



## Investitions-Jahresplan

Mitwirkung der Fachbereiche am Wirtschaftsplan

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Ausgangssituation



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 2

- Alle Jahre wieder zum Zeitpunkt der Wirtschaftsplanerstellung steht der AL vor der Herausforderung, aus dem alten Vermögensplan, Resteliste (Restmittel lt. SAP), eigenen Aufzeichnungen und Erfahrungen aktuelle Ansätze für das Planjahr und 5 Folgejahre zu erarbeiten und in einer xls Liste darzustellen.
- Die Daten dieser Liste sind Grundlage in SAP für die Erstellung des Wirtschaftsplans
- Ersteller dieser Listen sind die Mitarbeiter der Technischen Abteilung.
- Dieser Sachverhalt findet im Rahmen der Projektbearbeitung kaum Niederschlag. Der PL steckt viel Arbeit in die Kostenermittlung, ohne bisher die von Ingenieuren an die Kaufleute weitergereichten Zahlen – zumindest als Orientierungswerte – nutzen zu können.
- Hier kann Abhilfe geschaffen werden, indem diese Kostenangaben aus SAP ausgelesen und als Kosteninformation der Phase „Kostenrahmen“ in IPS zur Verfügung gestellt wird.

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Bisheriges Vorgehen „Ansatz Vermögensplan“



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 3

Ansatz Vermögensplan 2013 Abwasser		Inbetriebnahme	Ansatz 2013		1. Ansatz Stand 15.03.2012				
				mit Sollübertragungen					
KS	Maßnahme		Reserve	Reste bzw. 2012	Ansatz 2013	2014	2015	2016	2017ff
					Grunderw. u. Bauk.				
				Bau + Eigenl.					
101013	Werkstatt, Bau einer Remise	13			80				
611102	PAA Friedrich Heinrich, Energieversorgung und DFÜ	13			50				
641006	PAH Gerdt 2, Dieselpumpen	12		170					
691001	PAA Solvay-Borth, Nutriox Dosieranlage	13			30				
701012	PAA Alpen, Erweiterung des Regenrückhaltebeckens	13	-400	120	0				
701014	PAA Alpen, Ertüchtigung der Schmutzwasserpumpen	12		100					
701113	PAA Menzelen-Ost, Ertüchtigung der Schmutzwasserpumpen	fertig		36					
701114	PAA Menzelen-Ost, Nutriox Dosieranlage	13			80				
KA 710010	KA Kamp-Lintfort , Umbau und Erweiterung SPS / PLS	fertig	62	62					
KA 710015	KA Kamp-Lintfort , Schieber RSK	fertig	16	16					
KA 710022	KA Kamp-Lintfort ,neue Entwässerungszentrifuge	fertig	41	41					
KA 710023	KA Kamp-Lintfort , Ertüchtigung BHKW	fertig	23	23					
KA 710025	KA Kamp-Lintfort , neues Gebläse SLB	fertig	-29						
KA 710026	KA Kamp-Lintfort , neuer Räumer NKB 3	12		154					
KA 710027	KA Kamp-Lintfort, Rührwerk Stapelbehälter	12		15					
KA 710029	KA Kamp-Lintfort , Faulschlammerwärmung	13			50				
KA 710030	KA Kamp-Lintfort , Ertüchtigung Biofilter 2	16						50	
KA 710031	KA Kamp-Lintfort , Ertüchtigung Eindicker 1 bzw. Stapelb. 3	16						50	
KA 710032	KA Kamp-Lintfort , Ertüchtigung Gasbehälter	14				60			
KA 710033	KA Kamp-Lintfort , Ertüchtigung NKB 1 und 2	16					60	60	
KA 710034	KA Kamp-Lintfort, 2 neue Sieblochrechen	16						150	
KA 710035	KA Kamp-Lintfort, Ertüchtigung Faulbehälter 1 und 2	15				150	150		
710300	PAA Hoerstgen mit LD, Bau der Anlage	12		589					

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Bisheriges Vorgehen „Resteliste VermPlan“ aus SAP



