

Budget - Auftrag - Rechnung

Aufträge: inklusive Systemaufträge, abgeschlossene Aufträge, stornierte Aufträge, Stornoaufträge
 Rechnungen: geprüfte und ungeprüfte

Projekt: P1010 - Office-Max
 Darstellung: Netto
 Beträge in: EUR (Originalwährung in Klammern)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
710000000	Grundstück	21.857.727,92	21.857.727,92	382.957,62	21.474.770,30	21.474.770,30	21.474.770,30

Auftrag: 3 / Fond - Invest GmbH		Normal-Auftrag: Grundstück			21.474.259,01 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
Rechnung	(PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)	Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung	
1	12525 / 28.09.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small>	Schlußrechnung	ja	21.474.259,01	21.474.259,01	21.474.259,01	
Rechnungssummen EUR :				21.474.259,01	21.474.259,01	21.474.259,01	

Auftrag: 14 / Meier & Meyer & Maier		Normal-Auftrag: Grundstücksnebenkosten			511,29 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
Notare und Rechtsanwälte							
Rechnung	(PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)	Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung	
7	12525 / 31.10.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small> Ausbezahler Einbehalt: 08.11.2001	Teilrechnung	ja	511,29	511,29	483,83	
Rechnungssummen EUR :				511,29	511,29	511,29	

712000000	Grundstücksnebenkosten	2.880.490,64	2.880.490,64	2.062.530,24	817.960,40	511,29	511,29
------------------	------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	--------	--------

Auftrag: 6 / Meier & Meyer & Maier		Normal-Auftrag: Juristische Beratung			766.937,82 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
Notare und Rechtsanwälte							
Auftrag: 14 / Meier & Meyer & Maier		Normal-Auftrag: Grundstücksnebenkosten			511,29 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
Notare und Rechtsanwälte							
Rechnung	(PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)	Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung	
7	12525 / 31.10.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small> Ausbezahler Einbehalt: 08.11.2001	Teilrechnung	ja	511,29	511,29	483,83	
Rechnungssummen EUR :				511,29	511,29	511,29	

Auftrag: 17 / Deutsche Bank AG	Normal-Auftrag:	50.000,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>
---------------------------------------	-----------------	--

Auftrag: 18 / Fond - Invest GmbH	Normal-Auftrag:	511,29 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>
---	-----------------	---

Budget - Auftrag - Rechnung

Projekt: P1010 - Office-Max
 Darstellung: Netto
 Beträge in: EUR (Originalwährung in Klammern)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
712700000							
712700000	Genehmigungsgebühren			0,00			
713000000	Freimachen			0,00			
713100000	Abfindungen			0,00			
720000000	Herrichten und Erschließen	1.983.812,50	1.983.912,50	1.552.505,73	431.406,77	293.583,80	264.225,42
Auftrag: 1 / HOCHTIEF Gmbh		Normal-Auftrag: Herrichten			296.549,29 EUR (erfaßt in DEM)		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	6 RG 1 / 30.10.2001 (erfaßt in DEM)		Schlußrechnung	ja	296.549,29	293.583,80	264.225,42
			Rechnungssummen EUR :		296.549,29	293.583,80	264.225,42
Auftrag: 13 / HOCHTIEF Gmbh		Auftragsgutschrift zu: 1: PCS-Beleg-Nr: 6			-2.965,49 EUR (erfaßt in DEM)		
Auftrag: 7 / HOCHTIEF Gmbh		Normal-Auftrag: Baustellenreinigung			127.822,97 EUR (erfaßt in DEM)		
Auftrag: 31 / HOCHTIEF Gmbh		Nachauftrag zu: 16: 2322			10.000,00 EUR (erfaßt in EUR)		
721100000	Sicherungsmaßnahmen		10.000,00	10.000,00			
721200000	Abbruchmaßnahmen		10.000,00	10.000,00			
721300000	Altlastenbeseitigung		145.492,35	109.727,47	35.764,88	15.287,64	7.643,82
Auftrag: 7 / HOCHTIEF Gmbh		Normal-Auftrag: Baustellenreinigung			5.112,92 EUR (erfaßt in DEM)		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	3 3445 / 01.10.2001 (erfaßt in DEM)		Teilrechnung	nein	5.112,92	5.112,92	
			Rechnungssummen EUR :		5.112,92	5.112,92	
Auftrag: 10 / Abbruch & Entsorgung GmbH		Normal-Auftrag: Bauschuttentsorgung			12.782,30 EUR (erfaßt in DEM)		

