axeba
Professional IT Consulting

# Vorstellung

# axeba

# Financial Management Suite

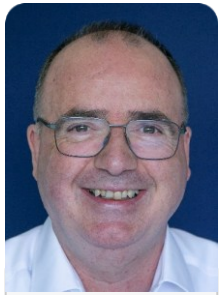
**axeba ag**
Soodstrasse 52
8134 Adliswil
markus.elsener@axeba.ch
+41 79 302 97 04

# axeba ag

axeba
Professional IT Consulting

## axeba Team

**Markus Elsener**



**Konrad Risch**

**Heino Schneider**

**Thomas Frei**

**Karsten Brumme**

**Raphael Haag**

Januar 2002

**Gründung**

Markus Elsener
und Konrad Risch

**Inhaber**

6

**Anzahl Mitarbeiter**

Mittlere und
grössere Firmen
aus allen Branchen

**Kunden**

## Kernkompetenzen

65
Projekte

**Servicekatalog / SLA**

43
Projekte

**Kalkulation der IT-Services**

34
Projekte

**Verrechnung der IT-Services**

100
Firmen (350 000 PC)

**Benchmarking EWP**

48
Firmen (100 000 User)

**Anwenderzufriedenheit**

36
Projekte

**IT-Strategie**

# Kerngeschäft von axeba

axeba
Professional IT Consulting

## Servicekatalog / SLA

Definition der Informatik-Services inkl. Beschreibung in Service Level Agreements resp. Servicekatalog. Transparente Darstellung der Leistungen zur verursachergerechten Verrechnung und Kostensenkung bei 65 Kunden mit insgesamt über 100 000 Benutzern.

## Kalkulation der IT-Services

Kalkulation der IT-Services bei 43 Kunden (grösstenteils mit unserer Softwarelösung axeba Financial Management Suite).

## Verrechnung der IT-Services

Hochautomatisierte und verursachergerechte Verrechnung der IT-Kosten mit unserer Softwarelösung axeba Financial Management Suite bei 35 Kunden.

## Benchmarking

Benchmarking des Gebietes Electronic Workplace inkl. Aufzeigen von Optimierungspotenzial bei 100 Firmen und öffentlichen Verwaltungen mit insgesamt über 350 000 Arbeitsplätzen

## Anwenderzufriedenheit

Erhebung der Anwenderzufriedenheit mit der standardisierten Kundenumfrage Nase im Wind inkl. Aufzeigen von Verbesserungspotential aus Kundensicht bei 48 Firmen und öffentlichen Verwaltungen mit insgesamt über 100 000 Benutzern.

## IT-Strategie

Erarbeitung der IT-Strategie bei 36 Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Herausarbeitung und Klärung der in der Firma vorhandenen kontroversen Fragestellungen bezüglich der IT-Strategie.

# Wieso Financial Management mit axeba

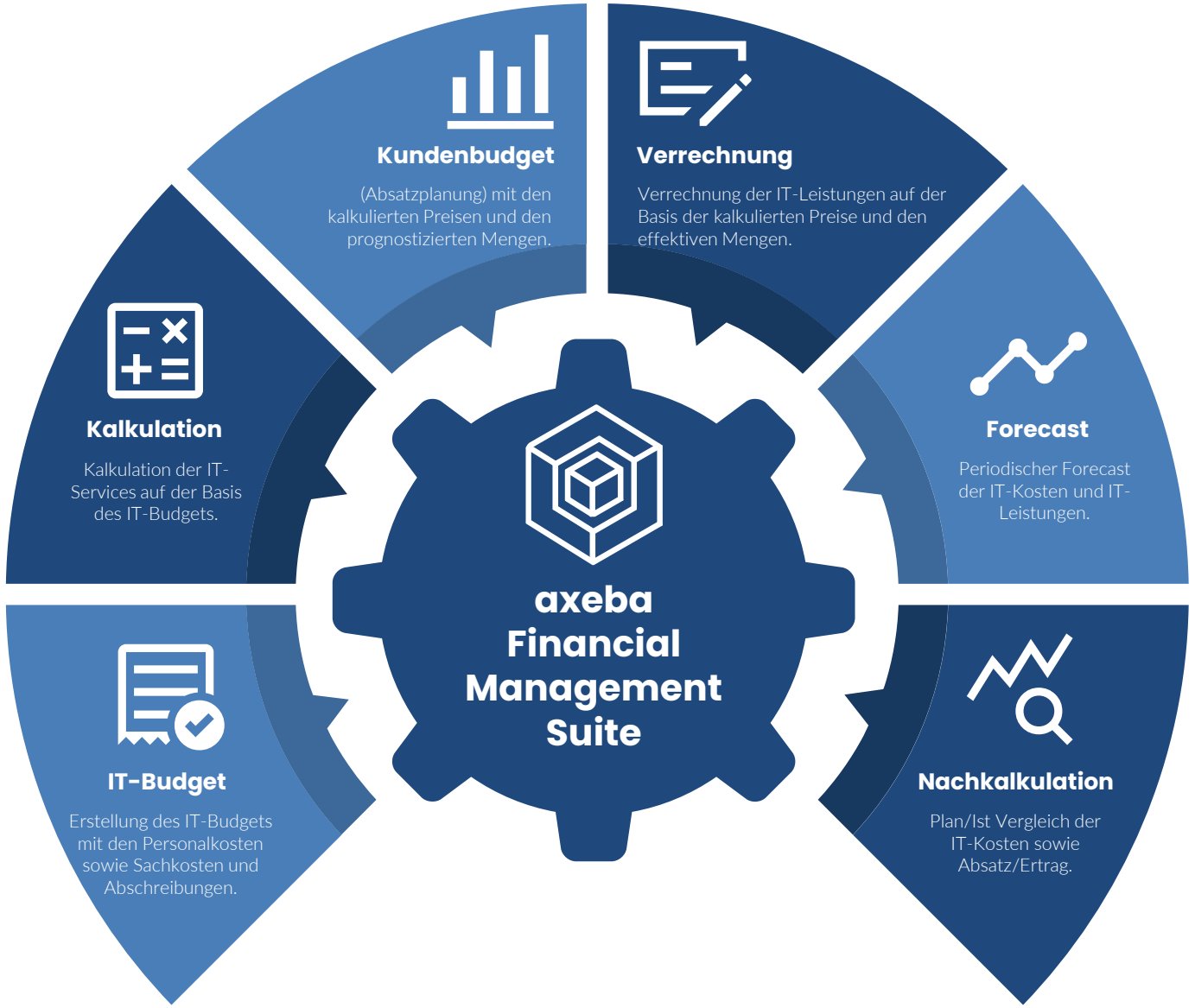
- **Fokussiert**: Financial Management ist eine Disziplin, die in den klassischen Service Management Tools häufig stiefmütterlich behandelt wird.
- **Modular**: Deshalb haben wir die axeba Financial Management Suite, kurz axeba, mit den Modulen IT-Budget, Kalkulation, Kundenbudget, Verrechnung, Forecast und Nachkalkulation entwickelt, die bei über 30 Kunden im Einsatz ist. Durch den modularen Aufbau müssen die Kunden nur bezahlen, was sie auch effektiv nutzen.
- **Umfangreiche Schnittstellen**: axeba verfügt über flexible Schnittstellen zur Anbindung beliebiger ITSM- und ERP-Systeme.
- **Flexibel**: Über die flexible Verarbeitungslogik können auch komplexe Fälle einfach realisiert werden.
- **Hohe Automatisierung**: Die Verrechnung der IT-Leistungen erfolgt hoch automatisiert und benötigt nur wenige Stunden oder sogar nur Minuten für die Durchführung pro Monat.
- **Umfangreiches Reporting**: Es werden MS SQL Reporting, Power BI, Telerik und AG Grid unterstützt. Dies erlaubt die Auswertung der Daten in beliebiger Form und Verdichtung. Zu axeba gehört eine umfangreiche Sammlung von Standard-Reports. Die Kunden können Erweiterungen/Änderungen an Reports selber vornehmen und neue Reports hinzufügen.
- **Historisierung**: Alle verarbeiteten Daten werden monatlich archiviert. Die Entwicklung der Mengen und Kosten ist dadurch jederzeit über alle verarbeiteten Monate abrufbar. Ein Inventarsystem liefert meist nur eine Momentaufnahme und gibt keine Auskunft über die Vergangenheit.
- **Firmenweit einsetzbar**: axeba unterstützt Enterprise Service Management (ESM). Damit können nicht nur IT-Leistungen budgetiert, kalkuliert und verrechnet werden, sondern auch Leistungen für andere Einheiten wie Personalwesen (HR), Recht, Facility Management, Marketing, Finanzen usw.
- **Verschiedene Betriebsmodelle**: axeba kann als SaaS-Lösung im eigenen Tenant oder im Tenant von axeba betrieben werden. Ebenfalls kann sie on Prem auf der eigenen Infrastruktur der Kunden betrieben werden.

# Die folgenden Kunden setzen axeba ein

Migros
- Genossenschaftsbund Group-IT
- Genossenschaft Zürich
- Genossenschaft Aare
- Genossenschaft Basel
- Genossenschaft Luzern
- Genossenschaft Ostschweiz
- Genossenschaft Wallis

Kanton Zürich
- Amt für Informatik
- Baudirektion
- Amt für Raumentwicklung

# axeba Financial Management Suite




**axeba Financial Management Suite…**

… unterstützt die IT und das Controlling in sämtlichen Disziplinen des Financial Managements gemäss ITIL.

… sorgt für einen transparenten Nachweis der bezogenen Leistungen.

… erlaubt die Kontrolle der Kosten resp. Leistungsbezüge mit geringem Aufwand. Veränderungen sind direkt sichtbar.

… bietet verschiedene Möglichkeit von Vergleichen (Zeit, Kostenstellen, Soll/Ist, etc.).

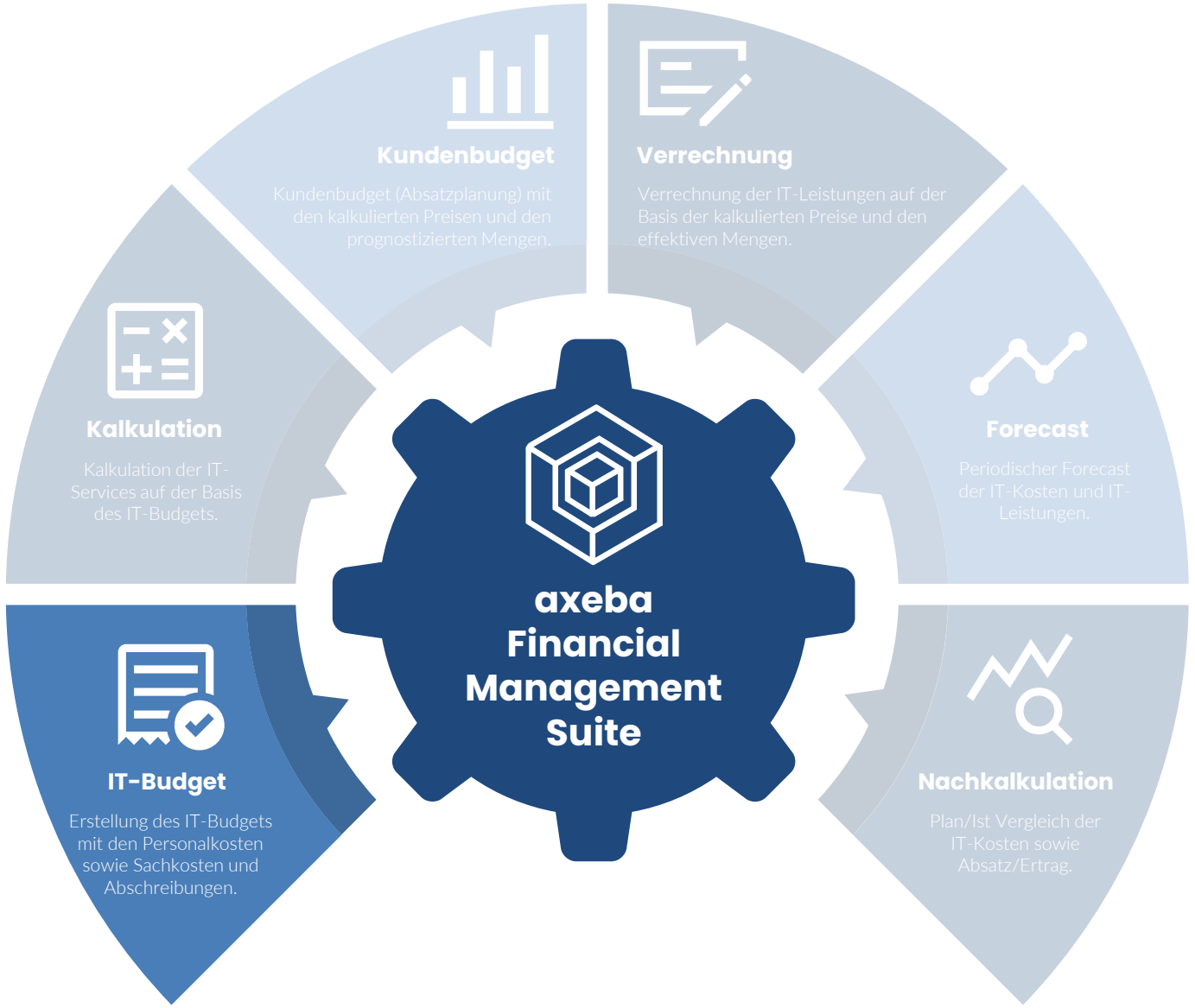
… historisiert die monatlichen Budget- und Verrechnungsdaten automatisch.

