Umsatzabgrenzungsbericht im Dashboard

Das Dashboard zeigt abgegrenzten Umsatz (gelieferte, aber nicht fakturierte Leistungen) und abgegrenzte Kosten (erhaltene, aber nicht bezahlte Services) mit detaillierten Aufschlüsselungen.

Aktualisiert 11. Juni 2025

Die periodengerechte Buchhaltung weist sowohl abgegrenzten Umsatz als auch abgegrenzte Kosten aus. Das ist entscheidend für die Nachverfolgung von Erträgen und Aufwendungen, die bereits erzielt bzw. angefallen, aber noch nicht in Rechnung gestellt bzw. bezahlt sind. So spiegeln die Abschlüsse zum Monatsende oder zu einem beliebigen gewählten Datum den tatsächlichen Stand des Unternehmens wider

Was angezeigt wird:

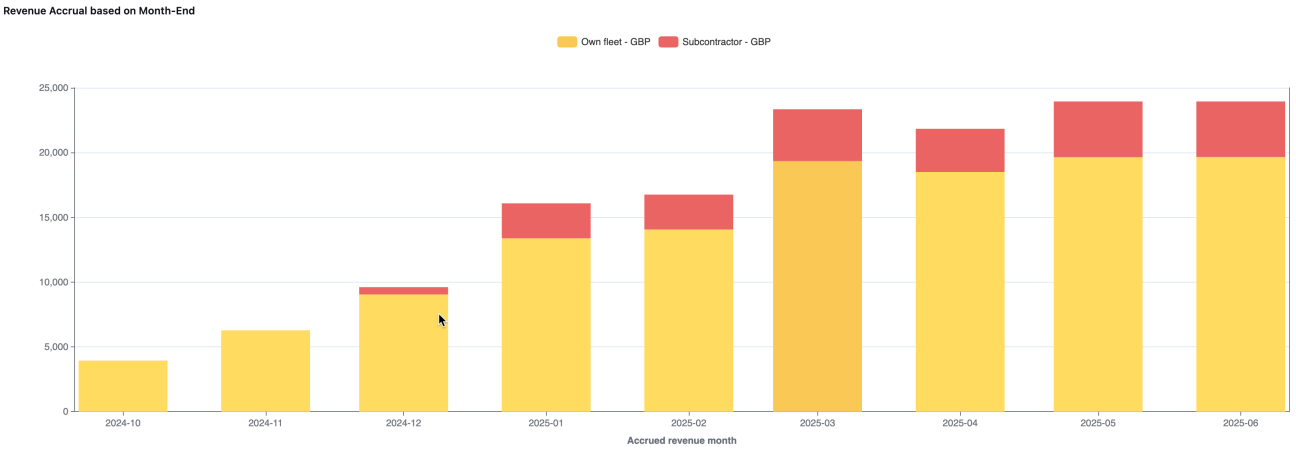
Abgegrenzter Umsatz: Betrag der gelieferten (abgeschlossenen) Leistungen, die noch nicht fakturiert wurden, d. h. Aufträge, bei denen die Abholung bzw. Lieferung der Waren erfolgt ist, aber noch keine Rechnung ausgestellt wurde.
Abgegrenzte Kosten: Kosten für erhaltene Services oder Waren, für die noch keine Einkaufsrechnung eingegangen ist oder gebucht wurde, d. h. Leistungen, die an ein anderes Unternehmen vergeben, aber dem eigenen Unternehmen noch nicht in Rechnung gestellt wurden.
Aufschlüsselung nach Quelle: Umsatz und Kosten werden danach aufgeteilt, ob die eigene Flotte oder Subunternehmer die Leistung erbracht haben. Gestapelte Balkendiagramme stellen diese Aufteilung im Zeitverlauf dar.
Details auf Zeilenebene: Tabellen listen einzelne Gebühren oder Einkaufszeilen mit Status, Ausführungsdatum und der Angabe auf, ob sie bereits fakturiert bzw. gebucht wurden. Das sorgt für volle Transparenz.

\

Typische Dashboard-Ansichten {#h_4474672ba8}

Diagramme:

- Gestapelte Balkendiagramme, die den abgegrenzten Umsatz vergleichen, aufgeteilt nach eigener Flotte und Subunternehmern.



- Gestapelte Balkendiagramme für abgegrenzten Umsatz und abgegrenzte Kosten; pro Auftrag, bezogen auf das Monatsende



Tabellen:

- Für die Umsatzabgrenzung: Details auf Gebührenebene mit Auftrag, Status, Ausführungsdaten, Gebührenbetrag und der Angabe, ob die Gebühr mit einer Rechnung verknüpft ist.