Budget - Auftrag - Rechnung

Projekt: P1010 - Office-Max
 Darstellung: Netto
 Beträge in: EUR (Originalwährung in Klammern)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
721300000							
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	4 259548 / 09.10.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small>		Teilrechnung	ja	2.556,46	2.530,90	2.530,90
	5 259548 / 18.10.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small>		Teilrechnung	nein	2.556,46	2.530,90	
			Rechnungssummen EUR :		5.112,92	5.061,80	2.530,90
Auftrag: 11 / Abbruch & Entsorgung GmbH		Auftragsgutschrift zu: 10: PCS-Beleg-Nr: 4			-25,56 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
Auftrag: 12 / Abbruch & Entsorgung GmbH		Normal-Auftrag: Bauschuttentsorgung			12.782,30 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
Auftrag: 15 / HOCHTIEF GmbH		Normal-Auftrag: Herrichten			5.112,92 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	8 123 / 08.11.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small>		Teilrechnung	ja	5.112,92	5.112,92	4.966,00
	Ausbezahlter Einbehalt: 08.11.2001						146,92
			Rechnungssummen EUR :		5.112,92	5.112,92	5.112,92
730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen	44.768.717,12	44.668.717,12	28.472.959,63	16.195.757,49	14.597.557,51	9.832.062,82
Auftrag: 8 / HOCHTIEF GmbH		Nachauftrag zu: 1: Nachauftrag 1			127.822,97 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	6 RG 1 / 30.10.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small>		Schlußrechnung	ja	127.822,97	126.544,74	113.890,27
			Rechnungssummen EUR :		127.822,97	126.544,74	113.890,27
Auftrag: 13 / HOCHTIEF GmbH		Auftragsgutschrift zu: 1: PCS-Beleg-Nr: 6			-1.278,23 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
Auftrag: 2 / Dachdecker & Verputzen GmbH		Normal-Auftrag: Dacharbeiten			613.550,26 EUR <small>(erfaßt in DEM)</small>		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	2 58544 / 28.09.2001 <small>(erfaßt in DEM)</small>		Teilrechnung	nein	127.822,97	127.822,97	
			Rechnungssummen EUR :		127.822,97	127.822,97	

