

wiko Geschäftslösung

Auswertungskonzept



Produkt: **wiko**
Version: 5.1
Status: freigegeben
Datum: 21.6.2010
Autor: Sibylle Tecklenborg
Owner: wiko Bausoftware GmbH

Inhaltsübersicht

1. Konzept der Auswertungen
2. Bsp. für Standard Reports
3. Die wiko Standard-Rechnung
4. Bsp. für Queries und indiv. Reports

Inhaltsverzeichnis

1	Das Konzept der Auswertungen	3
1.1	Allgemeines.....	3
1.2	Bausteine der Auswertungen.....	4
1.2.1	Systemintegrierte Informationen.....	4
1.2.1.1	wiko Management Information System.....	4
1.2.1.2	Auswertungen und Diagramme in der Personalplanung.....	6
1.2.1.3	Auswertungen und Diagramme im Controlling Cockpit.....	7
1.2.2	Standard-Auswertungen.....	9
1.2.2.1	Direktausgaben an EXCEL™.....	9
1.2.2.2	Der Formulardruck.....	9
1.2.2.3	wiko Standard-Reporting.....	10
1.2.3	wiko Query.....	11
1.2.4	Individuelle Reports in wiko.....	12
2	Beispiele für Standard-Auswertungen	13
2.1	Bereich „Office“:.....	13
2.1.1	Adressstammdaten.....	13
2.1.2	Ansprechpartner.....	14
2.2	Bereich „Mitarbeiterbezogene Auswertungen“.....	15
2.2.1	Mitarbeiterstamm.....	15
2.2.2	Übersicht Auslastung MA.....	15
2.2.3	Produktivität MA.....	16
2.2.4	Gemeinkosten.....	16
2.2.5	Personalbericht Stundenstatistik nach MA-GRP.....	17
2.2.6	Urlaubsliste.....	17
2.3	Bereich „Projektbezogene Auswertungen“.....	18
2.3.1	Projektinformationen.....	18
2.3.1.1	Projektstammdaten.....	18
2.3.1.2	Detaillierte Projektübersicht.....	19
2.3.1.3	Projektstand Kurzliste.....	20
2.3.1.4	Honoraraufstellung.....	20
2.3.1.5	Projektcontrolling.....	21
2.3.1.6	Projektverlauf.....	22
2.3.2	Ressourcenplanung.....	23
2.3.2.1	Auslastung Sparte - Gruppe.....	23
2.3.2.2	Auslastung Projekte - Mitarbeiter.....	24
2.3.3	Leistungserfassung.....	24
2.3.3.1	Buchungsliste.....	24
2.3.4	HOAI.....	25
2.4	Bereich „Auftrag und Fakturierung“.....	27
2.4.1	Ausgangsrechnungen.....	27
2.4.2	OP-Liste Anzahlungen.....	27
3	Die wiko Standard-Rechnung	28
3.1	Deckblatt.....	28
3.2	Anhang: Nachweisleistungen zur wiko Standard-Rechnung.....	29
3.3	Anhang: Leistungsstand zur wiko Standard-Rechnung.....	29
4	Beispiele für Queries und indiv. Reports	30
4.1	Projektliste.....	30
4.2	Ausgabebeispiel Projektstandsbericht.....	30
4.3	Projektauswertung nach Kostenstellen.....	31

1 Das Konzept der Auswertungen

1.1 Allgemeines

wiko bietet ein leistungsstarkes und durch den Anwender parametrisierbares Auswertungskonzept. Die Vielfalt der möglichen Auswertung erlaubt hier nur einen kleinen Ausschnitt von Beispielen.

Alle beigefügten Auswertungen enthalten Daten aus unserem Demobestand und somit keine schlüssig nachvollziehbare Realwerte!

In wiko haben Sie die Möglichkeit, einerseits ein fertig konfiguriertes Reporting zur Verfügung zu haben, andererseits größtmögliche Flexibilität für die Realisierung eines sehr leistungsfähigen eigenen Reportkonzepts zu nutzen. Dieses Reportkonzept kann bereits mit einfachsten Mitteln (EXCEL) erreicht werden. Andererseits stehen dem erfahrenen EDV – User Instrumente für den Aufbau komplexer MIS (Management Information Systeme) zur Verfügung.

Im Bereich der Personalplanung und im Controlling Cockpit stehen Ihnen leistungsstarke Auswertungen mit Graphiken zur Verfügung, die jederzeit im System direkt erzeugt und nach Wunsch an Word oder EXCEL übergeben werden können.

wiko basiert auf dem MS – SQL Server und damit auf einem weltweiten Industriestandard. Die Beschreibung der Tabellen und Felder steht wiko-Kunden zur Verfügung. Damit ist auch der Aufbau eines Reporting mit sonstigen Standard Reportgeneratoren außerhalb der wiko Anwendung möglich. MIS Systeme, wie zum Beispiel AGRESSO, können auf wiko Tabellen direkt zugreifen und damit die Projektinformationen in das Management Information System integrieren.

Das Layout der meisten Auswertungen bestimmen Sie!

1.2 Bausteine der Auswertungen

Das Auswertungskonzept von wiko besteht aus vier Bausteinen:

Es handelt sich um folgende:

- Systemintegrierte Informationen
 - wiko Management Information System
 - Auswertungen und Diagramme in der Personalplanung
 - Auswertungen und Diagramme im Controlling Cockpit
- Standard-Auswertungen
- Queries
- Individuelles Reporting

1.2.1 Systemintegrierte Informationen

wiko bietet zahlreiche, im System integrierte Auswertungsmöglichkeiten, die jederzeit mit aktuellen Daten online aufgerufen werden können. Die Vielzahl der Filtermöglichkeiten in Verbindung mit den implementierten Berichten geben Ihnen die Möglichkeit, auf allen Ebenen der Unternehmensführung topaktuelle und vor allem individuelle Berichte erzeugen zu können. Ein großer Schritt zur papierlosen Steuerung Ihres Büros konnte damit verwirklicht werden.

Bei Bedarf können die Daten und die dazugehörigen Graphiken an Word oder EXCEL „per Knopfdruck“ übergeben werden.

1.2.1.1 wiko Management Information System

In wiko wurde ein eigenes Management Information System integriert. Auf Management-Ebene erhalten Sie schnell zahlreiche graphische Darstellungen über den Stand Ihrer Projekte.

Nach folgenden Themengebieten kann differenziert werden:

	Prüfung auf:
Die rentabelsten Projekte	(Honorar erbracht – SK) / SK
Die unrentabelsten Projekte	
Die am längsten nicht leistungsstandsgepflegten Projekte	Letzter Leistungsstand
Die am besten leistungsstandsgepflegten Projekte	
Die am höchsten fakturierbaren Projekte	Honorar erbracht – Abgerechnet
Die am wenigsten fakturierbaren Projekte	
Die Projekte mit den höchsten Deckungsbeiträgen	Honorar erbracht - SK
Die Projekte mit den niedrigsten Deckungsbeiträgen	
Die Projekte mit den meisten (gebuchten) Stunden	Summe gebuchte Stunden Intern
Die Projekte mit den wenigsten (gebuchten) Stunden	

Der Menüpunkt MIS (= Management Information System) gliedert sich wie folgt:

Register Filter

Hier können Sie nach bestimmten Kriterien die Auswahl einschränken, z.B. Projekte, Attribute, Projektleiter etc.

Für die optimale graphische Darstellung kann die Anzahl der Projekte in Zehnerschritten von 10 bis 50 eingestellt werden.

Thema: Die rentabelste Projekte!

Filter Balken Daten

GO!

Attribut
Code
Kostenstelle
Projekt
Projektadresse
Projektleiter

800000: Tiefgarage
Bau Markthalle: Bau M...
Projekt JR02: Projekt R...
Projekt CJ: Bau einer R...
Projekt JR01: Projekt J...
Projekt Neubau: Hessis...
Projekt ST: Einfamilienh...
Solarcenter:
Tiefhaunriekt: Tiefbau

Kurz: Lang:

Beginn: > (aktiviert)
Ende: < (aktiviert)

Max. Anzahl Projekte: 20

Abbildung der Filtermöglichkeiten im MIS

Register Balken

In diesem Register erhalten Sie die gewünschte Graphik.

Die Graphik kann mit (Maus)R in die Zwischenablage kopiert und in anderen Anwendungen wie z.B. WORD oder EXCEL wieder eingefügt werden.

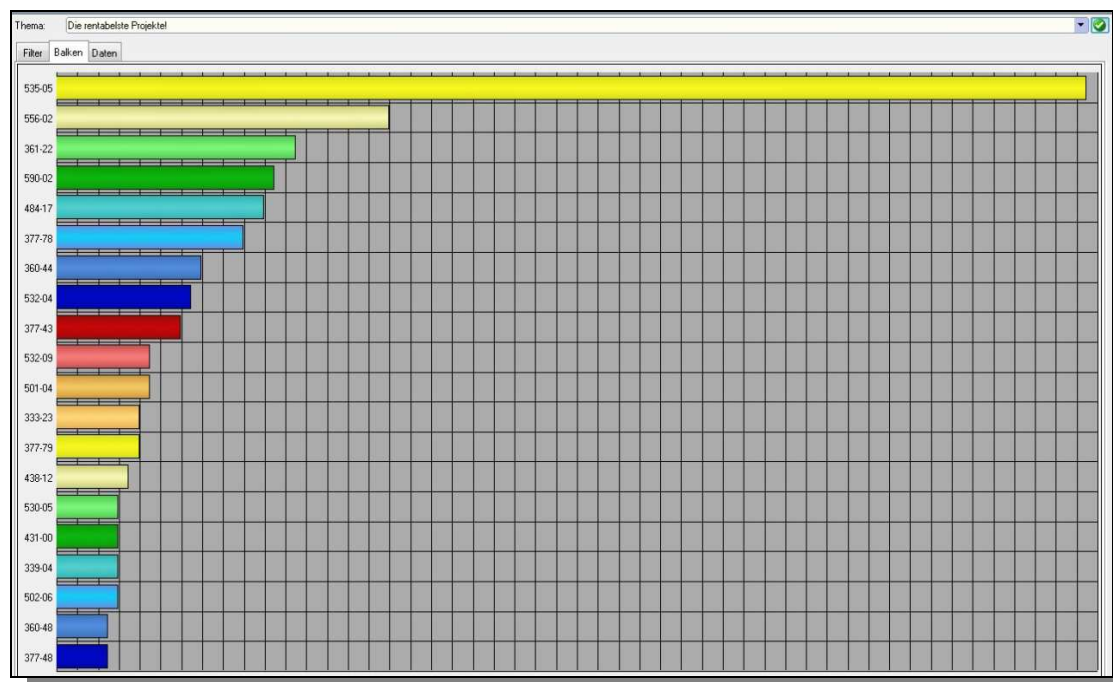


Abbildung einer Graphik im MIS

Register Daten

Hier finden Sie die Projekte mit ihren exakten numerischen Werten tabellarisch aufgelistet. Zusätzlich wird der verantwortliche Projektleiter mit seiner Tel.Nr. und E-Mail-Adresse aufgeführt, damit eine schnelle und komfortable Reaktion auf Abweichungen gewährleistet ist.

Für den Aufruf des MIS wird ein eigenes Recht vergeben.

Thema: Die am besten leistungsstandsgepflegte Projekte!

