

HANDBUCH IDEA ESF+

Budgetmodul

Version 1.0, gültig ab 03.12.2025

Nr.	Datum	Version	Geänderte Kapitel	Beschreibung der Änderungen	Autor*in	Bearbeitungs- zustand
1	12/2025	0.1	Alle	Erstellung	BB	FINAL

Inhaltsverzeichnis

1. Budgetmodul	4
1.1. Modul Budgetplanung - Allgemein.....	4
1.2. Modul Budgetplanung – im Detail	4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Menüpunkt Zahlungen	4
Abbildung 2 Budgetplanung Spaltenbeschriftung	5
Abbildung 3 Plankosten bearbeiten	5

1. Budgetmodul

1.1. Modul Budgetplanung - Allgemein

Darunter versteht man, dass für alle Abrechnungsberichte Planwerte zu hinterlegen sind. Damit kann eine Budget- und Ausschöpfungsplanung über die gesamte Projektlaufzeit bzw. kumuliert betrachtet, auf Programmebene erfolgen. Zudem kann eine gezielte Ressourcenplanung in der FLC erfolgen, nachdem nun eine realistische Darstellung der Plankosten pro Jahr vorliegt.

In IDEA werden somit Projektkosten mit Plandaten zu Berichten verknüpft.

Die Planungsgrößen sind pro Abrechnungsbericht bei Anlage des Berichts einzutragen. Im laufenden Vorhaben sind diese zu aktualisieren, sobald sich grundlegende Rahmenbedingungen zum Vorhaben ändern, wie z.B. Vertragsverlängerungen oder Budgetanpassungen.

Die von der ZwiSt eingetragenen und freigegebenen Budgetzahlen sind für d. Begünstigten einsehbar.

Für Vorhaben, die bereits „laufend“ sind, sind die Planwerte im Rahmen eines Änderungsantrags nach-zutragen, da eine Validierung auf Gleichheit der Projektkosten zu der Summe der zugeordneten Planwerte besteht.

1.2. Modul Budgetplanung – im Detail

Eingabe Planwerte ZwiSt im Rahmen der Genehmigung:

Im Hauptmenü findet sich der Menüpunkt „Zahlungen“. Navigiert man in diesen Menüpunkt findet man folgende Übersicht:

ID	Abz. Nr.	Abz. Art.	Abz. Ref.	Soll_Datum	Ist_Datum	Bericht	Plan_Datum	Ist_Datum	Plan_Kosten	Ist_Kosten	EU003	NA031	NA025	Valutadatum	EU003	NA031	NA025	OK	EU003	NA031	NA025
1236	1	ZwA	ZB170_1	28.02.2025	27.02.2025	Prüfung ZwiSt	30.06.2025		2.605.693.03	1.302.846.51									0,00	0,00	0,00
3176	3	ZwA	ZB170_2	31.07.2025		Darstellfassung	30.11.2025		2.605.693.03	1.302.846.51									0,00	0,00	0,00
1239	4	PLA	EB170_1	31.03.2025		Darstellfassung	31.07.2025		2.605.693.02	1.302.846.52									0,00	0,00	0,00
Summe									7.817.079.08	3.908.539.54	2.642.846.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Projektkosten									7.817.079.08	3.908.539.54	Zahlungen	0,00	0,00	0,00							

Abbildung 1 Menüpunkt Zahlungen

Darin angeführt sind alle Abrechnungsberichte und Informationen, die im Rahmen der Berichtsanlage bereits eingetragen wurden, ergänzt um Informationsspalten, damit die zugehörigen Planwerte nun zum jeweiligen Abrechnungsbericht eingetragen werden können. Jeder Abrechnungsbericht ist chronologisch in jeweils einer Zeile abgebildet.

Folgende drei Spalten sind von der ZwiSt hier wartbar: „Plan_Datum-Approb.“, „Plan_Kosten-Gesamt_Kofin.“ sowie „Plan_Kosten-EU_Kofin.“.