… kann an beliebige ITSM- und ERP-Systeme angebunden werden.

… kann als Enterprise Service Management Lösung (ESM) auch für andere Einheiten wie HR, Recht, Facility Management, Marketing, Finanzen usw. eingesetzt werden.

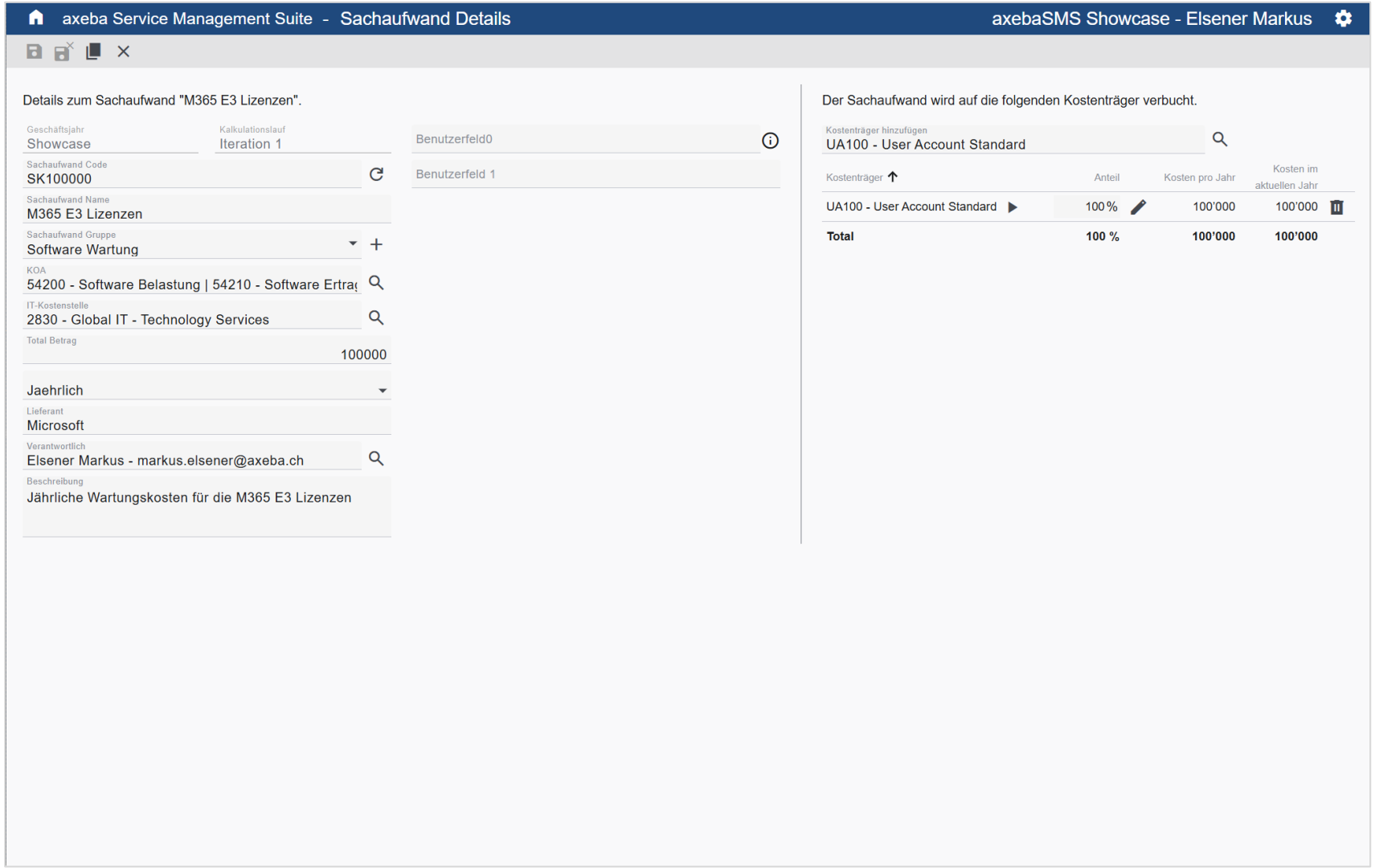
… unterstützt das Kostenmodell TBM Taxonomy Version 5.0 des TBM Councils.

# IT-Budget




- Im Modul IT-Budget können die IT-Kosten direkt budgetiert und anschliessend für die Kalkulation verwendet werden.
- Nach Abschluss können die Budget-positionen aus axeba in das Finanzsystem übernommen werden.
- Umgekehrt können Budgetpositionen auch aus dem Finanzsystem in axeba übernommen und dort für die Kalkulation weiter verwendet werden.
- Um mehrere Budgetiterationen abzudecken, stehen beliebig viele Budgetläufe zur Verfügung.
- Über diese können auch Soll-/Ist-Vergleiche oder verschiedene Szenarien dargestellt und ausgewertet werden.

# Budgetierung der Sachkosten




## IT-Budget

- Alle Sachkosten können in axeba inkl. Kostenart, Kostenstelle, verantwortliche Person, Lieferant usw. budgetiert werden.
- Bei Bedarf können diese um weitere Benutzerfelder erweitert werden.
- Dabei werden die folgenden Kategorien unterschieden:
  - Jährlich: Dies Positionen werden automatisch in das Budget des nächsten Jahres übernommen, so dass nur noch der Betrag angepasst werden muss (falls nötig). Z.B. für Wartungsverträge.
  - Einmalig: Diese Positionen gelten nur für das aktuelle Jahr und werden nicht ins nächste Budget übernommen. Z.B. Projektleistungen.
  - Mehrjährig: Abschreibungen inkl. Beginn und Dauer (Investitionen).
- Die verschiedenen Positionen können direkt einem oder mehren Kostenträgern zugewiesen werden für die Kalkulation.
- Die Sachkosten können auch vom Finanzsystem importiert oder in dieses exportiert werden.

# Auswertung nach Kostenstellen

IT-Budget

| Kostenart | Code | SachaufwandGruppe | KOA | Owner | Start mm.yyyy | Lauf-zeit | Ablauf mm.yyyy | Anzahl Monate | Total Kosten | Kosten Kalk-Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsummen** | | | | | | | | | **6'287'300** | **2'802'133** |
| **2800 - Customer Care** | | | | | | | | | **181'800** | **181'800** |
| ServiceNow | SK100202 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **125'000** | **125'000** |
| ktr710 - ITSM Tools | | | | | | | | | | |
| PDF Suite | SK100204 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **48'000** | **48'000** |
| ktr142 - Basis Software | | | | | | | | | | |
| Snagit | SK100205 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **8'800** | **8'800** |
| ktr142 - Basis Software | | | | | | | | | | |
| **2810 - Operation** | | | | | | | | | **2'668'750** | **611'583** |
| Abschreibungen Notebooks | SK100002 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 4 | 12.2028 | 12 | **720'000** | **180'000** |
| Abschreibungen Workstations | SK100003 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 3 | 12.2027 | 12 | **70'000** | **23'333** |
| Abschreibungen Desktop Standard | SK100004 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **1'120'000** | **224'000** |
| Abschreibungen Notebook Convertible | SK100005 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **425'000** | **85'000** |
| Abschreibungen MFP | SK100001 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **90'000** | **18'000** |
| Abschreibungen ThinClients | SK100113 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 3 | 12.2027 | 12 | **243'750** | **81'250** |
| **2820 - Application Services** | | | | | | | | | **1'136'000** | **848'000** |
| SAP S4 Hana Lizenzen | SK100206 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **620'000** | **620'000** |
| Wartungsvertrag Applikation Alpha | SK100208 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **70'000** | **70'000** |
| Externer Support Alpha | SK100502 | Externe Personalkosten | 47100 | Elsener Markus | | | | | **86'000** | **86'000** |
| Abschreibungen Lizenzen Alpha | SK100503 | Abschreibungen SW | 54200 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **360'000** | **72'000** |
| **2830 - Technology Services** | | | | | | | | | **2'300'750** | **1'160'750** |
| M365 E3 Lizenzen | SK100200 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **350'000** | **350'000** |
| M365 F3 Lizenzen | SK100201 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **2'750** | **2'750** |
| Abschreibungen Core Netzwerk | SK100006 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **450'000** | **90'000** |
| Ausbau Core Netzwerk | SK100007 | Abschreibungen HW | 92600 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **220'000** | **44'000** |
| Wartungsvertrag Core Netzwerk | SK100008 | Wartung HW | 47100 | Elsener Markus | | | | | **95'000** | **95'000** |
| WAN-Verbindungen | SK100300 | Carrier | 54600 | Elsener Markus | | | | | **125'000** | **125'000** |
| MetaDir | SK100203 | Wartung SW | 54200 | Elsener Markus | | | | | **45'000** | **45'000** |
| Datacenter Miete | SK100400 | Gebäude | 41200 | Elsener Markus | | | | | **150'000** | **150'000** |

- Das IT-Budget kann wie gewohnt nach Kostenstellen dargestellt werden.
- Zusätzlich kann mit einem Klick angezeigt werden, auf welche Kostenträger eine Budgetposition zugewiesen wurde.
- Bei Abschreibungen werden alle relevanten Informationen wie Investition, Startdatum und Laufzeit angezeigt.
- Nebst der eigentlichen Investition werden auch die in diesem Jahr für die Kalkulation anfallenden Abschreibungen ausgewiesen.
- Die Daten können über eine Schnittstelle (REST-API oder File) in das Finanzsystem übertragen werden oder auch von diesem importiert werden.
- Zudem können alle Reports auch ausgedruckt oder als PDF, Excel, Word, CSV usw. exportiert werden.

