

## Auftragskalkulation – Belegkalkulation mit HERO-WORK SQL

In der HERO-WORK Auftragsbearbeitung können in den Positionen Rabatte eingegeben und Einzelpreise geändert werden, wobei der sich jeweils ergebende Rohertrag (nur bei Belegen des Verkaufes) für den Gesamtbeleg und die Positionen in der Statuszeile des Beleges angezeigt wird. Soll eine komfortable Kalkulation des Beleges mit vielen Varianten nach dem Motto „Was wäre wenn“ erfolgen, ist der Einsatz des HERO-WORK Zusatzmoduls Auftragskalkulation zu empfehlen.

### Belegkalkulation

Mit dem Modul Auftragskalkulation kann der Beleg nach verschiedenen Gesichtspunkten, z.B. bzgl. des Einsatzes an Waren, Lohn oder Fremdleistung; Endpreis-, Rabatt-, und Rohertrag kalkuliert werden. Über Einsatzberechnungen ist auch eine Deckungsbeitragskalkulation möglich.

Die Option Belegkalkulation steht nur für die Belegarten des Verkaufs zur Verfügung.

Am Ende der Kalkulation besteht die Möglichkeit, die in der Wertkalkulation ermittelten Werte in den Beleg zu speichern oder die Kalkulation zu verwerfen. Mit einer Druckfunktion können die Kalkulationsdaten auf den Drucker ausgegeben werden um später verschiedene Varianten zu vergleichen. Es ist nur eine Kalkulation von Belegen in der Erfassungsart Netto möglich, d.h. es kann nur auf einen Netto-Endpreis hin kalkuliert werden. Soll ein bestimmter Brutto-Endpreis erzielt werden, so kann die Erfassungsart von Brutto auf Netto geändert, der Beleg auf den zugehörigen Netto-Wert kalkuliert und dann wieder auf Brutto-Erfassung zurückgeschaltet werden. Geringfügige Abweichungen vom Zielwert lassen sich jedoch bei diesem Vorgehen nicht vermeiden.

#### Beispiel:

1. Ausgangssituation: Ein Angebot enthält einen Warenartikel, einen Lohnartikel und einen Fremdleistungsartikel

The screenshot shows the 'Einkauf / Faktura - Angebot Nr. 5' window. The 'Weitere Daten' menu is open, and 'Belegkalkulation' is selected. The main window displays order details: Saldo 0,00, Kreditlimit 2000, Belegnummer 5, Brutto/Netto N Netto, Rabatt 0,00, Preisliste 1, Steuerschl.1 19,00%, Steuerschl.2 0,00%, and 'ohne Lagerpflege' checked. A summary table shows: SPos 0,00, Netto 430,00, Steuer 81,70, Brutto 511,70. The main table lists three items: 0010 (Testartikel Waren), 0020 (Testartikel Art 0), and 0030 (Testartikel Lohn). A callout box points to the 'Belegkalkulation' menu item with the text: 'Im Beleg wird über Weitere Daten die Belegkalkulation aufgerufen'.

LNr.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	G-Preis	S	DSZ
0010	_1	Testartikel Waren	3,000	100,00		300,00	1	
0020	_0	Testartikel Art 0	1,000	100,00		100,00	1	
0030	_2	Testartikel Lohn	1,000	30,00		30,00	1	

# Auftragskalkulation – Belegkalkulation mit HERO-WORK SQL

## 2. Aufruf der Belegkalkulation – Vergleich der Zahlen des Beleges und der Kalkulationsmaske vor der Kalkulation

EKP Waren = 50€  
x 3 = 150 €  
EK Fremdl.= 100€

Rohertrag ohne Rabatt

	Einsatz	Wert o. R-Rab.	Wert m. R-Rab.	Roh. o. R-Rab.	Roh m. R-Rab.
Warenanteil	150,00	300,00	300,00	150,00	150,00
Lohnanteil	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Fremdleistung	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>250,00</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>180,00</b>	<b>180,00</b>

Parameter für die Einsatzkalkulation:

	Basis Rohertragsberechn.	Zuschlag in %	Zuschlag Wert
Warenanteil	durchschn. Einkaufspreis	0,0000	0,00
Lohnanteil	durchschn. Einkaufspreis	0,0000	0,00
Fremdleistung	durchschn. Einkaufspreis	0,0000	0,00