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 4

\*\*\*\*\* LINEG \*\*\*\*\*

\*\*\*\* Resteliste / Vermögensplan \*\*\*\*\*

Seite: 0

Auftragsgruppe : 600000..900000 Auftragsgruppe

Antragsteller : \* Kostenartengruppe

Kostenartengruppe : \* Kostenartengruppe

Berichtszeitraum : von 1 bis 12 2012

Berichtswährung: EUR

RE00

2011 Ist 2011 Obligo 2011 Plan 2011 Verfügbar 2012 Ist 2012 Obligo 2012 Plan 2012 Verfügbar

455400 Maschinentechnik	11.553		50.000	38.447		33.667		33.667-
579998 Gemeinkostenzuschla	876			876-				
579999 Personalaufw./akt.E	2.920			2.920-				
870000 Aktivierte Eigenl.	3.796-			3.796				
880700 Abrechnung aktiv.Fr	11.553-			11.553				
* 710025 Neues Gebläse SLB			50.000	50.000		33.667		33.667-
455400 Maschinentechnik			250.000	250.000	92.503		250.000	92.503-
455401 Reste Maschinentechn			250.000-	250.000-				250.000
455404 Sperre Maschinentechn					1.331	1.190		2.521-
455500 Elektrotechnik					92.503-			92.503
880700 Abrechnung aktiv.Fr					1.331-			1.331
880800 Abrechnung aktiv.Fr						1.190	250.000	248.810
* 710026 Neuer Räumer NKB 3			15.000	15.000				
455400 Maschinentechnik			15.000	15.000				
* 710027 Rührwerk Stapelbehä			15.000	15.000				
451000 Grunderwerb	22.042			22.042-				
453000 Planung	30.768			30.768-				
455001 Reste Baukosten							841.870	841.870
455004 Sperre Baukosten			841.870-	841.870-				
455300 Bautechnik	62.320			62.320-		369.460	250.000	119.460-
455301 Reste Bautechnik			957.000	957.000				
455400 Maschinentechnik						57.715		57.715-
455500 Elektrotechnik						63.070		63.070-
579998 Gemeinkostenzuschla	22.361			22.361-				
579999 Personalaufw./akt.E	74.537			74.537-				
870000 Aktivierte Eigenl.	96.898-			96.898				
880200 Abrechnung aktiv.Fr	22.042-			22.042				
880300 Abrechnung aktiv.Fr	30.768-			30.768				
880600 Abrechnung aktiv.Fr	62.320-			62.320				
* 710300 Bau der Anlage			115.130	115.130		490.245	1.091.870	601.625
455400 Maschinentechnik								

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Zieldefinition



- Ein Projekt wird in SAP neu aufgenommen, wenn ein begründeter Bedarf besteht und das dafür benötigte Budget der Höhe nach festgelegt wurde. Gleichzeitig werden die zugeordnete SAP ID und die Projektbezeichnung verbindlich.
- Die Angaben zum Budget beschränken sich dabei i.d.R. nicht auf eine summarische Angabe, soweit möglich ist das Budget zu diesem Zeitpunkt bereits untergliedert nach Kostenarten (Grunderwerb, Planung, Bau-, Maschinen- und E-Technik, Personalaufwand....)
- Zusammen mit einem ersten Terminrahmen sind diese Angaben Grundlage für die Verteilung über die Projektlaufzeit (Jahresscheiben).

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Vorgehensweise



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 6

- Vollständigkeitsprüfung der in IPS verfügbaren Projekte, SAP ID und Budgets
- Budget (Gesamtbudget) und zugehörige Kostenarten sind aus SAP herauszufiltern. Die auf diese Weise ermittelten Angaben werden unter der Kostenermittlungsphase „Kostenrahmen“ abgespeichert. Sie werden nächtlich überspielt und bilden insofern das aktuelle SAP Budget ab.
- Auf dieser Basis können vom Projektleiter, im Bearbeitungsfenster „Investitionsprogramm“ Jahresscheiben aktuell geplant, ab Kostenschätzung dokumentiert und in den Investitionsjahresplan (IJP) eingebunden werden.
- Mit dem Planungsfortschritt werden dann nach der gleichen Methodik sowohl die Kostenangaben über Kostenschätzung und –berechnung als auch die Verteilung in Form von Jahresscheiben genauer werden.