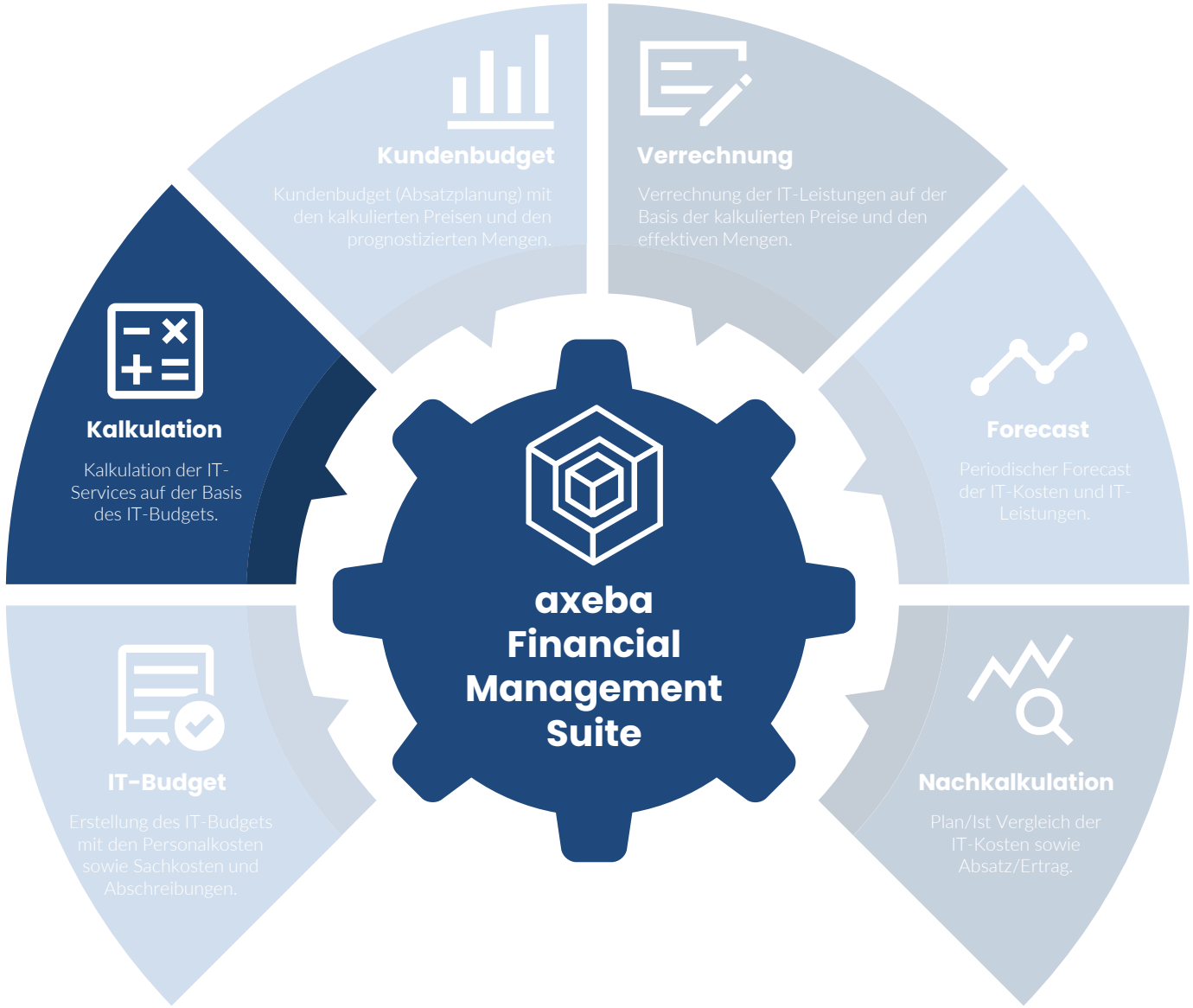
# Auswertung nach Kostenarten

IT-Budget

| Kostenart | Code | SachaufwandGruppe | IT KST | Owner | Start mm.yyyy | Lauf-zeit | Ablauf mm.yyyy | Anzahl Monate | Total Kosten | Kosten Kalk-Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsummen** | | | | | | | | | **6'287'300** | **2'802'133** |
| **41200 - Raumkosten** | | | | | | | | | **150'000** | **150'000** |
| Datacenter Miete | SK100400 | Gebäude | 2830 | Elsener Markus | | | | | **150'000** | **150'000** |
| **47100 - Externe Dienstleistungen** | | | | | | | | | **234'000** | **234'000** |
| Wartungsvertrag Core Netzwerk | SK100008 | Wartung HW | 2830 | Elsener Markus | | | | | **95'000** | **95'000** |
| Windows Support | SK100500 | Externe Personalkosten | 2830 | Elsener Markus | | | | | **35'000** | **35'000** |
| Windows Support | SK100501 | Externe Personalkosten | 2830 | Elsener Markus | | | | | **18'000** | **18'000** |
| Externer Support Alpha | SK100502 | Externe Personalkosten | 2820 | Elsener Markus | | | | | **86'000** | **86'000** |
| **54200 - Software Belastung** | | | | | | | | | **1'684'550** | **1'396'550** |
| M365 E3 Lizenzen | SK100200 | Wartung SW | 2830 | Elsener Markus | | | | | **350'000** | **350'000** |
| M365 F3 Lizenzen | SK100201 | Wartung SW | 2830 | Elsener Markus | | | | | **2'750** | **2'750** |
| MetaDir | SK100203 | Wartung SW | 2830 | Elsener Markus | | | | | **45'000** | **45'000** |
| ServiceNow | SK100202 | Wartung SW | 2800 | Elsener Markus | | | | | **125'000** | **125'000** |
| PDF Suite | SK100204 | Wartung SW | 2800 | Elsener Markus | | | | | **48'000** | **48'000** |
| Snagit | SK100205 | Wartung SW | 2800 | Elsener Markus | | | | | **8'800** | **8'800** |
| SAP S4 Hana Lizenzen | SK100206 | Wartung SW | 2820 | Elsener Markus | | | | | **620'000** | **620'000** |
| Windows Server Lizenzen (Datacenter) | SK100207 | Wartung SW | 2830 | Elsener Markus | | | | | **55'000** | **55'000** |
| Wartungsvertrag Applikation Alpha | SK100208 | Wartung SW | 2820 | Elsener Markus | | | | | **70'000** | **70'000** |
| Abschreibungen Lizenzen Alpha | SK100503 | Abschreibungen SW | 2820 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **360'000** | **72'000** |
| **54600 - Kommunikation Belastung** | | | | | | | | | **125'000** | **125'000** |
| WAN-Verbindungen | SK100300 | Carrier | 2830 | Elsener Markus | | | | | **125'000** | **125'000** |
| **92600 - Abschreibungen auf Anlagen** | | | | | | | | | **4'093'750** | **896'583** |
| Abschreibungen Notebooks | SK100002 | Abschreibungen HW | 2810 | Elsener Markus | 01.2025 | 4 | 12.2028 | 12 | **720'000** | **180'000** |
| Abschreibungen Workstations | SK100003 | Abschreibungen HW | 2810 | Elsener Markus | 01.2025 | 3 | 12.2027 | 12 | **70'000** | **23'333** |
| Abschreibungen Desktop Standard | SK100004 | Abschreibungen HW | 2810 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **1'120'000** | **224'000** |
| Abschreibungen Notebook Convertible | SK100005 | Abschreibungen HW | 2810 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **425'000** | **85'000** |
| Abschreibungen Core Netzwerk | SK100006 | Abschreibungen HW | 2830 | Elsener Markus | 01.2025 | 5 | 12.2029 | 12 | **450'000** | **90'000** |

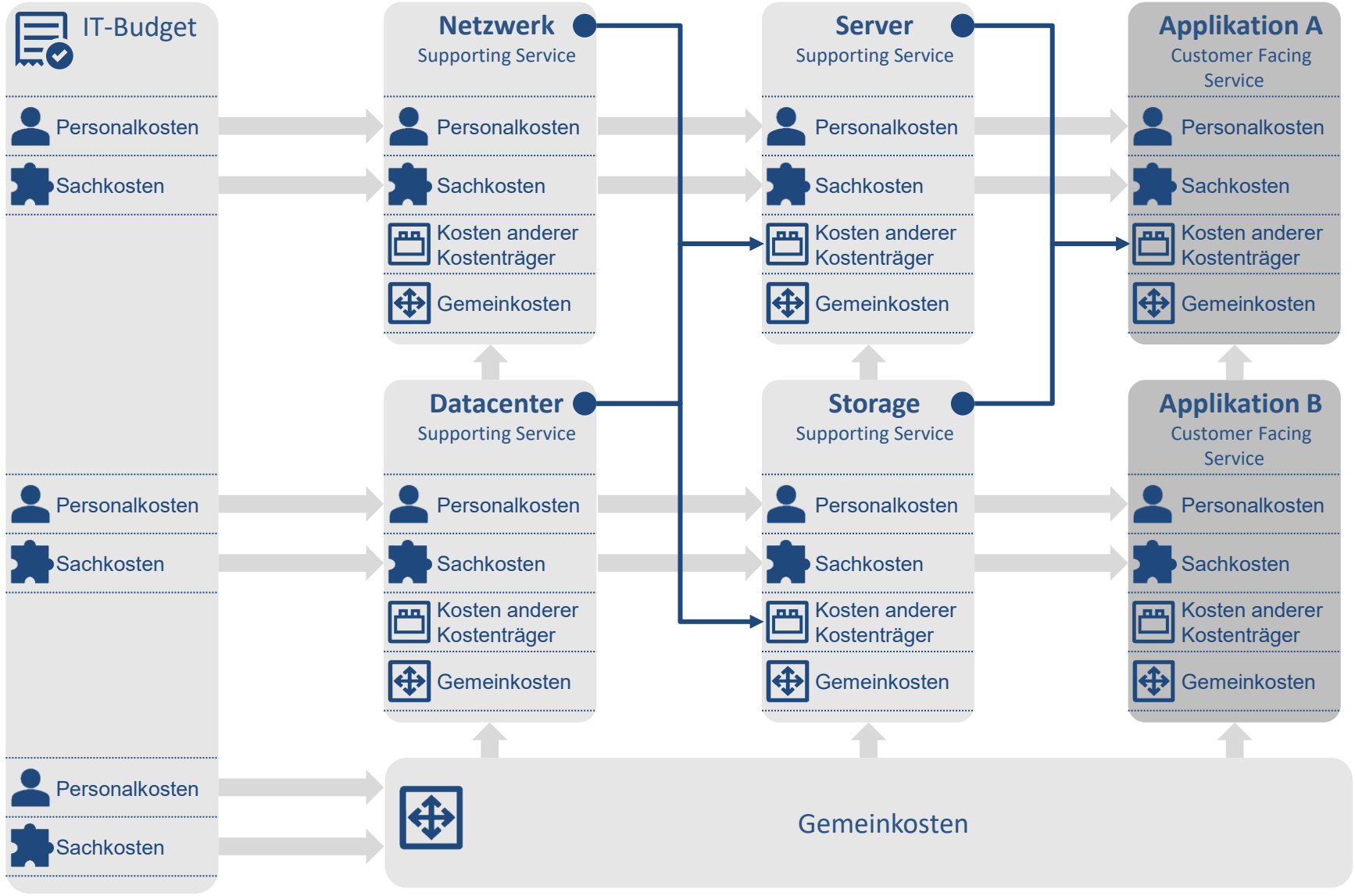
- Das IT-Budget kann ebenfalls nach Kostenarten (oder einem anderen Kriterium) dargestellt werden.
- Für jede Kostenart werden die Gesamtkosten sowie die dazugehörigen Positionen ausgewiesen.
- Analog wie bei der Auswertung nach Kostenstellen werden bei Abschreibungen alle relevanten Informationen wie Investition, Startdatum und Laufzeit sowie die in diesem Jahr für die Kalkulation anfallenden Abschreibungen ausgewiesen.
- Wie immer können alle Reports auch ausgedruckt oder als PDF, Excel, Word, CSV usw. exportiert werden.

# Kalkulation




- Die im IT-Budget erfassten Sachkosten können direkt für die Kalkulation verwendet und auf die verschiedenen Kostenträger zugewiesen werden.
- Ebenso werden die Personalkosten direkt aus dem Benutzerstamm inkl. Anstellungsgrad und kalkulatorischem Stundensatz übernommen und auf die Kostenträger zugewiesen.
- Es können beliebig viele Kalkulations-Läufe erstellt werden. Damit können z.B. verschiedene Szenarien simuliert oder zwei Szenarien vergleichen werden.
- Die Service Owner können Ihre Positionen selber auf die Kostenträger zuweisen.
- Die Kostenträger müssen nicht im ERP-System vorhanden sein, können aber bei Bedarf mit diesen synchronisiert werden.
- Die Daten können zu anderen Systemen im- oder exportiert werden.

