2025/12/10 05:46 1/9 3.12.02 Fakturaauswertung

zurück Home weiter

4.2.02 Fakturaauswertung

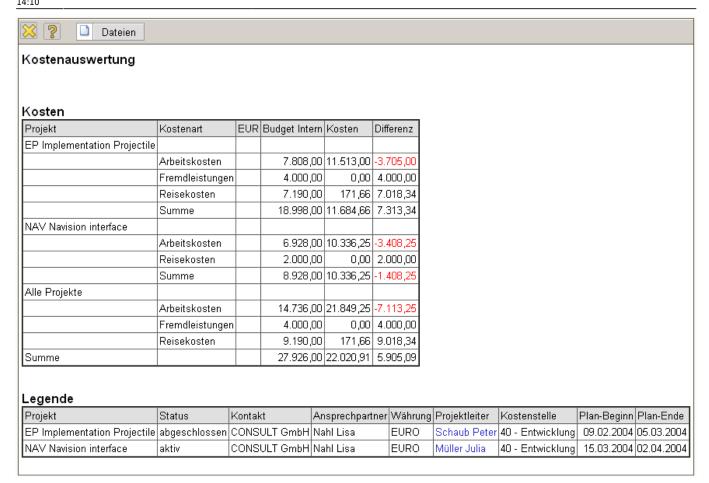
Die Fakturaauswertung erzeugt die finanziellen Auswertungen im System. Dazu gehören u.a. die Kostenauswertungen (Plan/Ist-Vergleiche, also Budgets zu Kosten sowie die Detailauswertung), die allgemeinen Fakturaauswertungen (Angebote, Budgets, Rechnungen, Kosten, Zahlungsflüsse und Deckungsbeitrag inklusive Detailauswertung), Übersichten über fakturierbare und fakturierte Leistungen, eine Auflistung der offenen Posten und die Ergebnisauswertung.

Hier können folgende Auswertungen generiert werden:

- Kostenauswertung und Kostenauswertung Detail
- Fakturaauswertung und Fakturaauswertung Detail
- Fakturierte Zeit und Fakturierte Zeit (Projekt)
- Ergebnisauswertung
- Offene Posten
- Fakturierbare Projektzeiten und Fakturierbare Kundenzeiten
- Prämienauswertung, fertige und unfertige Leistungen, Bewertung interne Projekte (nicht im Standard enthalten)

Kostenauswertung

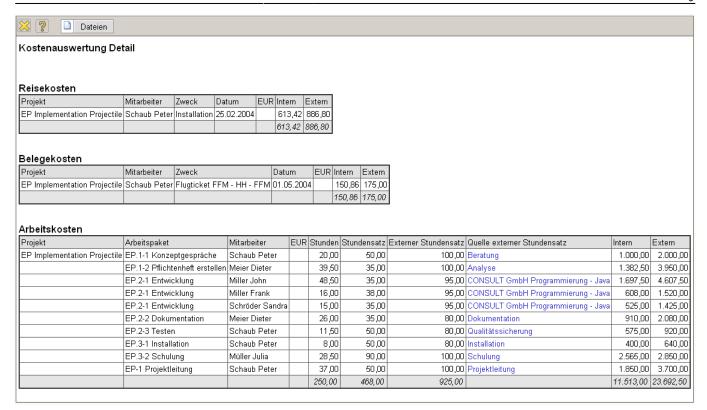
Die Auswertung **Kostenauswertung** liefert eine komplette Übersicht über die Budgets und die tatsächlichen internen Kosten als Plan/Ist-Vergleich. Dabei werden die Budgets und Kosten nach Kostenarten gruppiert. Die internen Budgets kennzeichnen die internen Kosten basierend auf den Plandaten der Arbeitspakete und aus der Budgetverwaltung. Die (internen) Kosten werden aus der Leistungserfassung (TimeTracker) und der Kostenerfassung bestimmt.



Kostenauswertung Detail

Die Auswertung Kostenauswertung Detail liefert eine detaillierte Kostenübersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier können die Reisekosten, Fahrtkosten, Belegkosten, Fremdkosten, Fremdrechnungen und Arbeitskosten (auf Basis der Arbeitspakete) im Detail aufgelistet werden. Bei den sonstigen Kosten werden Netto-Beträge angezeigt und bei den Arbeitskosten werden die internen Stundensätze der Mitarbeiter zur Bestimmung der Arbeitskosten herangezogen werden.

