

[zurück Home weiter](#)

4.2.06 Budgetverwaltung

In der Budgetverwaltung kann ein Budgetposten über eine beliebige Kostenart für ein Projekt definiert werden. Hierbei können interne Budgets (also Kostenvorgaben/Sollkosten) und/oder externe Budgets (Posten, die projektbezogen weiterbelastet werden sollen, wie Reise- oder Fahrtkosten) definiert werden.

Beim Neuanlegen eines Budgetpostens werden einige Felder automatisch vorbelegt. In der Standardversion von Projectile sind das:

- **Budget:** Die eindeutige Kennzeichnung des Budgetpostens wird vom System automatisch vorbelegt.
- **Projekt:** Dieses Feld wird mit dem referenzierten Projekt vorbelegt.
- **Beginn:** Dieses Datum wird mit dem Projektbeginn vorbelegt.
- **Ende:** Dieses Datum wird mit dem Projektende vorbelegt.

Budget DS09-2 Externer Berater	
Dokument Bearbeiten Ansicht	
Stammblatt	Sonstiges Alle
Nummer	DS09-2
Bezeichnung	Externer Berater
Kostenart	Fremdleistungen
Projekt	DS09 Einführung Risikomanagement
Lieferant	Information Desire Software GmbH
Zeitspanne	von 16.01.2006 bis 01.02.2006
Internes Budget	4.500,00 EUR
Externes Budget	5.200,00 EUR
Budgetdifferenz	700,00 EUR
Bemerkung	

Mussfelder: Bezeichnung, Kostenart

Besonderheiten:

- Das interne Budget wird als Vorgabe für die internen Projektkosten aufgefasst und bei der **ButtomUp**-Projektplanung als interne sonstige Kosten in die Projektdefinition überführt (siehe [Projekte](#)). Dieser Wert bezieht sich auf den Projektzeitraum.
- Das externe Budget wird als Vorgabe für die Rechnungsstellung herangezogen und bei der **ButtomUp**-Projektplanung als externe Soll-Kosten in die Projektdefinition überführt (siehe [Projekte](#)). Dieser Wert bezieht sich auf den Projektzeitraum.
- In den Elementen Kumuliert intern und extern, werden die Budgets für den Gesamtzeitraum aufgeführt. Dabei werden die Budgetbeträge, in Abhängigkeit der Periode und dem Periodenzeitraum, berechnet.

Kalkulation und Definition von Budgets

Auf dem Budget- und Finanzreiter im Projekt befinden sich die finanziellen Eckdaten zum Projekt. Die Aufwände beziehen sich zunächst auf die Plandaten der Arbeitspakete (siehe auch [Preis-](#) und [Kostenfindung](#)). Sonstige Kosten können in der [Budgetverwaltung](#) geplant werden.

Im Reiter "Budget" können mit Hilfe der Aktion "Preistabelle aktualisieren" ...

The screenshot displays the 'Budget' tab in a software application. At the top, there are navigation tabs: 'Stamblatt', 'Beteiligte', 'Portfolio', 'Ze...', 'D9 - Preistabelle aktualisieren', 'Einstellung', 'Sonstiges', and 'Alle'. Below these are input fields for 'Primärer Aufwand' (Primary Expense) with sub-sections for 'intern' and 'extern', each with fields for 'Umsatz' (Revenue) and 'Kosten' (Costs) in EUR, and 'Profit' in EUR and %.

The main section is titled 'Budget' and contains a table with the following columns: 'Bezeichnung', 'Kostenart', 'Internes Budget', 'Externes Budget', 'Budgetdifferenz', 'Anzahl', 'Anzahl2', 'Anzahl3', and 'Fremdleistung'. The table has several rows, each with a green checkmark in the 'Anzahl' column.

Below the table, there are several summary sections:

- 'Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)' with fields for 'Umsatz', 'Kosten', and 'Profit' in EUR and %.
- 'Zuschlag Festpreis' with 'Prozentual' (percentage) and 'Absolut' (absolute) in EUR.
- 'Zuschlag Risiko' with a percentage field and an absolute value in EUR.
- 'Verhandlungszuschlag (optional)' with a percentage field and an absolute value in EUR.
- 'Projekt (Projekt + Zuschläge)' with fields for 'Umsatz', 'Profit', and 'Profit' in EUR and %.
- 'Fakturdaten' with 'Angebotswert' (offer value) and 'Rechnungsbetrag' (invoice amount) in EUR, both showing '0,00'.