Budget - Auftrag - Rechnung

Projekt: P1010 - Office-Max
 Darstellung: Netto
 Beträge in: EUR (Originalwährung in Klammern)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
730000000							
Auftrag: 9 / Dachdecker & Verputzen GmbH		Folgauftrag zu: 2	Nachauftrag: Dacharbeiten		639.114,85 EUR	(erfaßt in DEM)	
Auftrag: 19 / HOCHTIEF GmbH			Normal-Auftrag: 1256		173,84 EUR	(erfaßt in DEM)	
Auftrag: 20 / HOCHTIEF GmbH			Normal-Auftrag: Hochbau (A,E)		15.000.000,00 EUR	(erfaßt in EUR)	
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
14	1244555 / 25.02.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	5.000.000,00	4.790.000,00	4.788.103,45
15	2132342 / 04.04.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	nein	4.000.000,00	3.910.000,00	
16	23232 / 04.04.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	3.000.000,00	2.920.000,00	2.628.000,00
17	123454 / 17.04.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	1.000.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
21	1212323 / 29.05.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	500.000,00	490.901,80	440.911,80
41	76767 / 30.09.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	100.000,00	93.290,00	83.790,00
42	13212 / 02.10.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	500.000,00	491.000,00	441.000,00
43	213232 / 27.11.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	nein	300.000,00	282.816,00	
49	121221 / 21.02.2003 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	200.000,00	180.688,00	162.288,00
50	122323 / 16.06.2003 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	100.000,00	98.200,00	88.200,00
Rechnungssummen EUR :					14.700.000,00	14.334.895,80	9.710.293,25
Auftrag: 21 / HOCHTIEF GmbH			Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 14		-200.000,00 EUR	(erfaßt in EUR)	
Auftrag: 22 / HOCHTIEF GmbH			Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 16		-30.000,00 EUR	(erfaßt in EUR)	
Auftrag: 23 / HOCHTIEF GmbH			Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 17		78.000,00 EUR	(erfaßt in EUR)	
Auftrag: 27 / HOCHTIEF GmbH			Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 21		-9.098,20 EUR	(erfaßt in EUR)	
Auftrag: 29 / HOCHTIEF GmbH			Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 41		-5.710,00 EUR	(erfaßt in EUR)	
Auftrag: 30 / HOCHTIEF GmbH			Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 42		-9.000,00 EUR	(erfaßt in EUR)	

Budget - Auftrag - Rechnung

Projekt: P1010 - Office-Max
 Darstellung: Netto
 Beträge in: EUR (Originalwährung in Klammern)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
730000000							
Auftrag: 32 / HOCHTIEF GmbH		Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 49			-19.312,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>		
Auftrag: 34 / HOCHTIEF GmbH		Auftragsgutschrift zu: 20: PCS-Beleg-Nr: 50			-1.800,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>		
Auftrag: 35 / Ruhranalytik		Normal-Auftrag: Jena Test			8.294,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)	Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung	
	52 1212 / 17.09.2003 <small>(erfaßt in EUR)</small>	Teilrechnung	ja	8.294,00	8.294,00	7.879,30	
		Rechnungssummen EUR :		8.294,00	8.294,00	7.879,30	
Auftrag: 36 / HOCHTIEF GmbH		Normal-Auftrag: Dacharbeiten			5.000,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>		
731000000	Baugrube		100.000,00	100.000,00			
734400000	Innentüren und -fenster		300.000,00	158.090,00	141.910,00	19.910,00	13.410,00
Auftrag: 20 / HOCHTIEF GmbH		Normal-Auftrag: Hochbau (A,E)			90.000,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>		
Auftrag: 24 / Schmidt Innenausbau GmbH		Normal-Auftrag: Türen Innen			35.000,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)	Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung	
	18 121322 / 23.04.2002 <small>(erfaßt in EUR)</small>	Teilrechnung	ja	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
	19 121345 / 26.04.2002 <small>(erfaßt in EUR)</small>	Teilrechnung	nein	5.000,00	5.000,00		
		Rechnungssummen EUR :		15.000,00	15.000,00	9.000,00	
Auftrag: 26 / Schmidt Innenausbau GmbH		Normal-Auftrag: Wandverkleidungen			18.000,00 EUR <small>(erfaßt in EUR)</small>		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)	Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung	
	23 12121 / 28.06.2002 <small>(erfaßt in EUR)</small>	Teilrechnung	ja	6.000,00	4.910,00	4.410,00	
		Rechnungssummen EUR :		6.000,00	4.910,00	4.410,00	

