

IPS-Thema: Investitionsprogramm

Regelfall: Ablaufschritte



1. Wenn das Honorar (Personalaufwand) für Eigenleistungen überschlägig ermittelt wird, ist dieser Wert händisch in die Kostenstruktur unter „Anlagentyp.22.109...“ (Baunebenkosten Eigenleistungen) händisch einzutragen.
2. Soll das Tool „Honorar ermitteln“ verwendet werden, geschieht dies mit Klicken des Strukturelementes „Anlagentyp.22“. Danach wird der Knopf „Honorar ermitteln“ in der Maske „Kosten Planung“ schwarz, d.h. aktiviert und die Bearbeitung in den entsprechenden HOAI Masken ist möglich.
Die Einzelergebnisse aus der Berechnung werden automatisch den zugehörigen Strukturelementen zugeordnet.
Ggf. vorhandene Eintragungen gemäß Punkt 1 und 4 sind vorab zu löschen.
3. Unabhängig davon, auf welche Weise das Honorar ermittelt wurde, wird der Wert unter „Anlagentyp.22.109...“ (Baunebenkosten Eigenleistungen) für die folgenden Schritte verbindlich.
4. Der LINEG spezifische Aufschlag für Gemeinkosten in Höhe von 30% des Personalaufwandes (s. Punkt 3) ist händisch zu ermitteln in der Form „Anlagentyp.22.109...“ x 30% und unter dem Strukturelement „Anlagentyp.50...“ einzutragen.
5. Die bis zum Ende des Vorjahres auf Eigenleistungen bereits erfolgten Buchungen (Istkosten 2012 kum.) sind von der Summe aus Punkt 3 und 4 in Abzug zubringen.
6. Der gemäß Punkt 5 verbleibende Betrag wird dann nach Einschätzung des Projektleiters jahresweise über die Restlaufzeit auf die Planwerte 452000, 454000 und 456000 aufgeteilt und händisch in die dafür im Investitionsprogramm vorgesehenen Zeilen eingetragen

IPS-Thema: Investitionsprogramm

Regelfall: Maske Investitionsprogramm (Screenshot)



IPS-Kurzerläuterungen in Folienform

Folie : 2

Investitionsprogramm

Projektbezeichnung : 801005 : PAA Homb.-Hakenf., Ertüchtigung der Pumpanlage

Aktuelle Kostenermittlungsphase : 1 2 3 4 5 6 7 8

Kostenermittlungsphase : Kostenschätzung

Hilfe Drucken

Kostenart	SAP-Sum 2013	SAP-Sum 2014	IPS-Sum	IST-VJ	SAP-2013	INV-verfgb	2014	2015	2016	2017	>=2018	Bedarf (+) Reste (-)
1.0 : Grunderwerb												
1.1 : Grundstück (451000)												
1.2 : Fremdgestattungen (451200)												
2.0 : Planung												
2.2 : Planung Fremdleistung (453000)	140.000 €	28.085 €	120.000 €	13.085 €		106.915 €	15.000 €					91.915 €
3.0 : Baukosten												
3.1 : Bautechnik (455300)	270.000 €	456.000 €	330.000 €		136.000 €	194.000 €	320.000 €					-126.000 €
3.2 : Maschinenteknik (455400)	230.000 €	230.000 €	270.000 €			270.000 €	230.000 €					40.000 €
3.3 : MSR/E-Technik (455500)	110.000 €	140.000 €	100.000 €			100.000 €	140.000 €					-40.000 €
4.0 : Eigenleistungen (EL)												
4.1 : Gemeinkosten-EL (579998)		3.677 €	9.000 €	3.677 €		5.323 €						5.323 €
4.2 : Personalaufwand-EL (57999)		12.258 €	30.000 €	12.258 €		17.742 €						17.742 €
4.7 : Grunderwerb-EL (452000)												
4.8 : Planung-EL (454000)		3.065 €					3.065 €					-3.065 €
4.9 : Bauabwicklung-EL (456000)		18.000 €					18.000 €					-18.000 €
9.0 : Projektkosten												
16	750.000 €	891.085 €	859.000 €	29.020 €	136.000 €	693.980 €	726.065 €					-32.085 €

Bemerkungen

Personalaufwand	30.000 €
Gemeinkosten	9.000 €
Zwischensumme 1	39.000 €
abzgl Istkosten 2012 kum.	
- Personalaufwand	- 12.258 €
- Gemeinkosten	- 3.677 €
Summe (noch nicht angesetzte EL Plan)	23.065 €

IPS-Thema: Investitionsprogramm

Regelfall: Maske Investitionsprogramm (Erläuterungen)