Filter Balken Daten

Projekt Kurz	Projekt Kurz	Wert	PL ...	PL Nachname	PL Vorname	PL Tel	PL Email
Projekt CJ	Bau einer Reihenhaussie...	56,00	AD...	Administrator	Administrator	0761-368897-0	admin@admin.de
700000	Ferienhaus	71,00	HW2	Hilmar	Wiehler		
Solarcenter		76,00	AD...	Administrator	Administrator	0761-368897-0	admin@admin.de
10000	Kreis Krankenhaus Emme...	86,00	GH	Hugo	Ganz		
5000 LW	Landschaftsplanung Müller	89,00	LW	Lothar	Wiedensohler	0761-13788-0	admin@wiko.de
20000	Autobahntunnel A8	159,00	KH	Heinz	Klein		
Bau Markt...	Bau Markthalle Rietschgr...	180,00	AD...	Administrator	Administrator	0761-368897-0	admin@admin.de
300000	Reihenhaussiedlung Kol...	183,00	KE	Elko	Kuyper		

Abbildung numerischer Werte im MIS mit Angabe des verantwortlichen Projektleiters

1.2.1.2 Auswertungen und Diagramme in der Personalplanung

Die Personalplanung bietet Ihnen über das Register „Balkendiagramme“ zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten. Nicht nur über einzelne Filterkriterien kann selektiert werden, mithilfe der Projektszenarios bietet eine Kombination von Filtern fast unbegrenzte Möglichkeiten.

Personalplanung zum Projekt: Projekt CJ: Bau einer Reihenhaussiedlung

Projekt CJ: Bau einer Reihenhaussiedlung
001: Gebäude

Stammdaten Planung | Planungselemente | Balkendiagramme

Filter Balken

Legende einblenden Absolutdaten Plan - Ist Nur dieses Projekt

zu Projekt

- Projekt
- Status
- Kostenstelle
- Code
- Leiter
- HST
- Adresse
- Attribut
- Region

zu MA-Gruppe

- Mitarbeitergruppe

zu Mitarbeiter

- Mitarbeiter
- Skills
- Kostenstelle
- Mitarbeitergruppe
- Status
- Abteilung
- Produkt
- Team

Projektszenarios

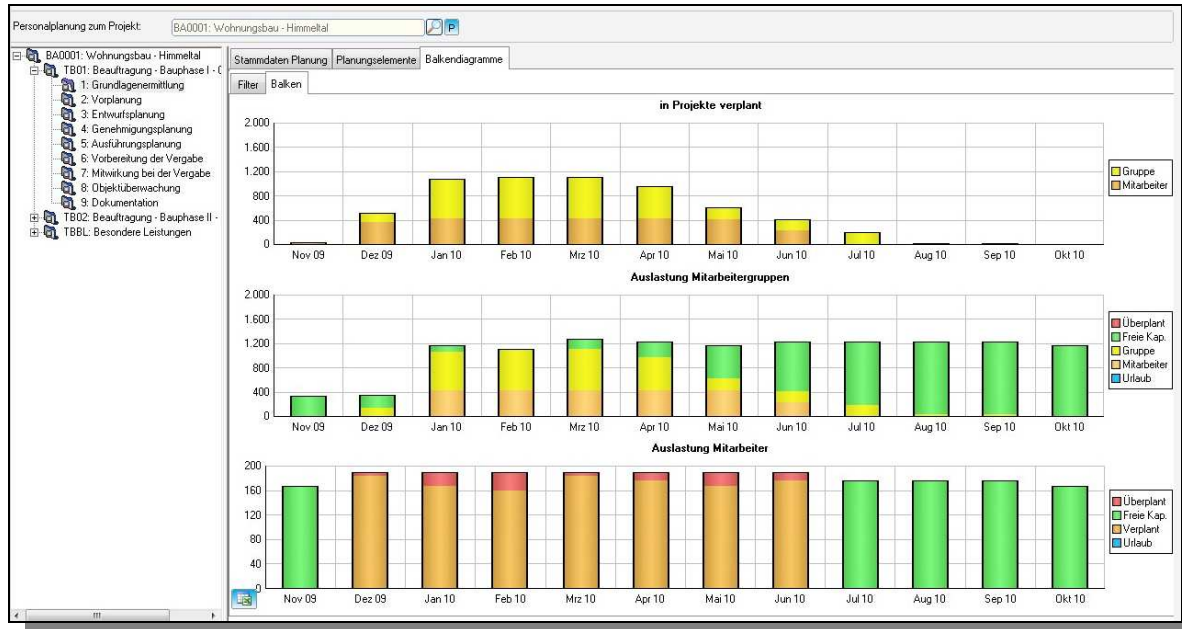
- Projekt
- Status
- Attribut

5000 LW: Landschaftsplanung Müller
Solarcenter:
Projekt JR01: Projekt JR01
6000 LW:

Projekt CJ: Bau einer Reihenhaussiedlung
10000: Kreis Krankenhaus Emmendingen

wiko Auswertung – Filtermöglichkeiten in der Personalplanung

Im Unterregister „Balkendiagramme“ werden Ihnen sofort die zugehörigen Graphiken ausgegeben.



wiko Auswertung – Balkendiagramm in der Personalplanung

1.2.1.3 Auswertungen und Diagramme im Controlling Cockpit

Im Controlling Cockpit können Sie sich über vielfältige Filter die Daten von einzelnen oder mehreren Projekten zu Auftragsbestand, Arbeitsaufwand, Deckungsbetrag usw. ausgeben lassen.

Controlling Cockpit

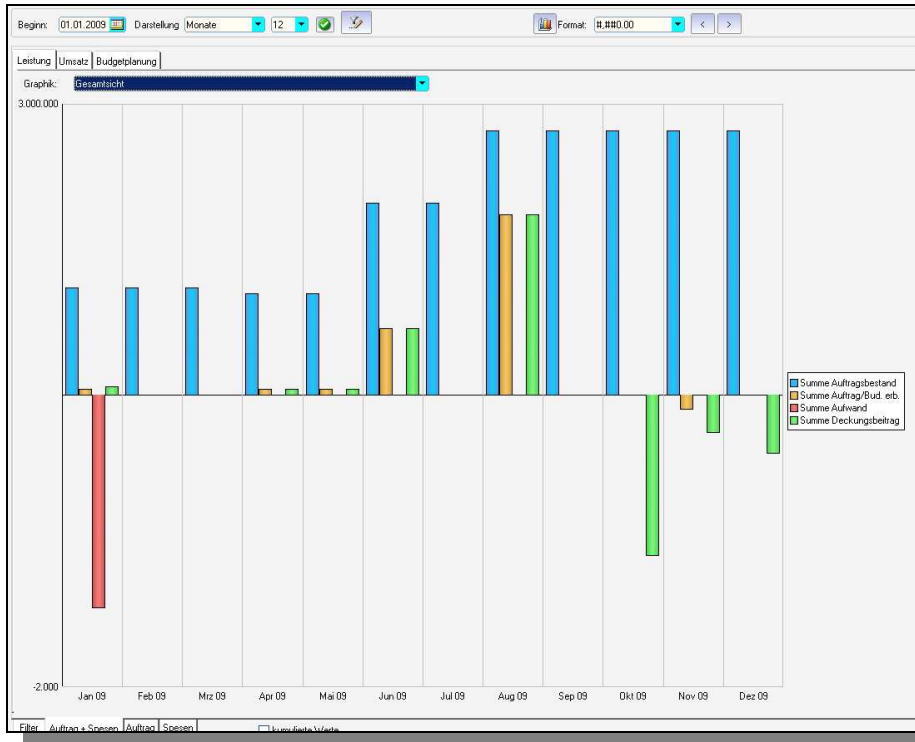
Beginn: 01.10.2009 Darstellung: Monate 7 Format: #,##0.00

Leistung	Umsatz	Budgetplanung	Okt 09	Nov 09	Dez 09	Jan 10	Feb 10	Mrz 10
Auftragsbestand								
Eigenanteil			3.587.484,72	3.593.254,23	3.593.254,23	4.521.849,52	4.229.111,29	2.487.050,93
Subunternehmer			113.244,21	109.244,21	109.244,21	88.915,21	807.104,68	1.105.634,68
Summe Auftragsbestand			3.700.728,93	3.702.498,44	3.702.498,44	4.610.764,73	5.036.215,97	3.592.685,61
Ergebnis								
Eigenanteil erb.			38.939,94	11.332,42	-3.000,00	186.874,31	202.375,15	-2.892.733,55
Subunternehmer erb.			0,00	4.000,00	3.000,00	-2.074,68	12.033,99	698.180,00
Summe Auftrag/Bud. erb.			38.939,94	15.332,42	0,00	184.799,63	214.409,14	-2.194.553,55
Arbeitskosten			1.050,00	600,00	850,00	3.744,00	15.984,00	882,00
Sachaufwand			0,00	0,00	253,00	69,00	629,00	3,00
Subunternehmer			1.000,00	0,00	0,00	111.000,00	31.650,00	200,00
Summe Aufwand			2.050,00	600,00	1.103,00	114.813,00	48.263,00	1.085,00
db Eigenanteil			37.889,94	10.732,42	-4.103,00	183.061,31	185.762,15	-2.893.618,55
db Subunternehmer			-1.000,00	4.000,00	3.000,00	-113.074,68	-19.616,01	697.980,00
Summe Deckungsbeitrag			36.889,94	14.732,42	-1.103,00	69.986,63	166.146,14	-2.195.638,55

Filter: Auftrag + Spesen Auftrag Spesen kumulierte Werte

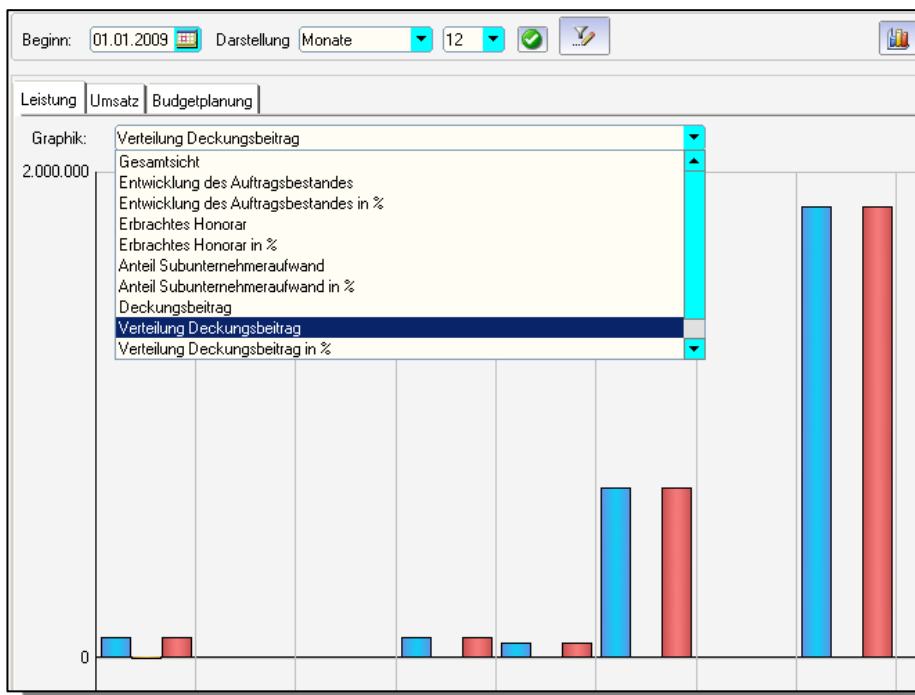
wiko Auswertung – Auswertungen im Controlling Cockpit

Die Daten sind jedoch nicht nur in tabellarischer Form abrufbar, sie können auch als Graphik aufgerufen werden:



wiko Auswertung – Balkendiagramm im Controlling Cockpit

Diese Graphiken können unter Berücksichtigung unterschiedlichster Kennzahlen erzeugt werden:



wiko Auswertung – Auswahl der graphischen Aufbereitung

1.2.2 Standard-Auswertungen

1.2.2.1 Direktausgaben an EXCEL™

Die angezeigten Daten können schnell, unformatiert oder auch in eigene EXCEL™ Vorlagen kopiert werden.