Budget - Auftrag - Rechnung

Projekt: P1010 - Office-Max
 Darstellung: Netto
 Beträge in: EUR (Originalwährung in Klammern)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
734400000							
	Auftrag: 28 / Schmidt Innenausbau GmbH		Auftragsgutschrift zu: 26: PCS-Beleg-Nr: 23		-1.090,00 EUR (erfaßt in EUR)		
734500000	Innenwandbekleidungen		50.000,00	22.000,00	28.000,00	13.000,00	11.700,00
	Auftrag: 25 / Sprenger & Co GmbH		Normal-Auftrag: Wandverkleidungen		28.000,00 EUR (erfaßt in EUR)		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	20 56566 / 24.04.2002 (erfaßt in EUR)		Teilrechnung	ja	13.000,00	13.000,00	11.700,00
			Rechnungssummen EUR :		13.000,00	13.000,00	11.700,00
750000000	Außenanlagen	511.291,88	521.291,88	-36.016,27	557.308,15	5.112,92	5.112,92
	Auftrag: 4 / Landschaftsbau GmbH		Normal-Auftrag: Aussenanlagen (E)		552.195,23 EUR (erfaßt in DEM)		
	Auftrag: 15 / HOCHTIEF GmbH		Normal-Auftrag: Herrichten		5.112,92 EUR (erfaßt in DEM)		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	8 123 / 08.11.2001 (erfaßt in DEM)		Teilrechnung	ja	5.112,92	5.112,92	4.966,00
	Ausbezahlter Einbehalt: 08.11.2001						146,92
			Rechnungssummen EUR :		5.112,92	5.112,92	5.112,92
760000000	Ausstattung und Kunstwerke	2.336.603,90	2.336.603,90	1.058.374,20	1.278.229,70		
	Auftrag: 5 / Galerie Schöngeist		Normal-Auftrag: Bilder		1.278.229,70 EUR (erfaßt in DEM)		
770000000	Baunebenkosten	8.829.499,50	8.829.499,50	8.807.273,66	22.225,84	11.722,91	5.112,92
	Auftrag: 15 / HOCHTIEF GmbH		Normal-Auftrag: Herrichten		5.112,92 EUR (erfaßt in DEM)		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	8 123 / 08.11.2001 (erfaßt in DEM)		Teilrechnung	ja	5.112,92	5.112,92	4.966,00
	Ausbezahlter Einbehalt: 08.11.2001						146,92
			Rechnungssummen EUR :		5.112,92	5.112,92	5.112,92

Budget - Auftrag - Rechnung

Projekt: P1010 - Office-Max
 Darstellung: Netto
 Beträge in: EUR (Originalwährung in Klammern)

Konto-Nr.	Bezeichnung	Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
770000000							
Auftrag: 16 / HOCHTIEF GmbH		Normal-Auftrag: Baunebenkosten Phase 1			5.112,92 EUR (erfaßt in DEM)		
	Rechnung (PCS-Nr., Rech.-Nr. / Rech.-Datum)		Art	geprüft	Faktura	Verbindlichkeit	Zahlung
	9 1235 / 09.11.2001 (erfaßt in DEM)		Teilrechnung	nein	5.112,92	4.601,63	
	13 3244345 / 21.11.2001 (erfaßt in DEM)		Teilrechnung	nein	2.045,17	2.008,36	
			Rechnungssummen EUR :		7.158,09	6.609,99	
Auftrag: 33 / HOCHTIEF GmbH		Normal-Auftrag: Wartung Sanitär 2003			12.000,00 EUR (erfaßt in EUR)		
776000000	Finanzierung	4.469.713,63	4.469.713,63	4.469.713,63			
776100000	Finanzierungskosten			0,00			
776200000	Zinsen vor Nutzungsbeginn			0,00			
780000000	Marketing/Vermarktung	4.171.630,46	4.171.630,46	4.171.630,46			
784000000	Vertrieb			0,00			
873000000	VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.	-117.284.294,40	-104.878.771,92	-26.928.072,00	-77.950.699,92		
Summe		Ausgangsbudget	akt. gen. Budget	verfügb. Budget	Auftragsstand	Rechnungsstand	Zahlungsstand
EUR		-25.474.806,85	-12.543.692,02	24.423.674,37	-36.967.366,39	36.431.456,37	31.614.549,49

Aufträge: inklusive Systemaufträge, abgeschlossene Aufträge, stornierte Aufträge, Stornoaufträge
 Rechnungen: geprüfte und ungeprüfte
 --- Reportende ---