

[previous](#) [Home](#) [next](#)

5.04.4 Calculation and Budget Administration

In the budget tab and financial data tab in Project are the financial key figures for the project. The costs and revenue refer to the plan data of the jobs (see also pricing and costing). Miscellaneous costs can be planned in the budget administration.

Project 5

Document Edit View Actions

Master data Involved persons Portfolio Status **Budget** Financial data Order data Documentation Misc

Total primary costs & revenues	Revenue [] EUR	Cost [] EUR	Profit [] EUR	Profit [] %
Internal primary costs & revenues	[] EUR	[] EUR	[] EUR	[] %
External primary costs & revenues	[] EUR	[] EUR	[] EUR	[] %
Budgets				
☐ ☐ ☐ ☐ 1-0/0 ☐ ☐ ☐ ☐				
	Description	Cost	Budget (internal)	Budget (external)
			Budget difference	Number of deductions
				Item
Σ	[]	[]	[]	[]
Total effort	Revenue [] EUR	Cost [] EUR	Profit [] EUR	Profit [] %
Fixed-price surcharge	Percent [] %	Total [] EUR		
Risk surcharge	[] %	[] EUR		
Negotiation surcharge	[] %	[] EUR		
Net project revenue	Revenue [] EUR	Profit [] EUR	Profit [] %	

On the “Budget” tab using the action “recalculate” ...

Project 3 Introduction Projectile

Document Edit View Back references Actions

Master data Involved persons Portfolio Status **Budget** Financial data Order data Documentation Misc

... the budgets from the jobs can be calculated, where as the system differs between fixed employees (internal) and freelancers and external employees (external).

Project 3 Introduction Projectile				
Document Edit View Back references Actions				
Master data Involved persons Portfolio Status Budget Financial data Order data Documentation Misc				
Total primary costs & revenues	Revenue	Cost	Profit	Profit
	10.322,50 EUR	7.462,50 EUR	2.860,00 EUR	27,71 %
Internal primary costs & revenues	6.322,50 EUR	4.462,50 EUR	1.860,00 EUR	29,42 %
External primary costs & revenues	4.000,00 EUR	3.000,00 EUR	1.000,00 EUR	25 %

In the budget administration the miscellaneous budgets can be administered. !!!!!!!!!!!!!!! In the example two budgets for travel costs and external consultants are defined. 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.

Budgets						
1-0 / 0						
Description	Cost	Budget (internal)	Budget (external)	Budget difference	Number of deductions	Item
Σ						
Trip Manchester	Travel costs	2000	2000		1	
External Consultant	Real costs	3400	4500		1	

Project 3 Introduction Projectile				
Document Edit View Back references Actions				
Master data Involved persons Portfolio Status Budget Financial data Order data				
Save the document				

After clicking the save button, the budgets are transfered.

Budgets						
1-0 / 0						
Description	Cost	Budget (internal)	Budget (external)	Budget difference	Number of deductions	Item
Σ						
Trip Manchester	Travel costs	2.000,00	2.000,00		1	
External Consultant	Real costs	3.400,00	4.500,00		1	
Total effort	Revenue	Cost	Profit	Profit		
	12.322,50 EUR	9.462,50 EUR	2.860,00 EUR	23,21 %		

Afterwards the !!!!!!!!!!!!!!! Anschließend werden zwei weitere Budgets auf Basis der Artikelverwaltung definiert (1 * Serverversion, und 3 * 5 zusätzliche User). Aus der Artikelverwaltung werden die Einkaufs- und Verkaufspreise in die Budgetverwaltung übernommen.

	Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
1	Projectile +5	Sachkosten	0,00	4.800,00	4.800,00	3	Projectile +5
2	Projectile Basisversion	Sachkosten	4.000,00	5.900,00	1.900,00	1	Projectile Basis
Σ			4.000,00	10.700,00	6.700,00		

Nach Zuordnung der Kostenart werden auch diese Budgets abgespeichert. Im Beispiel ist ein internes Budget in Höhe von EUR 4.000,00 und ein geplanter Angebotswert von EUR 10.700,00 definiert worden.

Also, suppliers can be assigned for the budgets. Für die Budgets können auch Lieferanten zugeordnet werden.

	Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Artikel
1	Projectile +5	Sachkosten	0,00	4.800,00	4.800,00	3	Projectile +5

Budget 3-1 Projectile +5

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Sonstiges

Nummer 3-1

Bezeichnung Projectile +5

Kostenart Sachkosten

Projekt 3 Entwicklung

Lieferant

Zeitspanne von 03.07.2009 bis 17.09.2009

Internes Budget 0,00 EUR

Externes Budget 4.800,00 EUR

Budgetdifferenz 4.800,00 EUR

Bemerkung

This assignment is necessary for controlling the incoming invoices (see chapter 2.4.08 Purchase/Foreign Invoice).

Budget 3-1 Projectile +5

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stammblatt

Sonstiges

Nummer	3-1		
Bezeichnung	Projectile +5		
Kostenart	Sachkosten		
Projekt	3 Entwicklung		
Lieferant			
Zeitspanne	von 03.07.2009	Information Desire Software	
Internes Budget	0,00	EUR	
Externes Budget	4.800,00	EUR	
Budgetdifferenz	4.800,00	EUR	
Bemerkung			

Finally, in the example !!!!!!!!!!!!!!! and the calculation is then refreshed. Abschließend werden im Beispiel noch Zuschläge definiert und die Kalkulation erneut aktualisiert.

Projekt 3 Entwicklung

Dokument Bearbeiten Ansicht Rückverweise Aktionen

Stamblatt Beteiligte Portfolio 09 - Preistabelle aktualisieren anzen Bestellung Aktionen Sonstiges

Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)	Umsatz	Kosten	Profit	Profit
	11.200,00 EUR	5.040,00 EUR	6.160,00 EUR	55 %
Zuschlag Festpreis	Prozentual	Absolut		
	0 %	0,00 EUR		
Zuschlag Risiko				
	5 %	0,00 EUR		
Verhandlungszuschlag (optional)				
	5 %	0,00 EUR		
Projekt (Projekt + Zuschläge)	Umsatz	Profit	Profit	
	11.200,00 EUR	6.160,00 EUR	55 %	

Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)	Umsatz	Kosten	Profit	Profit
	21.900,00 EUR	9.040,00 EUR	12.860,00 EUR	58,72 %
Zuschlag Festpreis	Prozentual	Absolut		
	0 %	0,00 EUR		
Zuschlag Risiko				
	5 %	1.095,00 EUR		
Verhandlungszuschlag (optional)				
	5 %	1.095,00 EUR		
Projekt (Projekt + Zuschläge)	Umsatz	Profit	Profit	
	24.090,00 EUR	15.050,00 EUR	62,47 %	

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

Permanent link:
[https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel 4:4.04.4 kalkulation und budgetverwaltung&rev=1255700161](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel+4:4.04.4+kalkulation+und+budgetverwaltung&rev=1255700161)

Last update: **2019/10/25 14:09**