MA	Dat...	Proj...	Lei...	ME	MI	SK	VK	Einh.	Wä...	Schl.	Buchungstext	Str...	Adr...	Proj...	Ele...
A...	28...	Proj...	nw ...	1,00	1,00	100...	75,00	h	EUR	Zeit		\00...		Bau...	Na...
A...	28...	Proj...	nw ...	0,00	0,00	0,00	0,00	km	EUR	km		\00...		Bau...	Na...
A...	28...	Proj...	ST...	4,00	5,00	500...	300...	h				\00...		Bau...	
A...	28...	Proj...	ST...	180...	200...	60,00	90,00	kr				\00...		Bau...	
A...	27...	Proj...	nw ...	11,00	11,00	3,30	5,50	kr				\00...		Bau...	Na...
A...	26...	Proj...	nw ...	1,00	1,00	1,00	1,00	El				\00...		Bau...	Na...
A...	14...	Proj...	1	200...	200...	20...	15...	h				\00...		Bau...	Gru...
A...	14...	Proj...	1	20,00	20,00	6,00	10,00	kr				\00...		Bau...	Gru...
A...	14...	700...	Gru...	2,00	2,00	200...	150...	h				\Gr...	Hä...	Fer...	Gru...
A...	25...	Proj...	nw ...	1,00	1,00	36,00	36,00	h				\00...		Bau...	Na...
A...	24...	Proj...	1	10,00	10,00	1.0...	750...	h				\00...		Bau...	Gru...

Direktausgaben nach EXCEL erfolgen aus Tabellendarstellungen mit der rechten Maustaste.

Aufruf EXCEL – Ausgabe mit der rechten Maustaste

In wiko haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Über „Export nach EXCEL“ können die angezeigten Werte *unformatiert* nach EXCEL ausgegeben werden.
2. Über „Export nach EXCEL“ bieten wir Ihnen Beispiele als formatierte Vorlagen (EXCEL_EXPORT_VORLAGEN), in denen die wichtigsten Felder enthalten sind. Diese Vorlagen können vom Kunden individuell angepasst werden.

1.2.2.2 Der Formulardruck

Projekt:	700000: Ferienhaus	<input type="checkbox"/> nur gemahnt
Auftrag:	70000	Ausgabe (Anzahlungs-) Rechnung
Projektleiter:	HW2:	
Projektkostenstelle:	G: Ge	Report: 3plep RE std: 3plep re std 8-3-2010
Auftraggeber:		Neben dem Deckblatt der (Anzahlungs-) Rechnung, folgende Anhänge mit ausgeben:
Rech. Datum von:	04.05.	<input checked="" type="checkbox"/> Leistungsstand des Auftrages
Fälligkeit von:	04.05.	<input checked="" type="checkbox"/> Übersicht der zur (Anzahlungs-) Rechnung gehörende Nachweisleistungen
Rech.-Nr. von:		<input type="checkbox"/> Honoraraufstellung Auftrag
Projekt	Auftr	<input type="checkbox"/> HOAI-Übersicht der (Anzahlungs-) Rechnung
7000000	70000	<input type="checkbox"/> Alle zum Auftrag gehörende HOAI-Berechnungen
7000000	70000	
7000000	70000	
Ausgabe		<input type="radio"/> Drucker
		<input checked="" type="radio"/> Bildschirm
		<input type="button" value="OK"/>

Formulare wie Kalkulationen, Rechnungen etc. können direkt aus dem entsprechenden Modul erzeugt werden.

Aufruf des Formulardrucks - aus einem Anwendungsbereich über den Druckbutton

In Funktionsbereichen wie z.B. der Kalkulation, Rechnungsstellung und dem Mahnwesen wird eine Druckfunktion für die zugehörigen Formulare angeboten.

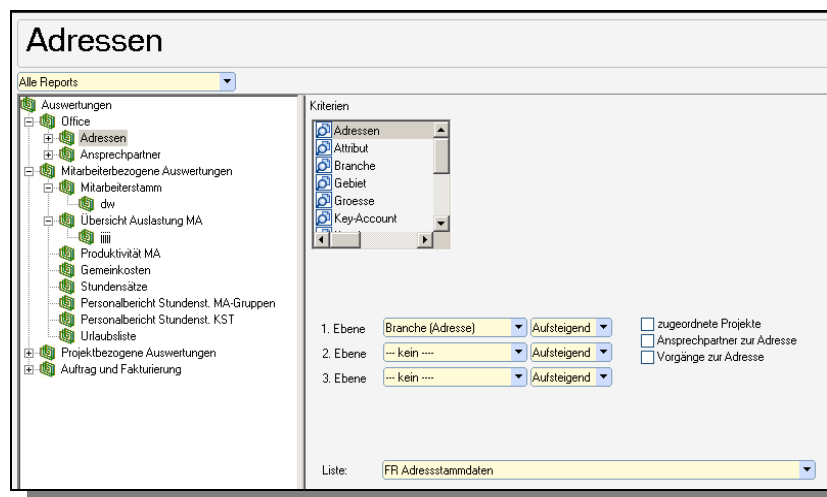
Die Formularvorlagen können mit Fast Report oder EXCEL definiert und in den Systemdaten verwaltet werden.

In einem Dialogfenster kann auf die angebotenen Formularvorlagen zugegriffen werden. Eine Voreinstellung für ein Rechnungsformular kann bereits beim Projektauftrag hinterlegt werden.

Etliche Formulare sind im Standard hinterlegt, kundenindividuelle Formulare können jederzeit mit unseren Consultants besprochen und zusätzlich berücksichtigt werden.

1.2.2.3 wiko Standard-Reporting

Die Standard Auswertungen sind in einem zentralen Reporting verfügbar.



wiko Standard Reporting – Reportbaum mit reportspezifischen Multifiltern und Sortierkriterien

Das Standardreporting bildet das Berichtswesen ab. Hier können Listen, Statistiken und sonstige Auswertungen aus wiko erzeugt werden.

Die Auswertungen sind strukturiert nach Berichten zum Office-Bereich, zu mitarbeiter- und projektbezogenen Auswertungen und Berichten zum Bereich Auftrag und Fakturierung.

Zu jedem Thema steht i.d.R. mindestens eine Formularvorlage als Fast Report oder EXCEL Vorlage zur Verfügung, die beliebig kopiert und angepaßt werden kann. In der Formularverwaltung wird festgelegt, welche Berichtsvorlagen aktuell zu den einzelnen Themengebieten angeboten werden. Anwendereigene Vorlagen können über die Systemdaten eingebunden und verwaltet werden. Formatvorlagen können auch Projektaufträgen zugeordnet werden. So wird beispielsweise sicher gestellt, dass Rechnungen an öffentliche Auftraggeber in einem anderen Layout erstellt werden als Rechnungen an private Auftraggeber.

Mithilfe von Multifiltern und Sortierkriterien können etliche Varianten zu einem Report ausgegeben werden, entsprechend der Anforderungen Ihres Unternehmens.

All diese Auswertungsparameter können gespeichert und als individuelle oder allgemeine Standardreports im Reportbaum ergänzt werden.

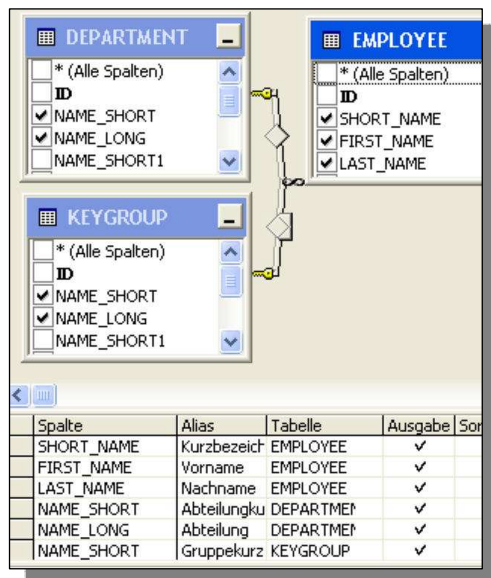
1.2.3 wiko Query

Das wiko Query ist ein mächtiges Instrument für den Aufbau Ihrer individuellen Controlling Berichte und Adhoc-Abfragen.

Dabei gliedert sich das wiko Query in zwei Schichten:

1. Bereitstellen von Datenbank – Views in der MS – SQL Datenbank

Für die Erstellung eines Datenbank – Views in MS – SQL Server sind Datenbankkenntnisse notwendig. wiko stellt jedoch bereits eine Auswahl sinnvoller Datenbank – Views mit der Auslieferung zur Verfügung.

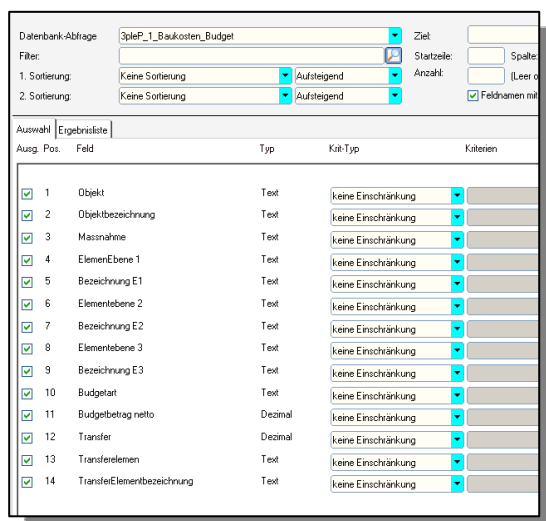


Ein Datenbank – View ist eine Zusammenstellung solcher Felder aus verschiedenen Datenbanktabellen, die innerhalb von wiko für Auswertungen zur Verfügung gestellt werden sollen. Schon hier können über SQL – Abfragen Einschränkungen vorgenommen oder Berechnungen durchgeführt werden.

Die englischen Feldbezeichnungen können in der Abfrage als „Alias“ durch selbsterklärende Namen ersetzt werden.

Erstellen eines Datenbank - Views

2. Erstellen und Automatisierung von Abfragen aus diesen Views zur Übergabe an eigene MS-EXCEL™, MS-ACCESS™ oder Crystal Reports™ Vorlagen



Die wiko Query Abfragen auf die Datenbank – Views kann auch der Benutzer nach kurzer Einarbeitungszeit selbst erstellen.

Die Feldreihenfolge können geändert und die zur Ausgabe bestimmten Felder markiert werden. Für jedes Feld stehen, auch für zeitraumbezogene Einschränkungen, zusätzliche Filtermöglichkeiten zur Verfügung.

Alle Filtereinstellung wie auch die zugeordnete Ausgabedatei können als Standardausgaben gespeichert werden.

