

30 Tage MVP Budgets und Kostenstellen

Wir wollen mit diesem Teil anfangen

[image.png](#)

Es gibt Kostenstellen-und Projektbudgets welche in einem Google Sheet abgebildet sind

https://git.phamos.eu/zam/zam/-/issues/16#note_66872

[image.png](#)

Einnahmen auf Budgets

Falls einnahmen auf Kostenstellen oder Projekten generiert werden, können wir dies ebenfalls abbilden um Kostenstellen wieder "aufzuladen".

<https://git.phamos.eu/zam/zam/-/issues/34>

Cost Center Allocation

drawing-4-1780415000.png

cxO1LoIOWiO58Y7h-drawing-246-1781253317.png

Kostenstellen und Projekte

Projekte

Beispiele

Förderprojekte

Kundenprojekte z.B. "Firmenevent

8uAGqjUzXeLN2MH9-drawing-246-1781252713.png

ZAM Prozesse

<https://cloud.betreiberverein.de/s/MF4YBgzgaPMrCny>

Reduzierung auf wesentliches

Nachdem wir uns nun die oben genannten Themen angeschaut haben sehen wir immer wieder dass wir an Punkte kommen, wo noch zu viel Unklarheit herrscht als das sie in ERPNext verwendet werden können. Entweder ist der Prozess noch nicht genug ausgereift und führt so immer wieder in ERPNext zu Sackgassen oder aber ERPNext handhabt die Dinge anders die dann zu Abstrakt bzw. zu Komplex werden und zu viele Abhängigkeiten in andere Module/Prozesse erfordern die dann wiederum vom Ziel abweichen.

Daher wollen wir uns noch einmal neu besinnen und überlegen wie die Anforderungen minimal abgebildet werden in dem etwas geschaffen wird, was schon nützlich eingesetzt werden kann und gleichzeitig leicht zu bedienen ist. So können wir das Ziel verfolgen, dass etwas zum Einsatz kommt, was schon in die tägliche Verwendung übernommen werden kann ohne aber gleichzeitig die internen Prozesse zu stark überdenken zu müssen.

Wir wollen daher den Weg einschlagen, dass Kostenstellen und Projekte zwar in ERPNext geführt werden, das Thema Budget aber erst einmal bei Seite gelassen wird und weiterhin in Excel gemacht werden kann. ERPNext soll dabei lediglich das Datenmaterial liefern welche dann in die Excel eingetragen werden kann. Wenn das erprobt ist, kann diese Lösung weiter ausgebaut werden.

Hauptbuch und Kontenplan/Kontenrahmen

In ERPNext haben wir den Bericht "Hauptbuch": <https://zam-develop.f.frappe.cloud/desk/query-report/General%20Ledger>

image.png

In diesem Bericht können wir all unsere Buchungen des Systems einsehen. Die Buchungen können dabei aus unterschiedlichen Belegen stammen. Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen, Spesenabrechnungen oder auch Lohnzahlungen. Der Bericht selbst wird zusammengesetzt aus Einträgen des Dokuments (GL Entry).

Wir orientieren und weiterhin an den bereits gelieferten Dokumenten und werden versuchen diese nun vereinfacht in ERPNext abzubilden. Wesentlich aufgefallen ist, dass wir nicht auf Artikeleben arbeiten möchten, weil dies aktuell zu komplex ist. Im Eingangsrechnungsbereich bearbeiten wir das Beispiel "NAMICAM". Kunden und Lieferanten werden wir im ersten Schritt ebenfalls nicht verwenden sondern lediglich auf Debitoren und Kreditoren im Kontenplan buchen.

Debitoren und Kreditoren

Debitoren und Kreditoren folgen der Logik aus SKR04. Das kann hier eingesehen werden:

<https://www.datev.de/web/de/shop/produkt-details/datev-kontenrahmen-skr-42-vereine-stiftungen-ggmbh-bilanz-12901>

[12901_DATEV-Kontenrahmen SKR 42 Vereine, Stiftungen, gGmbH \(Bilanz\).pdf](#)

image.png

Diese müssen jeweils angelegt werden.

image.png

Buchungssätze

Die hier abgebildete Rechnung [https://git.phamos.eu/-](https://git.phamos.eu/-/project/100/uploads/fda28f335939d8df14060108592fd56f/_RE003804-2026.pdf)

[/project/100/uploads/fda28f335939d8df14060108592fd56f/_RE003804-2026.pdf](https://git.phamos.eu/-/project/100/uploads/fda28f335939d8df14060108592fd56f/_RE003804-2026.pdf) wird dann auf das minimum bei der Buchung reduziert wo der Gesamtbetrag in einem Buchungssatz erledigt wird.

Dieser kann z.B. so aussehen:

image.png

Der Buchungssatz wurde etwas vereinfacht, die Versandkosten sowie der abgebildete Rabatt wurden weggelassen.

Haben wir das Dokument das erste Mal gespeichert können wir die Originalrechnung als PDF als Anhang hinzufügen

image.png

image.png

image.png

image.png

in dem zweiten Tab gibt es noch mehr Möglichkeiten für Angaben die ggf. gewünscht sind. Ich habe in unserem Beispiel die Rechnungsnummer und Rechnungsdatum bereits im ersten Tab eingegeben.

image.png

Buchen wir den Beleg können wir von dort zum Hauptbuch navigieren und dort den Buchungssatz sehen

image.png

Ansicht im Hauptbuch

image.png

Dieser Bericht wird wie erwähnt durch die GL Entries erstellt: <https://zam-develop.f.frappe.cloud/desk/gl-entry>

Im Hauptbuch können wir dann entsprechend filtern

image.png

Export

Und dann auch exportieren

image.png

In folgenden Formaten können wir hier exportieren. Das wird für die Aktualisierung der Kostenstellen und Projektbudgets reichen. Ein DATEV Export passiert an anderer Stelle.

image.png

Hier das exportierte Excel

image.png

von hier kann dann in die gewohnten System weitergearbeitet werden.

Verknüpfungen und Navigation

Über die Kostenstellen-Baumansicht <https://zam-develop.f.frappe.cloud/desk/cost-center/view/tree> lässt sich nicht direkt zum Buchungssatz zurück finden

image.png

Öffnen wir aber die einzelne Kostenstelle können wir hierüber dort hin navigieren

image.png

image.png

Auch an den Projekten <https://zam-develop.f.frappe.cloud/desk/project?status=Open> können die Buchungssätze nicht gesehen werden

image.png

sie können aber hierüber eingesehen werden:

image.png

image.png

Buchungssätze in Liste oder Bericht

Neben dem Hauptbuch können wir die Daten der Buchungssätze auch direkt anziehen. Ein entscheidender Unterschied hier ist, dass auch Einträge die gebucht oder abgebrochen sind mit auftauchen. Diese können aber über die Filter auch versteckt werden

[image.png](#)

Ist uns die Listenansicht der Buchungssätze nicht ausreichend...

[image.png](#)

...gibt es auch eine Berichtsansicht. Hier können wir frei Spalten aus dem Doctype Buchungssatz hinzufügen oder entfernen

[image.png](#)

Wichtig ist, dass wenn wir hier aus den Tabellen auswählen...

[image.png](#)

das eine Doctype dann plötzlich in 3 Zeilen angezeigt wird.

[image.png](#)

Auch von hier kann exportiert werden

[image.png](#)

Revision #10

Created 2026-06-03 15:04:02 UTC by Wolfram Schmidt

Updated 2026-06-12 17:38:44 UTC by Wolfram Schmidt