PNr. Ums./Prov: 9996 Standard Meister  
 Steuerschl.2: 0,00 %  
 Bearbeiter: 9996 Standard Meister  
 ohne Lagerpflege   
 alle Preise in EUR

SPos	Netto	Steuer	Brutto
0,00	430,00	81,70	511,70

LNr.	Artikelnummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Rabatt	G-Preis	S DSZ
0010	_1	Testartikel Waren	3,000	100,00		300,00	1
0020	_0	Testartikel Art 0	1,000	100,00		100,00	1
0030	_2	Testartikel Lohn	1,000	30,00		30,00	1

## Einsatzkalkulation

Das Ziel der Einsatzkalkulation besteht darin, durch variieren der Einsätze pro Artikelart (Warenanteil, Lohnanteil, Anteil der Artikelart 0) die Entwicklung des zu erwartenden Rohertrages zu kontrollieren bzw. den maximal möglichen Einsatz zur Erlangung eines bestimmten Rohertrages zu ermitteln. (z.B. auch Ermittlung des Deckungsbeitrages). So können bei der Einsatzkalkulation die genannten Wertanteile getrennt kalkuliert werden. Es ist möglich, getrennt für Warenartikel, Lohnartikel und Artikel der Art 0 (z.B. Fremdleistung) die Kalkulationsbasis zu ändern sowie Auf- und Abschläge zu verrechnen. Dies geschieht, indem in die Kalkulationsmaske die entsprechenden Parameter eingegeben werden, und mit Einsatzkalkulation <F11> die Kalkulation durchgeführt wird. Wareneinsatz und Rohertrag ändern sich dann entsprechend und werden in der oberen Maske angezeigt. Die Funktion Speichern <F2> im Menü Datei besitzt für die reine Einsatzkalkulation keine Bedeutung, da diese Werte nie in den Beleg verrechnet werden. Es empfiehlt sich also, jede erfolgte Kalkulation mit ihren Parametern über das Menü Datei und den Eintrag Druck <F9> auszudrucken und später die Varianten zu vergleichen, um eine optimale Aussage über mögliche Einsätze und die zugehörigen Roherträge erzielen zu können.

## Auftragskalkulation – Belegkalkulation mit HERO-WORK SQL

3. Beispiel Einsatzkalkulation: Es wird z.B. angenommen, dass die Einkaufspreise für die Waren in den nächsten 4 Wochen der Angebotshaltefrist um etwa 10% steigen werden. Daher wird ein Zuschlag von 10% beim Warenanteil eingetragen, über F11 wird die Einsatzkalkulation ausgeführt. Die veränderten Werte für Einsatz und Rohertrag sehen Sie sofort in der Maske. Über F9 kann die Kalkulation ausgedruckt werden.

**Beleg-Einsatzkalkulation** X

Datei ?

---

	Einsatz	Wert o. R-Rab.	Wert m. R-Rab.	Roh. o. R-Rab.	Roh m. R-Rab.
<b>Warenanteil</b>	165,00	300,00	300,00	135,00	135,00
<b>Lohnanteil</b>	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
<b>Fremdleistung</b>	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	265,00	430,00	430,00	165,00	165,00

---

**Parameter für die Einsatzkalkulation:**

	Basis Rohertragsberechn.	Zuschlag in %	Zuschlag Wert
<b>Warenanteil</b>	5 <input type="text"/> <b>Letzter Einkaufspreis</b>	10,0000	15,00
<b>Lohnanteil</b>	0 <input type="text"/> <b>durchschn. Einkaufspreis</b>	0,0000	0,00
<b>Fremdleistung</b>	0 <input type="text"/> <b>durchschn. Einkaufspreis</b>	0,0000	0,00

4. Es empfiehlt sich für spätere Variantenvergleiche der Einsatzkalkulation, jede erfolgte Kalkulation mit ihren Parametern über das Menü Datei und den Eintrag Druck <F9> auszudrucken. Bei der reinen Einsatzkalkulation werden diese Werte nie in den Beleg verrechnet und gespeichert.

