

# Finanzen

Anleitungen für Merlin Project

© 2019 - ProjectWizards GmbH

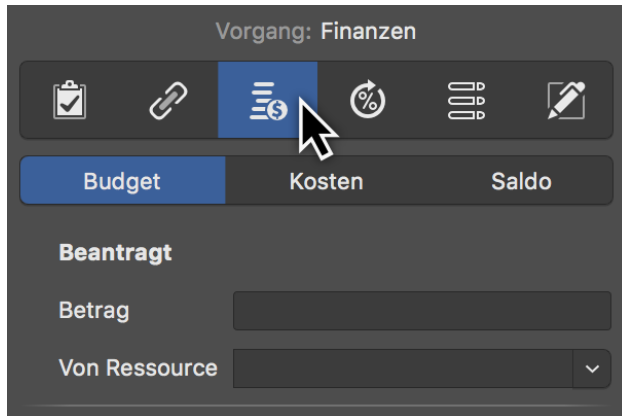
## Finanzen - Stand Oktober 2019

Finanzen	1
Budget	2
Kosten	3
Saldo	5
Arbeitskosten	6
Anhängekosten	6
Kostenansichten	7

## Finanzen

In **Merlin Project** stehen Ihnen Optionen für die **Finanzen** im Projekt zur Verfügung. Jeder **Vorgang, Meilenstein**, bzw. jede **Gruppe** oder **Zuweisung** lässt sich mit einem **Budget** und mit **Basiskosten** versehen.

Der einfachste Weg ist die Nutzung des **Finanzen** Registers im Inspektor.



Dort finden Sie drei weitere Register:

- Budget
- Kosten
- Saldo

## Budget

Unter **Budget** versteht man *Gelder, die für das Projekt zur Verfügung stehen*.

Selektieren Sie einen **Vorgang**, einen **Meilenstein** oder eine **Zuweisung** und klicken dann im Inspektor auf das Register **Finanzen** → **Budget**. Hier lassen sich alle Budget-Informationen in die zur Verfügung stehenden Felder eintragen.

Vorgang: Finanzen

Budget Kosten Saldo

**Beantragt**

Betrag

Von Ressource

**Genehmigt**

Betrag

Von Ressource

▼ **Status**

Datum

**Ergebnisse**

Genehmigt	0,00 €
Verteilt	0,00 €
Unverteilt	0,00 €

**Notizen**



Haben Sie kein Budget und möchten die **Basiskosten** für das Projekt eintragen, verwenden Sie das Register **Finanzen** → **Kosten**

## Kosten

Im Register **Finanzen > Kosten** steht Ihnen die Eingabe von Basiskosten für die Selektion zur Verfügung.



**Basiskosten** sind feste Kosten, die bei der **Planung** und **Ausführung** des Projekts entstehen, und zusätzlich zu etwaigen **Arbeitskosten** bzw. **Anhängelkosten** angerechnet werden sollen.

Vorgang: Finanzen

Budget Kosten Saldo

▼ **Basiskosten** 0,00 €

Verwendung

Fälligkeit Anteilig fällig

Titel	Geplanter Betrag	Wirklicher Betrag
Neue Kosten		

+ -

Abrechenbar

Art

Konto

Status

Hinzugefügt von

Haben Sie mehrere **Kostenpositionen**, erstellen Sie nacheinander neue Einträge mit einem Mausklick auf das **+**. Merlin Project addiert die einzelnen Kostenpositionen automatisch. Im Feld **Basiskosten** sind alle Kostenpositionen als **Summe** aufgeführt.

Sie können für die Fälligkeit der Basiskosten eine der möglichen Einstellungen wählen:

- Fällig sofort
- Fällig zu Beginn
- Anteilig fällig
- Fällig am Ende

### Fällig sofort

Basiskosten mit der Fälligkeit **Fällig sofort** erscheinen sofort und komplett in den Wirklichen Basiskosten.

### Fällig zu Beginn

Basiskosten mit der Fälligkeit **Fällig zu Beginn** erscheinen komplett in den Wirklichen Basiskosten aber erst ab dem Moment an, wo es wirklichen Fortschritt gibt.

### Anteilig fällig

Basiskosten mit der Fälligkeit **Anteilig fällig** erscheinen anteilig zu dem wirklichen Fortschritt in den Wirklichen Basiskosten.

