zurück Home weiter

3.12.03 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 (Projekte)
- 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.

Dateien

Kostenauswertung

Kosten

Projekt	Kostenart	EUR	Budget Intern	Kosten	Differenz
3 Bezeichnung					
	Arbeitskosten		25,00	0,00	25,00
	Reisekosten		0,00	1.429,97	-1.429,97
	Summe		25,00	1.429,97	-1.404,97
40 Projekt testen					
	Arbeitskosten		11.800,00	630,00	11.170,00
	Reisekosten		2.000,00	717,86	1.282,14
	Projektkosten		1.000,00	252,10	747,90
	Summe		14.800,00	1.599,96	13.200,04
55 320 Stunden					
	Arbeitskosten		16.000,00	1.450,00	14.550,00
	Reisekosten		0,00	66,00	-66,00
	Summe		16.000,00	1.516,00	14.484,00
Alle Projekte					
	Arbeitskosten		27.825,00	2.080,00	25.745,00
	Projektkosten		1.000,00	252,10	747,90
	Reisekosten		2.000,00	2.213,83	-213,83
Summe			30.825,00	4.545,93	26.279,07

Legende

Projekt	Status	Kontakt	Ansprechpartner	Währung	Projektleiter	Kostenstelle	Plan-Beginn	Plan-Ende
3 Bezeichnung	abgeschlossen	B.B. und Co. KG	Smith Jane	EURO	Müller Hans	Marketing	27.09.2010	31.12.2010
40 Projekt testen	abgeschlossen	CONSULT GmbH	Nahl Lisa	EURO	Müller Hans	Technik	01.11.2010	08.12.2010
55 320 Stunden	aktiv	K&M GmbH	Simms Sally	EURO	Carter Simon	Gemeinkosten	01.12.2010	31.03.2011

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.

Dateien

Kostenauswertung Detail

Reisekosten

Projekt	Mitarbeiter	Zweck	Datum	EUR	Intern	Extern
EP Implementation Projectile	Schaub Peter	Installation	25.02.2004		613,42	886,80
					613,42	*886,80*

Belegekosten

Projekt	Mitarbeiter	Zweck	Datum	EUR	Intern	Extern
EP Implementation Projectile	Schaub Peter	Flugticket FFM - HH - FFM	01.05.2004		150,86	175,00
					150,86	*175,00*

Arbeitskosten

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	EUR	Stunden	Stundensatz	Externer Stundensatz	Quelle externer Stundensatz	Intern	Extern
EP Implementation Projectile	EP.1-1 Konzeptgespräche	Schaub Peter		20,00	50,00	100,00	Beratung	1.000,00	2.000,00
	EP.1-2 Pflichtenheft erstellen	Meier Dieter		39,50	35,00	100,00	Analyse	1.382,50	3.950,00
	EP.2-1 Entwicklung	Miller John		48,50	35,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	1.697,50	4.607,50
	EP.2-1 Entwicklung	Miller Frank		16,00	38,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	608,00	1.520,00
	EP.2-1 Entwicklung	Schröder Sandra		15,00	35,00	95,00	CONSULT GmbH Programmierung - Java	525,00	1.425,00
	EP.2-2 Dokumentation	Meier Dieter		26,00	35,00	80,00	Dokumentation	910,00	2.080,00
	EP.2-3 Testen	Schaub Peter		11,50	50,00	80,00	Qualitätssicherung	575,00	920,00
	EP.3-1 Installation	Schaub Peter		8,00	50,00	80,00	Installation	400,00	640,00
	EP.3-2 Schulung	Müller Julia		28,50	90,00	100,00	Schulung	2.565,00	2.850,00
	EP-1 Projektleitung	Schaub Peter		37,00	50,00	100,00	Projektleitung	1.850,00	3.700,00
				250,00	*468,00*	*925,00*		*11.513,00*	*23.692,50*

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).

Dateien

Faktura

Fakturaauswertung

Projekt	EUR	Angebote	Budget	Rechnungen	Zahlungseingänge	offen I	Direkte Kosten	Eingangsrechnung	Zahlungsausgänge	offen II	DB I	DB II
40 Projekt testen	Intern	13.680,00	14.800,00	845,66	0,00	0,00	1.347,86	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extern Netto	25.456,00	27.232,00	1.095,66	0,00	1.095,66	1.997,96	252,10	0,00	252,10	-1.154,40	-1.997,96
	Extern Brutto	29.528,96	0,00	1.270,97	0,00	1.270,97	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3 Bezeichnung	Intern	0,00	25,00	156,00	0,00	0,00	1.429,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extern Netto	0,00	4.250,00	180,00	0,00	180,00	1.587,35	0,00	0,00	0,00	-1.407,35	-1.587,35
	Extern Brutto	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 320 Stunden	Intern	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extern Netto	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	-2.966,00	-2.966,00
	Extern Brutto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	Intern	13.680,00	30.825,00	1.001,66	0,00	0,00	4.293,83	252,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Extern Netto	25.456,00	63.482,00	1.275,66	0,00	1.275,66	6.551,31	252,10	0,00	252,10	-5.527,75	-6.551,31
	Extern Brutto	29.528,96	0,00	1.479,77	0,00	1.479,77	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
		137.329,92	*188.614,00*	*7.514,17*	*0,00*	*5.510,85*	*21.690,28*	*1.608,40*	*0,00*	*1.104,20*	*-11.055,50*	*-13.102,62*

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.

