# Wie stelle ich eine Budgetlinie im Histogramm dar?

# Anforderung

Für ein Projekt in Asta Powerproject kann eine sehr komplexe Kostenstruktur aufgebaut sein. Unabhängig von dieser Struktur soll für das Gesamtprojekt oder einzelne Projektabschnitte ein Budget hinterlegt werden. Dieses Budget wird in Asta Powerproject als Einnahmen verbucht. Es soll jedoch nicht in der eigentlichen Kostenstruktur ausgewertet werden, weil dadurch die tatsächlichen Einnahmen beeinflusst werden.

## Vorgehensweise

- Kostenstruktur anlegen
- Kostenzuweisung auf Vorgänge
- Objekt ID für Kostenstruktureintrag ermitteln
- Diagramm mit Formel erstellen
- Histogrammdefinition erstellen

# Anleitung

### Kostenstruktur anlegen

- 1. Öffnen Sie die **Bibliotheken** Sie die Symbolleiste für den Schnellzugriff.
- 2. Markieren Sie in der Projektumgebung (linke Seite) den Ordner Kostenstruktur. Sie bekommen den Inhalt des Ordners auf der rechten Seite Ihrer Bibliothekenansicht angezeigt.
- 3. Erstellen Sie auf der obersten Ebene einen Kostenstruktureintrag für Ihr "Budget".

Die Standardzuweisung für Ihr Budget sollte als Typ eine **Einnahme** sein. Die Budgetlinie soll später von Projektstart oder Vorgangsstart aus über das gesamte Projekt laufen. Deshalb wird das Budget über einen **Zahlungstermin** gebucht, steht also ab einem bestimmten Zeitpunkt als volle Summe zur Verfügung.

2 Objekt(e)		Inhalt von 'Kostenstruktur'									
Kostenstruktur	^	Bezeichnung	Modell	Art und Typ	Ausgaben 0.00€	Zeiteinheit Kostenrate Stunde	Zahlungstermin				
Währungseinheiten		Budget	Fix	Einnahmen	0,00€	Stunde	<b>V</b>				

## Kostenzuweisung auf Vorgänge

Öffnen Sie die Ansicht - Kosten/Ressourcen - Kostenplanung.

Innerhalb Ihres Terminplans ziehen Sie die Kostenstruktureinträge mittels Drag & Drop auf die Vorgänge und geben die jeweiligen Beträge in der Datentabelle ein.

Den Kostenstruktureintrag "Budget" können Sie z.B. auf einen Summenvorgang über das Gesamtprojekt oder auch einzelnen Vorgängen zuweisen.

ezeichnung

Call Neuer Ordner

Suchen...

Eigenschaftentabelle...

Alle Eigenschaften anzeigen

Bibliotheken auswählen..

Projekt

Budget

#### Objekt ID für Kostenstruktureintrag ermitteln

Um eine eigene Budgetlinie in den Histogrammen zu hinterlegen, müssen Sie ein spezielles Diagramm erstellen. Dieses Diagramm soll sich ausschließlich auf den Kostenstruktureintrag "Budget" beziehen. Dazu wird die Objekt ID des Kostenstruktureintrags benutzt. Diese ID Nummer ist immer eindeutig, auch wenn Sie z.B. die Bezeichnung des Eintrags ändern.

Verwenden Sie die aktuellen Projektvorlagen, wird die Objekt-ID bereits in der Bibliothekenansicht ausgegeben!



Modell Art und Ty

CtrI+F

Ausgaben

Einnahmen

Fix

Fix

Neue(n) 'Eintrag in Kostenstruktur' erstellen

- 1. Öffnen Sie die **Bibliotheken** über die Symbolleiste für den Schnellzugriff.
- 2. Markieren Sie in der Projektumgebung (linke Seite) den Ordner Kostenstruktur. Klicken Sie mit der rechten Maustaste ins Bibliothekenfenster und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Alle Eigenschaften anzeigen.
- 3. Notieren Sie sich für die Bearbeitung der Diagramme die **Objekt** ID des Kostenstruktureintrags "Budget"!

