

Liquiditätsplanung

Projekt: P1010 Office-Max
 Methode: Vergangenheitswerte werden vorgetragen
 Rechnungen: inklusive ungeprüften
 Beträge in: EUR

Monat beginnend mit dem :

	vorher	01.07.2004	01.08.2004	01.09.2004	01.10.2004	01.11.2004	01.12.2004	Zukunft
Sonstige Ein- und Auszahlungen								
(P1010) Mieteinnahmen		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.225.000,00
Summe Sonstige		175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	1.225.000,00

Kosten

Aufträge (PCS-Auftrag-Nr.)

(P1010) 2					563.443,65			
(P1010) 4			511.291,88		-226.604,56		355.859,15	
(P1010) 5			1.482.746,46					
(P1010) 6				889.647,87				
(P1010) 7		148.274,65						
(P1010) 9								741.373,23
(P1010) 10, 11		-29,65					8.926,13	
(P1010) 12								14.827,46
(P1010) 14								59,32
(P1010) 16, 31							10.045,67	
(P1010) 17			50.000,00					
(P1010) 18				593,10				
(P1010) 19				173,84				
(P1010) 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 32, 34		-369.715,43						1.379.723,43
(P1010) 24								24.360,00
(P1010) 25						18.908,00		
(P1010) 26, 28		-1.264,40			15.764,40			
(P1010) 33				13.920,00				
(P1010) 35						481,05		
(P1010) 36							2.900,00	2.900,00
Summe Aufträge		-222.734,83	2.044.038,34	904.334,81	352.603,49	19.389,05	377.730,95	2.163.243,44

Rechnungen (PCS-Rechnungs-Nr.)

(P1010) 2			148.274,65					
(P1010) 3		5.930,99						
(P1010) 4				2.935,84				
(P1010) 5								2.965,49
(P1010) 9		5.112,92						

Liquiditätsplanung

Monat beginnend mit dem :

	vorher	01.07.2004	01.08.2004	01.09.2004	01.10.2004	01.11.2004	01.12.2004	Zukunft
(P1010) 13								2.372,40
(P1010) 14		5.553.156,00						
(P1010) 15		4.640.000,00						
(P1010) 16		2.922.260,40						
(P1010) 18			10.440,00					
(P1010) 19			5.800,00					
(P1010) 20		13.572,00						
(P1010) 21		511.457,69						
(P1010) 23			5.115,60					
(P1010) 41		97.196,40						
(P1010) 42			511.560,00					
(P1010) 43			348.000,00					
(P1010) 49			188.254,08					
(P1010) 50			102.312,00					
(P1010) 53		1.160,00						
Summe Rechnungen		13.749.846,40	1.319.756,33	2.935,84				5.337,89
Verfügbares Budget (Kostengruppe)								
(P1010) Grundstückskosten		57.443,64	65.953,81	63.826,27	65.953,81	63.826,27	65.953,81	
(P1010) Grundstücksnebenkosten		290.948,49	334.051,96	323.276,09	334.051,96	323.276,09	334.051,96	
(P1010) Herrichten/Erschließen		292.831,29	336.213,70	325.368,10	336.213,70	325.368,10	336.213,70	
(P1010) Bauwerkkosten		5.024.228,01	5.768.558,08	5.582.475,56	5.768.558,08	5.582.475,56	5.768.558,08	
(P1010) Außenanlagen		-6.266,83	-7.195,25	-6.963,15	-7.195,25	-6.963,15	-7.195,25	
(P1010) BNK ohne Finanzierungskosten		1.532.465,62	1.759.497,56	1.702.739,57	1.759.497,56	1.702.739,57	1.759.497,56	
(P1010) Sonstige Kosten		184.157,11	211.439,65	204.619,01	211.439,65	204.619,01	211.439,65	
(P1010) Vermarktungskosten		725.689,70	833.199,28	806.321,89	833.199,28	806.321,89	833.199,28	
(P1010) Finanzierungskosten		777.730,17	892.949,46	864.144,64	892.949,46	864.144,64	892.949,46	
Summe Verfügbares Budget		8.879.227,19	10.194.668,25	9.865.807,98	10.194.668,25	9.865.807,98	10.194.668,25	
Summe Kosten	0,00	22.691.350,76	13.558.462,92	10.773.078,63	10.547.271,74	9.885.197,03	10.572.399,20	2.168.581,33
Erlöse								
Vermietung Ist								
(P1010) MV Müller								
(P1010) MV THG								
Summe Vermietung Ist								
Vermietung Plan								
(P1010) Büro City View		-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00

Liquiditätsplanung

Monat beginnend mit dem :

		vorher	01.07.2004	01.08.2004	01.09.2004	01.10.2004	01.11.2004	01.12.2004	Zukunft
Summe Vermietung Plan			-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00
Summe Erlöse			-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00	-116.167,00
Summe	0,00	22.750.183,76	13.617.295,92	10.831.911,63	10.606.104,74	9.944.030,03	10.631.232,20	3.277.414,33	
Kumulierte Werte	0,00	22.750.183,76	36.367.479,68	47.199.391,31	57.805.496,05	67.749.526,09	78.380.758,29	81.658.172,62	

--- Reportende ---