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Aus SAP ausgelesene Investdaten, in IPS: „xls Ausgabe“



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 7

Dieser Bericht dient der Kontrolle der SAP-Panwerte

SAP-Nummer	Projekt-Bezeichnung	Zaehler	Summe Kostenarten	Kostenart	Summe Kostenart	IST Ende Vorjahr
Summen:		121	43.293.225,80 €		43.293.225,80 €	7.284.071,15
SAP_ID	LINEG-Text	Nr.	Projekt	Kostenart	Summe Jahre	Summe IST
000000101013	Zentralwerkstatt, Bau einer Remise	1	80.000,00 €			
000000101013	Zentralwerkstatt, Bau einer Remise			0000455300	80.000,00 €	
000000611102	PAA Friedr. Heinrich, Neue Energieversorgung und DFÜ	1	50.000,00 €			
000000611102	PAA Friedr. Heinrich, Neue Energieversorgung und DFÜ			0000455500	50.000,00 €	
000000641006	PAH Gerdt 2, Dieselpumpen	1	170.000,00 €			2.375,25
000000641006	PAH Gerdt 2, Dieselpumpen			0000455400	70.000,00 €	
000000641006	PAH Gerdt 2, Dieselpumpen			0000455500	100.000,00 €	
000000691001	PAA Solvay Borth, Nutriox Dosieranlage	1	30.000,00 €			
000000691001	PAA Solvay Borth, Nutriox Dosieranlage			0000455300	5.000,00 €	
000000691001	PAA Solvay Borth, Nutriox Dosieranlage			0000455400	25.000,00 €	
000000701012	PAA Alpen, Erweiterung RRB	1	120.000,00 €			21.969,90
000000701012	PAA Alpen, Erweiterung RRB			0000453000	70.000,00 €	
000000701012	PAA Alpen, Erweiterung RRB			0000455300	50.000,00 €	
000000701014	PAA Alpen, Ertüchtigung der Schmutzwasserpumpen	1	100.000,00 €			
000000701014	PAA Alpen, Ertüchtigung der Schmutzwasserpumpen			0000455400	100.000,00 €	
000000701113	PAA Menzelen-Ost, Ertüchtigung der Schmutzwasserpun	1	30.000,00 €			181.837,67
000000701113	PAA Menzelen-Ost, Ertüchtigung der Schmutzwasserpun			0000455400	30.000,00 €	
000000701114	PAA Menzelen-Ost, Nutriox Dosieranlage	1	80.000,00 €			
000000701114	PAA Menzelen-Ost, Nutriox Dosieranlage			0000455300	20.000,00 €	
000000701114	PAA Menzelen-Ost, Nutriox Dosieranlage			0000455400	60.000,00 €	
000000710010	KA Kamp-Lintfort, Umbau und Erweiterung der SPS/PLS	1	570.000,00 €			378.810,24



# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung Bearbeitung Investprogramm (Jahresscheiben „aktiv“)



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 8

IPS, v.1.5.0.331 : LINEG

**Kosten Planung : [770020] KA Xanten-Lüttingen, Ertüchtigung der Belebungsbecken** Stand : 30.05.2012 20:51 Uhr (Birken)

**Projektstruktur**

- ☑ Kläranlage
  - ☑ nicht direkt zurechenbare Kosten (Fremdleistungen)
    - ☑ Baunebenkosten
      - ☑ Architekten-/ Ingenieurleistungen
      - ☑ Sonstiges (Architekten-/Ingenieurleist.)
  - ☑ nicht direkt zurechenbare Kosten (Eigenleistungen)
    - ☑ Baunebenkosten (Eigenleistungen)
    - ☑ Bauherrenaufgaben (Eigenleistungen)
  - ☑ Biologische Reinigung
    - ☑ KA.06.S00:Belebungsbecken
      - ☑ KA.06.B1:Bauwerk inkl. B...
      - ☑ Rohbau
      - ☑ Ausbaugewerke
      - ☑ KA.06.M00:Maschinen...
      - ☑ Belüfter
  - ☑ Gemeinkosten (Planung Eigenle...

