

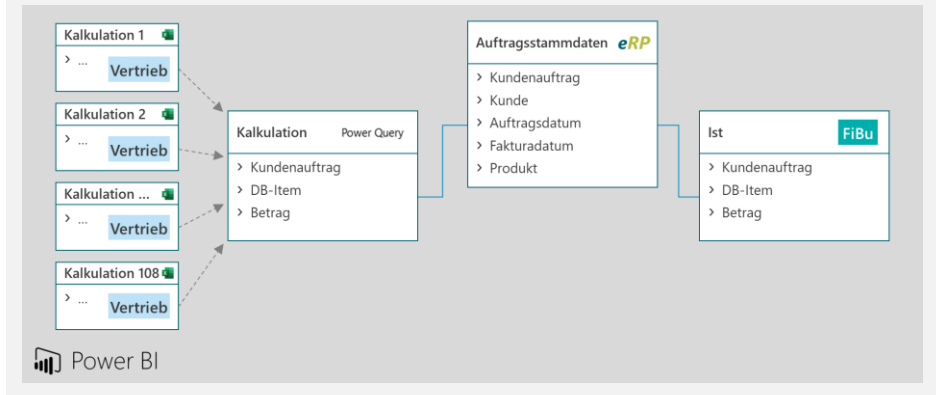
Wie profitabel sind meine Projekte wirklich? - Wie weit und warum weicht der tatsächliche Projekt-Deckungsbeitrag vom Plan-Deckungsbeitrag ab?

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



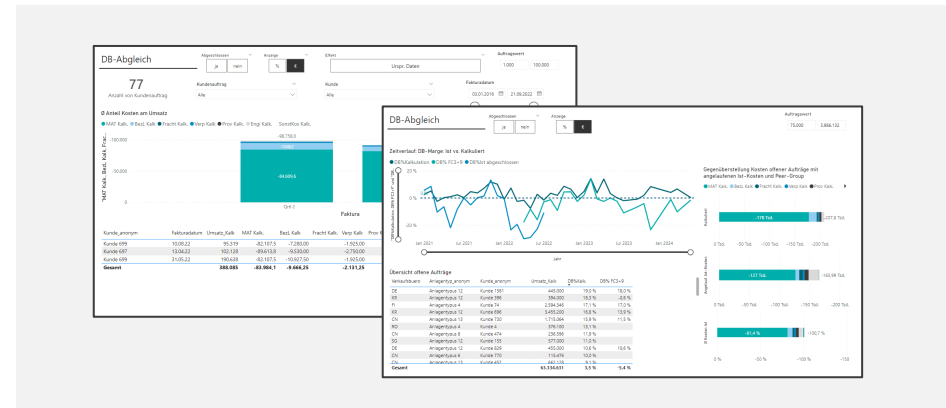
Warum „Data Analytics“ ?

 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

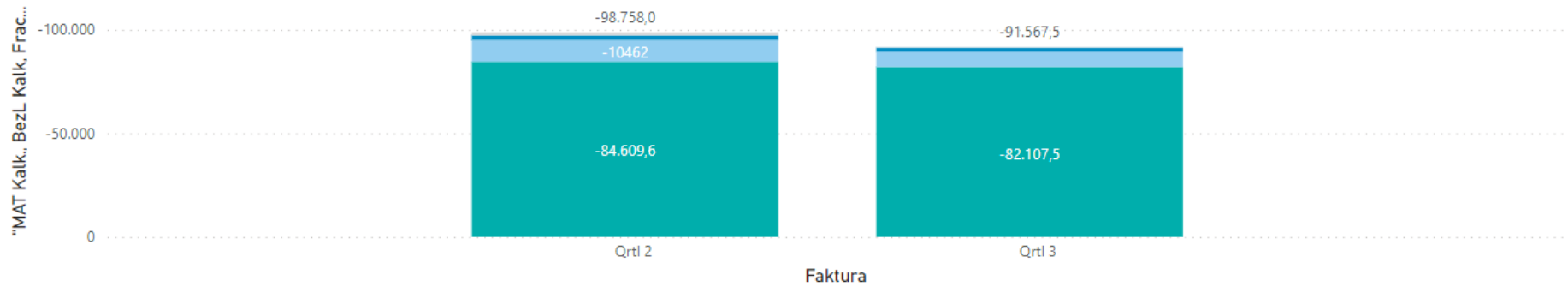
Kundenauftrag

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 %
Gesamt		388.085	-83.984,1	-9.666,25		-2.131,25		-1.178,75		243,74	0,1 %

DB-Abgleich

Abgeschlossen

ja nein

Anzeige

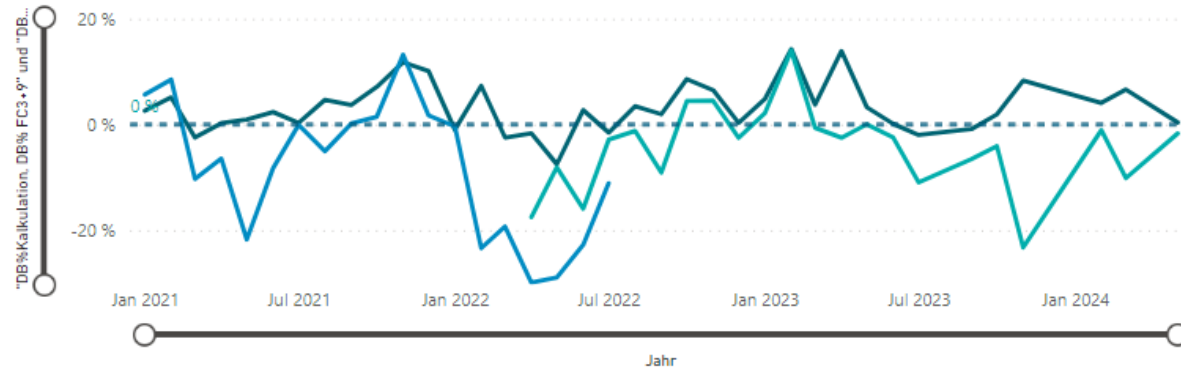
% €

Auftragswert

75.000 3.986.132

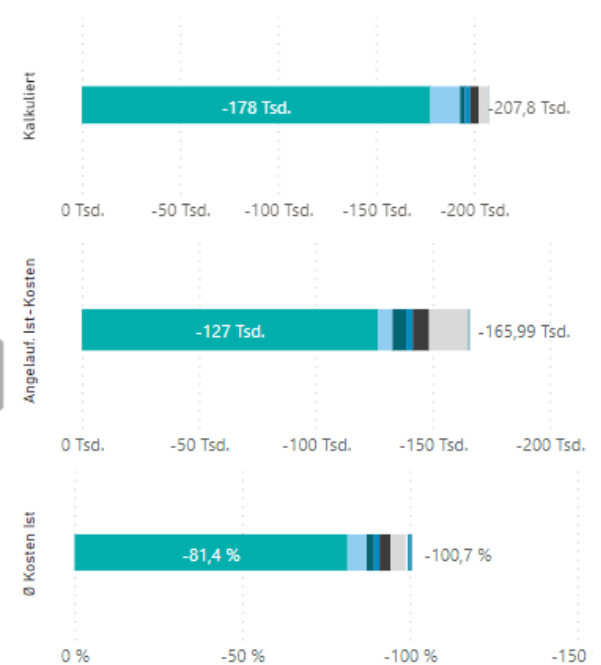
Zeitverlauf: DB-Marge: Ist vs. Kalkuliert

● 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 %	
Gesamt			63.334.631	3,5 %	-5,4 %