

Wie stelle ich eine Budgetlinie im Histogramm dar?

Anforderung

Für ein Projekt in Asta Powerproject kann eine sehr komplexe Kostenstruktur aufgebaut sein. Unabhängig von dieser Struktur soll für das Gesamtprojekt oder einzelne Projektabschnitte ein Budget hinterlegt werden. Dieses Budget wird in Asta Powerproject als Einnahmen verbucht. Es soll jedoch nicht in der eigentlichen Kostenstruktur ausgewertet werden, weil dadurch die tatsächlichen Einnahmen beeinflusst werden.

Vorgehensweise

- Kostenstruktur anlegen
- Kostenzuweisung auf Vorgänge
- Objekt ID für Kostenstruktureintrag ermitteln
- Diagramm mit Formel erstellen
- Histogrammdefinition erstellen

Anleitung

Kostenstruktur anlegen

1. Öffnen Sie die **Bibliotheken**  über die Symbolleiste für den Schnellzugriff.
2. Markieren Sie in der Projektumgebung (linke Seite) den Ordner **Kostenstruktur**. Sie bekommen den Inhalt des Ordners auf der rechten Seite Ihrer Bibliothekenansicht angezeigt.
3. Erstellen Sie auf der obersten Ebene einen Kostenstruktureintrag für Ihr „Budget“.

Die Standardzuweisung für Ihr Budget sollte als Typ eine **Einnahme** sein. Die Budgetlinie soll später von Projektstart oder Vorgangsstart aus über das gesamte Projekt laufen. Deshalb wird das Budget über einen **Zahlungstermin** gebucht, steht also ab einem bestimmten Zeitpunkt als volle Summe zur Verfügung.



Bezeichnung	Modell	Art und Typ	Ausgaben	Zeiteinheit	Kostenrate	Zahlungstermin
Projekt	Fix	Ausgaben	0,00€	Stunde		<input type="checkbox"/>
Budget	Fix	Einnahmen	0,00€	Stunde		<input checked="" type="checkbox"/>

Kostenzuweisung auf Vorgänge

Öffnen Sie die **Ansicht – Kosten/Ressourcen – Kostenplanung**.

Innerhalb Ihres Terminplans ziehen Sie die Kostenstruktureinträge mittels Drag & Drop auf die Vorgänge und geben die jeweiligen Beträge in der Datentabelle ein.

Den Kostenstruktureintrag „Budget“ können Sie z.B. auf einen Summenvorgang über das Gesamtprojekt oder auch einzelnen Vorgängen zuweisen.

Objekt ID für Kostenstruktureintrag ermitteln

Um eine eigene Budgetlinie in den Histogrammen zu hinterlegen, müssen Sie ein spezielles Diagramm erstellen. Dieses Diagramm soll sich ausschließlich auf den Kostenstruktureintrag „Budget“ beziehen. Dazu wird die Objekt ID des Kostenstruktureintrags benutzt. Diese ID Nummer ist immer eindeutig, auch wenn Sie z.B. die Bezeichnung des Eintrags ändern.

Verwenden Sie die aktuellen Projektvorlagen, wird die Objekt-ID bereits in der Bibliothekenansicht ausgegeben!



1. Öffnen Sie die **Bibliotheken** über die Symbolleiste für den Schnellzugriff.
2. Markieren Sie in der Projektumgebung (linke Seite) den Ordner **Kostenstruktur**. Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Bibliothekenfenster und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Alle Eigenschaften anzeigen**.
3. Notieren Sie sich für die Bearbeitung der Diagramme die **Objekt ID** des Kostenstruktureintrags „Budget“!

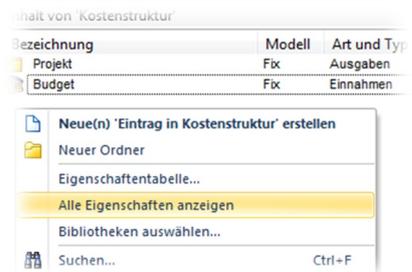
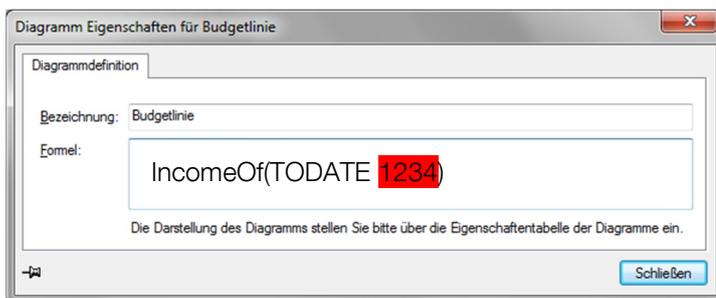


