

## Budgetreport- Liquiditätsanalyse

### Liquiditätsplanung Budget

**Projekt:** P1010 / Office - Max  
**Stichtag Zahlungsdatum:** 08.02.2002  
**Konten:** nur budgetierte  
**Währung:** EUR  
**Erstellt von / am:** JOL / 8. Februar 2002 09:58:13

Konto-Nr.	Bezeichnung	MwSt.-Satz %	aktuell genehmigtes Budget Netto	aktuell genehmigtes Budget Brutto	Vergebene Aufträge Brutto	Zahlungsstand zum: 7.2.2002 Brutto	Budget vorhanden Brutto	Start	Ende	Dauer in Monaten	Überfällig	Feb 2002	Mrz 2002	Apr 2002	
710000000	Grundstück	0,00	21.857.728	21.857.728	21.484.996	511	21.857.217	01.02.2002	15.03.2002	1,5	7.669	0	21.474.259	0	
712000000	Grundstücksnebenkosten	0,00	2.880.491	2.880.491	947.481	593	2.879.898	01.02.2002	15.03.2002	1,5	511	249.368	133.590	0	
720000000	Herrichten und Erschließen	16,00	1.983.813	2.301.223	512.338	306.501	2.879.898	01.02.2002	15.03.2002	1,5	0	1.875.282	1.004.615	0	
721300000	Altlastenbeseitigung	16,00	135.492	157.171	73.568	24.507	1.994.721	01.04.2002	01.06.2002	2,0	16.067	0	0	965.188	
730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen	16,00	44.768.717	51.931.712	1.614.803	273.229	132.664	01.04.2002	01.06.2002	2,0	17.852	0	0	0	
750000000	Außenanlagen	16,00	511.292	593.099	298.288	5.931	132.664	01.04.2002	01.06.2002	2,0	0	0	0	64.192	
760000000	Ausstattung und Kunstwerke	16,00	2.336.604	2.710.461	1.482.746		51.658.483	15.06.2002	30.08.2002	2,5	6.524	0	0	0	
762100000	Kunstobjekte	16,00	38.347	44.482			51.658.483	15.06.2002	30.08.2002	2,5	0	0	0	0	
770000000	Baunebenkosten	16,00	8.829.500	10.242.219	19.810	5.931	587.168	01.07.2002	30.09.2002	3,0	0	0	0	0	
776000000	Finanzierung	16,00	4.469.714	5.184.868			2.710.461	01.01.2003	30.03.2003	3,0	0	0	0	0	
780000000	Marketing/Vermarktung	16,00	4.171.630	4.839.091	5.931	593	44.482	01.02.2002	15.03.2002	1,5	0	28.965	15.517	0	
873000000	VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.	16,00	-105.881.387	-122.822.409	0		10.236.288	01.02.2002	30.06.2003	17,0	0	556.536	616.165	596.289	
							5.184.868	01.02.2002	30.06.2003	17,0	0	281.896	312.099	302.031	
							4.838.498	01.01.2003	01.06.2003	5,0	0	0	0	0	
							-122.822.409	01.02.2003	30.06.2003	5,0	0	0	0	0	
<b>Zwischensumme</b>			<b>-13.898.060</b>		<b>26.439.960</b>	<b>617.798</b>	<b>-20.697.662</b>				<b>48.623</b>	<b>2.992.047</b>	<b>23.556.245</b>	<b>1.927.699</b>	
<b>Sonstige Einzahlungen</b>															
DB Finanziereng I								01.03.2002				0		-15.000.000	
DB Finanziereng II								09.04.2002				0	0	0	-45.000.000
Miete Bestandsgeb. (pro Monat)								01.01.2002	30.06.2003		0	-15.000	-15.000	-15.000	
<b>Sonstige Auszahlungen</b>															
KSt. Vorausz. (pro Quartal)								01.01.2002	30.06.2003		0	0	0	30.000	
Tilgung Finanz. I (pro Monat)								01.01.2003	30.06.2003		0	0	0	0	
<b>Summe</b>			<b>-13.898.060</b>		<b>26.439.960</b>	<b>617.798</b>	<b>-20.697.662</b>				<b>48.623</b>	<b>2.977.047</b>	<b>8.541.245</b>	<b>-43.057.301</b>	
davon Finanzierung							0					10.775	39.624	-19.557	
				Soll Zins 6,00%			5.184.868								
				Haben Zins 4,50%											
<b>Mittelabfluß/Mittelzufluß</b>						<b>617.798</b>					<b>48.623</b>	<b>2.987.822</b>	<b>8.580.870</b>	<b>-43.076.857</b>	
<b>Summe einschl. Finanzierung kumulativ</b>						<b>617.798</b>					<b>666.421</b>	<b>3.654.243</b>	<b>12.235.112</b>	<b>-30.841.745</b>	

