

[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" ...

Projekt 92 QM-Modul

Dokument Bearbeiten Ansicht Aktionen

Stammbaum Beteiligte Portfolio Zusatz Preistabelle aktualisieren Kostentabelle Sonstiges Alle

Primärer Aufwand

Umsatz EUR Kosten EUR Profit EUR Profit %

Primäraufwand intern EUR EUR EUR %

Primäraufwand extern EUR EUR EUR %

Budget

Bezeichnung Kostenart Internes Budget Externes Budget Budgetdifferenz Anzahl Anzahl2 Anzahl3 Fremdleistung

Σ

Projekt (Primäraufwand + Sekundäraufwand)

Umsatz EUR Kosten EUR Profit EUR Profit %

Zuschlag Festpreis

Prozentual Absolut

% EUR

Zuschlag Risiko

% EUR

Verhandlungszuschlag (optional)

% EUR

Projekt (Projekt + Zuschläge)

Umsatz Profit Profit %

EUR EUR EUR

Fakturadaten

Angebotswert 0,00 EUR Rechnungsbetrag 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
		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
		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				
1-0 / 0				
Bezeichnung	Kostenart	Internes Budget	Externes Budget	Budgetdifferenz
Σ				
Reisekosten Hamburg	Reisekosten	2000	2000	
Externer Berater	Fremdleistungen	3400	4500	

Nach dem Speichern werden die Budgets übertragen.

Budget

1-2 / 2						
	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	
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.

Budget									
1-2 / 2									
	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		2.300,00	6.900,00		1	1	1	14 Serverversion Projectile 3.1 BVS
	Lizenzgebühren des inte		0,00	2.900,00		1	1	1	18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM
	jeweils fünf weitere Ben		800,00	6.400,00		4	1	1	15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1

 Budget 92-2 Externer Berater

 Dokument Bearbeiten Ansicht

Dokument speichern

Stammdaten

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

Stammbaum Beteiligte Portfolio Zeile 09 - 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	
2	Externer Berater	Fremdleistungen	3.400,00	4.500,00	1.100,00		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 Fakturmodul 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&rev=1247647872

Last update: 2019/10/25 14:10