# Kalkulationsschema

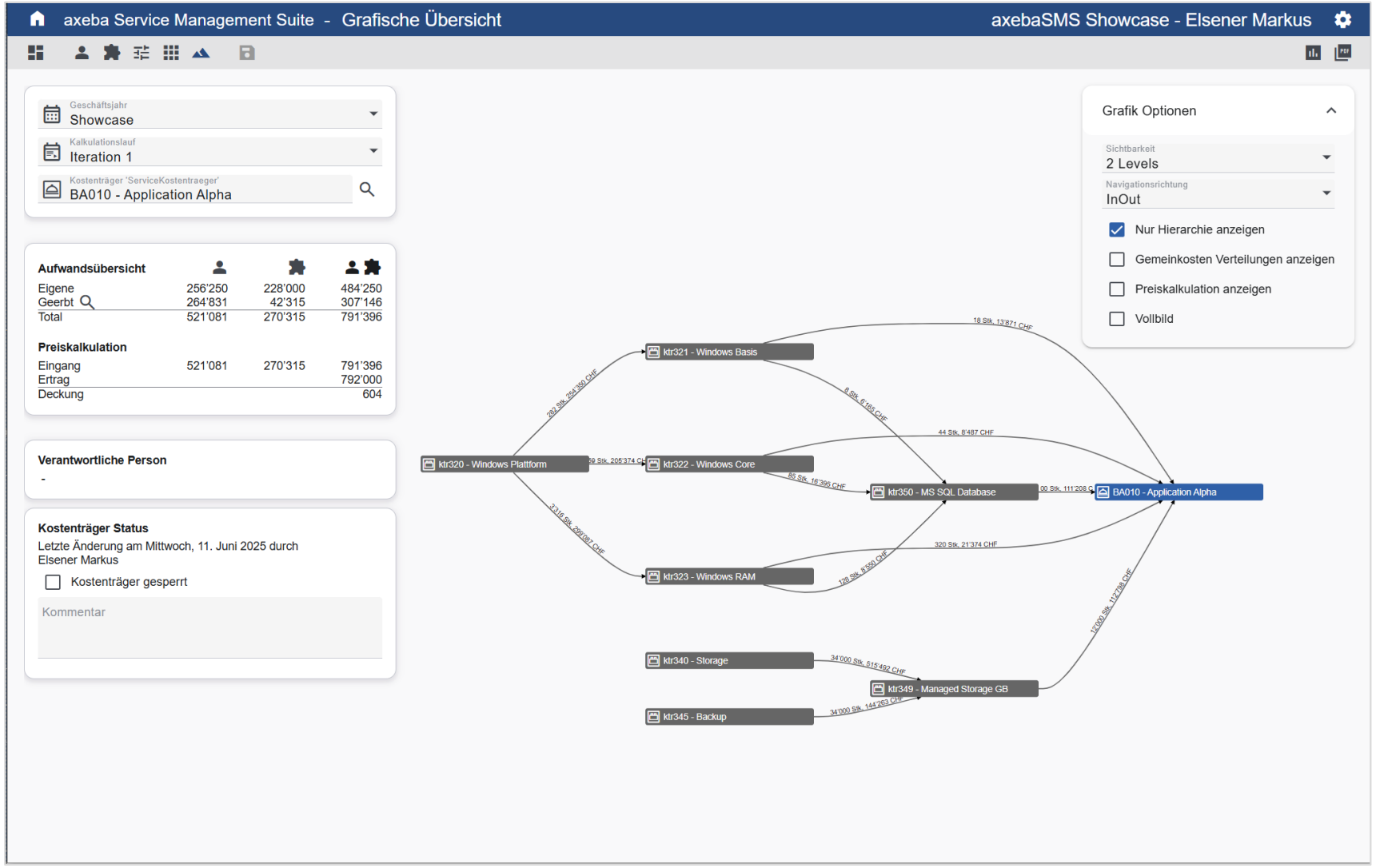



## Kalkulation

- Aus dem IT-Budget werden die Personal- und Sachkosten auf die entsprechenden Kostenträger (Supporting und Customer Facing Services) verteilt.
- Personal- und Sachkosten, die nicht direkt einem Kostenträger zugewiesen werden können (z.B. Overhead, Miete usw.), werden den Gemeinkosten zugewiesen.
- Die Gemeinkosten werden automatisch prozentual auf die entsprechenden Kostenträger verteilt.
- Die Supporting Services können auf beliebige andere Kostenträger verteilt werden.
- Die Kosten der Services setzen sich einerseits aus direkten Personal- und Sachkosten und anderseits aus den Kosten von Supporting Services (z.B. Server) und Gemeinkosten zusammen.

# Verknüpfung der Kostenträger

## Kalkulation




- Um die Übersicht über die Abhängigkeiten der Kostenträger nicht zu verlieren, kann die Verknüpfung grafisch dargestellt werden.
- Dabei kann beliebig hinein- oder herausgezoomt werden und vom einen zum anderen Kostenträger gewechselt werden.
- Bei jeder Verknüpfung werden zudem der Verteilschlüssel (Menge, Prozent) sowie die vererbten Kosten angezeigt.
- Die Verteilung der Kostenträger kann auch ex- und importiert werden. Damit kann z.B. die Verteilung der Kosten der Windows-Server auf alle Applikationen in einem Excel-File erstellt und anschliessend importiert werden.

# Kalkulationsblatt

## Kalkulation

### Kalkulationsblatt

**1. Kopfdaten**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Kostenträger | **BA010** | **Application Alpha** | | |
| Typ | **Service Kostenträger** | | Verteilart | n/a |
| Geschäftsjahr | Showcase | | Owner | |
| Kalk-Lauf | **Iteration 1** | | Kalk-Lauf Status | Freigegeben |
| Bemerkungen | | | | |

**2. Personalkosten**

| Name | Login | Pensum | Stunden | Satz | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| Buecher Lotte | lotte.buecher@axeba.ch | 100% | 1'275 | 73.53 | 93'750 |
| Diener Thalia | thalia.diener@axeba.ch | 100% | 170 | 73.53 | 12'500 |
| Merkt Darian | darian.merkt@axeba.ch | 100% | 340 | 73.53 | 25'000 |
| Portmann Thalea | thalea.portmann@axeba.ch | 100% | 1'700 | 73.53 | 125'000 |
| | | **Total** | **3'485** | | **256'250** |

**3. Sachkosten**

| Code | Name | Total Kosten | Laufzeit Jahre | Anteil in % | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| **Wartung SW** | | **70'000** | | | **70'000** |
| SK100208 | Wartungsvertrag Applikation Alpha | 70'000 | | 100% | 70'000 |
| **Externe Personalkosten** | | **86'000** | | | **86'000** |
| SK100502 | Externer Support Alpha | 86'000 | | 100% | 86'000 |
| **Abschreibungen SW** | | **360'000** | | | **72'000** |
| SK100503 | Abschreibungen Lizenzen Alpha | 360'000 | 5 | 100% | 72'000 |
| | | **Total** | | | **228'000** |

**4a. Geerbte Kosten**

| Code | Name | Einheit | Gewicht | Menge | Preis pro Mt. | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ktr321 | Windows Basis | Stück | 1 | 18 | 64.22 | 13'871 |
| ktr322 | Windows Core | Stück | 1 | 44 | 16.07 | 8'487 |
| ktr323 | Windows RAM | Stück | 1 | 320 | 5.57 | 21'374 |
| ktr349 | Managed Storage GB | Stück | 1 | 12'000 | 0.78 | 112'798 |
| ktr350 | MS SQL Database | Stück | 2 | 1'200 | 7.72 | 111'208 |
| | | **Total** | | | | **267'739** |

**4b. Geerbte Gemeinkosten**

| Gruppe | Name | PersKosten | SachKosten | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Gemeinkosten Allgemein | 4'415 | 0 | 4'415 |
| 1 | Gemeinkosten Applikationsplattform On Prem | 34'221 | 771 | 34'992 |
| | | **Total** | | **39'408** |

**5. Gesamtkosten**

| Kosten | PersKosten | SachKosten | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|
| Direkt zugewiesen | 256'250 | 228'000 | 484'250 |
| Geerbte Kosten | 226'194 | 41'544 | 267'739 |
| Geerbte Gemeinkosten | 38'637 | 771 | 39'408 |
| | **521'081** | **270'315** | **791'396** |

**6. Preiskalkulation Phase 4**

| Servicecode | ServiceName | Verteilart | Menge | Preis pro Mt | Kosten pro Jahr |
|---|---|---|---|---|---|
| BA010 | Application Alpha | Stück | 500 | 132 | 792'000 |
| | | **Kosten Verteilt** | | | **792'000** |
| | | **Total Kosten** | | | **791'396** |
| | | Delta | | | 604 |

- Die Resultate der Kalkulation werden für jeden Service in einem Kalkulationsblatt dargestellt.
- Hier wird ersichtlich, welche IT-Spezialistinnen und Spezialisten mit welchem Pensum Leistungen für den entsprechenden Service erbringen.
- Ebenso sind alle Sachkosten ersichtlich, die für die Erbringung des Services nötig sind.
- Dazu kommen die von anderen Kostenträgern (z.B. Server) geerbte Kosten und der Anteil der Gemeinkosten.
- Dank dem Kalkulationsblatt wird schnell ersichtlich, wie sich die Kosten eines einzelnen Services zusammensetzen und wo die grössten Kostenblöcke liegen.
- Bei Bedarf wird das Kostenblatt den Kunden zur Verfügung gestellt.

# Übersicht über alle Services

## Kalkulation

| Code | Bezeichnung | Personal | Sach | Geerbt | Gemeinkosten | Kosten Total | Ertrag | Deckung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **6'806'250** | **2'802'133** | **5'893'407** | **213'438** | **9'608'383** | **9'581'455** | **-26'928** |
| BA002 | SAP FI/CO User | 31'250 | | 310'942 | 2'017 | 344'209 | 360'000 | 15'791 |
| BA002p | SAP FI/CO Package | | | 979'144 | 51'332 | 1'030'476 | 1'020'000 | -10'476 |
| BA004 | SAP HR User | | | 138'853 | 818 | 139'671 | 145'800 | 6'129 |
| BA004p | SAP HR Package | | | 416'558 | 21'838 | 438'397 | 432'000 | -6'397 |
| BA005 | SAP BW User | | | 294'517 | 1'736 | 296'253 | 292'500 | -3'753 |
| BA010 | Application Alpha | 256'250 | 228'000 | 267'751 | 39'424 | 791'425 | 792'000 | 575 |
| BA020 | Application Beta | 31'250 | | 140'658 | 9'012 | 180'921 | 180'000 | -921 |
| BA030 | Application Delta | 293'750 | | 783'504 | 56'476 | 1'133'730 | 1'140'000 | 6'270 |
| HW100 | Desktop Standard | | 224'000 | 270'430 | 2'914 | 497'344 | 504'000 | 6'656 |
| HW110 | Desktop Workstation | | 23'333 | 7'888 | 184 | 31'405 | 31'500 | 95 |
| HW120 | Desktop Thin Client | 14'706 | 81'250 | 169'019 | 1'562 | 266'536 | 270'000 | 3'464 |
| HW200 | Notebook Standard | | 180'000 | 162'258 | 2'017 | 344'275 | 345'600 | 1'325 |
| HW210 | Notebook Convertible | | 85'000 | 56'340 | 833 | 142'173 | 144'000 | 1'827 |
| NW100 | Netzanschluss LAN/WLAN | | | 1'040'601 | 6'134 | 1'046'735 | 993'600 | -53'135 |
| PR100 | Projekte (Business) | 1'637'500 | | | 9'652 | 1'647'152 | 1'647'115 | -37 |
| TS100 | IP Phone | 62'500 | | 2'345 | 382 | 65'227 | 66'600 | 1'373 |
| UA100 | User Account Standard | | 350'000 | 848'409 | 7'064 | 1'205'472 | 1'209'600 | 4'128 |
| UA110 | User Account Extern | | 2'750 | 4'191 | 41 | 6'982 | 7'140 | 158 |

- Als Resultat steht eine Übersicht über alle Services zur Verfügung.
- Damit wird auf einen Blick für jeden Service ersichtlich, wie hoch seine Personal- und Sachkosten sind.
- Ebenfalls werden die geerbten Kosten aus Supporting Services wie Server, Storage usw. und die im Servicepreis enthaltenen Gemeinkosten angezeigt.
- Auf den kalkulierten Kosten wird jedem Service ein Preis zugewiesen.
- Nebst den Totalkosten wird daher ebenfalls der Ertrag sowie der Deckungsbeitrag angezeigt, der sich aus der Differenz zwischen den kalkulierten Kosten und den festgesetzten Preisen ergibt.
- Durch einen Klick auf den Servicenamen wird das dazugehörige Kalkulationsblatt angezeigt.

# Kundenbudget

- Mit dem Modul Kundenbudget kann automatisiert die Absatzplanung für die IT-Kunden erstellt werden.
- Die IT-Kunden können die Mengen und Services interaktiv in ihrem Budget anpassen und nach Abschluss des Budgets die entsprechenden IT-Kosten in ihr Budget übernehmen.
- Dank der hochautomatisierten Lösung in axeba fällt der Aufwand sowohl für die IT als auch für die IT-Kunden minimal aus.