#### Diagramm mit Formel erstellen

- 1. Öffnen Sie die Bibliotheken über die Symbolleiste für den Schnellzugriff.
- 2. Markieren Sie in der Projektumgebung (linke Seite) den Ordner **Diagramme**. Sie bekommen den Inhalt des Ordners auf der rechten Seite Ihrer Bibliothekenansicht angezeigt.
- 3. Kopieren Sie das Diagramm **Summe Einnahmen** und geben als neue Bezeichnung z.B. "Budgetlinie" ein.

Als Vorgabestil wählen Sie z.B. den Typ Linie und definieren die Darstellung.

- 4. Öffnen Sie über einen rechten Mausklick die Eigenschaften des Diagramms "Budgetlinie".
- 5. Innerhalb der bestehenden Formel tragen Sie nach dem Wort **TODATE** ein Leerzeichen und die **Objekt** ID des Kostenstruktureintrags ein.

Diagramm Eigen:	schaften für Budgetlinie
Diagrammdefiniti	on
Bezeichnung:	Budgetinie
<u>F</u> ormel:	IncomeOf(TODATE 1234)
	Die Darstellung des Diagramms stellen Sie bitte über die Eigenschaftentabelle der Diagramme ein.
-jaj	Schließen

6. Schließen Sie den Dialog EIGENSCHAFTEN FÜR BUDGETLINIE.

#### Histogrammdefinition erstellen

- Wählen Sie auf der Registerkarte Ansicht Histogramm neu. Es wird ein leeres Histogramm am unteren Rand der Ansicht eingeblendet. Im ersten Auswahlfeld wählen Sie den Kostenstruktureintrag "Projekt". Im zweiten Auswahlfeld erstellen Sie eine Neue Histogrammdefinition. Der Dialog HISTOGRAMMDEFINITION EIGENSCHAFTEN FÜR wird geöffnet.
- 2. Geben Sie auf dem Register Allgemein eine aussagekräftige Bezeichnung ein.
- 3. Auf dem Register **Diagramme** legen Sie zwei Zeilen an. Zum einen soll das Diagramm "Budgetlinie" dargestellt werden, zum anderen eine Summenlinie über alle Ausgaben.

Histogrammdefinition Eigenschaften	für Budget		<b></b>
Bezeichnung Diagram 1. Budgetlinie	Einstellungen <u>B</u> ezeichnung: Budgetlinie	<u>Filter:</u>	<keine></keine>
2. Summe Ausgaben	Datenherkunft: Aktuelles Projekt Zugriff: Hauptebene Darstellung Räghe jinie Ressourcendarstellung verwenden	Feṛtiggestell: <u>W</u> ährung:	Fertiggestellte und nicht fr
Arch Qben     Arch Qben     Arch Qhen     Arch Unten     Entfermen	Optionen In Wertetabelle <u>a</u> nzeigen Japeln zulassen	Faktor Y-Achse 💿 Aut	omatisch tor 1,00 💌 Schließen

4. Schließen Sie die HISTOGRAMMDEFINITION EIGENSCHAFTEN FÜR BUDGETGRENZE.

				2012												
Nr.		Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Juli August				1	September						
					30	31	32	33	34	1 3	5	36	1 3	7	38	1 39
	1	Gesamtprojekt	270.000,00€	300.000,00€	Gesamt	projekt					_					
	2	Budget		300.000,00€			•									
	3	Planung	50.000,00€		P	lanung										
	4	Kosten	50.000,00€						$\langle \rangle$							
	5	Baubeginn					Baub	eginn	<b>\$</b>							
	💿 Projekt 🔹 🖬 Budget			• * <sup>300000-</sup>							÷		Ŧ	┓		
		Budgetlinie - Projekt		200000-				-		+	÷		+-	+		+
Summe Ausgaben - Projekt			100000-	. <u> </u>												
				0-												
Budgetlinie Summe Ausgaben									300	000,0	0				30	0000
									70	000.0	0				11(	0000

Durch die ansteigende Summenkurve aller Ausgaben innerhalb des Projektes ist gut zu erkennen, wann die Budgetgrenze erreicht oder überschritten wird.

Asta Development GmbH

Egon-Eiermann-Allee 8 76187 Karlsruhe Fon +49 (0)721/9525 - 0 Fax +49 (0)721/9525 - 100 info@astadev.de www.astadev.de



Geschäftsführer: Xaver Theis, HRB 706289, Registergericht Mannheim, UStID DE263205544