IPS-Kurzerläuterungen in Folienform

Folie : 3

Grafik

1	SAP-Sum 2013	Bisher bereitgestellte Mittel; Vermögensplan 2013 = Istkosten bis Ende Vorvorjahr (2011) + Planansatz aus Vorjahr (2012) + Planansatz aktuelles Jahr (2013) + Folgejahre
2	SAP-Sum 2014	Gesamtbedarf; Vermögensplan 2014 = Istkosten bis Ende Vorvorjahr (2012) + Planansatz aus Vorjahr (2013) + Planansatz aktuelles Jahr (2014) + Folgejahre
3	IPS-Summe	Gesamtbedarf (prognostizierte Herstellkosten) für das Projekt Auf Basis der Planungsergebnisse und Erfahrungen des PL werden die erwarteten Herstellkosten unter den Genauigkeitsanforderungen der jeweiligen Kostenermittlungsphase zusammengestellt. Im Sinne der HOAI handelt es sich um das „Leistungsversprechen“ des Ingenieurs/Projektleiters.
4	IST Vorjahre	Bis zum Stichtag (31.12.2012) erbrachte und gebuchte Leistungen
5	SAP 2013	Mit Verabschiedung des Vermögensplans 2013 für das Jahr 2013 bereit gestellte Mittel
6	INV-verfügbar	Bereit gestellte Mittel, die noch nicht in Anspruch genommen bzw für das aktuelle Jahr (2013) verplant wurden und dem PL für eine Verteilung über die Folgejahre zur Verfügung stehen = IPS-Summe – IST-Vorjahre - SAP 2013
7	Planwerte	Über das Planjahr und weitere Folgejahre geplante Investitionen
8	Bedarf (+) Reste (-)	Die Beträge werden ermittelt als Differenz von IPS-Sum und SAP-Sum 2014. Es besteht Bedarf, wenn IPS>SAP, es gibt Reste (die für andere Projekte zur Verfügung gestellt werden können), wenn IPS<SAP. = IPS-Sum – Ist-VJ – SAP 2013 – Folgejahreswerte
9	Eigenleistung.	Aufteilung der Eigenleistungen (EL) für die Kostenverfolgung Planwerte: EL-Plan (452000+454000+456000); Buchungen: EL-Ist (579999+579998). Wenn EL Plan>EL Ist, dann wird EL Plan=130% gesetzt und anteilig im Verhältnis 30%:100% aufgeteilt. Wenn EL Plan<EL Ist, dann gilt EL Ist als verbindlich.
*	*	Besonderheiten des Projektes (Mitgeführte Buchungen aus langlaufenden Projekten): KoA 455000, KoA 600000, KoA 455999

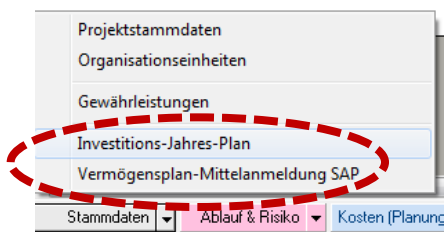
IPS-Thema: Investitionsprogramm

Ausgabe der Vermögensplan-Werte, intern und für SAP (IPR55)



IPS-Kurzerläuterungen in Folienform

Folie : 4



Gerd, bitte aktualisieren:

- Spaltennummer
- Addition der Spalten
- Spaltenfarbe

Projektinformationen																	IPS-Summe Gesamtbedarf				Planwerte Folgejahre							IPS-Summe Anspruch Vermögen aus SAP	
SAP-Nr	Projektbezeichnung	Zähler für Projekte	Status	Kosten- Ermittlungs- Phase	Kostenart	SAP Summe (Istwert VJ +Planwert VJ +Planwert aktJ)	SAP Korrekturw	IPS Summe (inkl. Planwerte ab Planjahr)	IST VJ (bis Ende VJ)	SAP aktuelles Jahr	INV verfüb. (Sp.8-9-10)	Planjahr	Planjahr+1	Planjahr+2	Planjahr+3	Folgejahr	Anspruch Vermögen aus SAP												
Summen :		1				750.000 €		859.000 €	29.020 €	136.000 €	693.980 €	726.065 €					1.476.065 €												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	2.2 : 453000	140.000 €		120.000 €	13.085 €		106.915 €	15.000 €					155.000 €												
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	3.1 : 455300	270.000 €		330.000 €		136.000 €	194.000 €	320.000 €					590.000 €												
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	3.2 : 455400	230.000 €		270.000 €			270.000 €	230.000 €					460.000 €												
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	3.3 : 455500	110.000 €		100.000 €			100.000 €	140.000 €					250.000 €												
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	4.1 : 579998			9.000 €	3.677 €		5.323 €																		
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	4.2 : 579999			30.000 €	12.258 €		17.742 €																		
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	4.7 : 452000																								
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	4.8 : 454000							3.065 €					3.065 €												
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü		aktiv	KS	4.9 : 456000							18.000 €					18.000 €												
801005	PAA Homb.-Hakenf., Ertü	1	aktiv	KS		750.000 €		859.000 €	29.020 €	136.000 €	693.980 €	726.065 €					1.476.065 €												

	in EUR										
	Grunderwerb	Grunderw.Eig.	Planung	Planung-Eigl.	Bautechn.	Maschinent.	Elektrotech.	Bau-Eigenl.	Grunderwerb	Grunderw.Eig.	
Kostenart	451000	452000	453000	454000	455300	455400	455500	456000	451000	452000	
Planjahr	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2014	2015	2015	
Auftragsnr.											
801005	0	0	15000	3065	320000	230000	140000	18000	0	0	