# Interaktives Kundenbudget

## Kundenbudget

axeba Service Management Suite - Budget | axebaSMS Showcase - Elsener Markus

Geschäftsjahr: Showcase | Budgetlauf: 1. Budgetlauf | Kunde: 1060 - Verkauf - Verkauf Region F

**Budget Positionen** + Service hinzufügen | Bestätigt | Letzte Änderung: 17.6.2025 / Elsener Markus | Summierung: Saldo

| Name | Einheit | Einzelpreis | Menge Ist | Menge 2025 | Verrechnung 2025 | Kosten 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Budgetlauf | Total [CHF] | | | | | 55'898 |
| 10 - Electronic Workplace | Subtotal [CHF] | | | | | 55'898 |
| 12 - Endgeräte Hardware | Subtotal [CHF] | | | | | 35'346 |
| HW100 - Desktop Standard | Stück | CHF 35.00 | 14.00 | 16.00 | 12 mal | 6'720 |
| HW110 - Desktop Workstation | Stück | CHF 75.00 | 2.00 | 2.00 | 12 mal | 1'800 |
| HW120 - Desktop Thin Client | Stück | CHF 30.00 | 24.00 | 24.00 | 12 mal | 8'640 |
| HW200 - Notebook Standard | Stück | CHF 40.00 | 17.00 | 17.00 | 12 mal | 8'160 |
| HW210 - Notebook Convertible | Stück | CHF 48.00 | 3.00 | 3.00 | 12 mal | 1'728 |
| HW300 - Monitor Standard | Stück | CHF 11.30 | 55.00 | 55.00 | 12 mal | 7'458 |
| HW310 - Monitor HQ | Stück | CHF 17.50 | 4.00 | 4.00 | 12 mal | 840 |
| 14 - Fixnet & Mobile | Subtotal [CHF] | | | | | 7'497 |
| TE100 - Festnetz Standard | Stück | CHF 2.00 | 22.00 | 22.00 | 12 mal | 528 |
| TE220 - Mobile Gesprächskosten | Stück [CHF] | | 57.00 | 57.09 | 12 mal | 685 |
| TE120 - Festnetz Gesprächskosten | Stück [CHF] | | 524.00 | 523.70 | 12 mal | 6'284 |
| 21 - Drucker | Subtotal [CHF] | | | | | 13'055 |
| PT120 - Netzwerkdrucker MFP | Stück | CHF 21.40 | 3.00 | 3.00 | 12 mal | 770 |
| PT130 - Drucker lokal AD | Stück | CHF 7.40 | 2.00 | 2.00 | 12 mal | 178 |
| PT200 - Drucken / Kopieren SW | Stück | CHF 0.01 | 63'719.00 | 63'719.00 | 12 mal | 6'882 |
| PT210 - Drucken / Kopieren Color | Stück | CHF 0.07 | 5'355.00 | 5'355.00 | 12 mal | 4'562 |
| PT100 - Netzwerkdrucker Standard | Stück | CHF 18.40 | 3.00 | 3.00 | 12 mal | 662 |

Budget Kommentar

- Jedem Kunden steht in axeba eine Seite zur Verfügung mit seinem Budget für das kommende Jahr.
- Während in der Verrechnung immer noch die aktuellen Preise verrechnet werden, können parallel und unabhängig dazu die Preise für das Folgejahr kalkuliert und im Budgetmodul angezeigt werden.
- Für die Mengen kann ein beliebiger Monat aus der aktuellen Verrechnung gewählt werden.
- Damit werden im Kundenbudget die aktuellen Mengen mit den neuen Preisen angezeigt (Absatzplanung).
- Die Kunden können im Kundenbudget die Mengen anpassen (z.B. für neu hinzugekommene Mitarbeitende) oder zusätzliche Services hinzufügen.
- Über mehrere Budgetläufe kann das Kundenbudget iterativ verfeinert werden.

# Kundenbudget (Budgetblatt)

## Kundenbudget

Demo AG

IT Services, Bergstrasse 22, 6000 Luzern

Demo AG
Hauptstrasse 43
6330 Cham

Produktion
Produktion Standort 3
Produktion Standort 3

**Abteilung** **Informatik**
Telefon 041 111 11 11
E-Mail sekretariat.it@demoag.ch

Luzern 18.06.2025

**Budgetblatt / Lauf** **1. Budgetlauf**

**Ihre KundenNr** KST 2030

**Budgetperiode:** Budget vom 1.01.2025 bis 31.12.2025

| Service | Servicebezeichnung | Einheit | Menge | Preis | Total CHF |
|---|---|---|---|---|---|
| **Geschäfts-Applikationen** | | | | | **1'140'000.00** |
| BA030 | Application Delta | Pauschale | 1 | 95'000.00 | 1'140'000.00 |
| **Endgeräte Hardware** | | | | | **34'117.20** |
| HW100 | Desktop Standard | Stück | 16 | 35.00 | 6'720.00 |
| HW110 | Desktop Workstation | Stück | 4 | 75.00 | 3'600.00 |
| HW120 | Desktop Thin Client | Stück | 21 | 30.00 | 7'560.00 |
| HW200 | Notebook Standard | Stück | 14 | 40.00 | 6'720.00 |
| HW210 | Notebook Convertible | Stück | 4 | 48.00 | 2'304.00 |
| HW300 | Monitor Standard | Stück | 47 | 11.30 | 6'373.20 |
| HW310 | Monitor HQ | Stück | 4 | 17.50 | 840.00 |
| **Fixnet & Mobile** | | | | | **904.43** |
| TE100 | Festnetz Standard | Stück | 20 | 2.00 | 480.00 |
| TE120 | Festnetz Gesprächskosten | Stück | 383.9 | | 383.90 |
| TE220 | Mobile Gesprächskosten | Stück | 40.53 | | 40.53 |
| **Drucker** | | | | | **14'014.48** |
| PT100 | Netzwerkdrucker Standard | Stück | 3 | 18.40 | 662.40 |
| PT110 | Netzwerkdrucker Klein | Stück | 1 | 15.00 | 180.00 |
| PT120 | Netzwerkdrucker MFP | Stück | 2 | 21.40 | 513.60 |
| PT130 | Drucker lokal AD | Stück | 1 | 7.40 | 88.80 |
| PT200 | Drucken / Kopieren SW | Stück | 67104 | 0.01 | 7'247.23 |
| PT210 | Drucken / Kopieren Color | Stück | 6247 | 0.07 | 5'322.44 |
| | | | **Total** | | **1'189'036.11** |

- Nachdem die Kunden ihre Mengen und Services interaktiv in axeba für das neue Geschäftsjahr angepasst haben, sehen sie im Budgetblatt ihre IT-Kosten für das kommende Jahr mit den neuen Preisen und angepassten Mengen.
- Der Budgetprozess ist iterativ, so dass die Kunden bis zum Abschluss des Budgets weitere Anpassungen vornehmen können und laufend die Resultate betrachten können.
- Nach Abschluss aller Anpassungen können die Kunden ihr Budget elektronisch in axeba bestätigen.
- Der Prozess für die Erstellung und Anpassung der Kundenbudgets (Absatzplanung) ist hoch automatisiert und benötigt sowohl für die IT als auch für die IT-Kunden minimalen Aufwand.

# Services

## Kundenbudget

| KundenNr | Name | | | Total 2025 | | Total 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamttotal** | | | | **7'026'617** | | **7'024'097** |
| **10** | **Electronic Workplace** | | | **3'302'369** | | **3'299'849** |
| **12** | **Endgeräte Hardware** | **Einheit** | **Menge 2025** | **2'325'470** | **Menge 2026** | **2'322'950** |
| HW100 | Desktop Standard | Stück | 1'099 | 461'580 | 1'093 | 459'060 |
| HW110 | Desktop Workstation | Stück | 220 | 198'000 | 220 | 198'000 |
| HW120 | Desktop Thin Client | Stück | 1'318 | 474'480 | 1'318 | 474'480 |
| HW200 | Notebook Standard | Stück | 1'101 | 528'480 | 1'101 | 528'480 |
| HW210 | Notebook Convertible | Stück | 220 | 126'720 | 220 | 126'720 |
| HW300 | Monitor Standard | Stück | 3'609 | 489'380 | 3'609 | 489'380 |
| HW310 | Monitor HQ | Stück | 223 | 46'830 | 223 | 46'830 |
| **14** | **Fixnet & Mobile** | **Einheit** | **Menge 2025** | **67'458** | **Menge 2026** | **67'458** |
| TE100 | Festnetz Standard | Stück | 1'450 | 34'800 | 1'450 | 34'800 |
| TE120 | Festnetz Gesprächskosten | Anschlüsse | 29'675 | 29'675 | 29'675 | 29'675 |
| TE220 | Mobile Gesprächskosten | Anschlüsse | 2'983 | 2'983 | 2'983 | 2'983 |
| **21** | **Drucker** | **Einheit** | **Menge 2025** | **907'016** | **Menge 2026** | **907'016** |
| PT100 | Netzwerkdrucker Standard | Stück | 217 | 47'914 | 217 | 47'914 |
| PT110 | Netzwerkdrucker Klein | Stück | 40 | 7'200 | 40 | 7'200 |
| PT120 | Netzwerkdrucker MFP | Stück | 171 | 43'913 | 171 | 43'913 |
| PT130 | Drucker lokal AD | Stück | 85 | 7'548 | 85 | 7'548 |
| PT200 | Drucken / Kopieren SW | Seiten | 3'810'530 | 411'537 | 3'810'530 | 411'537 |
| PT210 | Drucken / Kopieren Color | Seiten | 456'461 | 388'905 | 456'461 | 388'905 |
| **22** | **Verbrauchsmaterial** | **Einheit** | **Menge 2025** | **2'424** | **Menge 2026** | **2'424** |
| PT600 | Tinte / Papier lokale Drucker AD | Stück | 2'424 | 2'424 | 2'424 | 2'424 |
| **40** | **Applikationen** | | | **3'724'248** | | **3'724'248** |
| **41** | **Geschäfts-Applikationen** | **Einheit** | **Menge 2025** | **3'574'248** | **Menge 2026** | **3'574'248** |
| BA002p | SAP FI/CO Package | Pauschale | 1 | 1'020'000 | 1 | 1'020'000 |
| BA004p | SAP HR Package | Pauschale | 4 | 441'600 | 4 | 441'600 |
| BA010 | Application Alpha | Pauschale | 1 | 792'000 | 1 | 792'000 |
| BA020 | Application Beta | Pauschale | 193 | 180'648 | 193 | 180'648 |
| BA030 | Application Delta | Pauschale | 1 | 1'140'000 | 1 | 1'140'000 |
| **42** | **Standard Application** | **Einheit** | **Menge 2025** | **150'000** | **Menge 2026** | **150'000** |
| SW104 | MS Sharepoint Server | Pauschale | 4 | 150'000 | 4 | 150'000 |
| **Gesamttotal** | | | | **7'026'617** | | **7'024'097** |

- Am Ende des Budgetprozesses steht der IT eine Übersicht über sämtliche Services mit ihren budgetierten Mengen und den daraus resultierenden Kosten zur Verfügung.
- Es kann beliebig in einen Service hineingezoomt werden, um zu sehen, welche IT-Kunden welche Services resp. welche Mengen geplant haben.
- Diese Daten können auch den IT-Kunden zur Verfügung gestellt werden, damit z.B. der Divisions-Controller auf einen Blick erkennt, welche Services die Abteilungen seiner Division budgetiert haben.
- Die Budgetdaten können bei Bedarf exportiert und in das ERP-System eingelesen werden.

