

[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.

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	%

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	EUR	Profit	EUR	Profit %

On the “Budget” tab using the action “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	

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.

	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

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 16.10.2008	Information Desire Software GmbH
Budget (internal)	0,00	EUR
Budget (external)	4.800,00	EUR
Budget difference	4.800,00	EUR
Note		

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

Stammblatt Beteiligte Portfolio 09 - Preistabelle aktualisieren Anzeigen 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=1255939330

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