ID	Abr. Nr.	Abr. Art	Kürzel	Soll_Datum_Einreichung	Ist_Datum_Einreichung	Berichts-Status	Plan_Datum-Approb.	Ist_Datum-Approb.	Plan_Kosten-Gesamt_Kofin.	Plan_Kosten-EU_Kofin.
1	Zw.A	TA1		30.09.2026		Geplant				
2	FLA	FA		28.02.2029		Geplant				
Summe									0,00	0,00
Projektkosten									3.317.360,00	1.305.378,00
Differenz									-3.317.360,00	-1.305.378,00

Abbildung 2 Budgetplanung Spaltenbeschriftung

Das rote X bei Zahlungen in der Navigation zeigt an, dass die Zuordnung zu den Planwerten noch nicht vollständig erfolgt ist. Die gesamten Projektkosten müssen auf die angelegten Abrechnungsberichte dargestellt werden, um die Genehmigung abschließen zu können. Gleiches gilt auch für Änderungsanträge.

Unterhalb der Übersicht gibt es eine Summe für die eingegebenen Daten, die in der Zeile darunter den Projektkosten (welche automatisch aus dem Menüpunkt Projektkosten übernommen werden) gegenübergestellt wird. Im Idealfall ist die Differenz der beiden Werte Null. Die tatsächliche Eingabe der Planwerte zum jeweiligen Abrechnungsbericht erfolgt mit Klick auf das Icon „Pfeil“.

Es öffnet sich das Eingabe-Fenster.

Abbildung 3 Plankosten bearbeiten

Hier ist das Plandatum für die Approbation, die zugehörigen zu erwartenden kofinanzierten Kosten und der jeweilige EU-Anteil davon einzugeben.

Approbationsdatum: Hier ist automatisch ein Datum im Defaultwert (=automatischer Vorschlag seitens VB) eingetragen, welches durch die ZWIST manuell abänderbar ist.

Kofinanzierte Plankosten: Hier sind die zu erwartenden kofinanzierten Kosten zu dieser Abrechnung einzutragen. Die Summe aller Einträge für alle Abrechnungen muss den Gesamtkosten entsprechen. Durch Drücken des Buttons „Berechnen“ bei den kofinanzierten Plankosten wird ein Defaultwert errechnet.

EU-Anteil der kofinanzierten Plankosten: Hier ist der zu erwartenden EU-Anteil der kofinanzierten Kosten zu dieser Abrechnung einzutragen. Die Summe aller Einträge für alle Abrechnungen muss dem EU-Anteil der Gesamtkosten im Navigationspunkt Finanzierungen entsprechen. Durch Drücken des Buttons Berechnen wird ein Defaultwert errechnet.

Exkurs: Defaultwert

Zur beschleunigten Eingabe können alle drei Datenfelder auf Basis folgender Regelungen mit Defaultwerten vorbefüllt werden:

- **Plandatum Approbation:** Defaultwert ist vier Monate nach dem geplanten Einreichtermin
- **Kofinanzierte Plankosten:** Defaultwert ist Gesamtprojektkosten / Anzahl der Abrechnungen
- **EU-Anteil der Kofinanzierten Plankosten:** Defaultwert ist kofinanzierte Plankosten * Förderquote

Die Defaultwerte sind durch die ZwiSt änderbar, und können auf Basis von anderen Planreferenzen aktualisiert werden. Mitunter ist eine Abänderung sogar notwendig, wenn aufgrund von Rundungsdifferenz die Summen nicht übereinstimmen.

Auch wenn keine Änderung der Defaultwerte erfolgt, sind die Werte durch die ZWIST zu bestätigen.

Schließt man die Bearbeitung ab, findet sich neben dem Icon „Pfeil“ ein weiteres Icon. Dieser Navigationspunkt macht es möglich, dass ein historischer Verlauf pro Abrechnung eingesehen werden kann.

