

[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	Cost	Profit	Profit
	EUR	EUR	EUR	%
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	Cost	Profit	Profit
	EUR	EUR	EUR	%
Fixed-price surcharge	Percent	Total		
	%	EUR		
Risk surcharge	%	EUR		
Negotiation surcharge	%	EUR		
Net project revenue	Revenue	Profit	Profit	
	EUR	EUR	%	

On the "Budget" tab using the action "recalculate" ...

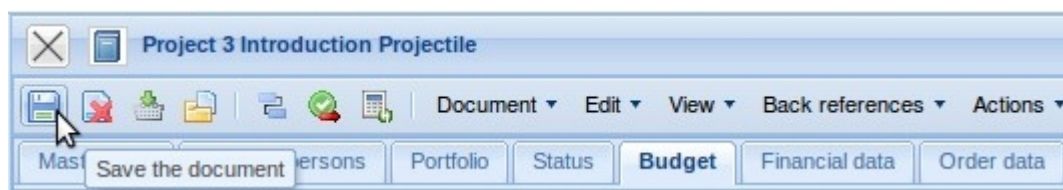
Project 3 Introduction Projectile				
Document Edit View Back references Actions				
Master data Involved persons Portfolio Status Budget Financial data Order data Documentation Misc				
recalculate				

... 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 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.

	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.

	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

Document ▾ Edit ▾ View ▾ Back references ▾ Actions ▾

Master data Misc

Number 3-1

Description Projectile +5

Cost Project costs

Project 3 Introduction Projectile

Supplier

Timespan From 16.10.2009 To 30.10.2009

Budget (internal) 0,00 EUR

Budget (external) 4.800,00 EUR

Budget difference 4.800,00 EUR

Note

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

Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)	Umsatz 21.900,00 EUR	Kosten 9.040,00 EUR	Profit 12.860,00 EUR	Profit 58,72 %
Zuschlag Festpreis	Prozentual 0 %	Absolut 0,00 EUR		
Zuschlag Risiko	5 %	1.095,00 EUR		
Verhandlungszuschlag (optional)	5 %	1.095,00 EUR		
Projekt (Projekt + Zuschläge)	Umsatz 24.090,00 EUR	Profit 15.050,00 EUR	Profit 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=1255939095](https://infodesire.net/dokuwiki/doku.php?id=en:handbuch:kapitel+4:4.04.4+kalkulation+und+budgetverwaltung&rev=1255939095)

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