Selektion und Ausgabe eines wiko Query Berichtes, Register „Auswahl“

Datenbank-Abfrage: 3pleP_1_Baukosten_Budget Ziel:

Filter:

1. Sortierung: Keine Sortierung | Aufsteigend | Anzahl: Spalte:

2. Sortierung: Keine Sortierung | Aufsteigend | Feldnamen mit ausgeben

Objekt	Objektbezeichnung	Elementebene 3	Bezeichnung E3	Budgetart	Budgetbetr...	Transfer	Massnahme
5300	Wohnanlage Grün	531	Maler	Budget	100.000,00	0,00	53
5300	Wohnanlage Grün	532	Schreiner	Budget	200.000,00	0,00	53
5300	Wohnanlage Grün	532	Schreiner	Budget	250.000,00	0,00	53
5300	Wohnanlage Grün	532	Schreiner	Budget	100.000,00	0,00	53
5300	Wohnanlage Grün	533	Mauerer	Budget	500.000,00	0,00	53
5400	Cityhaus Unterlind...	1.1	Grundstücks Erwe	Budget	1.000.000,00	0,00	1. Rohbau
5400	Cityhaus Unterlind...	1.1	Grundstücks Erwe	Änderung	100.000,00	0,00	1. Rohbau
5400	Cityhaus Unterlind...	1.3	Rohbau	Budget	1.000.000,00	0,00	1. Rohbau
5400	Cityhaus Unterlind...	1.2	Erdarbeiten	Budget	15.000,00	0,00	1. Rohbau
1000	ADAC-Turm	3	Flursanierung	Budget	20.000,00	0,00	M1
5400	Cityhaus Unterlind...	1.2	Erdarbeiten	Budget	350.000,00	0,00	1. Rohbau
5400	Cityhaus Unterlind...	1.2	Erdarbeiten	Budget	50.000,00	0,00	1. Rohbau
5400	Cityhaus Unterlind...	9	Reserve	Budget	400.000,00	0,00	2. Ausbau
4000	Reihenhausiedl...	100	Grundstückerschli...	Budget	150.000,00	0,00	300
4000	Reihenhausiedl...	100	Grundstückerschli...	Budget	135.000,00	0,00	300
4000	Reihenhausiedl...	300-R	Rohbau	Budget	75.000,00	0,00	300
4000	Reihenhausiedl...	300-R	Rohbau	Budget	15.000,00	0,00	300
4000	Reihenhausiedl...	300-A	Ausbau	Budget	350.000,00	0,00	300
4000	Reihenhausiedl...	400	Technik	Budget	1.500.000,00	0,00	300
1000	ADAC-Turm	3	Flursanierung	Änderung	1.000,00	0,00	M1
1000	ADAC-Turm	99	Reserven	Budget	250.000,00	0,00	M1
1000	ADAC-Turm	4	Reinigungsarbeite...	Transfer	15.000,00	-15.000,00	M1
2000	Sparkassengebäu...	01	Wasser	Budget	50.000,00	0,00	WBA
2000	Sparkassengebäu...	01	Wasser	Budget	20.000,00	0,00	WBA
2000	Sparkassengebäu...	01	Wasser	Budget	15.000,00	0,00	WBA
5400	Cityhaus Unterlind...	1.1	Elektroarbeiten	Budget	70.000,00	0,00	2. Ausbau
5400	Cityhaus Unterlind...	1.2	Gas-Wasser-Lüft...	Budget	100.000,00	0,00	2. Ausbau
5400	Cityhaus Unterlind...	1.3	Fahrbahnbelag	Budget	100.000,00	0,00	2. Ausbau

Mithilfe einer im System integrierten Ergebnisliste kann das gewünschte Query mit dem wahlweise gesetzten Filter schnell aufgerufen werden. Die Ergebnisse sind somit sofort überprüfbar, ohne dass hierfür ein zeitintensiver Aufruf eines Fremdsystems wie z.B. EXCEL erforderlich wäre.

Spalten können individuell ausgeblendet werden. Das Ergebnis kann mit der rechten Maustaste HTML Report abgespeichert oder in EXCEL ausgegeben werden.

Selektion und Ausgabe eines wiko Query Berichtes, Register „Ergebnisliste“

1.2.4 Individuelle Reports in wiko

Die individuellen Reports in wiko dienen als Schnittstelle für die Einbindung komplexer, kundenindividueller Reports inklusive individueller, für diesen Bericht vordefinierter Multifilter.

Individuelle Reports

- Ohne Gruppierung
- ADDINF: Addressinfo
- PRAUS: Projektauswertung**
- SOLLIST: SollHst Kurve Projekt
- URL01: Urlaubsliste
- Arbeitsprotokoll

Kriterien Mitarbeiter

Kriterien:

- Kostenstelle
- Leistungselement
- Projekt
- Status

Stichtag >= 11.05.2010

Stichtag LST >= 11.05.2010

Ziel: m:\i_reports\i_Projektstand_Stichtag.xls

Multifilter bei individuellen Reports

Die Individuellen Reports werden als Zusatzmodul von wiko angeboten.

Die Daten, Berichtsvorlagen und für den jeweiligen Bericht vordefinierten Filter werden durch unser Consulting oder einen geschulten Mitarbeiter Ihres Hauses vordefiniert.

Die Berichte können nach verschiedenen Themen gruppiert werden.

Diese Schnittstelle eignet sich besonders für die Einbindung Ihrer sehr komplexen individuellen Berichte mit komfortablen Filtereinstellungen und der Möglichkeit stichtagsbezogener Darstellungen.

Im Register „Mitarbeiter“ kann festgelegt werden, wer auf den jeweiligen Bericht ein Zugriffsrecht hat.

Alle Ausgaben erfolgen hier in Ihre eigenen Vorlagen. Als Ausgabemedien werden MS- EXCEL™, MS – ACCESS™ Berichte, Crystal Reports® und Fast Report Berichte unterstützt.

2 Beispiele für Standard-Auswertungen

2.1 Bereich „Office“:

2.1.1 Adresstammdaten

Stammdaten Adresse		
Stammdaten Adresse		
3pleP GmbH	3pleP Development GmbH	Kunden-Nr.: 123
<i>Strasse:</i> Am Predigerort 1 <i>L / PLZ / Ort:</i> DE / 79098 / Freiburg im Bre <i>Postfach:</i> 4455	<i>Telefon:</i> 0761-137880 <i>Telefax:</i> 0761-1378829 <i>E-mail:</i> info@3pleP.com <i>Internet:</i> www.3pleP.com	<i>Aktuell:</i> aktuell <i>Status:</i>
ABC Beratungsgesellschaft r	ABC Beratungsgesellschaft mbH	Kunden-Nr.: 0
<i>Strasse:</i> Kückenallee 12 <i>L / PLZ / Ort:</i> DE / 66666 / Entenhausen <i>Postfach:</i>	<i>Telefon:</i> 06899 / 876543-0 <i>Telefax:</i> <i>E-mail:</i> info@abc.de <i>Internet:</i> www.abc.de	<i>Aktuell:</i> aktuell <i>Status:</i> historisch
Subunternehmer KG Freiburg	Subunternehmer KG	Kunden-Nr.:
<i>Strasse:</i> Friedrichstr. 76 <i>L / PLZ / Ort:</i> DE / 70909 / Freiburg <i>Postfach:</i>	<i>Telefon:</i> <i>Telefax:</i> <i>E-mail:</i> <i>Internet:</i>	<i>Aktuell:</i> aktuell <i>Status:</i>

Reportbezeichnung: 3plep_Adrstamm.fr3

2.1.2 Ansprechpartner

Stammdaten Ansprechpartner		wiko [®]	
Stammdaten Ansprechpartner			
3pleP GmbH			
Geiseler, Christine			
Telefon:	0761-137880	Abteilung:	
Telefax:	0761-1378829	Position:	Vertrieb Innendienst
E-mail:	cg@3plep.com	Funktion:	
Mobil:		Geburtstag:	12.03.1972
Trendelenburg, Rainer			
Telefon:	0761-137880	Abteilung:	Geschäftsleitung
Telefax:	0761-1378829	Position:	Mitglied der Geschäftsleitung
E-mail:	rt@3pleP.com	Funktion:	
Mobil:		Geburtstag:	02.02.1975
Weiß, Dieter			
Telefon:	0761-137880	Abteilung:	Verwaltung
Telefax:	0761-1378829	Position:	Support
E-mail:	dw@3plep.com	Funktion:	
Mobil:		Geburtstag:	01.12.1960
Mattmueller, Roland			
Telefon:	0761-137880	Abteilung:	
Telefax:	0761-1378829	Position:	Consultant
E-mail:	rm@3plep.com	Funktion:	
Mobil:		Geburtstag:	02.02.1965
ABC Beratungsgesellschaft mbH Entenhausen			
Ganz, Hugo			
Telefon:	06899 / 876543-75	Abteilung:	Geschäftsleitung
Telefax:		Position:	Consultant
E-mail:	GH@abc.de	Funktion:	
Mobil:		Geburtstag:	01.05.1959

Reportbezeichnung: 3pleP_Ansprechpartner.fr3

2.2 Bereich „Mitarbeiterbezogene Auswertungen“

2.2.1 Mitarbeiterstamm

Mitarbeiterstammblatt		wiko®	
Mitarbeiterstammblatt			
RT Trendelenburg, Rainer			
Strasse:		Personaln.r.:	00001
PLZ /Ort:		Status:	Fest Fester Mitarbeiter
MA-Gruppe:	Senior Consultant	Vorgesetzter:	
AZ-Modell:		Ein- / Austritt:	20.11.2001 / 20.11.2001
Abteilung:	Vertrieb	Geburtstag:	01.01.1900
		Position:	Geschäftsführer
EK Kuyper, Elko			
Strasse:		Personaln.r.:	00002
PLZ /Ort:		Status:	Fest Fester Mitarbeiter
MA-Gruppe:	Senior Consultant	Vorgesetzter:	
AZ-Modell:		Ein- / Austritt:	20.11.2001 / 20.11.2001
Abteilung:	Technik	Geburtstag:	01.01.1900
		Position:	Geschäftsführer

Reportbezeichnung: 3pleP_MA_mit_Subreports.fr3

2.2.2 Übersicht Auslastung MA

Auslastung Mitarbeiter							
Auslastung Mitarbeiter							
Kurz	Nachname	Vorname	Projekt	Projektbeschreibung	Jahr	Monat	Stunden
ST	Tecklenborg		700000	Ferienhaus	2010	3	12
DW	Weiss	Dieter	700000	Ferienhaus	2010	4	2
ADM	Administrator		Projekt CJ	Bau einer Reihenhaussiedlung	2010	3	99
CJ	Jelitto	Christoph	Projekt CJ	Bau einer Reihenhaussiedlung	2010	4	206
MS	Müller	Sabine	Projekt CJ	Bau einer Reihenhaussiedlung	2010	3	8
Berichtssumme							327
Auswahlkriterien:							
Projekte: 700000; Projekt CJ							
Datum von/bis: 01.01.2010 \ 10.05.2010							

Reportbezeichnung: 3pleP_ausl_ma_summe.fr3

2.2.3 Produktivität MA

Produktivität Mitarbeiter							
Produktivität Mitarbeiter							
Kurz	Nachname	Vomame	Ist-Std.	Soll-Std.	Projekt-Std.	Produktivität	Ist/Soll
CJ	Jelitto	Christoph	632,5	704	328	51,86	0,90
DW	Weiss	Dieter	842	704	774,75	92,01	1,20
JR	Rietsch	Jörg	170	704	170	100	0,24
Berichtssumme			1644,5	2112	1272,75	77,39	0,78
Auswahlkriterien:							
Organisationseinheit: DW; CJ; JR							
Datum von/bis: 01.01.2010 \ 10.05.2010							

Reportbezeichnung: BLOCK1_Personal_MA_Produktivität.fr3

2.2.4 Gemeinkosten

Gemeinkosten								
Gemeinkosten								
Kurz	Nachname	Vomame	NAK Schlüssel	NAK Stunden	Gesamtstunden	NAK Kosten	Gesamt Kosten	Anteil NAK Schlüssel
DW	Weiss	Dieter	105_Krank	2,00	842,00	180,00	75.780,00	0,24
DW	Weiss	Dieter	106_Urlaub	16,00	842,00	1.440,00	75.780,00	1,90
DW	Weiss	Dieter	107_Admin	49,25	842,00	4.432,50	75.780,00	5,85
EK	Kuyper	Elko		0,00	676,75	0,00	87.977,50	0,00
JL	Luhr	Jürgen	105_Krank	32,00	631,93	3.040,00	60.033,35	5,06
JL	Luhr	Jürgen	106_Urlaub	48,00	631,93	4.560,00	60.033,35	7,60
JL	Luhr	Jürgen	107_Admin	8,67	631,93	823,65	60.033,35	1,37
Berichtssumme				155,92	5.088,54	14.476,15	495.417,65	3,06
Auswahlkriterien:								
Organisationseinheit: EK; DW; JL								
Datum von/bis: 01.01.2010 \ 10.05.2010								