2025/12/10 05:46 3/9 3.12.02 Fakturaauswertung



Fakturaauswertung

Die Auswertung **Fakturaauswertung** generiert eine Übersicht zu allen Fakturadaten und der Kostenerfassung.

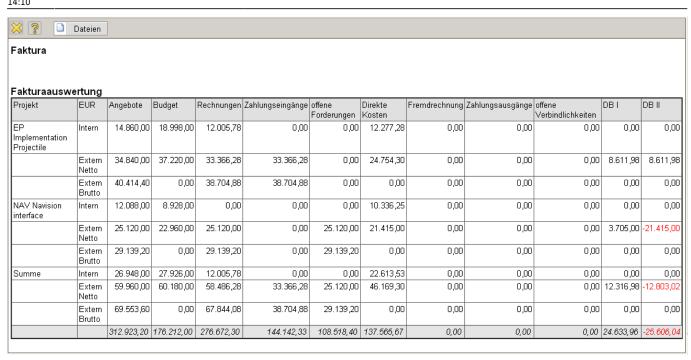
Fakturadaten: Hier werden die Angebotswerte (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Angebotswert (Angebot basiert auf diesen internen Kosten), die internen und externen Budgets (aus den Arbeitspaketen und der Budgetverwaltung), die Rechnungsbeträge (Extern Netto/Extern Brutto) und der interne Rechnungswert (fakturierbare Leistungen) sowie die Zahlungseingänge und offene Forderungen aufgelistet.

Kostendaten: Hier werden aus der Zeit- und Kostenerfassung die direkten Kosten (Reisekosten, Fahrtkosten, Belegkosten und Fremdkosten) und die Fremdrechnungen inklusive Zahlungsausgänge und evtl. die offenen Verbindlichkeiten aufgeführt.

Für die Bestimmung der Arbeitskosten in der Spalte "Direkte Kosten" werden die internen Stundensätze der Arbeitspakete in der Reihenfolge Mitarbeitervertrag (interner Stundensatz in Abhängigkeit des Vertrages, also zeitabhängig), Mitarbeiter (Stammdaten und damit nicht zeitabhängig) und Tätigkeit (nicht mitarbeiterbezogen) verwendet.

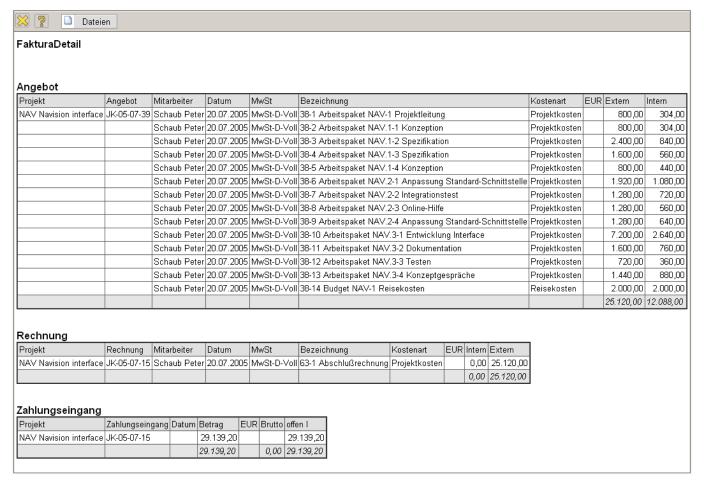
Die Deckungsbeiträge ergeben sich dabei wie folgt::

- DB I := Rechnung (Netto) Direkte Kosten Fremdrechnungen (Netto) und
- DB II := Zahlungseingang (Netto) Direkte Kosten Zahlungsausgang (Netto).



Fakturaauswertung Detail

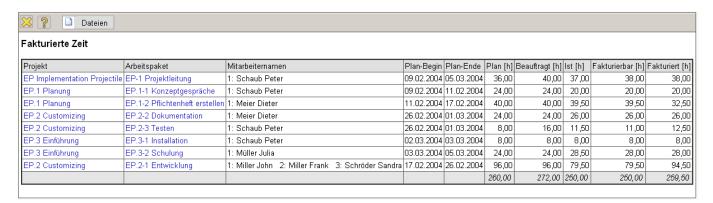
Die Auswertung **Fakturaauswertung Detail** liefert eine detaillierte Übersicht über die ausgewählten Selektionskriterien. Hier ist jede einzelne Position (Angebotspositionen, Auftragsbestätigungen, Rechnungspositionen, Fremdrechnungspositionen und Zahlungsflüsse) detailliert aufgeführt.