**Kostenermittlung**

Kostenrahmen    Kostenschätzung    Kostenberechnung

**Kostenrahmen**    **Kostenschätzung**    **Kostenberechnung**

2.50    210.000,00 €    557.000,00 €

**Gesamtsumme**    210.000,00 €    557.000,00 €

= Ursprungsbudget

**Investitions-Programm**

Jahreswahl  
Jahr der Planung : 2012

Kostenermittlungsphase : Kostenschätzung

Speichern    Rückgängig

Kostenart	INV-Sun	IST-VJ	INV-verf	2012	2013	2014	2015	2016	>=2017	Rest
1.0 : Grunderwerb										
1.1 : Grundstück (451000)										
1.2 : Fremdgestaltungen (451000)										
2.0 : Planung										
2.1 : Planung Fremdleistung	9.000 €	8.568 €	432 €							432 €
3.0 : Baukosten										
3.1 : Bautechnik (455300)	432.000 €		432.000 €	216.000 €	216.000 €					
3.2 : Maschinentechnik (455300)	50.000 €		50.000 €	25.000 €	25.000 €					
3.3 : MSR/E-Technik (455300)										
4.0 : Eigenleistungen										
4.1 : Gemeinkosten-Eigenle...	15.000 €	4.227 €	10.773 €	6.600 €	6.589 €					-2.416 €
4.2 : Personalaufwand-Eige...	51.000 €	14.089 €	36.911 €	22.500 €	22.464 €					-8.053 €
9.0 : Projektkosten										
13	557.000	26.883 €	530.117	270.100	270.053					-10.036 €

Schließen

Beenden    Selektion    >> Langform    ++    ..    Investitionsprogramm bearbeiten    Drucken Kostenermittlung    Drucken Masterstruktur    Codes in Baum darstellen



# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung IPS Berichte EPS und MPS, Projekt (e) „aktiv“



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 9

## LINEG

Investitionsprogramm - Ausgewählte Projekte

## Planen und Bauen

Seite 1 von 1

Projektbezeichnung	Invest-Summe	IST Vorjahre	Invest verfügbar	2012	2013	2014	2015	2016	>= 2017	Reste
770020 : KA Xanten-Lüttingen, Ertüchtigung der Belebungsbecken ( Phase 2: Kostenschätzung )										27.02.2012 08:55 (Brinkmann)
1.0 : Grunderwerb										
1.1 : Grundstück (451000)										
1.2 : Fremdgestaltungen (451200)										
2.0 : Planung										
2.2 : Planung Fremdleistung (453000)	9.000 €	8.568 €	432 €							432 €
3.0 : Baukosten										
3.1 : Bautechnik (455300)	432.000 €		432.000 €	216.000 €	216.000 €					
3.2 : Maschinentechnik (455400)	50.000 €		50.000 €	25.000 €	25.000 €					
3.3 : MSR/E-Technik (455500)										
2.4 : Eigenleistungen										
2.5 : Gemeinkosten-Eigenleistung (579998)	15.000 €	4.227 €	10.773 €	6.600 €	6.589 €					-2.416 €
2.6 : Personalaufwand und Eigenleistung (579999)	51.000 €	14.089 €	36.911 €	22.500 €	22.464 €					-8.053 €
9.0 : Projektkosten										
	557.000 €	26.883 €	530.117 €	270.100 €	270.053 €					-10.036 €

EPS

## LINEG

Investitionsprogramm - Ausgewählte Projekte

## Planen und Bauen

Seite 1 von 1

Projektbezeichnung	Invest-Summe	IST Vorjahre	Invest verfügbar	2012	2013	2014	2015	2016	>= 2017	Reste
710033 : KA Kamp-Lintfort, Ertüchtigung NKB 1 und 2 ( I	110.000 €		110.000 €		30.000 €	80.000 €				
710034 : KA Kamp-Lintfort, 2 neue Sieblochrechen ( Phä	150.000 €		150.000 €			15.000 €	100.000 €	35.000 €		
710035 : KA Kamp-Lintfort, Ertüchtigung Faulbehälter 1	300.000 €		300.000 €		20.000 €	130.000 €	150.000 €			
720014 : KA Moers-Gerd, Umbau und Erweiterung der S	670.000 €	406.446 €	263.554 €	280.000 €	22.771 €					-39.217 €
720031 : KA Moers-Gerd, Ertüchtigung Faulbehälter 1 u	300.000 €		300.000 €		150.000 €	130.000 €	20.000 €			
770020 : KA Xanten-Lüttingen, Ertüchtigung der Belebun	557.000 €	26.883 €	530.117 €	270.100 €	270.053 €					-10.036 €
	2.087.000 €	433.329 €	1.653.671 €	550.100 €	492.824 €	355.000 €	270.000 €	35.000 €		-49.253 €