Reportbezeichnung: 3 Block1_Personal_MA_Gemeinkosten.fr3

2.2.5 Personalbericht Stundenstatistik nach MA-GRP

Personalbericht Stundenstatistik nach Mitarbeitergruppen										
wiko®										
Personalbericht Stundenstatistik nach Mitarbeitergruppen										
Auswahlkriterien:										
Mitarbeiter: BG, JL, HW										
Datum von/bis: 01.01.2010\10.05.2010										
Unternehmen	Kurzzeichen	Vomame	Name	Sollstunden	Ist-Stunden Projekt	Ist-Stunden NAK	NAK %	Ist-Stunden Summe	Soll-Ist Vergleich	Abw in %
	HW	Hilmar	Wiehler	704	147	135	47,87	282	-422	-59,94
Summe Mitarbeitergruppe: Con_Sen: Senior Consultant				704	147	135	47,87	282	-422	
	BG	Brigitte	Gundel	704	244	104	29,89	348	-356	-50,57
Summe Mitarbeitergruppe: Kfm: Kaufmännische Verwaltung				704	244	104	29,89	348	-356	
	BG	Brigitte	Gundel	704	351	0	0,00	351	-353	-50,14
	JL	Jürgen	Luhr	704	543	89	14,03	632	-72	-10,24
Summe Mitarbeitergruppe: Softw.: Softwareentwickler				1.408	894	89	9,02	983	-425	
Summe				2.816	1.285	328	20,32	1.613	-1.203	

Reportbezeichnung: Personalbericht_STD_MAGRP.fr3

2.2.6 Urlaubsliste

Urlaubsübersicht																	10.05.2010	
für Jahr 2010 *																		
	VJ	JU	GU		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	genommen	Resturlaub
Jelitto, Christoph	0,00	7,00	7,00	Ist Urlaub	3,00	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	-5,00
				Plan Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
Weiss, Dieter	0,00	30,00	30,00	Ist Urlaub	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	28,00
				Plan Urlaub	4,00	1,00	0,00	1,00	8,00	4,00	0,00	5,00	0,00	0,00	4,00	0,00	27,00	3,00
Trendelenburg, Rainer	0,00	0,00	0,00	Ist Urlaub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan Urlaub	4,00	0,00	0,00	5,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	-18,00
Gesamt			37,00	Ist Urlaub													14,00	23,00
				Plan Urlaub													45,00	-8,00

Reportbezeichnung: Urlaub.fr3

2.3 Bereich „Projektbezogene Auswertungen“

2.3.1 Projektinformationen

2.3.1.1 Projektstammdaten

Projektstamblatt		wiko®	
Projektstamblatt			
600000			
600000 (Bau einer Schule)			
Projektleiter:	ADMIN: Administrator, Administrator	Status:	A = aktiv
Kostenstelle:	G Gesamt	Projekttyp:	Standard S
Beginn / Ende:	01.01.2009 / 31.12.2010	Code:	
Projektadresse:			
Zugeordnete Mitarbeiter:			
ADMIN	Administrator	MaGr.: GRUPPE1	Rolle:
TR	Trendelenburg	MaGr.: VW	Rolle:
Zugeordnete Adressen:			
ABC Beratungsgesellschaft mbH	Ansp.: Halb	Rolle: Officemanager	
Gebrüder Hintermoser und	Ansp.: Viertelvorzwölf	Rolle:	
Zugeordnete Aufträge:			
600000			
Projekt CJ			
Projekt CJ (Bau einer Reihenhaussiedlung)			
Projektleiter:	ADMIN: Administrator, Administrator	Status:	A = aktiv
Kostenstelle:	G Gesamt	Projekttyp:	Standard S
Beginn / Ende:	01.01.2009 / 31.12.2010	Code:	
Projektadresse:			
Zugeordnete Aufträge:			
cj 001			
Auswahlkriterien:			
Projekte: 600000, Projekt CJ			

Reportbezeichnung: 3pleP_Prostamm.fr3

2.3.1.2 Detaillierte Projektübersicht

Detaillierte Projektübersicht											
Firma + Mandantenummer											
Projektdaten											
Stichtag:	30.04.2010										
Projektnummer:	Projekt CJ										
Projektleitung:	Administrator, Administrator										
Projektname:	Bau einer Reihenhaussiedlung										
Projektbeschreibung:											
Auftraggeber:											
Projektbeginn:	01.01.2009	voraussichtl. Projektende:		31.12.2010							
Vertragssumme netto:	22.424,60	Abrechnungsart:		Pauschal							
Status:	A: aktiv										
Produkt-Gruppe:											
Leistung/Kosten/Ergebnis (EUR):											
	Kalkulation	lfd. Monat	lfd. Jahr	Vorjahre	Gesamt						
Leistung	22.424,60	-137,10	9.185,33	0,00	9.185,33						
Personalkosten	0,00	20.600,00	31.100,00	0,00	31.100,00						
Subunternehmen (Werkverträge)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00						
Sachkosten	69,30	69,30	69,30	69,30	138,60						
Pauschalkosten	37,00	1,00	37,00	0,00	37,00						
Summe Projektkosten	206,30	20.670,30	31.306,30	69,30	31.375,60						
Ergebnis	22.218,30	-20.807,40	-22.120,97	-69,30	-22.190,27						
Ergebnis in %	99,08	15.176,81	-240,83	0,00	-241,68						
Rechnungsstellung / Zahlungseingang:											
Rechnung Nr.	Buchungstext	Rechnungsart	Rechnungsdatum	Rechnungs-	Zahlungs-	Zahlungs-					
AZ-2010-03-0005	AZ-Test1 Bez. AZ	Anzahlung	25.03.2010	betrag netto	datum	betrag netto	Zahlungstext				
Gesamt				2.000,00		0,00					
Kosten / Ertragsituation:											
Rechnungsstellung/Leistung (in %)	21,77										
Zahlungseingang/Leistung (in %)	0,00										
Zinsen:											
Zinssatz zur Zeit (in %)	7,00										
Zinsaufwand EUR:	31375,6	Ergebnis nach Zinsen:		9.185,33							
Kostenverteilung nach Personal / Qualifikation:											
Personalnummer	Name	Kalkulation		Stunden			Personalkosten				
		Stunden	Kosten	lfd. Monat	lfd. Jahr	Vorjahre	Gesamt	lfd. Monat	lfd. Jahr	Vorjahre	Gesamt
	Jelitto, Christoph (C-J)	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	600,00	0,00	600,00
Zw.-Su. AC	Administrator, Administrato	0,00	0,00	206,00	305,00	0,00	305,00	20.600,00	30.500,00	0,00	30.500,00
Zw.-Su. GRUPPE1	Geiseler, Christine (GC)	0,00	0,00	206,00	305,00	0,00	305,00	20.600,00	30.500,00	0,00	30.500,00
Zw.-Su. VW		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Personal		0,00	0,00	206,00	313,00	0,00	313,00	20.600,00	31.100,00	0,00	31.100,00
Subunternehmen (Werkverträge):											
Lieferant	Buchungstext	Datum	Betrag								
	re 001	24.03.2010	100,00								
Gesamt Subunternehmer			100,00								
Sachkosten											
	Bezeichnung	Datum	Menge	Betrag							
		26.04.2010	0	0,00							
Gesamt Sachkosten				0,00							
Pauschalkosten											
	Buchungstext	Datum	Betrag								
	Reisekostenabrechnung: ,	25.03.2010	36,00								
		26.04.2010	1,00								
Gesamt Pauschalkosten			37,00								

Reportbezeichnung: Projektdaten.xls

2.3.1.3 Projektstand Kurzliste

Projektstandsliste									
Projektstandsliste									
Projekte	(1) Honorar Anspruch	(2) Erbrachtes Honorar	(3) Leistungsstand	(4)=(1)-(2) Verfügbares Honorar	(5) Bisher abgerechnet	(6) Abrechenbare Leistungen	(7) Selbstkosten	(8)=(2)-(7) Deckungsbeitrag	(9)=(5)-(7) Ergebnis zur Faktura
700000,00									
Summe	53.267	2.442	5 %	50.925	1.202	1.950	1.470	972	-78
- davon Auftragswert	50.750	2.250		48.500	1.200	1.950	1.400	850	-200
- davon Spesen	2.617	192		2.425	192	0	70	122	122
Projekt CJ									
Summe	22.425	9.475	42 %	12.949	0	9.475	31.306	-21.831	-31.306
- davon Auftragswert	20.623	8.851		11.772	0	8.851	31.237	-22.386	-31.237
- davon Spesen	1.802	624		1.177	0	624	69	555	-69
Gesamt									
Summe	75.791	11.917		63.874	1.392	10.525	82.776	-20.859	-31.385
- davon Auftragswert	71.373	11.101		60.272	1.200	9.901	82.637	-21.536	-31.437
- davon Spesen	4.418	816		3.602	192	624	139	677	52

Auswahlkriterien:
Projekte: 700000, Projekt CJ

Reportbezeichnung: 3pleP_Proj_Stand.fr3

2.3.1.4 Honoraraufstellung

Honoraraufstellung			
Honoraraufstellung			
Projekt	Projekt CJ Bau einer Reihenhaussiedlung		
Auftrag	cj 001		
Auftraggeber	3pleP GmbH Am Predigerort 1 DE 79098 Freiburg im Breisgau		
Leistung	Honorar	Nebenkosten	
001 Gebäude			
1: Grundlagenermittlung	33_09_A	511,83	51,18
2: Vorplanung	33_09_A	1194,27	119,43
3: Entwurfsplanung	33_09_A	1876,72	187,68
4: Genehmigungsplanung	33_09_A	1023,66	102,38
5: Ausführungsplanung	33_09_A	4265,26	426,54
6: Vorbereitung der Vergabe	33_09_A	2720,52	272,05
7: Mitwirkung bei der Vergabe	33_09_A	1088,21	108,82
8: Objektüberwachung	33_09_A	8433,61	843,36
9: Dokumentation	33_09_A	816,16	81,62
nw 001: Nachweistunden mit pauschalen NK		3262,00	5,50
ST: Nachweis:		300,00	90,00
Summe 001 Gebäude		25492,24	2288,56
Summe Honorar + Nebenkosten netto			27780,80
Zuzüglich 19 % Umsatzsteuer			5278,35
Summe Honorar + Nebenkosten brutto			33059,15

Reportbezeichnung: 3plep_HONAUFGSTELLUNG.fr3

2.3.1.5 Projektcontrolling

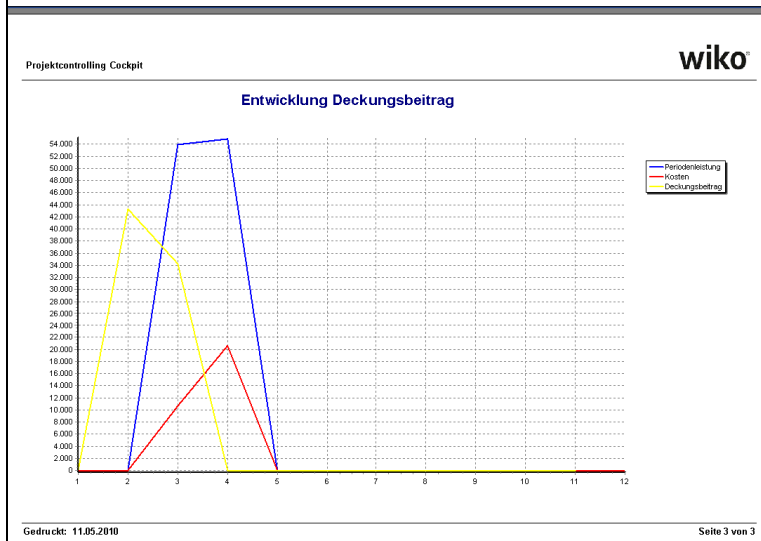
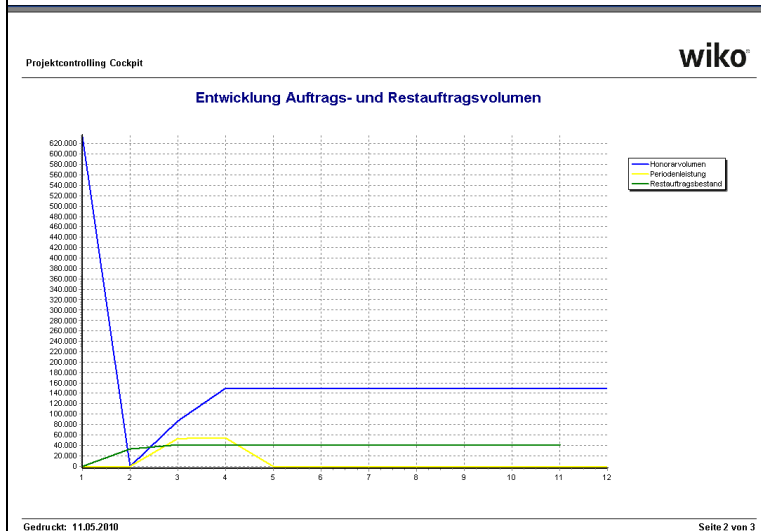
Projektcontrolling Cockpit wiko