Revenue accrual orders

Accrued revenue month	Order ID	Order collect date	Invoice date	Status	Customer	Subco or own fleet	Sales invoice names	Trip name	Currency	Revenue
2025-06	MY20250005	2025-03-17	⌀	Delivered	Honey Bear	Own fleet	⌀	Trip-0139	GBP	1,130.41
2025-06	MY20250007	2025-03-25	⌀	In transit	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0240	GBP	792.71
2025-06	MY20250010	2025-03-25	⌀	In transit	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0240	GBP	769.53
2025-06	Or-0059	2024-12-01	⌀	Ready to invoice	Warburtons Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0082	GBP	750
2025-06	MY20250094	2025-03-31	⌀	Ready to invoice	BARRY'S TOFFEE	Own fleet	⌀	Trip-0359	GBP	750
2025-06	Or-0067	2024-12-02	⌀	Ready to invoice	Warburtons Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0096	GBP	750
2025-06	MY20250008	2025-03-25	⌀	In transit	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0240	GBP	748.21
2025-06	MY20250009	2025-01-03	⌀	Ready to invoice	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0143	GBP	748.21
2025-06	Or-0045	2024-11-05	⌀	Ready to invoice	Warburtons Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0056	GBP	556
2025-06	MY20250082	2025-03-17	⌀	Ready to invoice	Fine Foods Ltd	Own fleet	⌀	Trip-0296	GBP	476.22
2025-06	Or-0060	2024-11-25	⌀	In transit	Schenker Logistics Netherlands	Own fleet	⌀	Trip-0084	GBP	471.537
2025-06	MY20250046	2025-01-31	⌀	Blocked	Schenker Logistics Netherlands	Own fleet	⌀	Trip-0205	GBP	455.694

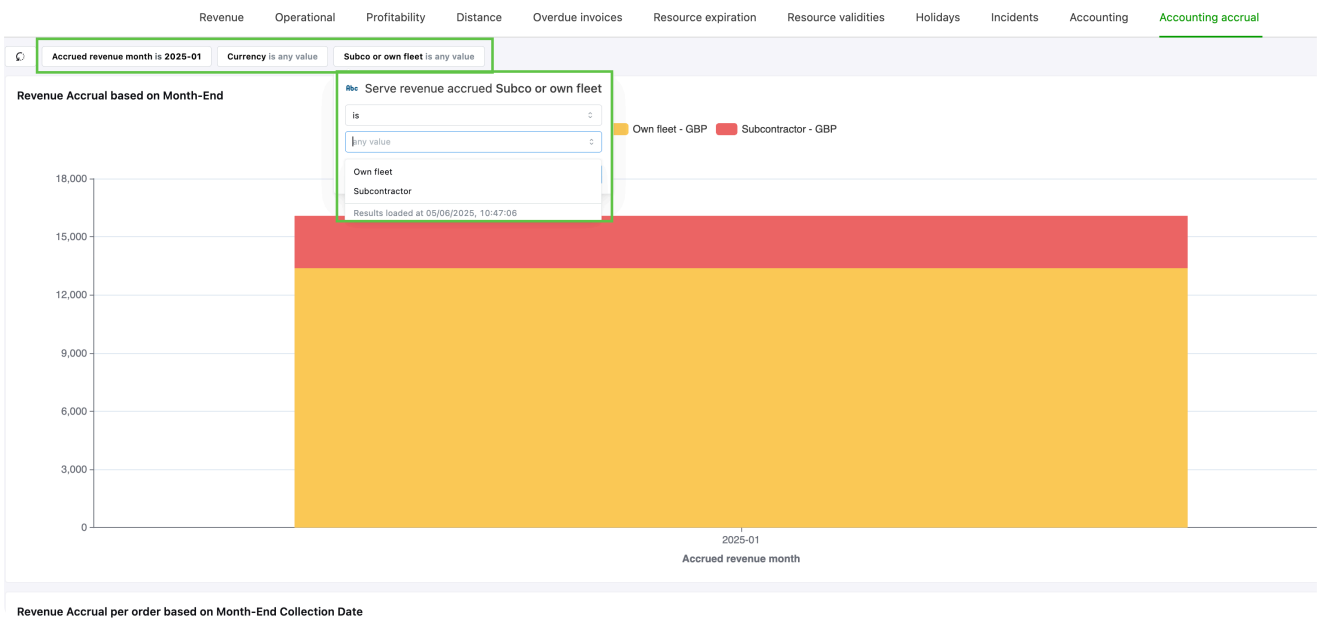
- Für die Kostenabgrenzung: Eine ähnliche Tabelle für Einkaufsrechnungen.