**Vorschau: Kalkulation zu Angebot Nr 5** X

---

<b>KALKULATION</b>		<b>Angebot</b>	<b>Nr.: 5</b>	<b>Datum: 26.05.2011</b>					
Gesamt ohne Belegrabatt :		430,00	Belegrabatt in %: 0,00						
Gesamt mit Belegrabatt :		430,00							
Waren- Einsatz :	165,00	Wert:	300,00	Rohertrag:	135,00				
Lohn- Einsatz :	0,00	Wert:	30,00	Rohertrag:	30,00				
Fremdleistung :	100,00	Wert:	100,00	Rohertrag:	0,00				
Gesamt-Einsatz :	265,00	Wert:	430,00	Rohertrag:	165,00				
Basis für Rohertrag bei Warenartikeln :		Letzter Einkaufspreis							
Basis für Rohertrag bei Lohnartikeln :		durchschn. Einkaufspreis							
Basis für Rohertrag bei Fremdleistung :		durchschn. Einkaufspreis							
Zuschlag Warenartikeleinsatz :	10,00	10%Zuschlag auf EKP-Waren							
Zuschlag Lohnartikeleinsatz :	0,00								
Zuschlag Fremdleistung :	0,00								
Pos	A	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Gesamt	Einsatz	Wert	Rohertrag
10	1	Testartikel Waren	3,000	100,00	0,0000	300,00	165,00	300,00	135,00
20	0	Testartikel Art 0	1,000	100,00	0,0000	100,00	100,00	100,00	0,00
30	2	Testartikel Lohn	1,000	30,00	0,0000	30,00	0,00	30,00	30,00

## Auftragskalkulation – Belegkalkulation mit HERO-WORK SQL

### Wertkalkulation

Im Gegensatz zur Einsatzkalkulation können in der Wertkalkulation die Endpreise und Rokerträge des gesamten Beleges oder einzelner Positionen als Zielwerte eingegeben werden. Die Wertkalkulation erfolgt in einer weiteren Maske, welche aus der Einsatzkalkulation mit Wertkalkulation <F12> aufgerufen werden kann.

In der Liste werden die Werte der einzelnen Positionen angeboten, darunter die Werte des Gesamtbeleges.

### Änderung der Werte für den Gesamtbeleg

In den Eingabefeldern unter der Liste können die Gesamtwerte des Beleges mit oder ohne Rechnungsrabatt, der Rokertrag des gesamten Beleges und der Belegrabatt geändert werden. Bei jeder Änderung werden die Werte der Positionen sowie die restlichen Werte des Gesamtbeleges neu berechnet. In der darunterliegenden Maske der Einsatzkalkulation ist sofort ersichtlich, wie sich die Beträge verändern. (Siehe Bildschirmausdruck auf Seite 6)

Da die Einzelpreise der Positionen bei der Kalkulation auf ganze Cent gerundet werden müssen, kann es bei der Ermittlung der Beleg-Gesamtwerte zu Cent-Differenzen zwischen dem vorgegebenen und dem errechneten Wert kommen. Dies kann man dann über eine Positionspreisänderung (s. unten) ausgleichen.

### 5. Beispiel Wertkalkulation: Belegrabatt 10 %

nr	Art	Anr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis	Rokertrag m. Rab	Rokertrag o. Rab
10	1	1	Testartikel Waren	3,000	100,00	0,0000	300,00	120,00	150,00
20	0	0	Testartikel Art 0	1,000	100,00	0,0000	100,00	-10,00	0,00
30	2	2	Testartikel Lohn	1,000	30,00	0,0000	30,00	27,00	30,00

Parametereingabe für die Wertkalkulation:

	Belegrabatt	Wert o. R-Rab.	Wert m. R-Rab.	Rokertrag
zu erzielende Beleg-Gesamtwerte:	10,00	430,00	387,00	137,00

### Änderung der Werte für die Position

In den einzelnen Zeilen der Liste werden die Daten einzelner Positionen (Einzelpreis, Gesamtpreis, Positionsrabatt und Positionsrohertrag) geändert. Dazu ist die entsprechende Zeile durch den Auswahlbalken zu markieren. Die Funktion Ändern F4 wird aktiv und ist zu betätigen. Nun können Sie den gewünschten Wert ändern. Die Eingabe der Preise erfolgt Netto (excl. MwSt). Beim Verlassen eines Feldes werden die anderen Werte der Zeile in Abhängigkeit berechnet. Ihre Änderungen der Positionswerte speichern Sie mit Speichern F2 ab oder verwerfen sie mit Zurück ESC. Eine Aktualisierung der Beleg-Gesamtwerte unter der Liste sowie der Werte der darunter liegenden Maske Einsatzkalkulation erfolgt erst jetzt.

Das Speichern der Positionswerte hat vorerst nur Auswirkung auf die Kalkulation. Diese kann in jedem Fall noch in der Maske der Einsatzkalkulation verworfen werden. Erst wenn Sie dort die Kalkulation speichern, werden die Werte endgültig in den Beleg übernommen.