Projektcontrolling Cockpit

Auswahlkriterien:
Leiter: ADMIN
Periodenskalierung: Monate
Berichtszeitraum: 01.01.2010 - 31.12.2010

	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6	Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
Honorarvolumen Gesamt	633.356	0	67.127	150.120	150.120	150.120	150.120	150.120	150.120	150.120	150.120	150.120
- davon Fremdleistung	0	0	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220	3.220
- davon Eigenleistung	633.356	0	83.908	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900	146.900
Restauftragsbestand	0	0	33.222	41.352	41.352	41.352	41.352	41.352	41.352	41.352	41.352	41.352
- davon Fremdleistung	0	0	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469
- davon Eigenleistung	0	0	30.753	38.883	38.883	38.883	38.883	38.883	38.883	38.883	38.883	38.883
Erlöschichte Periodenleistung	0	0	53.905	54.863	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Fremdleistung	0	0	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751
- davon Eigenleistung	0	0	53.155	54.112	-751	-751	-751	-751	-751	-751	-751	-751
Kosten in Periode	0	0	10.636	20.670	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Fremdleistung	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Eigenleistung	0	0	10.500	20.600	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon sonstige Kosten	0	0	36	70	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag in Periode	0	0	43.269	34.193	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Fremdleistung	0	0	651	751	751	751	751	751	751	751	751	751
- davon Eigenleistung	0	0	42.619	33.442	-751	-751	-751	-751	-751	-751	-751	-751

Gedruckt: 11.05.2010 Seite 1 von 3



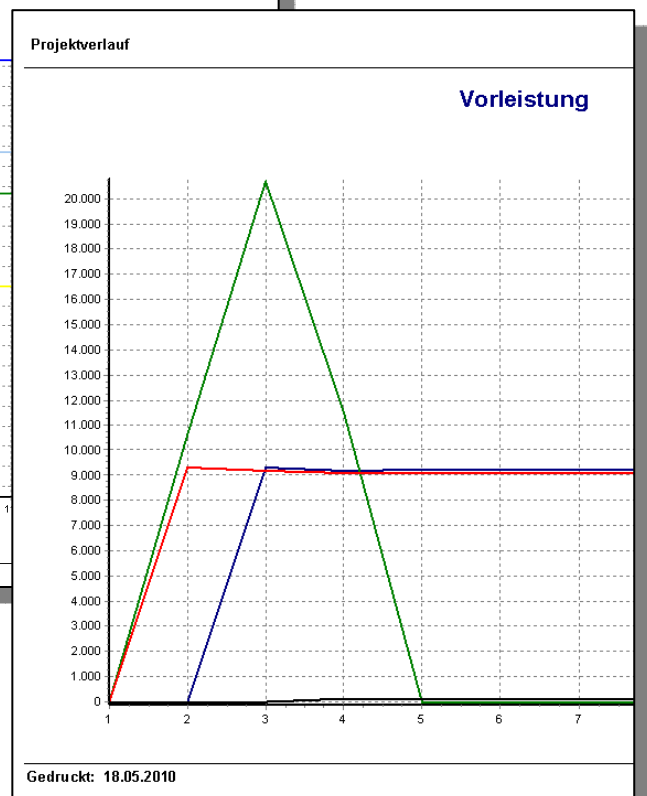
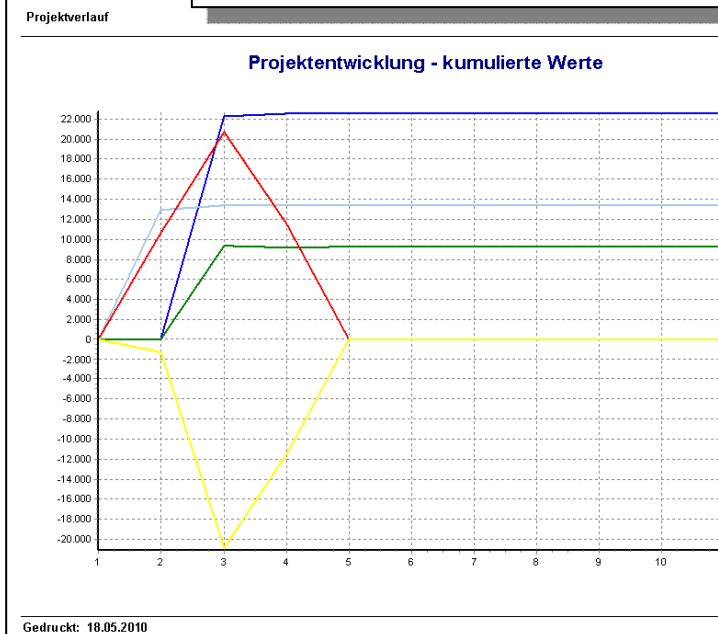
Reportbezeichnung: Projektcontrolling.fr3

2.3.1.6 Projektverlauf

Projektverlauf												
wiko												
Projektverlauf												
Projekt:	Projekt CJ											
Projektbezeichnung:	Bau einer Reihenhaussiedlung											
Periodenskalierung:	Monate											
Berichtszeitraum:	01.01.2010 - 31.12.2010											
	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6	Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
Honorarvolumen Gesamt	0	0	22.272	22.510	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536	22.536
- davon Fremdleistung	0	0	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
- davon Eigenleistung	0	0	21.052	21.290	21.316	21.316	21.316	21.316	21.316	21.316	21.316	21.316
Resauftragsbestand	0	0	12.949	13.324	13.324	13.324	13.324	13.324	13.324	13.324	13.324	13.324
- davon Fremdleistung	0	0	469	469	469	469	469	469	469	469	469	469
- davon Eigenleistung	0	0	12.480	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855	12.855
Erbachte Periodenleistung	0	0	9.322	-137	26	0	0	0	0	0	0	0
- davon Fremdleistung	0	0	751	751	751	751	751	751	751	751	751	751
- davon Eigenleistung	0	0	8.572	-888	-725	-751	-751	-751	-751	-751	-751	-751
Kosten in Periode	0	0	10.636	20.685	11.500	0	0	0	0	0	0	0
- davon Fremdleistung	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon Eigenleistung	0	0	10.500	20.600	11.500	0	0	0	0	0	0	0
- davon ADMIN: Administrator Adr	0	0	9.900	20.600	11.500	0	0	0	0	0	0	0
- davon C.J. Jelitto Christoph	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- davon sonstige Kosten	0	0	36	85	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag in Periode	0	0	-1.314	-20.822	-11.474	0	0	0	0	0	0	0
- davon Fremdleistung	0	0	651	751	751	751	751	751	751	751	751	751
- davon Eigenleistung	0	0	-1.964	-21.573	-12.225	-751	-751	-751	-751	-751	-751	-751
Vorleistung	0	0	9.322	9.185	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096	9.096
Gestellte Rechnungen	0	0	0	0	115	115	115	115	115	115	115	115
-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gedruckt: 18.05.2010 Seite 1 von 4

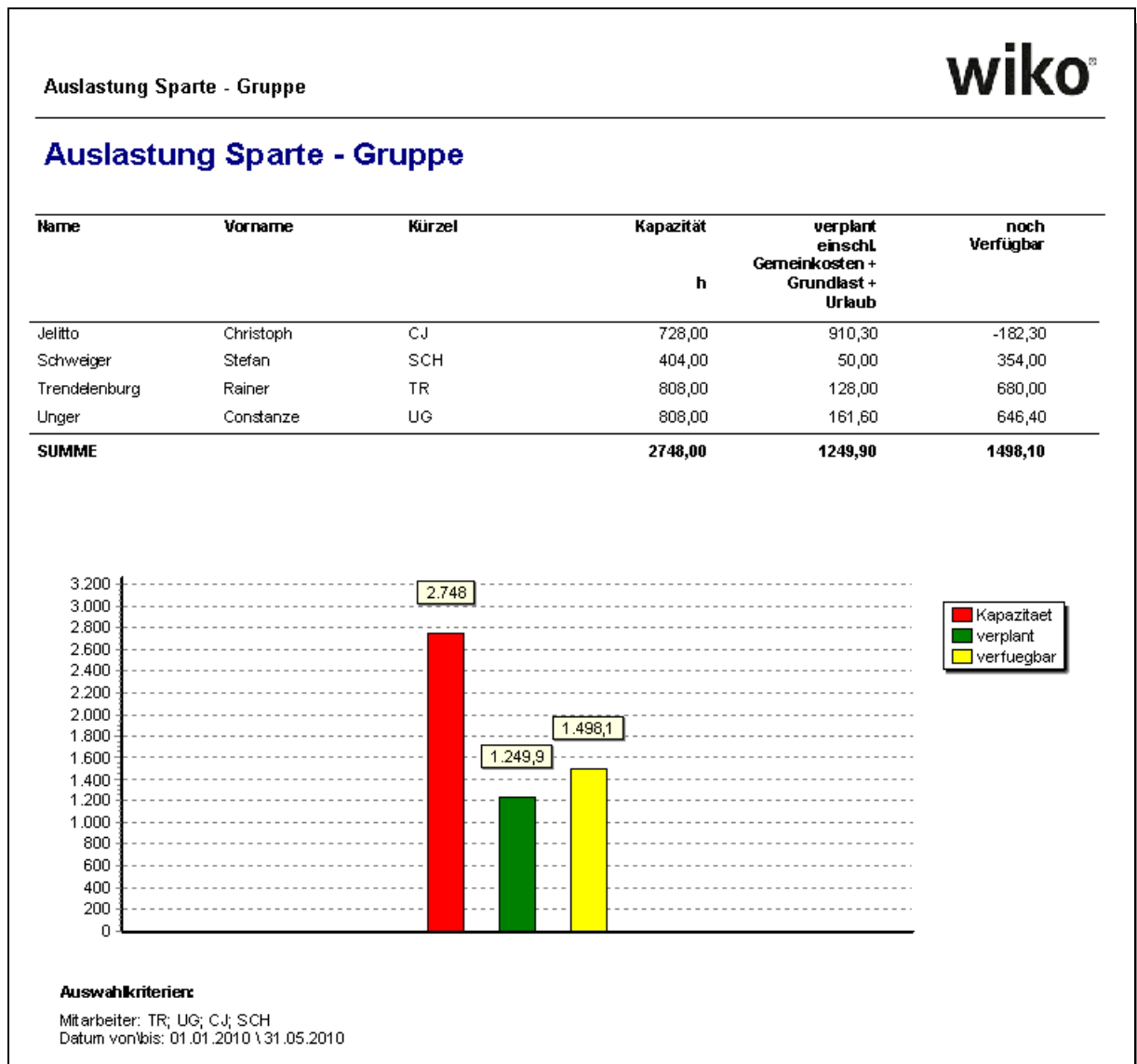
Projektverlauf												
wiko												
Projektstundennachweise												
Projektstundennachweis	Periode 1	Periode 2	Periode 3	Periode 4	Periode 5	Periode 6	Periode 7	Periode 8	Periode 9	Periode 10	Periode 11	Periode 12
- davon ADMIN: Administrator Adr	0	0	99	206	115	0	0	0	0	0	0	0
kumuliert	0	0	99	305	420	420	420	420	420	420	420	420
- davon C.J. Jelitto Christoph	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kumuliert	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8