... die Budgets aus den Arbeitspaketen berechnet werden, dabei unterscheidet das System zwischen festangestellten Mitarbeitern (intern) und Freelancern und externen Mitarbeitern (extern).

Projekt 92 QM-Modul				
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen				
Stamblatt	Beteiligte	Portfolio	Zeiten	Budget
Primärer Aufwand	Umsatz	Kosten	Profit	Profit
	22.816,00 EUR	12.392,00 EUR	10.424,00 EUR	45,69 %
Primäraufwand intern	22.176,00 EUR	11.944,00 EUR	10.232,00 EUR	46,14 %
Primäraufwand extern	640,00 EUR	448,00 EUR	192,00 EUR	30 %

In der Budgetverwaltung können die sonstigen Budgets verwaltet werden. Im Beispiel werden zwei Budgets für Reisekosten und Externe Berater definiert. Die Reisekosten für das Projekt betragen vermutlich EUR 2.000,00 die komplett an den Kunden weiterbelastet werden sollen. Für externe Berater werden EUR 3.400,00 budgetiert und als Angebotswert für diesen Budgetposten werden EUR 4.500,00 geplant.

Projekt 92 QM-Modul				
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen				
Stamblatt	Beteiligte	Portfolio	Zeiten	Budget
Primärer Aufwand	Umsatz	Kosten	Profit	Profit
	22.816,00 EUR	12.392,00 EUR	10.424,00 EUR	45,69 %
Primäraufwand intern	22.176,00 EUR	11.944,00 EUR	10.232,00 EUR	46,14 %
Primäraufwand extern	640,00 EUR	448,00 EUR	192,00 EUR	30 %

Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Anzahl2	Anzahl3	Fremdleistung
Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2000	2000		1	1		
Externer Berater	Fremdleistungen	3400	4500		1	1		
					1	1		
					1	1		
					1	1		

Nach dem Speichern werden die Budgets übertragen.

Budget						
Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Anzahl2
1 Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00		
2 Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00		
Σ		5.400,00	6.500,00	1.100,00		

Anschließend werden drei weitere Budgets auf Basis der Artikelverwaltung definiert (1 * Serverversion, 1 * Fakturamodul und 4 * 5 zusätzliche User). Aus der Artikelverwaltung werden die Einkaufs- und Verkaufspreise in die Budgetverwaltung übernommen.

Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Anzahl2	Anzahl3	Fremdleistung
1 Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00				
2 Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00				
Σ		5.400,00	6.500,00	1.100,00				
Lizenzgebühren der Ser		2.300,00	6.900,00		1	1	1	14 Serverversion Projectile 3.1 BVS
Lizenzgebühren des inte		0,00	2.900,00		1	1	1	18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM
jeweils fünf weitere Ben		800,00	6.400,00		4	1	1	15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1
								Inhalt des Feldes bestätigen
					1	1	1	

Nach Zuordnung der Kostenart werden auch diese Budgets ...

Budget

	Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Anzahl2	Anzahl3	Fremdleistung
1	Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1	1	1	
2	Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00	1	1	1	
Σ			5.400,00	6.500,00	1.100,00				
	Lizenzgebühren der Ser	Lizenzkosten	2.300,00	6.900,00		1	1	1	14 Serverversion Projectile 3.1 BVS
	Lizenzgebühren des inte	Lizenzkosten	0,00	2.900,00		1	1	1	18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM
	jeweils fünf weitere Benu	Lizenzkosten	800,00	6.400,00		4	1	1	15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1

... abgespeichert. Im Beispiel ist ein internes Budget in Höhe von EUR 8.500,00 und ein geplanter Angebotswert von EUR 22.700,00 definiert worden.