### 6. Beispiel Wertkalkulation: Belegrabatt 10 % und 5% Nachlass beim Fremdartikel

Art	Anr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis	Rokertrag m. Rab	Rokertrag o. Rab	Ein
1	1	Testartikel Waren	3,000	100,00	0,0000	300,00	120,00	150,00	
0	0	Testartikel Art 0	1,000	100,00	5,0000	95,00	-14,50	-5,00	
2	2	Testartikel Lohn	1,000	30,00	0,0000	30,00	27,00	30,00	

Parametereingabe für die Wertkalkulation:

	Belegrabatt	Wert o. R-Rab.	Wert m. R-Rab.	Rokertrag
zu erzielende Beleg-Gesamtwerte:	10,00	425,00	382,50	132,50

Rabatt in % eingeben/ändern...



## Auftragskalkulation – Belegkalkulation mit HERO-WORK SQL

7. Beispiel Wertkalkulation: Belegrabatt 10 % und es soll ein Rohertrag von 150 EUR erreicht werden.

Ln	Art	Anr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis	Rohertrag m. Rab	Rohertrag o. Rab
10	1	1	Testartikel Waren	3,000	103,36	0,0000	310,08	129,07	160,08
20	0	0	Testartikel Art 0	1,000	103,36	0,0000	103,36	-6,98	3,36
30	2	2	Testartikel Lohn	1,000	31,01	0,0000	31,01	27,91	31,01

Parametereingabe für die Wertkalkulation:

	Belegrabatt	Wert o. R-Rab.	Wert m. R-Rab.	Rohertrag
zu erzielende Beleg-Gesamtwerte:	10,00	444,45	400,00	150,00

8. Beispiel Wertkalkulation: Der Kunde will einen Belegrabatt 10 % und nicht mehr als 350,- EUR netto bezahlen

Ln	Art	Anr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis	Rohertrag m. Rab	Rohertrag o. Rab
10	1	1	Testartikel Waren	3,000	90,44	0,0000	271,32	94,19	121,32
30	2	2	Testartikel Lohn	1,000	27,13	0,0000	27,13	24,42	27,13
32	0	0	Testartikel Art 0	1,000	90,44	0,0000	90,44	-18,60	-9,56

Parametereingabe für die Wertkalkulation:

	Belegrabatt	Wert o. R-Rab.	Wert m. R-Rab.	Rohertrag
zu erzielende Beleg-Gesamtwerte:	10,00	388,89	350,01	100,01

Nach dem Verlassen der Liste zur Wertkalkulation mit Zurück ESC können Sie nun in der Maske der Einsatzkalkulation mit Speichern F2 die vorgenommene Kalkulation in den Beleg speichern. Ein Verlassen der Maske der Einsatzkalkulation mit Zurück ESC verwirft nach vorheriger Sicherheitsabfrage alle Änderungen und Berechnungen.

### Hinweise zur kombinierten Einsatz- und Wertkalkulation

Sie können selbstverständlich auch die Einsatz- und Wertkalkulation kombiniert verwenden, allerdings sollten Sie dann folgende Hinweise beachten. Haben Sie in der Einsatzkalkulation mit Auf- und Abschlägen gearbeitet oder die Preisbasis geändert und kalkulieren dann mit der Wertkalkulation auf einen bestimmten zu erzielenden Rohertrag hin, wird natürlich der Endpreis des Beleges entsprechend berechnet. Beim Speichern können jedoch nur die Daten der Wertkalkulation abgelegt werden, so dass ein Neuaufruf der Kalkulation u.U. völlig andere Roherträge ausweist, wenn die veränderten Einsatzdaten nicht wieder eingegeben werden. **Sie sollten sich also in jedem Fall Ihr Kalkulationsschema vor dem Verlassen der Kalkulation ausdrucken, um die Werte ggf. später wieder herstellen bzw. nachvollziehen zu können.**

# Auftragskalkulation – Belegkalkulation mit HERO-WORK SQL

## Zu 8. Beispiel Wertkalkulation: Ansicht Bildschirm mit Maske Einsatz- und Wertkalkulation

**Beleg-Einsatzkalkulation**

	Einsatz	Wert o. R.Rab.	Wert m. R.Rab.	Roh. o. R.Rab.	Roh m. R.Rab.
Warenanteil	150,00	271,32	244,19	121,32	94,19
Lohnanteil	0,00	27,13	24,42	27,13	24,42
Fremdleistung	100,00	90,44	81,40	-9,56	-18,60
<b>Gesamt</b>	<b>250,00</b>	<b>388,89</b>	<b>350,01</b>	<b>138,89</b>	<b>100,01</b>