# Controlling

## Kundenbudget

| Monatsvergleich | | | Budget | | | Ist | Delta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Services** | **Preis** | **Menge** | **CHF** | **Preis** | **Menge** | **CHF** | **Menge** | **CHF** |
| **Total** | | | **44'369.76** | | | **43'779.01** | | **-590.75** |
| **Electronic Workplace** | | | **37'659.76** | | | **37'069.01** | | **-590.75** |
| HW100 - Desktop Standard | 35.00 | 150.00 | 5'250.00 | 35.00 | 150.00 | 5'250.00 | | |
| HW110 - Desktop Workstation | 75.00 | 22.00 | 1'650.00 | 75.00 | 22.00 | 1'650.00 | | |
| HW120 - Desktop Thin Client | 30.00 | 143.00 | 4'290.00 | 30.00 | 139.00 | 4'170.00 | **-4.00** | **-120.00** |
| HW200 - Notebook Standard | 40.00 | 140.00 | 5'600.00 | 40.00 | 134.00 | 5'360.00 | **-6.00** | **-240.00** |
| HW210 - Notebook Convertible | 48.00 | 26.00 | 1'248.00 | 48.00 | 26.00 | 1'248.00 | | |
| HW300 - Monitor Standard | 11.30 | 448.00 | 5'062.40 | 11.30 | 443.00 | 5'005.90 | **-5.00** | **-56.50** |
| HW310 - Monitor HQ | 17.50 | 28.00 | 490.00 | 17.50 | 28.00 | 490.00 | | |
| PT100 - Netzwerkdrucker Standard | 18.40 | 31.00 | 570.40 | 18.40 | 31.00 | 570.40 | | |
| PT110 - Netzwerkdrucker Klein | 15.00 | 4.00 | 60.00 | 15.00 | 4.00 | 60.00 | | |
| PT120 - Netzwerkdrucker MFP | 21.40 | 21.00 | 449.40 | 21.40 | 21.00 | 449.40 | | |
| PT130 - Drucker lokal AD | 7.40 | 13.00 | 96.20 | 7.40 | 13.00 | 96.20 | | |
| PT200 - Drucken / Kopieren SW | 0.01 | 485'278.00 | 4'367.50 | 0.01 | 485'278.00 | 4'367.50 | | |
| PT210 - Drucken / Kopieren Color | 0.07 | 54'099.00 | 3'841.03 | 0.07 | 54'099.00 | 3'841.03 | | |
| PT600 - Tinte / Papier lokale Drucker AD | 32.33 | 6.00 | 194.00 | 32.33 | 6.00 | 194.00 | | |
| TE100 - Festnetz Standard | 2.00 | 184.00 | 368.00 | 2.00 | 176.00 | 352.00 | **-8.00** | **-16.00** |
| TE120 - Festnetz Gesprächskosten | 37.81 | 98.00 | 3'705.20 | 37.99 | 94.00 | 3'570.60 | **-4.00** | **-134.60** |
| TE220 - Mobile Gesprächskosten | 7.33 | 57.00 | 417.63 | 7.30 | 54.00 | 393.98 | **-3.00** | **-23.65** |
| **Projekte & Aufträge** | | | **6'710.00** | | | **6'710.00** | | **0.00** |
| P101 - Einführung ABC | 1'602.00 | 20.10 | 6'710.00 | 1'602.00 | 20.10 | 6'710.00 | **1.10** | |

- Bei der späteren Verrechnung der budgetierten Services können die aktuellen Mengen und Kosten dem Budget gegenüber gestellt werden.
- Damit können Abweichungen transparent und kundengerecht dargestellt werden.
- Analog können auch Abweichungen zum Vorjahr oder zu einem beliebigen anderen Monat dargestellt werden.

# Verrechnung

- Fokus auf die Kundensicht (Kostenstellenleiter/in).
- Transparenter Nachweis der monatlich bezogenen Leistungen für alle Kunden mit allen Services.
- Die Kontrolle der Kosten resp. Leistungsbezüge ist mit geringem Aufwand möglich. Veränderungen sind direkt sichtbar.
- Einfache Lesbarkeit (Übersicht Top Down mit Drilldown).
- Möglichkeit von Vergleichen (Zeit, Kostenstellen, Soll/Ist, etc.).
- Umfassende Unterstützung von dynamischer Kostenverrechnung (FinOps / Cloud).
- Automatische Historisierung der Verrechnungsdaten.
- Anbindung an beliebige ITSM- und ERP-Systeme.

# Rechnung mit Details

## Verrechnung

axeba
Professional IT Consulting

Informatik Demo AG
Soodstrasse 52
8134 Adliswil

**Kostenstelle** **2010 - Produktion**
**Produktion Standort 1**
Verantwortlich Koni Risch
Räffelstrasse 10
8045 Zürich

**Beleg Nr.** **4844**

Bezogene Leistungen vom 1.03.2025 bis 31.03.2025

| Service | Bezeichnung | Stk. | Einheit | Preis | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| **Electronic Workplace** | | | | | **5'884.56** |
| User Account | | | | | 1'378.00 |
| UA100 | User Account Standard | 16 | Accounts | 84.00 | 1'344.00 |
| UA110 | User Account Extern | 2 | Accounts | 17.00 | 34.00 |
| Endgeräte Hardware | | | | | 2'520.90 |
| HW100 | Desktop Standard | 13 | Stück | 35.00 | 455.00 |
| HW110 | Desktop Workstation | 3 | Stück | 75.00 | 225.00 |
| HW120 | Desktop Thin Client | 21 | Stück | 30.00 | 630.00 |
| HW200 | Notebook Standard | 13 | Stück | 40.00 | 520.00 |
| HW210 | Notebook Convertible | 2 | Stück | 48.00 | 96.00 |
| HW300 | Monitor Standard | 48 | Stück | 11.30 | 542.40 |
| HW310 | Monitor HQ | 3 | Stück | 17.50 | 52.50 |
| Fixnet & Mobile | | | | | 516.57 |
| TE100 | Festnetz Standard | 18 | Stück | 2.00 | 36.00 |
| TE120 | Festnetz Gesprächskosten | 13 | Stück | | 423.70 |
| TE220 | Mobile Gesprächskosten | 7 | Stück | | 56.87 |
| Drucker | | | | | 1'386.09 |
| PT100 | Netzwerkdrucker Standard | 3 | Stück | 18.40 | 55.20 |
| PT120 | Netzwerkdrucker MFP | 3 | Stück | 21.40 | 64.20 |
| PT130 | Drucker lokal AD | 1 | Stück | 7.40 | 7.40 |
| PT200 | Drucken / Kopieren SW | 74'073 | Seiten | 0.01 | 666.66 |
| PT210 | Drucken / Kopieren Color | 8'347 | Seiten | 0.07 | 592.64 |
| Verbrauchsmaterial | | | | | 83.00 |
| PT600 | Tinte / Papier lokale Drucker AD | 2 | Stück | | 83.00 |
| **Applikationen** | | | | | **112'600.00** |
| Geschäfts-Applikationen | | | | | 112'600.00 |
| BA002p | SAP FI/CO Package | 1 | Pauschale | 85'000.00 | 85'000.00 |
| BA004p | SAP HR Package | 3 | Pauschale | 9'200.00 | 27'600.00 |
| | | | | **Total ohne Mwst.** | **118'484.56** |
| Zuzüglich Mehrwertsteuer | | | | | 9'597.25 |
| | | | | Standard 8.1% (118'484.56) | 9'597.25 |
| | | | | **Total** | **128'081.81** |

axeba
Professional IT Consulting

Informatik Demo AG
Soodstrasse 52
8134 Adliswil

| Leistungsdetails 03.2025 | 2010 - Produktion | Stk. | Preis | Kosten |
|---|---|---|---|---|
| **Electronic Workplace - Endgeräte Hardware** | | | | **630.00** |
| HW120 - Desktop Thin Client | | | | 630.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t510 (HP) | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t510 (HP)<br>Benutzer Bellmann Lucian | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t510 (HP)<br>Benutzer Bischofberger Thomas | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t510 (HP)<br>Benutzer Frei Ziva | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t510 (HP)<br>Benutzer Hurschler Alia | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t510 (HP)<br>Benutzer Schneider Fabian | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t510 (HP)<br>Benutzer Sury Matthias | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t520 (HP) | 2 | 30.00 | 60.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t520 (HP)<br>Benutzer Buechi Tamino | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t520 (HP)<br>Benutzer Galliker Marla | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t520 (HP)<br>Benutzer Mathis Liz | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t520 (HP)<br>Benutzer Ortega Enya | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t520 (HP)<br>Benutzer Spaeth Greta | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t520 (HP)<br>Benutzer Zeder Yagmur | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t620 (HP) | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t620 (HP)<br>Benutzer Weingartner Marcel | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t820 (HP) | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t820 (HP)<br>Benutzer Bötschi Magnus | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t820 (HP)<br>Benutzer Flückiger Tjark | 1 | 30.00 | 30.00 |
| Direkt auf Kunde gebucht | System: HP t820 (HP)<br>Benutzer Gnädinger Fiete | 1 | 30.00 | 30.00 |
| | | | **Total** | **681.03** |

- Für jede Kostenstelle (Kunde) wird eine Rechnung mit allen bezogenen Leistungen (Services) erstellt.
- Indem man auf eine Position klickt, werden die dazugehörigen Details wie z.B. Benutzer und Typ der entsprechenden Notebooks angezeigt.
- Diese Daten stammen aus den entsprechenden Umsysteme wie CMDB, Entra-ID, Click-Abrechnungen, Telefonrechnungen usw.
- Das Rechnungs-Layout sowie das Layout der Details können beliebig gemäss den Anforderungen der Kunden angepasst werden.
- Es können auch mehrwertsteuer-fähige Rechnungen erstellt werden.
- Alle Reports können auch ausgedruckt oder als PDF, Excel, Word, CSV usw. exportiert werden.

# Verknüpfung mit Servicekatalog

## Verrechnung

axeba
Professional IT Consulting

Informatik Demo AG
Soodstrasse 52
8134 Adliswil

**Kostenstelle** **2010 - Produktion**
**Produktion Standort 1**
Verantwortlich Koni Risch
Räffelstrasse 10
8045 Zürich

**Beleg Nr.** **4844**

Bezogene Leistungen vom 1.03.2025 bis 31.03.2025

| Service | Bezeichnung | Stk. | Einheit | Preis | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|
| **Electronic Workplace** | | | | | **5'884.56** |
| User Account | | | | | 1'378.00 |
| UA100 | User Account Standard | 16 | Accounts | 84.00 | 1'344.00 |
| UA110 | User Account Extern | 2 | Accounts | 17.00 | 34.00 |
| Endgeräte Hardware | | | | | 2'520.90 |
| HW100 | Desktop Standard | 13 | Stück | 35.00 | 455.00 |
| HW110 | Desktop Workstation | 3 | Stück | 75.00 | 225.00 |
| HW120 | Desktop Thin Client | 21 | Stück | 30.00 | 630.00 |
| HW200 | Notebook Standard | 13 | Stück | 40.00 | 520.00 |
| HW210 | Notebook Convertible | 2 | Stück | 48.00 | 96.00 |
| HW300 | Monitor Standard | 48 | Stück | 11.30 | 542.40 |
| HW310 | Monitor HQ | 3 | Stück | 17.50 | 52.50 |
| Fixnet & Mobile | | | | | 516.57 |
| TE100 | Festnetz Standard | 18 | Stück | 2.00 | 36.00 |
| TE120 | Festnetz Gesprächskosten | 13 | Stück | | 423.70 |
| TE220 | Mobile Gesprächskosten | 7 | Stück | | 56.87 |
| Drucker | | | | | 1'386.09 |
| PT100 | Netzwerkdrucker Standard | 3 | Stück | 18.40 | 55.20 |
| PT120 | Netzwerkdrucker MFP | 3 | Stück | 21.40 | 64.20 |
| PT130 | Drucker lokal AD | 1 | Stück | 7.40 | 7.40 |
| PT200 | Drucken / Kopieren SW | 74'073 | Seiten | 0.01 | 666.66 |
| PT210 | Drucken / Kopieren Color | 8'347 | Seiten | 0.07 | 592.64 |
| Verbrauchsmaterial | | | | | 83.00 |
| PT600 | Tinte / Papier lokale Drucker AD | 2 | Stück | | 83.00 |
| **Applikationen** | | | | | **112'600.00** |
| Geschäfts-Applikationen | | | | | 112'600.00 |
| BA002p | SAP FI/CO Package | 1 | Pauschale | 85'000.00 | 85'000.00 |
| BA004p | SAP HR Package | 3 | Pauschale | 9'200.00 | 27'600.00 |
| | | | | **Total ohne Mwst.** | **118'484.56** |
| Zuzüglich Mehrwertsteuer | | | | | 9'597.25 |
| | | | | Standard 8.1% (118'484.56) | 9'597.25 |
| | | | | **Total** | **128'081.81** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **HW200 - Notebook Standard** | **monatlich** | **CHF 20.50** |
| | **Mobiler Arbeitsplatz**<br>Das Endgerät beinhaltet sowohl die eigentliche Hardware (Desktop, virtueller Desktop, Notebook, Convertible, iPad) als auch Windows (resp. iOS für die iPads) und die Basis-Software, sowie VPN, um überall per Internet arbeiten zu können und den Anschluss an das interne Netzwerk per Kabel (LAN) und WLAN. Die Nutzungsdauer beträgt 60 Monate | | |
| **Enthaltene Leistungen** | - Monitor<br>- Tastatur & Maus<br>- Ladegerät<br>- Dockingstation<br>- Headset<br>- A200 VPN<br>- A300 Basis Software<br>- A400 Netzwerk<br>- Beschaffung, Inventarisierung, Installation, Konfiguration, Rücknahme, Datenlöschung und Entsorgung<br>- Geräteinventar<br>- Austausch von defekten, verlorenen oder gestohlenen Geräten (kostenpflichtig)<br>- Wartung und Support der Hardware | | |
| **Nicht enthaltene Leistungen** | - User inkl. der dazugehörigen Leistungen wie M365, Helpdesk usw. | | |
| **Service Level** | Die Service Levels der enthaltenen Leistungen sind bei diesen definiert.<br>- Lieferzeit ab Bestellungseingang: 5 Arbeitstage | | |
| **Preiseinheit** | Pro Arbeitsplatz im Monat | | |
| **Optionale Leistungen** | Zusätzliche Hardware (H120): Zusätzliche Hardware wie Tastatur und Maus usw. wird bei der Beschaffung einmalig in Rechnung gestellt und bei einer Rückgabe nicht rückvergütet.<br>Software gemäss Katalog (S110): Nicht im Basisumfang enthaltene Software kann über diese Option dazu bestellt werden. | | |

- Durch einen Klick auf den Servicecode in der Rechnung wird die dazugehörige Servicebeschreibungen angezeigt.
- Damit sehen die Kunden (Kostenstellenleiter) mit nur einem Klick die Beschreibung des entsprechenden Services inkl. der enthaltenen Leistungen.
- Die Servicebeschreibungen werden durch die Service Manager zentral in axeba gepflegt und können bei Bedarf in andere Systeme exportiert resp. von anderen Systemen importiert werden.