2025/12/10 05:46 5/9 3.12.02 Fakturaauswertung

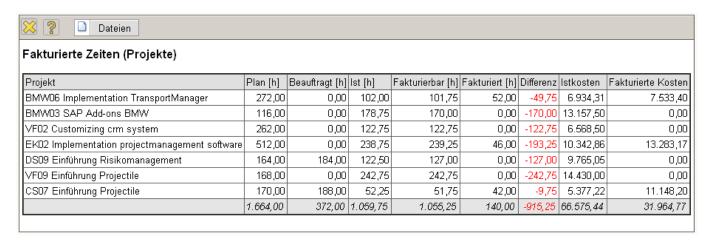
Fakturierte Zeit

Die Auswertung **Fakturierte Zeit** erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten. Diese Auswertung basiert auf den Arbeitspaketen und bestimmt die Planzeiten direkt aus den Aufgaben, die Ist-Zeiten aus der Leistungserfassung (TimeTracker) und die fakturierten Zeiten aus den Rechnungsdaten.



Fakturierte Zeit (Projekte)

Diese Auswertung erzeugt eine Übersicht über alle geplanten, beauftragten, erbrachten, fakturierbaren und bereits fakturierten Projektleistungen auf Basis der erfassten und abgerechneten Zeiten und Kosten. Diese Auswertung basiert auf den Projekten.



Ergebnisauswertung

Die **Ergebnisauswertung** fasst alle betriebsinternen Kosten und Erlöse zusammen und errechnet das Projektergebnis. Wenn keine Einschränkung bezüglich der Projekte definiert wird, werden auch die Gemeinkosten berücksichtigt und entsprechend abgezogen. Die Bestimmung der Rechnungswerte und Ist-Kosten geschieht analog zur Fakturaauswertung.



Ergebnis

Rechnung

Kontakt	weitere Beschreibung	Datum	Projekt	Nettobetrag_EUR	Bemerkung
CONSULT GmbH	81 : CS-05-07-32	27.07.2005	EP Implementation Projectile	14.136,28	
CONSULT GmbH	33 : CS-04-03-4	22.03.2004	EP Implementation Projectile	19.230,00	
				33.366,28	

Arbeitskosten

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Stunden	interner Satz	Netto
EP Implementation Projectile	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	37,00	50,00	1.850,00
EP.1 Planung	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	20,00	50,00	1.000,00
EP.1 Planung	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	39,50	35,00	1.382,50
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Miller John	48,50	35,00	1.697,50
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Miller Frank	16,00	38,00	608,00
EP.2 Customizing	EP.2-1 Entwicklung	Schröder Sandra	15,00	35,00	525,00
EP.2 Customizing	EP.2-2 Dokumentation	Meier Dieter	26,00	35,00	910,00
EP.2 Customizing	EP.2-3 Testen	Schaub Peter	11,50	50,00	575,00
EP.3 Einführung	EP.3-1 Installation	Schaub Peter	8,00	50,00	400,00
EP.3 Einführung	EP.3-2 Schulung	Müller Julia	28,50	90,00	2.565,00
			250,00	468,00	11.513,00

Sonstige Kosten

Kostenart	EUR	Netto	Brutto
Reisekosten		171,66	195,80
		171,66	195,80

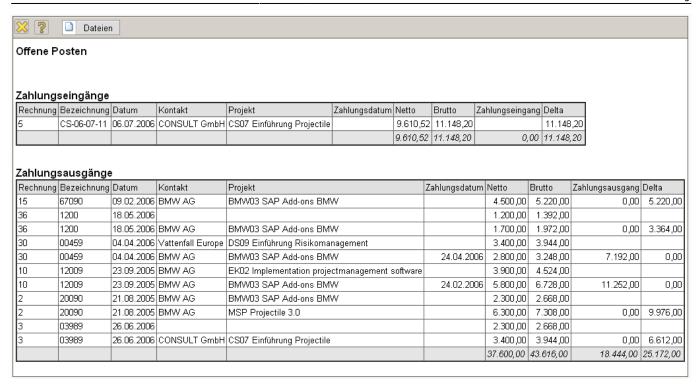
Ergebnis

_	in_EUR
Externe Erlöse	33.366,28
- Externe Kosten	0,00
= interne Erlöse	33.366,28
- Interne Kosten	11.684,66
= Ergebnis	21.681,62