Projekt 92 QM-Modul

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Dokument speichern Portfolio Zeiten Budget Finanzen Bestellung Sonstiges Alle

Primärer Aufwand	Umsatz	Kosten	Profit	Profit
	22.816,00 EUR	12.392,00 EUR	10.424,00 EUR	45,69 %
Primäraufwand intern	22.176,00 EUR	11.944,00 EUR	10.232,00 EUR	46,14 %
Primäraufwand extern	640,00 EUR	448,00 EUR	192,00 EUR	30 %

Budget

	Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Anzahl2	Anzahl3	Fremdleistung
1	Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1	1	1	
2	Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00	1	1	1	
3	Lizenzgebühren der Ser	Lizenzkosten	2.300,00	6.900,00	4.600,00	1	1	1	14 Serverversion Projectile 3.1 BVS
4	Lizenzgebühren des inte	Lizenzkosten	0,00	2.900,00	2.900,00	1	1	1	18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM
5	jeweils fünf weitere Benu	Lizenzkosten	800,00	6.400,00	5.600,00	4	1	1	15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1
Σ			8.500,00	22.700,00	14.200,00				

Für die Budgets können auch Lieferanten zugeordnet werden.

Budget

	Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz
1	Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00
2	Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00
3	Lizenzgebühren der Ser	Lizenzkosten	2.300,00	6.900,00	4.600,00
4	Lizenzgebühren des inte	Lizenzkosten	0,00	2.900,00	2.900,00
5	jeweils fünf weitere Benu	Lizenzkosten	800,00	6.400,00	5.600,00
Σ			8.500,00	22.700,00	14.200,00

Diese Zuordnung wird für die Kontrolle von Eingangsrechnungen benötigt (siehe [Abschnitt 2.4.08 Eingangsrechnung](#)).

   Budget 92-2 Externer Berater

    Dokument Bearbeiten Ansicht

Dokument speichern
Stammblatt Sonstiges Alle

Nummer	<input type="text" value="92-2"/>
Bezeichnung	<input type="text" value="Externer Berater"/>
Kostenart	<input type="text" value="Fremdleistungen"/>    
Projekt	92 QM-Modul
Lieferant	<input type="text" value="Information Desire Software GmbH"/>     
Zeitspanne	von <input type="text" value="15.12.2006"/>     bis <input type="text" value="26.01.2007"/>    
Internes Budget	<input type="text" value="3.400,00"/> EUR
Externes Budget	<input type="text" value="4.500,00"/> EUR
Budgetdifferenz	<input type="text" value="1.100,00"/> EUR
Bemerkung	<input type="text"/>

Abschließend werden im Beispiel noch Zuschläge definiert und die Kalkulation erneut aktualisiert.

Projekt 92 QM-Modul								
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen								
Stammblatt	Beteiligte	Portfolio	Zeile	Preistabelle	aktualisieren			
Primärer Aufwand	Umsatz	Kosten	Profit	Profit				
	22.816,00 EUR	12.392,00 EUR	10.424,00 EUR	45,69 %				
Primäraufwand intern	22.176,00 EUR	11.944,00 EUR	10.232,00 EUR	46,14 %				
Primäraufwand extern	640,00 EUR	448,00 EUR	192,00 EUR	30 %				
Budget								
1-5 / 5								
Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Anzahl2	Anzahl3	Fremdleistung
1 Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2.000,00	2.000,00	0,00	1	1	1	
2 Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00	1	1	1	
3 Lizenzgebühren der Ser	Lizenzkosten	2.300,00	6.900,00	4.600,00	1	1	1	14 Serverversion Projectile 3.1 BVS
4 Lizenzgebühren des inte	Lizenzkosten	0,00	2.900,00	2.900,00	1	1	1	18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM
5 jeweils fünf weitere Benu	Lizenzkosten	800,00	6.400,00	5.600,00	4	1	1	15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1
Σ		8.500,00	22.700,00	14.200,00				
Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)	Umsatz	Kosten	Profit	Profit				
	45.516,00 EUR	20.892,00 EUR	24.624,00 EUR	54,1 %				
Zuschlag Festpreis	Prozentual	Absolut						
	%	0,00 EUR						
Zuschlag Risiko	%	2.275,80 EUR						
Verhandlungszuschlag (optional)	5 %	2.275,80 EUR						
Projekt (Projekt + Zuschläge)	Umsatz	Profit	Profit					
	50.067,60 EUR	29.175,60 EUR	58,27 %					
Fakturadaten	Angebotswert	Rechnungsbetrag						
	0,00 EUR	0,00 EUR						

From: <https://infodesire.net/dokuwiki/> - **Projectile-Online-Handbuch**

Permanent link: https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:gui5:handbuch:kapitel_4:4.2.06_budgetverwaltung

Last update: 2020/01/17 14:45