Diagramm mit Formel erstellen

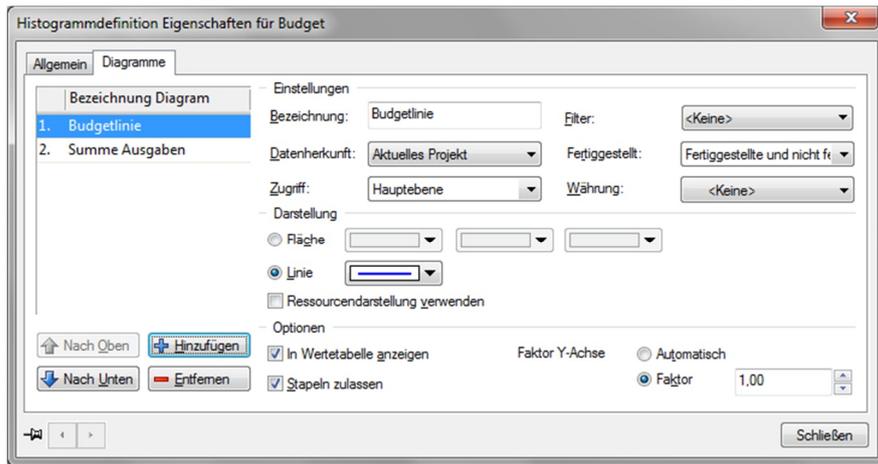
1. Öffnen Sie die **Bibliotheken** über die Symbolleiste für den Schnellzugriff.
2. Markieren Sie in der Projektumgebung (linke Seite) den Ordner **Diagramme**. Sie bekommen den Inhalt des Ordners auf der rechten Seite Ihrer Bibliothekenansicht angezeigt.
3. Kopieren Sie das Diagramm **Summe Einnahmen** und geben als neue Bezeichnung z.B. „Budgetlinie“ ein.
Als **Vorgabestil** wählen Sie z.B. den Typ **Linie** und definieren die Darstellung.
4. Öffnen Sie über einen rechten Mausklick die **Eigenschaften** des Diagramms „Budgetlinie“.
5. Innerhalb der bestehenden Formel tragen Sie nach dem Wort **TODATE** ein Leerzeichen und die **Objekt ID** des Kostenstruktureintrags ein.



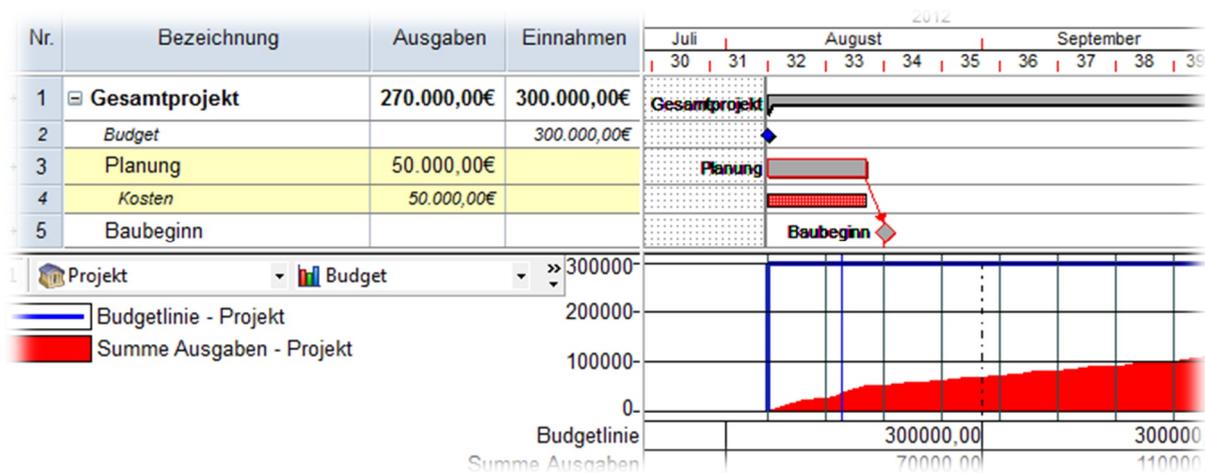
6. **Schließen** Sie den Dialog EIGENSCHAFTEN FÜR BUDGETLINIE.

Histogrammdefinition erstellen

1. Wählen Sie auf der Registerkarte **Ansicht – Histogramm neu**. Es wird ein leeres Histogramm am unteren Rand der Ansicht eingeblendet. Im ersten Auswahlfeld wählen Sie den Kostenstruktureintrag „Projekt“. Im zweiten Auswahlfeld erstellen Sie eine **Neue Histogrammdefinition**. Der Dialog HISTOGRAMMDEFINITION EIGENSCHAFTEN FÜR wird geöffnet.
2. Geben Sie auf dem Register **Allgemein** eine aussagekräftige **Bezeichnung** ein.
3. Auf dem Register **Diagramme** legen Sie zwei Zeilen an. Zum einen soll das Diagramm „Budgetlinie“ dargestellt werden, zum anderen eine Summenlinie über alle Ausgaben.



4. **Schließen** Sie die HISTOGRAMMDEFINITION EIGENSCHAFTEN FÜR BUDGETGRENZE.



Durch die ansteigende Summenkurve aller Ausgaben innerhalb des Projektes ist gut zu erkennen, wann die Budgetgrenze erreicht oder überschritten wird.