Offene Posten

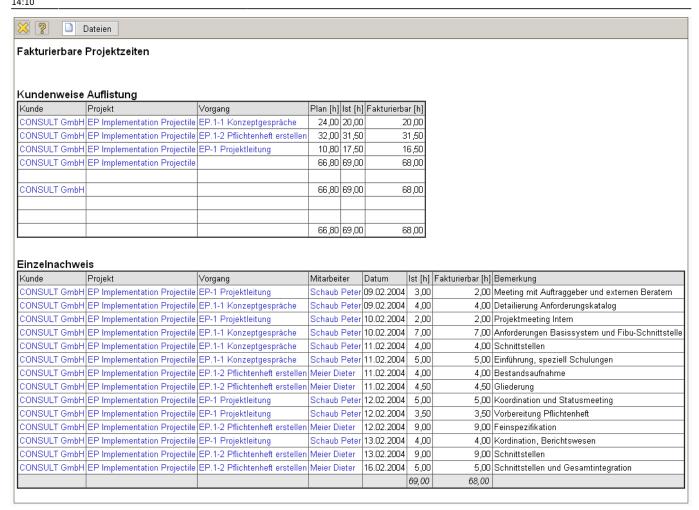
Diese Auswertung erzeugt eine Liste aller noch (teil-)offenen Posten. Diese Liste zeigt sowohl die Zahlungsein- als auch Zahlungsausgänge die noch (teilweise) offen sind.

2025/12/10 05:46 7/9 3.12.02 Fakturaauswertung



Fakturierbare Projektzeiten

Die Auswertung Fakturierbare Projektzeiten erzeugt eine detaillierte Übersicht über alle erfassten und fakturierbaren Zeiten. Die Istaufwände kommen dabei direkt aus dem TimeTracker, die Werte für die fakturierbaren Dauern entweder aus dem TimeTracker (wenn die entsprechende Option aktiv ist) oder aus der Funktionalität "Fakturierbare Zeiten". Diese Variante listet die Projektzeiten projektweise auf und führt im unteren Teil die Einzelzeitnachweise mit den Bemerkungen auf.



Fakturierbare Kundenzeiten

Diese Auswertung ist eine Variante der Auswertung Fakturierbare Projektzeiten.

2025/12/10 05:46 9/9 3.12.02 Fakturaauswertung



Fakturierbare Kundenzeiten

Projektweise Auflistung

Projekt	Kunde	Plan [h]	lst [h]	Fakturierbar [h]
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	10,80	17,50	16,50
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	56,00	51,50	51,50

Einzelnachweis

Projekt	Kunde	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Datum	Plan [h]	lst [h]	Fakturierbar [h]	Bemerkung
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	09.02.2004	10,80	3,00	2,00	Meeting mit Auftraggeber und externen Beratern
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	10.02.2004		2,00	2,00	Projektmeeting Intern
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004		5,00	5,00	Koordination und Statusmeeting
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	12.02.2004		3,50	3,50	Vorbereitung Pflichtenheft
EP Implementation Projectile	CONSULT GmbH	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter	13.02.2004		4,00	4,00	Kordination, Berichtswesen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	09.02.2004	24,00	4,00	4,00	Detailierung Anforderungskatalog
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	10.02.2004		7,00	7,00	Anforderungen Basissystem und Fibu-Schnittstelle
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004		4,00	4,00	Schnittstellen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter	11.02.2004		5,00	5,00	Einführung, speziell Schulungen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004	32,00	4,00	4,00	Bestandsaufnahme
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	11.02.2004		4,50	4,50	Gliederung
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	12.02.2004		9,00	9,00	Feinspezifikation
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	13.02.2004		9,00	9,00	Schnittstellen
EP.1 Planung	CONSULT GmbH	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter	16.02.2004		5,00	5,00	Schnittstellen und Gesamtintegration
					66,80	69,00	68,00	

https://infodesire.net/dokuwiki/ - Projectile-Online-Handbuch

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung&rev=1256647491

Last update: 2019/10/25 14:10