# Übersicht nach Kunden und Services

Verrechnung

## KOSTEN NACH KUNDEN

Kostenübersicht für das Jahr Showcase

**CHF 727'412**
März 2025

**CHF-1'429**
Delta zur letzten Periode

Trend

| KundenNr | Name | Bezeichnung | Jan 2025 | Feb 2025 | Mär 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamttotal | | | 736'230 | 728'841 | 727'412 | 2'192'482 |
| 0000 | Showcase | Showcase AG | 736'230 | 728'841 | 727'412 | 2'192'482 |
| 1000 | V | Verkauf | 52'031 | 50'734 | 50'616 | 153'381 |
| 1010 | Verkauf | Verkauf Region A | 5'767 | 5'767 | 5'837 | 17'372 |
| 1020 | Verkauf | Verkauf Region B | 8'845 | 8'870 | 8'833 | 26'548 |
| 1030 | Verkauf | Verkauf Region C | 5'905 | 5'711 | 5'891 | 17'508 |
| 1040 | Verkauf | Verkauf Region D | 6'086 | 5'907 | 5'883 | 17'875 |
| 1050 | Verkauf | Verkauf Region E | 6'659 | | | |
| 1060 | Verkauf | Verkauf Region F | 6'263 | | | |
| 1070 | Verkauf | Verkauf Region G | 6'428 | | | |
| 1080 | Verkauf | Verkauf Innendienst | 6'078 | | | |
| 2000 | P | Produktion | 256'928 | 25 | | |
| 2010 | Produktion | Produktion Standort 1 | 118'995 | 11 | | |
| 2020 | Produktion | Produktion Standort 2 | 11'097 | 1 | | |
| 2030 | Produktion | Produktion Standort 3 | 106'299 | 10 | | |
| 2040 | Produktion | Produktion Standort 4 | 14'819 | 1 | | |
| 2050 | Produktion | Produktion Standort 5 | 5'718 | | | |

## KOSTEN NACH SERVICE

Kostenübersicht für das Jahr Showcase

**CHF 728'841**
Februar 2025

**CHF-7'388**
Delta zur letzten Periode

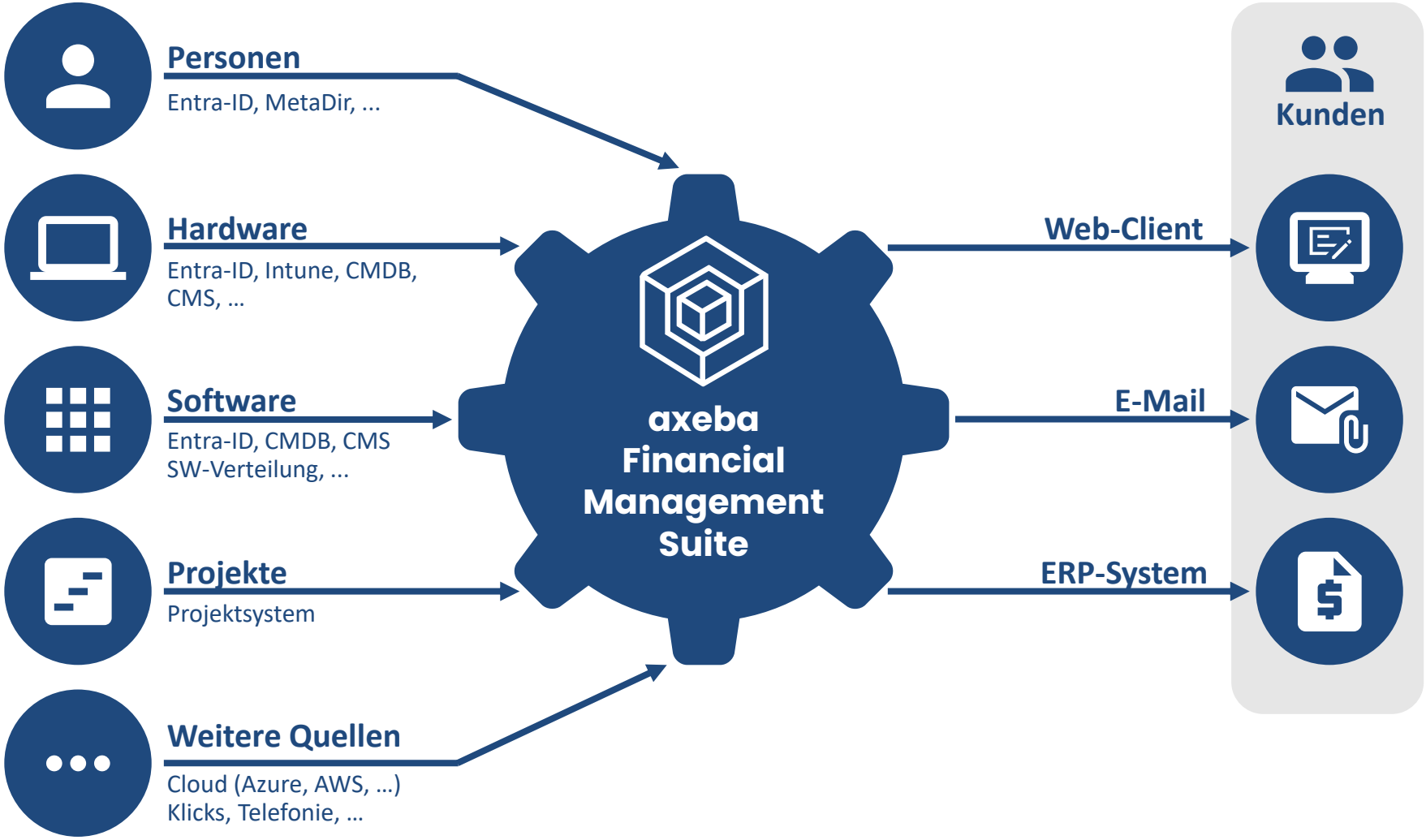
Trend

| KundenNr | Name | | | | Jan 2025 | | | Feb 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamttotal | | | | | 736'230 | | | 728'841 | 1'465'071 |
| 10 | Electronic Workplace | | | | 403'652 | | | 396'264 | 799'916 |
| 11 | User Account | Einheit | Preis | Stück | 110'310 | Preis | Stück | 106'866 | 217'176 |
| UA100 | User Account Standard | Stück | 84.00 | 1'295 | 108'780 | 84.00 | 1'254 | 105'336 | 214'116 |
| UA110 | User Account Extern | Stück | 17.00 | 90 | 1'530 | 17.00 | 90 | 1'530 | 3'060 |
| 12 | Endgeräte Hardware | Einheit | Preis | Stück | 185'324 | Preis | Stück | 182'577 | 367'901 |
| HW100 | Desktop Standard | Stück | 35.00 | 1'063 | 37'205 | 35.00 | 1'042 | 36'470 | 73'675 |
| HW110 | Desktop Workstation | Stück | 75.00 | 209 | 15'675 | 75.00 | 205 | 15'375 | 31'050 |
| HW120 | Desktop Thin Client | Stück | 30.00 | 1'250 | 37'500 | 30.00 | 1'228 | 36'840 | 74'340 |
| HW200 | Notebook Standard | Stück | 40.00 | 1'059 | 42'360 | 40.00 | 1'038 | 41'520 | 83'880 |
| HW210 | Notebook Convertible | Stück | 48.00 | 213 | 10'224 | 48.00 | 210 | 10'080 | 20'304 |
| HW300 | Monitor Standard | Stück | 11.30 | 3'425 | 38'703 | 11.30 | 3'419 | 38'635 | 77'337 |
| HW310 | Monitor HQ | Stück | 17.50 | 209 | 3'658 | 17.50 | 209 | 3'658 | 7'315 |
| 14 | Fixnet & Mobile | Einheit | Preis | Stück | 34'488 | Preis | Stück | 33'383 | 67'871 |
| TE100 | Festnetz Standard | Stück | 2.00 | 1'417 | 2'834 | 2.00 | 1'375 | 2'750 | 5'584 |
| TE120 | Festnetz Gesprächskosten | Stück | 34.52 | 771 | 28'718 | 35.32 | 746 | 27'785 | 56'503 |
| TE220 | Mobile Gesprächskosten | Stück | 5.27 | 382 | 2'936 | 5.27 | 372 | 2'848 | 5'783 |

Nebst den Rechnungen inkl. Details pro Kostenstelle, stehen ebenfalls Übersichten über die insgesamt verrechneten Leistungen zur Verfügung:

- Nach Kunden: Übersicht über alle Kostenstellen (Kunden) inkl. Gesamttotal aller verrechneten Leistungen. Mit einem Klick auf eine Kostenstelle wird die entsprechende Rechnung angezeigt.
- Nach Services: Übersicht über sämtliche verrechnete Kosten, aufgeschlüsselt nach Services. Mit einem Klick auf einen Service, wird angezeigt, welche Kunden den entsprechenden Service (inkl. Mengen und Kosten) beziehen.
- Sowohl die Kunden- als auch die Servicestruktur kann über mehrere Ebenen definiert werden und wird hierarchisch dargestellt.