Reportbezeichnung: Projektverlauf.fr3

2.3.2 Ressourcenplanung

2.3.2.1 Auslastung Sparte - Gruppe



Reportbezeichnung: 3pleP_Auslastung_Sparte_Gruppe.fr3

2.3.2.2 Auslastung Projekte - Mitarbeiter

Auslastung Projekt - Mitarbeiter					
wiko®					
Auslastung Projekt - Mitarbeiter					
Projekt	Projektbezeichnung	verplant	Name	Vorname	Kürzel
10000	Kreiskrankenhaus Emmendingen	619,10	Jelitto	Christoph	CJ
10000	Kreiskrankenhaus Emmendingen	120,00	Gundel-Huber	Brigitte	JAUSTER-DOR
10000	Kreiskrankenhaus Emmendingen	60,00	Mattmueller	Roland	MR
10000	Kreiskrankenhaus Emmendingen	50,00	Schweiger	Stefan	SCH
10002	RHZ Am Grünen Acker	128,00	Trendelenburg	Rainer	TR
SUMME		977,10			
Auswahlkriterien:					
Datum von/bis: 01.01.2010 \ 31.05.2010					

Reportbezeichnung: 3pleP_Auslastung_Projekt_MA.fr3

2.3.3 Leistungserfassung

2.3.3.1 Buchungsliste

Leistungserfassung Buchungsübersicht										
wiko®										
Leistungserfassung Buchungsübersicht										
MA	Bezeichnung	Datum	Key	Menge	Einzel-	Gesamt-	Buchungstext	Projekt / NAK	Buchungselement	
				intern	extern	preis	preis			
Standard				Gesamt						
ADMIN	Administrator Administrator	14.04.2010	km	20,00	20,00	0,30	6,00	Fahrt nach Freiburg	Projekt CJ	1
ADMIN	Administrator Administrator	14.04.2010	Zeit	200,00	200,00	100,00	20000,00	Objektbearbeitung	Projekt CJ	1
ADMIN	Administrator Administrator	26.04.2010	Pauschal	1,00	1,00	1,00	1,00	Telefonat am 5.4.2010 mit GF	Projekt CJ	rw 001
ADMIN	Administrator Administrator	27.04.2010	km	11,00	11,00	0,30	3,30	Fahrt zum Kaiserstuhl	Projekt CJ	rw 001
ADMIN	Administrator Administrator	28.04.2010	Zeit	5,00	4,00	100,00	500,00	Test Nachweis	Projekt CJ	ST: Nachweis
ADMIN	Administrator Administrator	28.04.2010	km	200,00	180,00	0,30	60,00	Spesen	Projekt CJ	ST: Nachweis
ADMIN	Administrator Administrator	28.04.2010	Zeit	1,00	1,00	100,00	100,00	Pläne prüfen	Projekt CJ	rw 001
ADMIN	Administrator Administrator	28.04.2010	km	50,00	50,00	0,30	15,00	Fahrt nach Lörrach	Projekt CJ	rw 001
Σ				488,00	467,00		20685,30			
Gesamtsumme:				488,00	467,00		20685,30			
Auswahlkriterien:										
Projekt: Projekt CJ										
Datum von/bis: 01.04.2010 \ 30.04.2010										

Reportbezeichnung: 3pleP_LE_Liste.fr3

	Anrechenbare Baukosten:	Honorarberechnung	Honorare (Anteile)
Tabelle oben	150.000,00	$(11.635,00 + ((13.753,00 - 11.635,00) * 0\%))$	11.635,00
Tabelle unten	100.000,00	$(7.755,00 + ((9.278,00 - 7.755,00) * 0\%))$	7.755,00
Differenz	50.000,00		3.880,00
Interpolation	100.000,00	0	0,00
Vom Hundert Honorar	100.000,00	0	7.755,00
Kostenbasis		Kostenschätzung	
Anrechenbare Baukosten:	100.000,00		
Vom Hundert Honorar:	7.755,00		
	Anrechenbare Baukosten:	Honorarberechnung	Honorare (Anteile)
Tabelle oben	150.000,00	$(11.635,00 + ((13.753,00 - 11.635,00) * 0\%))$	11.635,00
Tabelle unten	100.000,00	$(7.755,00 + ((9.278,00 - 7.755,00) * 0\%))$	7.755,00
Differenz	50.000,00		3.880,00
Interpolation	100.000,00	0	0,00
Vom Hundert Honorar	100.000,00	0	7.755,00
Kostenbasis		Kostenberechnung	
Anrechenbare Baukosten:	100.000,00		
Vom Hundert Honorar:	7.755,00		
	Anrechenbare Baukosten:	Honorarberechnung	Honorare (Anteile)
Tabelle oben	150.000,00	$(11.635,00 + ((13.753,00 - 11.635,00) * 0\%))$	11.635,00
Tabelle unten	100.000,00	$(7.755,00 + ((9.278,00 - 7.755,00) * 0\%))$	7.755,00
Differenz	50.000,00		3.880,00
Interpolation	100.000,00	0	0,00
Vom Hundert Honorar	100.000,00	0	7.755,00
Kostenbasis		Kostenanschlag	
Anrechenbare Baukosten:	100.000,00		
Vom Hundert Honorar:	7.755,00		
	Anrechenbare Baukosten:	Honorarberechnung	Honorare (Anteile)
Tabelle oben	150.000,00	$(11.635,00 + ((13.753,00 - 11.635,00) * 0\%))$	11.635,00
Tabelle unten	100.000,00	$(7.755,00 + ((9.278,00 - 7.755,00) * 0\%))$	7.755,00
Differenz	50.000,00		3.880,00
Interpolation	100.000,00	0	0,00
Vom Hundert Honorar	100.000,00	0	7.755,00
Kostenbasis		Kostenfeststellung	
Anrechenbare Baukosten:	100.000,00		
Vom Hundert Honorar:	7.755,00		
	Anrechenbare Baukosten:	Honorarberechnung	Honorare (Anteile)
Tabelle oben	150.000,00	$(11.635,00 + ((13.753,00 - 11.635,00) * 0\%))$	11.635,00
Tabelle unten	100.000,00	$(7.755,00 + ((9.278,00 - 7.755,00) * 0\%))$	7.755,00
Differenz	50.000,00		3.880,00
Interpolation	100.000,00	0	0,00
Vom Hundert Honorar	100.000,00	0	7.755,00

Reportbezeichnung: 3plep_HOAI.xls

2.4 Bereich „Auftrag und Fakturierung“

2.4.1 Ausgangsrechnungen

Ausgangsrechnungen								
Ausgangsrechnungen								
Orga	Einheit	KST	Projekt Kurz	Projektbeschreibung	Auftraggeber	Rechnung	Fälligkeitsdatum	Betrag
		1100	300000	Reihenhaussiedlung	Gebrüder Hintermoser und	R-2010-04-0009	14 Apr 2010	200
	G		700000	Ferienhaus	Häuslebauer AG	R-2010-03-0003	08 Mrz 2010	675
	G		700000	Ferienhaus	Häuslebauer AG	R-2010-03-0004	10 Mrz 2010	717
Berichtssumme								1.592
Auswahlkriterien:								
Inland/Ausland: DE								

Reportbezeichnung: BLOCK1_OUT_INVOICES.fr3

2.4.2 OP-Liste Anzahlungen

OP Liste Anzahlungen											
OP Liste Anzahlungen											
Orga	Einheit	KST	Projekt Kurz	Projektbeschreibung	Auftraggeber	Anzahlung	Fälligkeitsdatum	Tage überf.	Betrag (Netto)	Bezahlt (Netto)	Offen (Netto)
	G		5000 LW	Landschaftsplanung	3pleP GmbH	AZ-2010-03-0001	03 Mrz 2010	69	50.000	40.000	10.000
	G		5000 LW	Landschaftsplanung	3pleP GmbH	AZ-2010-03-0002	03 Mrz 2010	69	40.000	40.000	0
	G		5000 LW	Landschaftsplanung	3pleP GmbH	AZ-2010-04-0006	26 Apr 2010	15	181.197		181.197
	G		700000	Ferienhaus	Häuslebauer AG	AZ-2010-03-0003	09 Mrz 2010	63	800	35	765
Berichtssumme									271.997	80.035	191.962
Auswahlkriterien:											

Reportbezeichnung: BLOCK1_OP_PART_PAYMENT.fr3

3 Die wiko Standard-Rechnung

3.1 Deckblatt

Häuslebauer AG Hamburger Str. 5 DE 87099 Unterhaching			
	Re. Datum:	09.06.2010	
	Rechnung Nr.:	51	
	Bezeichnung:	RE-PL	
	Projekt-Nr.:	Projekt JR02	
	Bestellnr.:	PL-1050	
	Ihre UstID:	DE12345678	
Rechnung für das Bauvorhaben			
Projekt Reihenhaussiedlung: strateg. Beratung			
Auftrag Z122			
Sehr geehrte Damen und Herren,			
für das vorgenannte Bauvorhaben erlauben wir uns, eine Rechnung an Sie zu senden.			
	Netto €	19% MwSt.	Brutto €
<hr/>			
Honorar vereinbart	36.350,00		
Nebenkosten vereinbart	174,00		
Auftragswert	<u>36.524,00</u>		
Summe Honorar erbracht	23.350,00		
Summe NK erbracht	115,80		
erbrachte Leistung	<u>23.465,80</u>	4.458,50	27.924,30
davon in dieser Rechnung auf Nachweis			
Honorar	375,00		
Nebenkosten % aus Honorar			
Nebenkosten a. Nachweis	<u>375,00</u>		
<u>abzüglich Rechnung Nr.</u>			
R-2010-06-0011	17.270,85	3.281,46	20.552,31
Rechnungsbetrag	<u>5.660,80</u>	1.075,55	6.736,35
<u>abzüglich Nachlass</u>			
3%	169,82	32,27	202,09
Betrag nach Nachlass	<u>5.490,98</u>	1.043,29	6.534,26
<u>abzüglich Sicherheitseinbehalt</u>			
2%	109,82	20,87	130,69
Betrag nach SE	<u>5.381,16</u>	1.022,42	6.403,58
<u>abzüglich Anzahlungen</u>			
AZ-P02	3.000,00	570,00	3.570,00
Forderungsbetrag	2.381,16	452,42	<u>2.833,58</u>
Bitte zahlen Sie den oben genannten Betrag bis zum 14.06.2010 unter Angabe der Rechnungsnummer auf folgendes Konto:			
Bankverbindung: Citibank, BLZ 999 999 99, KontoNr.9999999999			

Beispiel einer wiko-Standard-Rechnung: Deckblatt

3.2 Anhang: Nachweiseleistungen zur wiko Standard-Rechnung

Anlage zu Re. Nr.: 51
Projekt-Nr.: Projekt JR02
Re. Datum: 09.06.2010

Nachweiseleistungen Projekt: Projekt Reihenhaussiedlung: strateg. Beratung

Buchungsdatum	Mitarbeiter	Menge	Einzelpreis	Nettobetrag	MwSt in %	Bruttobetrag	Pfad Lang	Buchungstext
09.06.10	Peter Meier	5,00	h	75,00	19,0	446,25	Projekt Reihenhaussiedlung: strateg. Beratung/Nachweiseleistungen/Prozessberatung	Besprechung strateg. Konzept
Summe der Nachweiseleistungen				375,00		446,25		

Beispiel für den Anhang „Nachweiseleistungen“ zur wiko-Standard-Rechnung

3.3 Anhang: Leistungsstand zur wiko Standard-Rechnung

Anlage zu Re. Nr.: 51
Projekt-Nr.: Projekt JR02
Re. Datum: 09.06.2010

Leistungsstand Projekt: Projekt Reihenhaussiedlung: strateg. Beratung

Alle Werte ohne Mehrwertsteuer!

