

[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 EUR %

External primary costs & revenues EUR 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

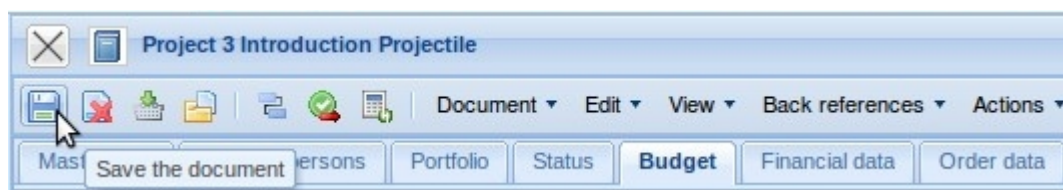
Master data Involved persons Portfolio Status **Budget** Financial data Order data Documentation Misc

... 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                    |      |



After clicking the save button, the budgets are transferred.

| 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.

|   | Description        | Cost          | Budget (internal) | Budget (external) | Budget difference | Number of deductions | Item                        |
|---|--------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Projectile +5      | Project costs | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00          | 3                    | Projectile +5 Projectile +5 |
| 2 | MS SQL-Server 2000 | Project costs | 4.000,00          | 5.900,00          | 1.900,00          | 1                    | SQL-Server SQL-Server SQL-S |
| 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 |

|   | Description   | Cost          | Budget (internal) | Budget (external) | Budget difference | Number of deductions | Item                        |
|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | Projectile +5 | Project costs | 0,00              | 4.800,00          | 4.800,00          | 3                    | Projectile +5 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          | <input type="text" value="3-1"/>            |                                                                         |                                                         |
| Bezeichnung     | <input type="text" value="Projectile +5"/>  |                                                                         |                                                         |
| Kostenart       | <input type="text" value="Sachkosten"/>     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>                 |                                                         |
| Projekt         | 3 Entwicklung                               |                                                                         |                                                         |
| Lieferant       | <input type="text"/>                        | <input type="text"/>                                                    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Zeitspanne      | von <input type="text" value="03.07.2009"/> | <div><div></div><div>Information Desire Software</div><div></div></div> |                                                         |
| Internes Budget | <input type="text" value="0,00"/>           | EUR                                                                     |                                                         |
| Externes Budget | <input type="text" value="4.800,00"/>       | EUR                                                                     |                                                         |
| Budgetdifferenz | <input type="text" value="4.800,00"/>       | EUR                                                                     |                                                         |
| Bemerkung       | <input type="text"/>                        |                                                                         |                                                         |

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

|                                           |                         |                         |                         |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|
| Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand) | Umsatz<br>21.900,00 EUR | Kosten<br>9.040,00 EUR  | Profit<br>12.860,00 EUR | Profit<br>58,72 % |
| Zuschlag Festpreis                        | Prozentual<br>0 %       | Absolut<br>0,00 EUR     |                         |                   |
| Zuschlag Risiko                           | 5 %                     | 1.095,00 EUR            |                         |                   |
| Verhandlungszuschlag (optional)           | 5 %                     | 1.095,00 EUR            |                         |                   |
| Projekt (Projekt + Zuschläge)             | Umsatz<br>24.090,00 EUR | Profit<br>15.050,00 EUR | Profit<br>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=1255938788](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel+4:4.04.4+kalkulation+und+budgetverwaltung&rev=1255938788)

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