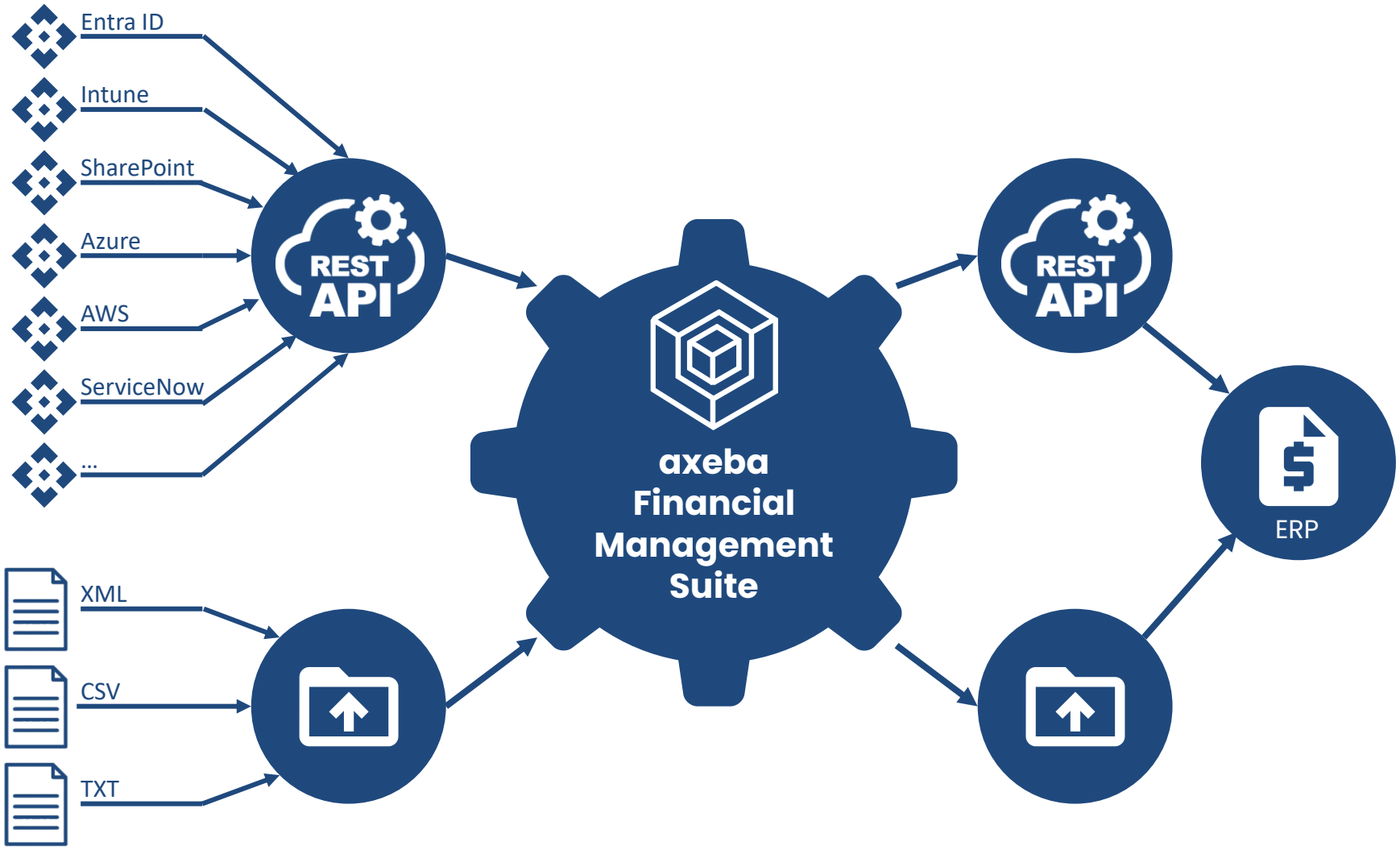
# Systemübersicht




## Verrechnung

- Für die Verrechnung werden Daten aus den verschiedensten Quellen automatisiert importiert:
  - Personen (User)
  - Hardware (Desktops, Notebooks, Monitore, Drucker, ...)
  - Auf den PC installierte Software
  - Projektstunden
  - Beliebige weitere Daten wie Clicks, Telefonie, Speicherplatz, ...
- Aus diesen Daten erstellt axeba per Knopfdruck für jede Kostenstelle die entsprechende Rechnung.
- Diese Rechnungen können per E-Mail versendet und/oder im Web-Client angezeigt werden.
- Die Rechnungs-Daten werden für die Verbuchung über eine konfigurierbare Schnittstelle an das ERP-System (SAP, Abacus usw.) übermittelt.

# Schnittstellen




## Verrechnung

- Die verschiedenen Systeme können über REST-API oder über File-Schnittstellen angebunden werden.
- Dabei stehen bereits vordefinierte Schnittstellen für viele Systeme wie Entra ID, Intune, SharePoint, Azure, AWS, ServiceNow, Serviceware/ Helpline, ky2help, Matrix42 usw. zur Verfügung.
- Weitere Systeme können mit wenig Aufwand per REST-API oder Fileschnittstellen (XML, CSV, TXT) angebunden werden.
- Das ERP-System wie SAP oder Abacus wird ebenfalls über REST-API oder eine File-Schnittstelle angebunden.
- Dabei kann das ERP-System vorgeben, wie die zu übertragenden Daten strukturiert sein sollen.

# Forecast

- Dank dem Forecast-Modul lassen sich Kostenabweichungen gegenüber der Planung im IT-Budget rechtzeitig erkennen.
- Damit können z.B. unterjährige Abweichung der Servicepreise korrigiert werden, um Deckungsdifferenzen auf Ende Jahr zu minimieren.
- Die mit dem Forecast geschaffene Transparenz erlaubt fundierte Entscheide über die gezieltere Einsetzung der Ressourcen.
- Zudem vereinfacht es die Kalkulation von unterjährig eingeführten Services und ermöglicht die Simulation verschiedener Szenarien.
- Dank der gewonnenen Transparenz und Vorhersagbarkeit wird die Rolle der IT als Business Partner gestärkt.

# Forecast mit Impact auf Servicepreise

Forecast

**Forecast 1 – April 2024**

| Empfänger | 2024 | | Delta | Delta | Mengen | | Delta | | Stückpreis | | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sender | Budget | Forecast | in CHF | in % | Budget | Forecast | in Stück | in % | Plan | Ist | in % |
| **Total** | **32'264'822** | **29'595'367** | **-2'669'456** | **-8.27%** | | | | | | | |
| **SRV00340 - Lizenz Office 365 E3** | **1'833'784** | **1'868'715** | **34'931** | **1.90%** | 3'250 | 3'285 | 35 | 1.08% | 80.61 | 81.27 | 0.82% |
| Pers - Personal direkt | 228'296 | 229'923 | 1'627 | 0.71% | | | | | | | |
| Sach - Sachosten direkt | 1'430'399 | 1'456'785 | 26'386 | 1.84% | | | | | | | |
| SRV30001 - Everyware | 22'044 | 23'214 | 1'170 | 5.31% | | | | | | | |
| SRV30003 - Client Engineering&Verwaltung | 28'603 | 17'067 | -11'536 | -40.33% | | | | | | | |
| SRV30018 - MDM (Intune) | 75'979 | 89'926 | 13'947 | 18.36% | | | | | | | |
| SRV30031 - MS SQL | 18 | 15 | -3 | -14.55% | | | | | | | |
| SRV99996 - Aufträge | 48'446 | 51'785 | 3'339 | 6.89% | | | | | | | |
| **SRV20214 - Service Desk** | **1'102'125** | **1'104'334** | **2'209** | **0.20%** | 3'578 | 3'285 | -293 | -8.19% | 44.00 | 48.02 | 9.14% |
| 10143 - IT Incident Management | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| 10144 - Problem Management | 0 | 0 | 0 | 0.00% | | | | | | | |
| Pers - Personal direkt | 1'048'182 | 1'072'534 | 24'352 | 2.32% | | | | | | | |
| Sach - Sachosten direkt | 24'827 | | | | | | | | | | |
| SRV99996 - Aufträge | 29'116 | 31'800 | 2'684 | 9.22% | | | | | | | |
| **SRV20365 - SAP FI/CO Support** | **279'137** | **193'903** | **-85'234** | **-30.53%** | 1 | 1 | 0 | 0.00% | 39'877 | 27'700 | -30.53% |
| Pers - Personal direkt | 212'467 | 160'359 | -52'108 | -24.53% | | | | | | | |
| Sach - Sachosten direkt | 59'296 | 28'407 | -30'889 | -52.09% | | | | | | | |
| SRV99996 - Aufträge | 7'374 | 5'137 | -2'237 | -30.34% | | | | | | | |
| **SRV20439 - Laptop Basic** | **648'886** | **645'451** | **-3'435** | **-0.53%** | 2'415 | 2'565 | 150 | 6.21% | 38.38 | 35.95 | -6.35% |
| Pers - Personal direkt | 16'363 | 3'798 | -12'565 | -76.79% | | | | | | | |
| Sach - Sachosten direkt | 513'923 | 544'847 | 30'924 | 6.02% | | | | | | | |
| SRV20088 - LAN Infra | 49'973 | 50'696 | 723 | 1.45% | | | | | | | |
| SRV30003 - Client Engineering&Verwaltung | 51'485 | 30'721 | -20'765 | -40.33% | | | | | | | |
| SRV99996 - Aufträge | 17'142 | 15'389 | -1'753 | -10.23% | | | | | | | |

- Für jeden Forecast wird ein Kalkulationslauf als Kopie der aktuellen Kalkulation erstellt und die nötigen Anpassungen über Upload und/oder durch die Service-Owner direkt online vorgenommen.
- So können z.B. die effektiven Ist-Kosten mit den budgetierten Kosten vergleichen werden.
- Nebst der Anpassung der Plankosten können auch die Planmengen nachgeführt werden.
- Das Beispiel zeigt einen Auszug der Änderungen auf die kalkulierten Preise in Abhängigkeit der geänderten Plankosten und Mengen.
- Signifikante Preisänderungen werden in die Verrechnung übernommen und sind ab dem Folgemonat wirksam.

# Nachkalkulation

Nachkalkulation mit dem Ziel

- Abgleich der effektiven IT-Kosten mit den Planwerten auf allen Stufen im Kostenmodell.
- Erlaubt detaillierte Analysen auf allen Stufen wie Services, Kostenträger, Kostenarten, und Stunden bis zur einzelnen Kostenposition.
- Transparenz über Plan/Ist aller Supporting Service und Customer Facing Service.
- Import aus dem ERP-System aller Kreditoren und gebuchten Stunden der IT ins axeba.
- Automatische Verbuchung TrueUp/TrueDown auf Stufe Customer Face Service.

# Nachkalkulation über Plan/Ist Abgleich

## Nachkalkulation

### Auswertung Plan/Ist V3.0

Anzahl Monate = 7

| Empfänger | 2024 | | | | | | Delta | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sender | Plan Pers | Ist Pers | Plan Sach | Ist Sach | Plan Total | Ist Total | in CHF | in % |
| **Total** | **10'251'108** | **8'547'008** | **22'013'715** | **21'048'359** | **32'264'822** | **29'595'367** | **-2'669'456** | **-8.27%** |
| **SRV10001 - Account&Access** | **827'852** | **615'696** | **1'385'996** | **1'246'553** | **2'213'849** | **1'862'249** | **-351'599** | **-15.88%** |
| SRV10021 - Datenablage | | 30'614 | | 190'803 | | 221'417 | | |
| SRV20015 - Active Directory (AD) | 114'144 | 68'246 | 192'983 | 150'559 | 307'127 | 218'805 | -88'322 | -28.76% |
| SRV20141 - SAP IDM | 142'620 | 99'227 | 219'213 | 265'815 | 361'833 | 365'042 | 3'210 | 0.89% |
| SRV20149 - Single Sign On (SSO) | 113'874 | 73'155 | 117'178 | 102'629 | 231'052 | 175'785 | -55'267 | -23.92% |
| SRV20217 - Endpoint Security | 437'231 | 324'743 | 818'145 | 507'175 | 1'255'377 | 831'918 | -423'459 | -33.73% |
| SRV99996 - Aufträge | 19'983 | 19'712 | 38'478 | 29'572 | 58'461 | 49'283 | -9'178 | -15.70% |
| **SRV10015 - Citrix** | **32'959** | **44'528** | **232'236** | **117'646** | **265'195** | **162'174** | **-103'021** | **-38.85%** |
| Pers - Personal direkt | | 70 | | 0 | | 70 | | |
| Sach - Sachosten direkt | | 0 | | 110 | | 110 | | |
| SRV20034 - Citrix User | 30'564 | 42'840 | 227'625 | 115'341 | 258'189 | 158'182 | -100'007 | -38.73% |

### Auswertung Plan/Ist V3.0 - Drilldown

Anzahl Monate = 7

| Empfänger | 2024 | | | | | | Delta | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sender | Plan Pers | Ist Pers | Plan Sach | Ist Sach | Plan Total | Ist Total | in CHF | in % |
| **Total** | **114'143** | **68'246** | **192'982** | **150'559** | **307'125** | **218'805** | **-88'320** | **-28.76%** |
| **SRV20015 - Active Directory (AD)** | **114'143** | **68'246** | **192'982** | **150'559** | **307'125** | **218'805** | **-88'320** | **-28.76%** |
| Pers - Personal direkt | 65'450 | 36'142 | 0 | 0 | 65'450 | 36'142 | -29'308 | -44.78% |
| Sach - Sachosten direkt | 0 | 0 | 61'380 | 24'048 | 61'380 | 24'048 | -37'331 | -60.82% |
| SRV30001 - Everyware | 2'898 | 2'440 | 76'916 | 81'611 | 79'813 | 84'050 | 4'237 | 5.31% |
| SRV30009 - Integration Infrastructure Services | 2'464 | 5'692 | 25'111 | 24'485 | 27'575 | 30'177 | 2'602 | 9.44% |
| SRV30033 - Azure Infrastructure Services | 40'559 | 21'617 | 24'235 | 16'642 | 64'794 | 38'259 | -26'535 | -40.95% |
| SRV99996 - Aufträge | 2'773 | 2'355 | 5'340 | 3'774 | 8'114 | 6'128 | -1'985 | -24.47% |

- Für die Nachkalkulation werden die Ist-Buchungen aus dem ERP-System automatisch in axeba geladen.
- Die Zuordnung der Buchungen zu den Kostenträgern der Kalkulation erfolgt über die Kontierungsangaben im ERP-System oder durch das Mapping direkt in axeba.
- Die Kosten können nach Kostenart, Auftragsnummer usw. dargestellt und ausgewertet werden.
- Die Nachkalkulation in axeba zeigt den Plan/Ist-Vergleich pro Service mit Drilldown auf vorgelagerte Services (Supporting Services).
- Damit ist auch eine monatliche Entlastung der Servicekostenstellen oder Auftragsnummern möglich.

axeba

Professional IT Consulting