

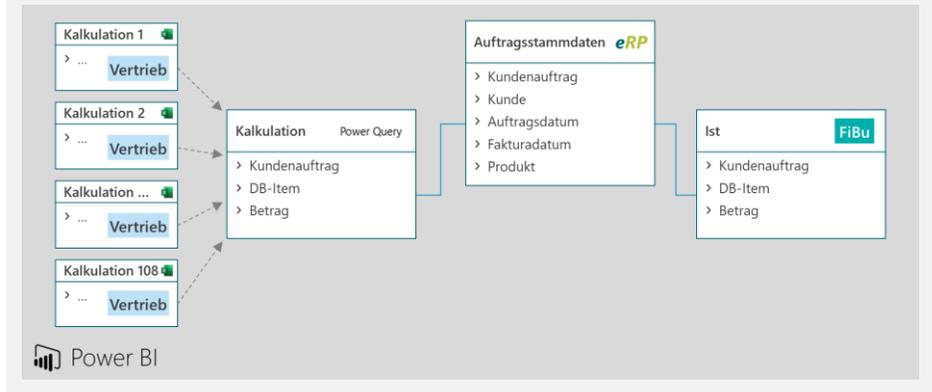
# Wie profitabel sind meine Projekte wirklich? - Wie weit und warum weicht der tatsächliche Projekt-Deckungsbeitrag vom Plan-Deckungsbeitrag ab?

## Die Ausgangssituation

- › Maschinen- und Anlagenbauer mit komplexer Projektstruktur
- › Die Zusammenführung von über 100 Einzelkalkulationen soll einen einheitlichen Plan-Ist-Abgleich auf Projektebene und eine passende Nachkalkulation ermöglichen
- › Fokus: Projekt-Deckungsbeitrag



## Datenstruktur



## Warum „Data Analytics“ ?



Keine auswertbare Zusammenfassung der Einzelkalkulationen, stets Individualbetrachtung der Projekte

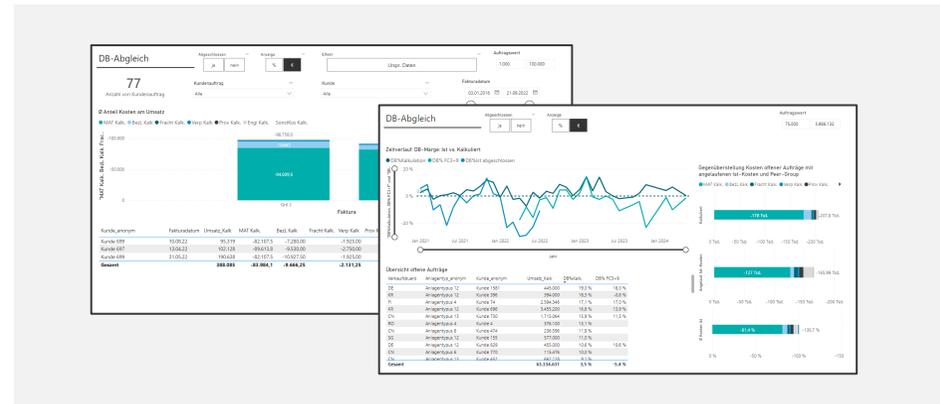


Kein systematischer Plan-Ist-Vergleich aufgrund mangelnder Schnittstelle zur FiBu



Kaum Kalkulationsstandards, dadurch keine Einheitlichkeit und keine systematische Qualitätssicherung

## Einblicke



# DB-Abgleich

Abgeschlossen  ja  nein

Anzeige  %  €

Effekt

Auftragswert

77

Anzahl von Kundenauftrag

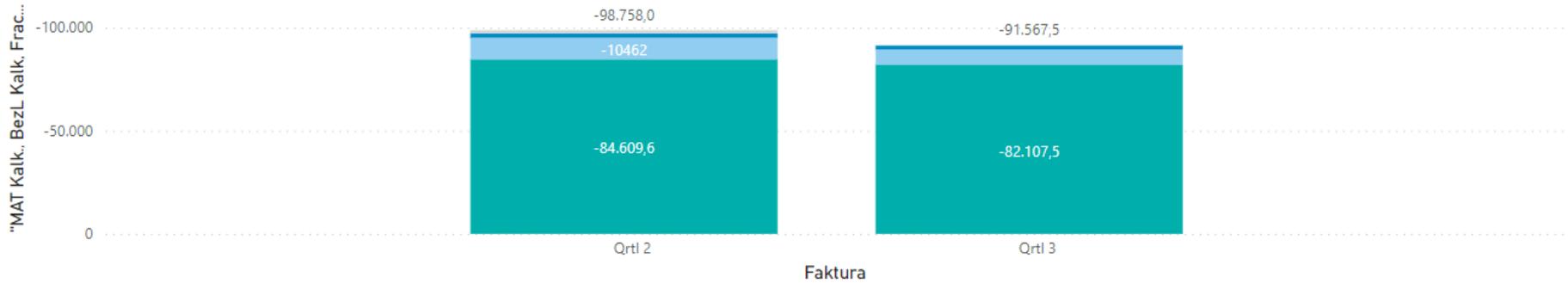
Kundenauftrag

Kunde

Fakturadatum

## Ø Anteil Kosten am Umsatz

MAT Kalk. 
  BezL Kalk. 
  Fracht Kalk. 
  Verp Kalk. 
  Prov Kalk. 
  Engi Kalk. 
  SonstKos Kalk.