Projektelement	Auftragsumme	Leistungsstand in %	erbracht	bereits fakturiert	heute abgerechnet
Projekt JR02					
10: Nachweiseleistungen					
10-10: Projektleitung					
Honorar nach Aufwand	825,00	100,00	825,00	825,00	0,00
Nebenkosten nach Aufwand	0,00		0,00	0,00	0,00
10-20: Prozessberatung					
Honorar nach Aufwand	525,00	100,00	525,00	150,00	375,00
Nebenkosten nach Aufwand	0,00		0,00	0,00	0,00
Summe	1.350,00	100,00	1.350,00	975,00	375,00
20: Pauschalleistungen					
20-10: Entwicklung Schnittstelle					
Honorar	20.000,00	50,00	10.000,00	6.084,00	3.916,00
Nebenkosten	78,00	50,00	39,00	608,40	-569,40
20-20: Schulung					
Honorar	15.000,00	80,00	12.000,00	9.216,00	2.784,00
Nebenkosten	96,00	80,00	76,80	921,60	-844,80
Summe	35.174,00	62,88	22.115,80	16.830,00	5.285,80
Summe Honorar	36.350,00		23.350,00	16.275,00	7.075,00
Summe Nebenkosten	174,00		115,80	1.530,00	-1.414,20
Summe Gesamt	36.524,00		23.465,80	17.805,00	5.660,80

Beispiel für den Anhang „Leistungsstand“ zur wiko-Standard-Rechnung

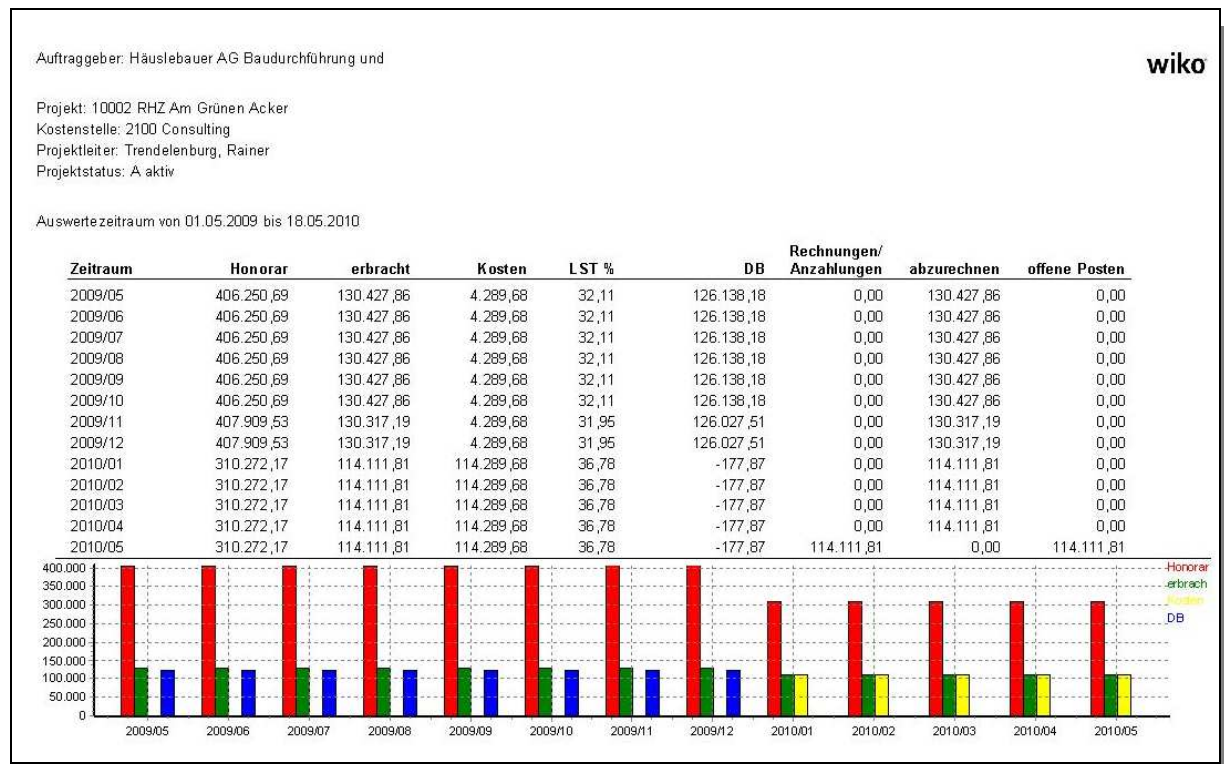
4 Beispiele für Queries und indiv. Reports

4.1 Projektliste

Summen Auswahl											1.326.645,17	331.323,39	995.321,78	157.393,98	202.000,00	359.393,98	-28.070,59	90.909,30	240.414,09
Pro-Nr	KS	F	Honorar Anspruch	Erbrachtes Honora	Verfügbares Honora	Bisher Abgerechnet	bisher gestellte Abschlags	Rechnungen und Abschlags	Abrechenbar e Leistunge	Selbstkost	Deckungsbeitrag								
170402	A	3pleP	RT	69.963,30	16.148,92	53.814,38	2.200,00	7.000,00	9.200,00	6.948,92	4.726,00	11.422,92							
170402_2	A	3pleP	RT	4.111,00	411,10	3.699,90	0,00	0,00	0,00	411,10	0,00	411,10							
K02_0004	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
K02_0005	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
K02_0006	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
K02_0007	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Leipzig	A	3pleP	RT	127.029,18	0,00	127.029,18	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00							
LLL	A	3pleP	RT	28.861,06	0,00	28.861,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Mannheim	A	3pleP	RT	54.716,87	0,00	54.716,87	38.660,00	0,00	38.660,00	-38.660,00	23.302,10	-23.302,10							
MÜ	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Muenster	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00							
München 2	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
München 3	A	3pleP	RT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Muster 1	A	3pleP	RT	629.996,87	226.763,37	403.233,50	44.973,98	140.000,00	184.973,98	41.789,39	51.900,00	174.863,37							
Muster 2	A	3pleP	RT	74.438,85	0,00	74.438,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Muster 3	A	3pleP	RT	62.528,04	0,00	62.528,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Neu	A	3pleP	RT	275.000,00	88.000,00	187.000,00	71.560,00	55.000,00	126.560,00	-38.560,00	9.381,20	78.618,80							

Ausgabebeispiel Projektliste

4.2 Ausgabebeispiel Projektstandsbericht



Ausgabebeispiel Projektstandsbericht

4.3 Projektauswertung nach Kostenstellen

Projektauswertung nach Kostenstellen											
Datum: 18.05.2010											
Leistungs- element	Bezeichnung Leistungselement	Kostenstelle	PL	Honorar	erbracht		allgem. Kosten	KST 0		KST 2100	
					in %	Wert		Std.	Kosten	Std.	Kosten
10000: Kreiskrankenhaus Emmendingen											
ITGA1	Grundlagenermittlung	2100	CJ	25.168,95	100,00	25.168,95	0,00			496,00	27.536,00
ITGA2	Vorplanung	2100	CJ	92.286,16	100,00	92.286,16	0,00			473,00	26.090,00
ITGA3	Entwurfsplanung	2100	CJ	125.844,76	100,00	125.844,76	0,00			1.112,00	61.640,00
ITGA4	Genehmigungsplanung	2100	CJ	50.337,90	10,00	5.033,79	0,00			506,00	27.080,00
ITGA5	Ausführungsplanung	2100	CJ	151.013,71	50,00	75.506,86	0,00			679,00	37.646,00
ITGA6	Vorbereitung der Vergabe	2100	CJ	50.337,90	30,00	15.101,37	0,00	0,00	0,00		
ITGA7	Mitwirkung bei der Vergabe	2100	CJ	41.948,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITGA8	Objektüberwachung	2100	CJ	81.428,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ITGA9	Objektbetreuung, Dokumentation	2100	CJ	7.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IGV/A1	Grundlagenermittlung	2100	CJ	53.437,19	100,00	53.437,19	0,00			397,00	21.962,00
IGV/A2	Vorplanung	2100	CJ	195.936,36	100,00	195.936,36	0,00			491,00	28.478,00
IGV/A3	Entwurfsplanung	2100	CJ	267.185,94	100,00	267.185,94	0,00			290,00	16.344,00
IGV/A4	Genehmigungsplanung	2100	CJ	106.874,38	100,00	106.874,38	0,00			457,00	26.506,00
IGV/A5	Ausführungsplanung	2100	CJ	320.623,13	30,00	96.186,94	0,00			290,00	16.820,00
IGV/A6	Vorbereitung der Vergabe	2100	CJ	106.874,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IGV/A7	Mitwirkung bei der Vergabe	2100	CJ	89.061,98	0,00	0,00	0,00				
IGV/A8	Objektüberwachung	2100	CJ	587.809,08	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00		
IGV/A9	Objektbetreuung, Dokumentation	2100	CJ	53.437,19	10,00	5.343,72	0,00	0,00	0,00		
IGV/A20	zusätzliche Leistung	2100	CJ	5.500,00	30,00	1.650,00	0,00				
IAUF	Aufzug	2100	CJ	52.500,00	0,00	0,00	100,00			3,00	166,00
Summe				2.465.008,87	43,23	1.065.556,42	505.100,00	0,00	0,00	5.194,00	290.268,00

KST 4100		KST 4200		KST 5300		KST 8300		KST G		Gesamt- kosten	Kosten zu Honorar in %	Abw. zu LST
Std.	Kosten	Std.	Kosten	Std.	Kosten	Std.	Kosten	Std.	Kosten			
161,00	9.554,00									64.626,00	256,77	-156,77
80,00	5.000,00	44,00	2.420,00							59.600,00	64,58	35,42
243,00	15.273,00	44,00	2.420,00	112,00	8.624,00					149.597,00	118,87	-18,87
168,00	9.800,00									63.960,00	127,06	-117,06
216,00	12.028,00	20,00	1.100,00							88.420,00	58,55	-8,55
										0,00	0,00	30,00
										0,00	0,00	0,00
										0,00	0,00	0,00
200,00	12.464,00	48,00	2.640,00	12,00	600,00	98,00	6.468,00			66.096,00	123,69	-23,69
245,00	15.911,00	88,00	4.840,00			24,00	1.584,00			79.291,00	40,47	59,53
302,00	18.740,00	96,00	5.280,00							56.708,00	21,22	78,78
271,00	17.293,00	108,00	5.940,00							76.245,00	71,34	28,66
488,00	30.536,00	84,00	4.620,00	168,00	12.936,00					81.732,00	25,49	4,51
										0,00	0,00	0,00
				130,00	6.500,00					6.500,00	7,30	-7,30
										505.000,00	85,91	-85,91
										0,00	0,00	10,00
								4,00	0,00	0,00	0,00	30,00
				1,00	50,00					482,00	0,92	-0,92
2.374,00	146.599,00	532,00	29.260,00	423,00	28.710,00	122,00	8.052,00	4,00	0,00	1.298.257,00	52,67	-9,44

Ausgabebeispiel Projektauswertung nach Kostenstellen