### Fällig am Ende

Basiskosten mit der Fälligkeit **Fällig am Ende** erscheinen komplett in den Wirklichen Basiskosten aber erst ab dem Moment an, wo es eine 100%-ige Erledigung gibt.

## Saldo

Im Register **Finanzen** → **Saldo** finden Sie die **Übersicht** der **Kostenwerte** aufgeschlüsselt nach **Erwartet**, **Geplant** und **Wirklich**.

Vorgang: Finanzen

Budget Kosten **Saldo**

▼ **Erwartete Kosten**

Budget	0,00 €
- Basiskosten	0,00 €
- Arbeitskosten	0,00 €
- Anhängenkosten	0,00 €
= Saldo	0,00 €

▼ **Geplante Kosten**

Budget	0,00 €
- Basiskosten	0,00 €
- Arbeitskosten	0,00 €
- Anhängenkosten	0,00 €
= Saldo	0,00 €

▼ **Wirkliche Kosten**

Budget	0,00 €
- Basiskosten	0,00 €
- Arbeitskosten	0,00 €
- Anhängenkosten	0,00 €
= Saldo	0,00 €



Selektieren Sie das Projekt in der Zeile #0 und wechseln im Inspektor zu **Finanzen** → **Saldo**. Sie erhalten die gesamte Auflistung im Projekt enthaltenen **Kostenpositionen** aufgeschlüsselt nach **Erwartet**, **Geplant** und **Wirklich**.

## Arbeitskosten

**Arbeitskosten** sind Kosten, die durch die Arbeit von zugewiesenen Ressourcen am Vorgang und deren Kosteninformation entstehen.

Eine Ressource kann über folgende Kosteninformation verfügen:

- Standardsatz
- Überstundensatz
- Basiskosten



Tragen Sie Kosteninformation Ihrer Ressourcen in einer Ressourcen- bzw. Zuweisungen-Ansicht im Kosten-Inspektor ein.

## Anhängekosten

**Anhängekosten** sind Kosten, die durch die Anhängen am Vorgang und deren Basiskosteninformation entstehen.



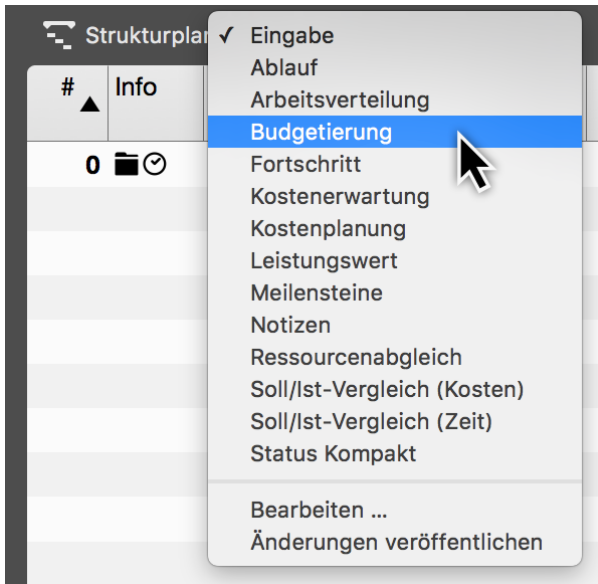
Tragen Sie Basiskosten Ihrer Anhänge in einer Anhänge-Ansicht im Kosten-Inspektor ein.



## Kostenansichten

In Merlin Project finden Sie folgende vorkonfigurierten **Kostenansichten**:

- Strukturplan > Budgetierung
- Strukturplan > Kostenerwartung
- Strukturplan > Kostenplanung
- Strukturplan > Soll/Ist-Vergleich (Kosten)



- Zuweisungen > Kostenerwartung
- Zuweisungen > Kostenplanung
- Zuweisungen > Soll/Ist-Vergleich (Kosten)
- Ressourcen > Kosten

Diese Ansichten enthalten Spaltensets, die Ihnen einen Überblick über die Kosten für die einzelnen **Gruppen, Vorgänge, Meilensteine, Zuweisungen** und **Ressourcen** bieten.



Wechseln Sie in eine der vielen **Kostenansichten**, um schnell an **Budget-Informationen** im Projekt zu gelangen.