MPS

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung IPS Berichte EPS und MPS, Projekt(e) „in Umsetzung“



## Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 10

LINEG  
RÜB Homberg-Hakenfeld, Lamellenklärer / Beckenüberlauf (800606) Planen und Bauen  
Mittelabfluss für den Stichtag : 01.06.2012 Projektzeitraum: 04.01.2010 - 31.12.2012  
Seite 1 von 2

Aufträge ( Letzte Zahlung am 31.03.2012 )				Vorjahr ( 2011 )			Jahr des Stichtages ( 2012 )				Mittelabfluss Folgejahre				
Bestellungen	Datum	Dauer	Bestellsumme	Bis Ende des Vorjahres			Sollabfluss	Zahlungen	noch		2013	2014	2015	2016	>= 2017
1	2	3	4	Zahlungen	Soll	Übertrag	bis 2012 / 12	bis 2012 / 06	verfügbar	11 = 8 - 10	12	13	14	15	16
				5	6	7 = 5 - 6 (*1)	8 (*2)	9 (*2)	10						
1200001029;00030 : Hydro-Inger	08.01.10	1 Mon.	59.587 €	59.587 €	59.587 €			762.104 €							
1200001030;00030 : Hydrograv C	13.01.12	1 Mon.	3.570 €				3.570 €		3.570 €						
1200001037;00030 : ISA	13.01.12	8 Mon.	55.080 €				55.080 €		55.080 €						
1200001055;00020 : Hydro-Inger	30.03.12	1 Mon.	11.305 €				11.305 €		11.305 €						
1300002649;00010 : Hydro-Inger	01.12.11	1 Mon.	37.581 €	28.488 €	37.581 €	-9.092 €	9.092 €		9.092 €						
1300002851;00020 : Hydro-Inger	14.11.11	5 Mon.	12.495 €	4.578 €	4.346 €	232 €	7.917 €		7.917 €						
1300002856;00010 : Thomas Wil	15.11.11	4 Mon.	30.940 €	20.000 €	15.307 €	4.693 €	10.940 €		10.940 €						
1300003149;00010 : FSM	15.11.11	3 Mon.	182.070 €	90.856 €	115.639 €	-24.783 €	91.214 €		72.685 €	18.529 €					
1300003177;00010 : bvs-NRW G	20.04.12	1 Mon.	5.355 €				5.355 €		5.355 €						
1300003185;00010 : Karl Heuck	01.11.11	6 Mon.	537.880 €	334.908 €	198.853 €	136.056 €	202.972 €		202.972 €						
1300003186;00010 : Karl Heuck	01.11.11	6 Mon.	29.750 €	29.750 €	10.998 €	-10.998 €	29.750 €		29.750 €						
1300003219;00010 : Hydro-Inger	15.11.11	6 Mon.	33.320 €	12.067 €	9.491 €	2.576 €	21.253 €		11.616 €	9.637 €					
1300003244;00010 : Stadtw erke	15.12.11	1 Mon.	357 €		357 €	-357 €	357 €		357 €						
1300003252;00010 : Marschman	15.11.11	6 Mon.	115.430 €	49.309 €	35.929 €	13.380 €	66.121 €		66.121 €						
1300003253;00010 : Marschman	15.11.11	6 Mon.	5.950 €		1.852 €	-1.852 €	5.950 €		5.950 €						
1300003326;00010 : GEA 2H Wz	30.03.12	13 Mon.	678.300 €				539.911 €		71.400 €	468.511 €	138.389 €				
1300003327;00010 : GEA 2H Wz	15.12.11	4 Mon.	4.165 €		761 €	-761 €	4.165 €		4.165 €						
1300003488;00010 : Hepp-Schw	30.05.12	12 Mon.	91.630 €				64.260 €		64.260 €	27.370 €					
Ohne Bestellnummer	31.12.03	109 Mon.		115.299 €	76.690 €	38.609 €									
Eigenleistungen	10.07.02	126 Mon.	130.000 €	139.084 €	86.468 €	52.616 €	-9.084 €		-9.084 €						
			2.074.790 €	894.868 €	695.978 €	198.890 €	1.129.463 €	762.104 €	165.560 €	963.903 €	165.759 €				