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.

Dateien

Fakturierte Zeit

Arbeitspaket	Projekt	Mitarbeiter	Tätigkeit	Kostenstelle	Plan [h]	Beauftragt [h]	Ist [h]	Fakturierbar [h]	Fakturiert [h]	Plan-Begin	Plan-Ende
3-1 Allgemeine Tätigkeit	3 Bezeichnung	1: Müller Hans	Allgemeine Tätigkeit	Marketing	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.09.2010	31.12.2010
40.1-2 AP12	40.1 TP1	1: Klein Horst	Customizing Horst		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	10.11.2010	16.11.2010
40.1-3 AP21	40.1 TP1	1: Müller Hans	Qualitätssicherung		16,00	16,00	10,00	10,00	6,00	17.11.2010	18.11.2010
40.2-2 AP22	40.2 TP2	1: Müller Hans	Schulung		24,00	24,00	4,00	8,00	0,00	19.11.2010	23.11.2010
40.3-1 AP31	40.3 TP3	1: Müller Hans	Programmierung - Java		40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	24.11.2010	30.11.2010
40.3-2 AP32	40.3 TP3	1: Müller Hans	Programmierung - C++		48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	01.12.2010	08.12.2010
55-1 AP1	55 320 Stunden	1: Carter Simon	Allgemeine Tätigkeit	Gemeinkosten	320,00	0,00	29,00	29,00	0,00	01.12.2010	31.03.2011
40.1-1 AP11	40.1 TP1	1: Thomá Miriam 2: Chavez Marc	Consulting		32,00	16,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2010	03.11.2010
					525,00	*184,00*	*43,00*	*47,00*	*6,00*		

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.

Dateien

Fakturierte Aufwände (Projekte)

Projekt	Plan-Aufwand[h]	Ist-Aufwand[h]	Fakturierbarer Aufwand	Fakturierter Aufwand	Differenz	Istkosten	Faktura Betrag	Faktura Betrag[Netto]	Zeit in Aufträgen
3 Bezeichnung	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,97	208,80	180,00	0,00
40 Projekt testen	200,00	14,00	18,00	6,00	-12,00	1.599,96	1.270,97	1.095,66	184,00
55 320 Stunden	320,00	29,00	29,00	0,00	-29,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00
	525,00	*43,00*	*47,00*	*6,00*	*-41,00*	*4.545,93*	*1.479,77*	*1.275,66*	*184,00*

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.

Dateien

Ergebnis

Rechnung

Rechnung	Kontakt	weitere Beschreibung	Datum	Projekt	Nettobetrag_EUR	Bemerkung
CS-10-10-13	CONSULT GmbH	13 : CS-10-10-13	28.10.2010	40 Projekt testen	1.095,66	
CS-10-10-6	B.B. und Co. KG	6 : CS-10-10-6	13.10.2010	3 Bezeichnung	180,00	
					1.275,66	

Eingangsrechnung

Eingangsrechnung	Eingangsrechnungsposition	Lieferant	weitere Beschreibung	Datum	Projekt	Nettobetrag_EUR	Bemerkung
ER-Beratungsleistung	11-1 Beratung-Oberflächenentwicklung	B.B. und Co. KG	11 : ER-Beratungsleistung	28.10.2010	40 Projekt testen	252,10	
						252,10	

Arbeitskosten

Projekt	Arbeitspaket	Mitarbeiter	Stunden	interner Satz	Netto
55 320 Stunden	55-1 AP1	Carter Simon	29,00	50,00	1.450,00
40.1 TP1	40.1-3 AP21	Müller Hans	10,00	45,00	450,00
40.2 TP2	40.2-2 AP22	Müller Hans	4,00	45,00	180,00
			43,00	*140,00*	*2.080,00*

Sonstige Kosten

Kostenart	EUR	Netto	Brutto
Reisekosten		2.213,83	2.213,83
		2.213,83	*2.213,83*

Ergebnis

	in_EUR
Externe Erlöse	1.275,66
- Externe Kosten	252,10
= interne Erlöse	1.023,56
- Interne Kosten	4.293,83
= Ergebnis	-3.270,27

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.

Dateien

Offene Posten

Zahlungseingänge

Rechnung	Bezeichnung	Datum	Kontakt	Projekt	Zahlungsdatum	Netto	Brutto	Zahlungseingang	Delta
13	CS-10-10-13	28.10.2010	CONSULT GmbH	40 Projekt testen		1.095,66	1.270,97		1.270,97
6	CS-10-10-6	13.10.2010	B.B. und Co. KG	3 Bezeichnung		180,00	208,80		208,80
						1.275,66	*1.479,77*	*0,00*	*1.479,77*

Zahlungsausgänge

Rechnung	Bezeichnung	Datum	Kontakt	Projekt	Zahlungsdatum	Netto	Brutto	Zahlungsausgang	Delta
11	ER-Beratungsleistung	28.10.2010	CONSULT GmbH	40 Projekt testen		252,10	300,00	0,00	300,00
						252,10	*300,00*	*0,00*	*300,00*

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.

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

Permanent link:
https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=handbuch:kapitel_3:3.12.02_finanzauswertung&rev=1295444889

Last update: **2019/10/25 14:10**