

Berlin, den 08.01.2015

Erstellt von: Jennie Pliego

Budgetplan – Gruppe 1 GmbH

Budgetierung

Ziel der Budgetplanung ist, die Gesamtkosten des Projekts zu errechnen.

Die Gruppe 1 GmbH identifiziert alle anfallenden Tätigkeiten, die Berechnung sieht folgendermaßen aus:

- In der Projektkalkulation von 16.11.2014 hat die Gruppe 1 Kosten i.H.v. 19,706.40 Euro abgeschätzt.
- Der Stundensatz beträgt 90 euro je Stunde. Kosten= Stunden x Stundensatz für Leistungen. (siehe Anhang 1)

Gesichtspunkte

- Da sich unser Personal verringert hat, bedeutet dies für das Personal Individuell mehr Leistung, da jedes Mitglied mehr Aufgaben bekommen hat.
- Prognosen für den nächsten Entwicklung:
 - o Projektmanagement: Testumgebung, Abstimmungsmeetings mit dem Kunden
 - o Qualitätssicherung: Reviews
 - o Spezifikation: Testspezifikation
 - o Implementierung: Erweiterung des Programms, OData
 - o Test: Testplan
 - o Integration: Daten integrieren

Soll

						November 2014	Dezember 2014	Januar 2015	Februar 2015
	Projektphase	Anfang	Abschluss	Dauer	Status				
1	Inception	04.11.2014	18.11.2014	2 Wochen	Abgeschlossen				
2	Elaboration	18.11.2014	02.12.2014	2 Wochen	Abgeschlossen				
3	Konstruktion	25.11.2014		5 Wochen	In Bearbeitung				
4	Transition			2 Wochen	geplant				
5	Gesamt			11 Wochen	In Bearbeitung				

Ist

						November 2014	Dezember 2014	Januar 2015	Februar 2015
	Projektphase	Anfang	Abschluss	Dauer	Status				
1	Inception	04.11.2014	18.11.2014	2 Wochen	Abgeschlossen				
2	Elaboration	18.11.2014	02.12.2014	4 Wochen	Abgeschlossen				
3	Konstruktion	25.11.2014		7 Wochen	In Bearbeitung				
4	Transition			2 Wochen	geplant				
5	Gesamt			15 Wochen	In Bearbeitung				

Anhang 2

Projektkalkulation

Mitarbeiter			Qualifikationsstufe		3	
			Stundensatz		EUR	90,00
Leistungen						
	Summe PT	Summe h	Kosten EUR	h	Kosten	
Projektmanagement	5	36	3.240,00			
Angebotserteilung	0,25	2,00	180,00	2	180,00	
Projektmanagement Plan	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Planung der Qualitätssicherung	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Testplanung	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Abstimmungsmeetings mit Kunden	0,25	2,00	180,00	2	180,00	
Koordinationsaufwand Zulieferer	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Qualitätssicherung	3	20	1.800,00			
Reviews	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Konfigurationsmanagement	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Requirements Management	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Change Management	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Spezifikation	3	20	1.800,00			
Requirements Analyse	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Use Case Modellierung	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Systemdesign	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Testspezifikation	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Implementierung	5	39	3.510,00			
Programmierung	3,00	24,00	2.160,00	24	2.160,00	
Auswertung der Daten	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
SQL-Anbindung	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
erstellen der GUI	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Test	2	16	1.440,00			
Aufbau Testsystem	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Tests gemäss Testplan	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Dokumentation	3	21	1.890,00			
Systemdokumentation	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Anwenderhandbuch	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Schulungsunterlagen	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Integration	1	5	450,00			
Daten integrieren	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Installation / Abnahme	3	23	2.070,00			
Lieferung / Teillieferung	0,63	5,00	450,00	5	450,00	
Installation vor Ort	1,25	10,00	900,00	10	900,00	
Durchführung der Abnahme	1,00	8,00	720,00	8	720,00	
Schulung	1	4	360,00			
Vorbereitung	0,25	2,00	180,00	2	180,00	
Durchführung	0,25	2,00	180,00	2	180,00	
Gesamt Teilsammen	23	184	16.560,00	184,00	16.560,00	

Fixkosten	Kosten EUR
Reisekosten	
Anzuschaffende Soft- und Hardware	
Gesamt Kosten	

Gesamtergebnis

Kosten in EUR	16.560,00 netto
MwSt. Satz	19,00%
MwSt.	3.145,40
Gesamt	19.706,40 Incl. MwSt.

Verantwortlich für die Kalkulation:

Summe h	184
Summe PT	23,00

Berlin, den 16.11.2014 Jennie Pilego
Datum, Unterschrift