

[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 | |
|--|---|
| <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> Dokument Bearbeiten Ansicht | |
| Stammblock | Sonstiges |
| Alle | |
| Nummer | DS09-2 |
| Bezeichnung | Externer Berater |
| Kostenart | Fremdleistungen <input type="button"/> |
| Projekt | DS09 Einführung Risikomanagement |
| Lieferant | Information Desire Software GmbH <input type="button"/> |
| Zeitspanne | von <input type="text" value="16.01.2006"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> bis <input type="text" value="01.02.2006"/> <input type="button"/> <input type="button"/> <input type="button"/> |
| 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 **BottomUp-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 **BottomUp-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” ...

The screenshot displays the 'Budget' tab of the 'Projekt 92 QM-Modul' application. The top navigation bar includes icons for close, help, and search, followed by the project name 'Projekt 92 QM-Modul'. Below the bar are tabs for Stammdaten, Beteiligte, Portfolio, Zeile 09 - Preistabelle aktualisieren (which is selected), Stellung, Sonstiges, and Alle. The main area contains several input fields for primary and secondary work hours, costs, and profit in EUR. A large table section is titled 'Budget' and features a grid for item details. The grid has columns for Bezeichnung, Kostenart, Internes Budget, Externes Budget, Budgetdifferenz, Anzahl, Anzahl2, Anzahl3, and Fremdleistung. The grid cells contain many green checkmarks. Below the grid are sections for calculating total project costs, setting fixed prices, risk allowances, optional negotiations, and finalizing the project with its total costs.

... 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 | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------------|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------|
| Stammdaten | Beteiligte | Portfolio | Zeiten | Budget | Finanzen | Bestellung | Sonstiges | Alle |
| Primärer Aufwand | | | | Umsatz 22.816,00 EUR | Kosten 12.392,00 EUR | Profit 10.424,00 EUR | Profit 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.

Nach dem Speichern werden die Budgets übertragen.

| Budget | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|
| | <input type="checkbox"/> Bezeichnung | <input type="checkbox"/> Kostenart | <input type="checkbox"/> Internes Budget | <input type="checkbox"/> Externes Budget | <input type="checkbox"/> Budgetdifferenz | |
| 1 | <input type="checkbox"/> Reisekosten Hamburg | <input type="checkbox"/> Reisekosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | |
| 2 | <input type="checkbox"/> Externer Berater | <input type="checkbox"/> 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.

Nach Zuordnung der Kostenart werden auch diese Budgets ...

| 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 | Lizenzkosten | 2.300,00 | 6.900,00 | | | 1 | 1 | 1 | 14 Serverversion Projectile 3.1 BVS | |
| Lizenzgebühren des int | Lizenzkosten | 0,00 | 2.900,00 | | | 1 | 1 | 1 | 18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM | |
| jeweils fünf weitere Benutzer | Lizenzkosten | 800,00 | 6.400,00 | | | 4 | 1 | 1 | 15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1 | |
| | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | Bezeichnung | Kostenart | Internes Budget | Externes Budget | Budgetdifferenz | Anzahl | Anzahl2 | Anzahl3 | Fremdleistung | |
| Primärer Aufwand | Umsatz | 22.816,00 EUR | Kosten | 12.392,00 EUR | Profit | 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 int | Lizenzkosten | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1 | 1 | 1 | 18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM | |
| 5 | jeweils fünf weitere Benutzer | 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 | | | | | | | | | | |
|----------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---|---|---|---|--|
| 1-5 / 5 | | | | | | | | | | |
| | 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 | 1 | 1 | 1 | 14 Serverversion Projectile 3.1 BVS | |
| 4 | Lizenzgebühren des int | Lizenzkosten | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1 | 1 | 1 | 18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM | |
| 5 | jeweils fünf weitere Benutzer | 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 | | | | | |

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 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.

| Budget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 1-5 / 5 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bezeichnung | Kostenart | Internes Budget | Externes Budget | Budgetdifferenz | Anzahl | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 <input type="checkbox"/> | Reisekosten Hamburg | Reisekosten | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 <input type="checkbox"/> | Externer Berater | Fremdleistungen | 3.400,00 | 4.500,00 | 1.100,00 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 <input type="checkbox"/> | Lizenzgebühren der Ser | Lizenzkosten | 2.300,00 | 6.900,00 | 4.600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 14 Serverversion Projectile 3.1 BVS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 <input type="checkbox"/> | Lizenzgebühren des inte | Lizenzkosten | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 18 Lizenzgebühren Fakturamodul ZFM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 <input type="checkbox"/> | jeweils fünf weitere Benutzer | Lizenzkosten | 800,00 | 6.400,00 | 5.600,00 | <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 15 jeweils fünf weitere Benutzer (bis zum 50. User) BL1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σ | | 8.500,00 | 22.700,00 | 14.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td><input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1</td><td><input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table> | | | | | | | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 5 % | 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 | | 0,00 EUR | Rechnungsbetrag | 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=1247649549

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