EPS

LINEG  
Mittelabfluss für ausgewählte Projekte für den Stichtag: 01.06.2012 Planen und Bauen  
Seite 1 von 1

Projekte				Vorjahr ( 2011 )			Jahr des Stichtages ( 2012 )				Mittelabfluss Folgejahre				
Bezeichnung	Datum	Dauer	Bestellsumme	Bis Ende des Vorjahres			Sollabfluss	Zahlungen	noch		2013	2014	2015	2016	>= 2017
1	2	3	4	Zahlungen	Soll	Übertrag	12/01 - 12/12	12/01 - 12/06	12/01 - 12/06	11 = 8 - 10	12	13	14	15	16
				5	6	7 = 5 - 6 (*1)	8 (*2)	9 (*2)	10						
720020 : KA Moers-Gerdt, Verbir	15.12.10	1 Mon.	16.694 €	16.694 €	16.694 €										
800238 : KA Rheinhausen, Ertüc	13.12.10	25 Mon.	485.520 €	48.142 €	3.495 €	44.647 €	437.378 €	416.831 €	125.438 €	311.940 €					
800606 : RÜB Homberg-Hakenfel	10.07.02	130 Mon.	2.074.790 €	894.868 €	695.978 €	198.890 €	1.129.463 €	762.104 €	165.560 €	963.903 €	165.759 €				
801103 : PAH Rheinhausen, Ertü	31.01.11	21 Mon.	218.354 €	63.867 €	8.033 €	55.834 €	154.488 €	197.955 €	47.453 €	107.035 €					
			2.795.359 €	1.023.571 €	724.200 €	299.371 €	1.721.329 €	1.376.890 €	338.451 €	1.382.877 €	165.759 €				

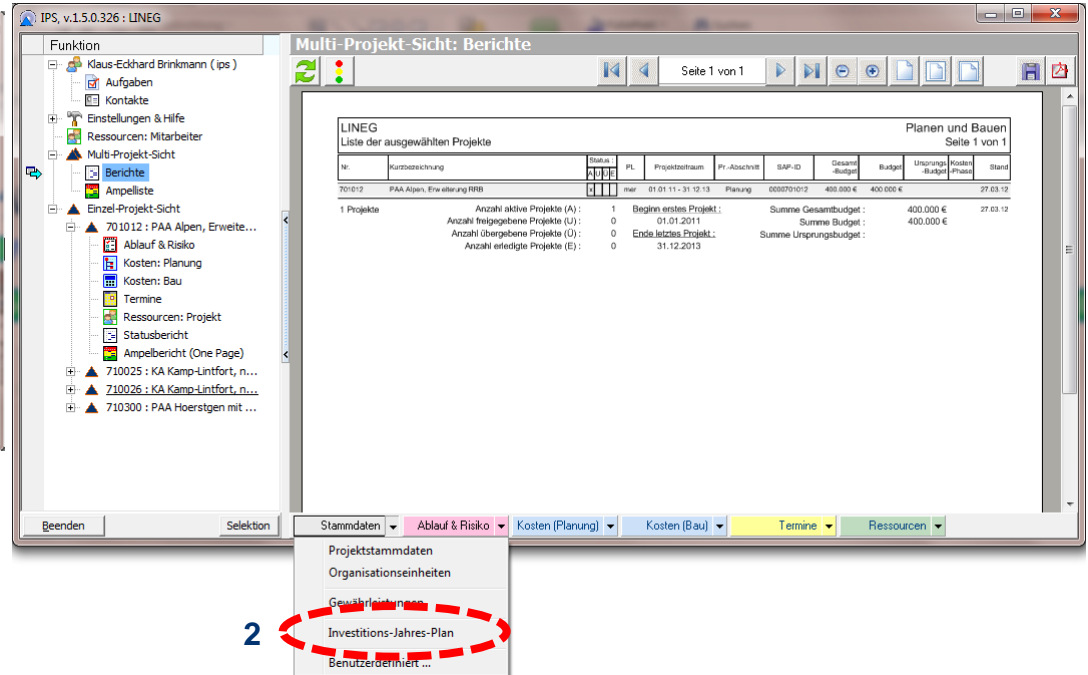
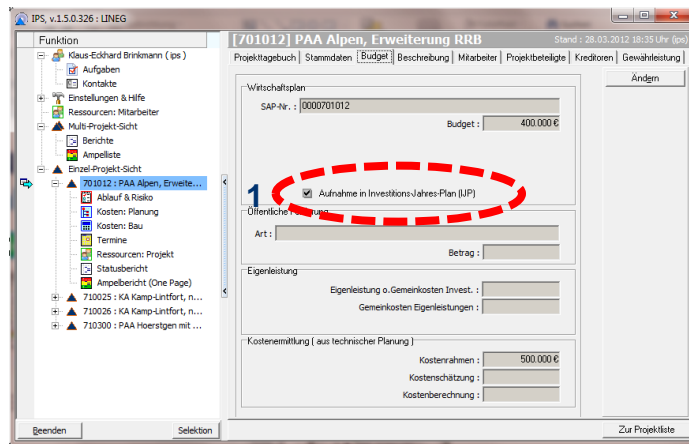
MPS