Kunde_anonym	Fakturadatum	Umsatz_Kalk	MAT Kalk.	BezL Kalk	Fracht Kalk.	Verp Kalk	Prov Kalk.	Engi Kalk.	SonstKos Kalk.	DB Kalk.	DB%Kalk
Kunde 699	10.08.22	95.319	-82.107,5	-7.280,00		-1.925,00		-255,00		3.751,64	3,9 %
Kunde 697	13.04.22	102.128	-89.613,8	-9.530,00		-2.750,00		-975,00		-741,17	-0,7 %
Kunde 699	31.05.22	190.638	-82.107,5	-10.927,50		-1.925,00		-1.742,50		-2.766,73	-1,5 %
<b>Gesamt</b>		<b>388.085</b>	<b>-83.984,1</b>	<b>-9.666,25</b>		<b>-2.131,25</b>		<b>-1.178,75</b>		<b>243,74</b>	<b>0,1 %</b>

# DB-Abgleich

Abgeschlossen

ja  nein

Anzeige

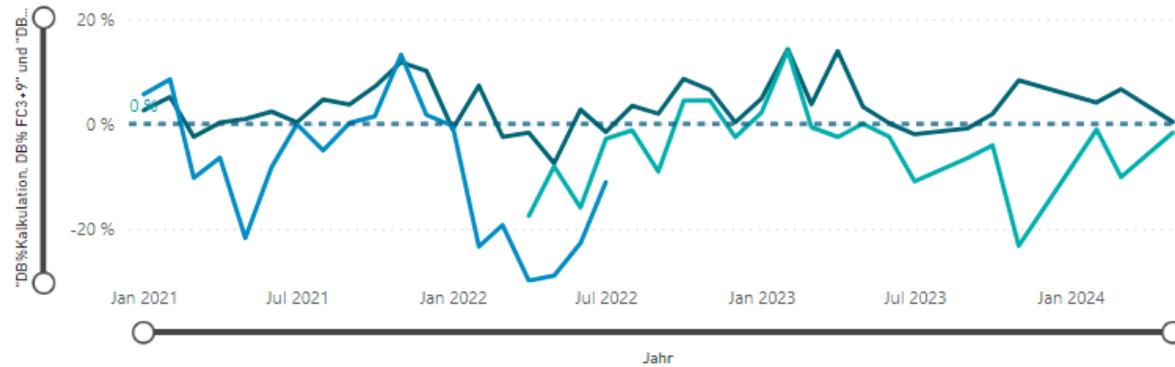
%  €

Auftragswert

75.000 3.986.132

## Zeitverlauf: DB-Marge: Ist vs. Kalkuliert

● DB%Kalkulation ● DB% FC3+9 ● DB%Ist abgeschlossen



## Gegenüberstellung Kosten offener Aufträge mit angelaufenen Ist-Kosten und Peer-Group

● MAT Kalk. ● BezL Kalk. ● Fracht Kalk. ● Verp Kalk. ● Prov Kalk.



## Übersicht offene Aufträge

Verkaufsbuero	Anlagentyp_anonym	Kunde_anonym	Umsatz_Kalk	DB%Kalk.	DB% FC3+9
DE	Anlagentypus 12	Kunde 1581	445.000	19,0 %	18,0 %
KR	Anlagentypus 12	Kunde 396	394.000	18,3 %	-0,8 %
FI	Anlagentypus 4	Kunde 74	2.594.346	17,1 %	17,0 %
KR	Anlagentypus 12	Kunde 696	3.455.200	16,8 %	13,9 %
CN	Anlagentypus 13	Kunde 730	1.715.064	15,9 %	11,5 %
RO	Anlagentypus 4	Kunde 4	376.100	13,1 %	
CN	Anlagentypus 8	Kunde 474	236.596	11,9 %	
SG	Anlagentypus 12	Kunde 155	577.000	11,0 %	
DE	Anlagentypus 12	Kunde 829	455.000	10,6 %	10,6 %
CN	Anlagentypus 6	Kunde 770	115.476	10,0 %	
CN	Anlagentypus 13	Kunde 452	662.128	9,1 %	
<b>Gesamt</b>			<b>63.334.631</b>	<b>3,5 %</b>	<b>-5,4 %</b>