  

**Wertkalkulation**

Grp	Art	Anr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis	Rohertag m. Rab	Rohertag o. Rab
10	1	_1	Testartikel Waren	3,000	90,44	0,0000	271,32	94,19	121,32
30	2	_2	Testartikel Lohn	1,000	27,13	0,0000	27,13	24,42	27,13
32	0	_0	Testartikel Art 0	1,000	90,44	0,0000	90,44	-18,60	-9,56

Parametereingabe für die Wertkalkulation:

zu erzielende Beleg-Gesamtwerte:

Belegrabatt	Wert o. R.Rab.	Wert m. R.Rab.	Rohertag
10,00	388,89	350,01	100,01

## Ausdruck der Kalkulation über F9

**Vorschau: Kalkulation zu Angebot Nr 5**

**KALKULATION Angebot Nr.: 5 Datum: 27.05.2011**

Gesamt ohne Belegrabatt : 350,01 Belegrabatt in %: 10,00  
 Gesamt mit Belegrabatt : 388,89

	Einsatz	Wert	Rohertag
Waren- Einsatz	150,00	244,19	94,19
Lohn- Einsatz	0,00	24,42	24,42
Fremdleistung	100,00	81,40	-18,60
Gesamt-Einsatz	250,00	350,01	100,01

Basis für Rohertag bei Warenartikeln : durchschn. Einkaufspreis  
 Basis für Rohertag bei Lohnartikeln : durchschn. Einkaufspreis  
 Basis für Rohertag bei Fremdleistung : durchschn. Einkaufspreis

Zuschlag Warenartikeleinsatz : 0,00  
 Zuschlag Lohnartikeleinsatz : 0,00  
 Zuschlag Fremdleistung : 0,00

Pos	A	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Rabatt	Gesamt	Einsatz	Wert	Rohertag
10	1	Testartikel Waren	3,000	90,44	0,0000	271,32	150,00	244,19	94,19
30	2	Testartikel Lohn	1,000	27,13	0,0000	27,13	0,00	24,42	24,42
32	0	Testartikel Art 0	1,000	90,44	0,0000	90,44	100,00	81,40	-18,60

# Auftragskalkulation – Belegkalkulation mit HERO-WORK SQL

## Gegenüberstellung Maske Kalkulation und Druckansicht des Angebotes

Beleg-Einsatzkalkulation					
Datei ?					
	Einsatz	Wert o. R-Rab.	Wert m. R-Rab.	Roh. o. R-Rab.	Roh m. R-Rab.
Warenanteil	150,00	271,32	244,19	121,32	94,19
Lohnanteil	0,00	27,13	24,42	27,13	24,42
Fremdleistung	100,00	90,44	81,40	-9,56	-18,60
<b>Gesamt</b>	<b>250,00</b>	<b>388,89</b>	<b>350,01</b>	<b>138,89</b>	<b>100,01</b>

  

Parameter für die Einsatzkalkulation:			
	Basis Rohertragsberechn.	Zuschlag in %	Zuschlag Wert
Warenanteil	durchschn. Einkaufspreis	0,0000	0,00
Lohnanteil	durchschn. Einkaufspreis	0,0000	0,00
Fremdleistung	durchschn. Einkaufspreis	0,0000	0,00

Vorschau: Angebot Nr 5					
Tel.: 07754 / 886534		Ihre Steuernummer:		222/111/22333	
Fax: 07754 / 4554378					
Pos Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einh.	Einzelpreis	Rab. Gesamtprice
1_1	Testartikel Waren	3,000	Stück	90,44	271,32
2_2	Testartikel Lohn	1,000	Std.	27,13	27,13
3_0	Testartikel Art 0	1,000	Std.	90,44	90,44

  

Zwischensumme:	388,89
abzgl. Rabatt 10,00%:	350,00
Nettobetrag:	350,00
+MWSt ( 19,00 %):	66,50
<b>Endbetrag:</b>	<b>416,50</b>
Alle Preisangaben in	EUR

Angebot gültig bis: 05.06.2011

Geschäftsführer      Registergericht      Finanzamt Testhausen      Bankverbindung