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung Einbindung Investitionsjahresplan



## Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 11



LINEG Investitionsjahresplan für 2012						Planen und Bauen Seite 1 von 1						
Projekte			Projektlaufzeit			Kosten						
Projektnummer : Projektname	Anlagenart	Status	Proj.Beginn	Baubeginn	Bauende	Gesamt	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
701012: PAA Alpen, Erweiterung RRB	RRB - Regenrockl	aktiv	01.01.2011	01.05.2013	01.09.2013	500.000 €	3.897 €	115.000 €	323.000 €	59.156 €		
Zwischensumme für Projekte mit Status "aktiv":						500.000 €	3.897 €	115.000 €	323.000 €	59.156 €		
Summe:						500.000 €	3.897 €	115.000 €	323.000 €	59.156 €		

3

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung IPS Bericht; MPS Investitionsjahresplan



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 12

LINEG Investitionsjahresplan für 2012						Planen und Bauen Seite 1 von 1						
Projekte			Projektlaufzeit			Kosten						
Projektnummer : Projektname	Anlagenart	Status	Proj.Beginn	Baubeginn	Bauende	Gesamt	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710033 : KA Kamp-Lintfort, Ertüchtigung NKB 1 und 2		aktiv/KR				110.000 €			30.000 €	80.000 €		
710034 : KA Kamp-Lintfort, 2 neue Sieblochrechen		aktiv/KR				150.000 €				15.000 €	100.000 €	35.000 €
710035 : KA Kamp-Lintfort, Ertüchtigung Faulbehälter 1		aktiv/KR				300.000 €			20.000 €	130.000 €	150.000 €	
720014 : KA Moers-Gerd, Umbau und Erweiterung der		aktiv/KR				670.000 €	406.446 €	280.000 €	22.771 €			
720031 : KA Moers-Gerd, Ertüchtigung Faulbehälter 1		aktiv/KR				300.000 €			150.000 €	130.000 €	20.000 €	
770020 : KA Xanten-Lüttingen, Ertüchtigung der Belebungsanlage	KA - Kläranlage	aktiv/KS				557.000 €	26.883 €	270.100 €	270.053 €			
Zwischensumme für Projekte mit Status "aktiv/KS" :						2.087.000 €	433.329 €	550.100 €	492.824 €	355.000 €	270.000 €	35.000 €
710025 : KA Kamp-Lintfort, neues Gebläse SLB		i.U.				45.220 €	11.553 €	33.667 €				
710300 : PAA Hoerstgen mit LD, Bau der Anlage	PAA - Abwasserp	i.U.				623.943 €	124.488 €	499.455 €				
800606 : RÜB Homberg-Hakenfeld, Lamellenklärer / Belebungsanlage	PAA - Abwasserp	i.U.	04.01.2010			2.074.790 €	894.868 €	1.129.463 €	165.759 €			
Zwischensumme für Projekte mit Status "i.U." :						2.743.954 €	1.030.909 €	1.662.586 €	165.759 €			
Summe :						4.830.954 €	1.464.238 €	2.212.686 €	658.583 €	355.000 €	270.000 €	35.000 €

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung Budget und Kostenarten aus SAP „herausfiltern“



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 13

Die Daten der xls Liste können bei konsequenter Nutzung der in IPS verfügbaren Funktionalitäten vollständig zu jedem gewünschten Stichtag abgerufen und auf Datenträger bereit gestellt werden.

