

[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" ...

Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz	Anzahl	Anzahl2	Anzahl3	Fremdleistung
Σ								
					1	1	1	
					1	1	1	
					1	1	1	
					1	1	1	

Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)	Umsatz	Kosten	Profit	Profit
	EUR	EUR	EUR	%
Zuschlag Festpreis	Prozentual	Absolut		
	%	EUR		
Zuschlag Risiko	%	EUR		
Verhandlungszuschlag (optional)	%	EUR		
Projekt (Projekt + Zuschläge)	Umsatz	Profit	Profit	
	EUR	EUR	%	
Fakturadaten	Angebotswert	Rechnungsbetrag		
	0,00 EUR	0,00 EUR		

... 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	1	1
2 Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00	1	1
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	1	1		
2 Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00	1	1		
Σ		5.400,00	6.500,00	1.100,00				
Lizenzgebühren der Ser		2.300,00	6.900,00		1	1		14 Serverversion Projectile 3.1 BVS
Lizenzgebühren des inte		0,00	2.900,00		1	1		18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM
jeweils fünf weitere Ben		800,00	6.400,00		4	1		15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1
					1	1		Inhalt des Feldes bestätigen

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
						1	1	
						1	1	

... 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 92-2

Bezeichnung Externer Berater

Kostenart Fremdleistungen    

Projekt 92 QM-Modul

Lieferant Information Desire Software GmbH     

Zeitspanne von 15.12.2006     bis 26.01.2007    

Internes Budget 3.400,00 EUR

Externes Budget 4.500,00 EUR

Budgetdifferenz 1.100,00 EUR

Bemerkung

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

Projekt 92 QM-Modul									
Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen									
Stammblatt Beteiligte Portfolio Zeile09 - Preistabelle aktualisieren 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									
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 Ben	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=handbuch:kapitel_4:4.2.06_budgetverwaltung

Last update: **2019/10/25 14:11**