Cost accrual trips

Accrued cost month	Trip name	Trip start date	Subcontractors	Order ID	Purchase invoice date	Purchase invoice names	Currency	Purchase invoice cost
2025-06	Trip-0396	2025-05-15	First Load Hauling	MY20250137	⌀	⌀	GBP	150.00
2025-06	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0087	⌀	⌀	GBP	39.73
2025-06	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0057	⌀	⌀	GBP	75.53
2025-06	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0086	⌀	⌀	GBP	34.74
2025-06	Trip-0227	2025-03-31	First Load Hauling	MY20250045	⌀	⌀	GBP	28.39
2025-06	Trip-0489	2025-06-02	First Load Hauling	MY20250158	⌀	⌀	GBP	50.00
2025-06	Trip-0489	2025-06-02	First Load Hauling	MY20250157	⌀	⌀	GBP	50.00
2025-06	Trip-0489	2025-06-02	First Load Hauling	MY20250167	⌀	⌀	GBP	50.00
2025-06	Trip-0227	2025-03-31	First Load Hauling	MY20250043	⌀	⌀	GBP	121.61
2025-05	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0057	⌀	⌀	GBP	75.53
2025-05	Trip-0116	2025-03-30	First Load Hauling	Or-0086	⌀	⌀	GBP	34.74
2025-05	Trip-0227	2025-03-31	First Load Hauling	MY20250045	⌀	⌀	GBP	28.39

Filtern:

- Nach Abholungs- oder Liefertermin, eigener Flotte oder Subunternehmer-Leistungen, Kunde oder anderen geschäftlichen Dimensionen filtern.
- Ein Filter aktualisiert sowohl die Diagramme als auch die Tabellen



So funktioniert die Berechnung der Abgrenzung

- Alle Beträge werden in der Basiswährung des Systems angezeigt, um die Übereinstimmung mit der Buchhaltung sicherzustellen.
- Ein Klick auf einen Eintrag führt zur Detailansicht des Auftrags, der Rechnung oder des Einkaufsdatensatzes.
- Bedingte Formatierung und Hervorhebungen helfen dabei, ältere oder hohe Abgrenzungen zu erkennen.
- ***Ausschlüsse:*** *„Nicht fakturieren“* oder nicht abrechenbare Zeilen erscheinen nie im abgegrenzten Umsatz.

Umsatzabgrenzung

Abgegrenzter Umsatz

- Wird für jede einzelne Gebühr („Gebührenzeile“) berechnet, nicht nur auf Auftragsebene. Bei Aufträgen, bei denen nur ein Teil der Gebühren fakturiert ist, zählen daher nur die nicht fakturierten, abgeschlossenen Gebühren als abgegrenzter Umsatz. Das erhöht die Genauigkeit in komplexen Fällen.

Berechnungslogik
Eine Gebühr zählt als abgegrenzter Umsatz, wenn:

- die Abholung oder Lieferung der Waren vor dem (oder am) gewählten Abgrenzungsdatum erfolgt ist
- die Gebühr noch nicht in einer (finalisierten) Verkaufsrechnung enthalten ist
- die Leistung als abgeschlossen markiert ist (Status „Abgeholt“ oder „Geliefert“)

Aufteilung Flotte/Subunternehmer:

- Das System berechnet, welcher Anteil von der eigenen Flotte und welcher von einem Subunternehmer ausgeführt wurde.
    - Der Umsatz für beide wird aufgeschlüsselt, indem der Gesamtwert der Zeile mit dem Prozentsatz multipliziert wird, der der eigenen Flotte bzw. dem Charter zugeordnet ist.

Kostenabgrenzung

Abgegrenzte Kosten

- Werden als Summe aller Einkaufsrechnungszeilen für erhaltene Waren oder Services (abgeschlossene Leistungen) berechnet, die der Lieferant noch nicht in Rechnung gestellt hat.
- Bei jeder Einkaufsrechnungszeile werden Ausführungsdatum und Buchungsstatus geprüft.
- Nur Elemente, bei denen die Leistung oder Fahrt ausgeführt, aber noch keine Lieferantenrechnung gebucht wurde, zählen als abgegrenzte Kosten.

Zusammenfassung:

Tatsächliche Abgrenzung vs. gebuchte Werte:

Mit dem Dashboard lassen sich die Zahlen einfach mit dem Buchhaltungssystem abgleichen. Es stellt sicher, dass aller Umsatz und alle Kosten erscheinen, die abgegrenzt werden müssen. Fehlende oder doppelt gezählte Einträge gehören damit der Vergangenheit an.

Exportierbare Daten:

Tabellen und zugrunde liegende Daten lassen sich exportieren (z. B. als CSV), um manuelle Anpassungen und Abstimmungen zu unterstützen oder sie in die Buchhaltung bzw. das ERP-System hochzuladen.

Leistung:

Das Dashboard unterstützt jetzt höhere Zeilenlimits, um große Transaktionsvolumen zu verarbeiten.