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Ausgabe Bericht IJP in xls und händische Eingabe in SAP



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 14

## Excel Ausgabe Bericht IPRJ55

**Anmerkung:** Bei der Übernahme aus SAP in IPS (Kostenrahmen) sind die Gesamtinvestitionen pro Projekt zum Teil aufgeschlüsselt nach SAP-Kostenarten.

Eine solche Aufschlüsselung ist in IPS Standard. Bei einer Rückübertragung soll diese Detaillierung bei Bedarf auch in den Kostenermittlungsphasen Kostenschätzung/-berechnung bereit gestellt werden.

Dazu wird es einen neuen Bericht (z.B. PVB14) geben, welcher die Informationen aus IPR55, aufgeschlüsselt nach Kostenarten, als XLS zur Verfügung stellt.

LINEG\_20120106\_IJP

Dieser (weiterverarbeitbare) Bericht könnte in SAP importiert werden

# Übernahme von SAP (ERP) Daten zur Investitionsplanung

## Vorgehen bisher: „Ansatz VermPlan“; mit IPS: IJP



Datenübernahme von SAP in IPS

2. IPSAT 05.06.2012 : 15

Ansatz Vermögensplan 2013 Abwasser		Inbetriebnahme	Ansatz 2013 mit Sollübertragungen		1. Ansatz Stand 15.03.2012				
KS	Maßnahme		Reserve	Reste bzw. 2012	Ansatz 2013 Grunderw. u. Bauk.	2014	2015	2016	2017ff
				Bau + Eigenl.					
101013	Werkstatt, Bau einer Remise	13			80				
611102	PAA Friedrich Heinrich, Energieversorgung und DFÜ	13			50				
641006	PAH Gerdt 2, Dieselpumpen	12		170					
691001	PAA Solvay-Borth, Nutriox Dosieranlage	13			30				
701012	PAA Alpen, Erweiterung des Regenrückhaltebeckens	13	-400	120	0				
701014	PAA Alpen, Ertüchtigung der Schmutzwasserpumpen	12		100					
701113	PAA Menzelen-Ost, Ertüchtigung der Schmutzwasserpumpen	fertig		36					
701114	PAA Menzelen-Ost, Nutriox Dosieranlage	13			80				
KA 710010	KA Kamp-Lintfort, Umbau und Erweiterung SPS / PLS	fertig	62	62					
KA 710015	KA Kamp-Lintfort, Schieber RSK	fertig	16	16					
KA 710022	KA Kamp-Lintfort, neue Entwässerungsanlage	fertig	44	44					

### LINEG Investitionsjahresplan für 2012

Planen und Bauen  
Seite 1 von 1

Projekte			Projektlaufzeit			Kosten							
Projektnummer	Projektname	Anlagenart	Status	Proj.Beginn	Baubeginn	Bauende	Gesamt	Vorjahre	2012	2013	2014	2015	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
710033	KA Kamp-Lintfort, Ertüchtigung NKB 1 und 2		aktiv/KR				110.000 €			30.000 €	80.000 €		
710034	KA Kamp-Lintfort, 2 neue Sieblochrechen		aktiv/KR				150.000 €				15.000 €	100.000 €	35.000 €
710035	KA Kamp-Lintfort, Ertüchtigung Faulbehälter 1		aktiv/KR				300.000 €			20.000 €	130.000 €	150.000 €	
720014	KA Moers-Gerdt, Umbau und Erweiterung der		aktiv/KR				670.000 €	406.446 €	280.000 €	22.771 €			
720031	KA Moers-Gerdt, Ertüchtigung Faulbehälter 1		aktiv/KR				300.000 €			150.000 €	130.000 €	20.000 €	
Zwischensumme für Projekte mit Status "aktiv/KR" :							1.530.000 €	406.446 €	280.000 €	222.771 €	355.000 €	270.000 €	35.000 €
710025	KA Kamp-Lintfort, neues Gebläse SLB		I.U.				45.220 €	11.563 €	33.667 €				
710300	PAA Hoerstgen mit LD, Bau der Anlage	PAA - Abwasserp	I.U.				623.943 €	124.488 €	499.455 €				
Zwischensumme für Projekte mit Status "I.U." :							669.163 €	136.041 €	533.123 €				
Summe :							2.199.163 €	542.487 €	813.123 €	222.771 €	355.000 €	270.000 €	35.000 €





**Ende**