#### Legende Verteilungsarten:

Linear

manuelle Verteilung

keine Verteilung

fehlende Verteilungsart

#### Zweizeilige Ausgabe zur Budgetposition:

1. Zeile: fällige Aufträge und Rechnungen
2. Zeile: Verteilung des vorhandenen Budgets

#### Einzeilige Ausgabe der Budgetposition:

Verteilung des vorhandenen Budgets

**Budgetreport-  
Liquiditätsanalyse**

**Liquiditätsplanung Budget**

Projekt:  
Stichtag Zahlungsdatum:  
Konten:  
Währung:  
Erstellt von / am:

Konto-Nr.	Bezeichnung	Mai 2002	Jun 2002	Jul 2002	Aug 2002	Sep 2002	Okt 2002	Nov 2002	Dez 2002	Jan 2003	Feb 2003	Mrz 2003	Apr 2003
710000000	Grundstück	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712000000	Grundstücksnebenkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
720000000	Herrichten und Erschließen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
721300000	Altlastenbeseitigung	997.361	32.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750000000	Außenanlagen	0	10.734.230	20.797.571	20.126.682	0	0	0	0	0	0	0	0
760000000	Ausstattung und Kunstwerke	0	0	197.850	197.850	191.468	0	0	0	944.093	852.729	913.638	0
762100000	Kunstobjekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
770000000	Baunebenkosten	616.165	596.289	616.165	616.165	596.289	616.165	596.289	616.165	616.165	556.536	616.165	596.289
776000000	Finanzierung	312.099	302.031	312.099	312.099	302.031	312.099	302.031	312.099	312.099	281.896	312.099	302.031
780000000	Marketing/Vermarktung	0	0	0	0	0	0	0	0	986.799	891.302	986.799	954.967
873000000	VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.926.850	-25.383.298	-24.564.482
<b>Zwischensumme</b>		<b>1.991.956</b>	<b>11.666.863</b>	<b>21.923.685</b>	<b>21.252.795</b>	<b>1.089.787</b>	<b>928.264</b>	<b>898.320</b>	<b>928.264</b>	<b>2.859.156</b>	<b>-20.344.386</b>	<b>-22.554.597</b>	<b>-22.711.195</b>
<b>Sonstige Einzahlungen</b>													
	DB Finanziereng I												
	DB Finanziereng II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Miete Bestandsgeb. (pro Monat)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>Sonstige Auszahlungen</b>													
	KSt. Vorausz. (pro Quartal)	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
	Tilgung Finanz. I (pro Monat)	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
<b>Summe</b>		<b>1.976.956</b>	<b>11.651.863</b>	<b>21.938.685</b>	<b>21.237.795</b>	<b>1.074.787</b>	<b>943.264</b>	<b>883.320</b>	<b>913.264</b>	<b>3.374.156</b>	<b>-19.859.386</b>	<b>-22.069.597</b>	<b>-22.196.195</b>
davon Finanzierung		-110.714	-79.528	-10.415	75.720	131.880	137.585	142.839	148.045	159.503	131.500	28.716	-71.699
<b>Mittelabfluß/Mittelzufluß</b>		<b>1.866.242</b>	<b>11.572.334</b>	<b>21.928.269</b>	<b>21.313.515</b>	<b>1.206.668</b>	<b>1.080.848</b>	<b>1.026.159</b>	<b>1.061.308</b>	<b>3.533.659</b>	<b>-19.727.886</b>	<b>-22.040.880</b>	<b>-22.267.894</b>
<b>Summe einschl. Finanzierung kumulativ</b>		<b>-28.975.503</b>	<b>-17.403.169</b>	<b>4.525.100</b>	<b>25.838.616</b>	<b>27.045.283</b>	<b>28.126.132</b>	<b>29.152.290</b>	<b>30.213.599</b>	<b>33.747.258</b>	<b>14.019.371</b>	<b>-8.021.509</b>	<b>-30.289.403</b>

**Legende Verteilungsarten:**

- Linear
- manuelle Verteilung
- keine Verteilung
- fehlende Verteilungsart

## Budgetreport- Liquiditätsanalyse

<b>Liquiditätsplanung Budget</b>								
<b>Projekt:</b> <b>Stichtag Zahlungsdatum:</b> <b>Konten:</b> <b>Währung:</b> <b>Erstellt von / am:</b>								
Konto-Nr.	Bezeichnung	Mai 2003	Jun 2003	Jul 2003	Zukunft	Differenz	Summe aus Rechnungen Brutto	Summe aus Aufträgen Brutto
710000000	Grundstück	0	0	0	0		21.474.259	7.669
712000000	Grundstücksnebenkosten	0	0	0	0	0	0	511
720000000	Herrichten und Erschließen	0	0	0	0	0	0	16.067
721300000	Altlastenbeseitigung	0	0	0	0	0	0	17.852
730000000	Bauwerk - Baukonstruktionen	0	0	0	0	0	0	6.524
750000000	Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	
760000000	Ausstattung und Kunstwerke	0	0	0	0	0	0	
762100000	Kunstobjekte	0	0	0	0	0	0	
770000000	Baunebenkosten	616.165	596.289	0	0	0	0	
776000000	Finanzierung	312.099	302.031	0	0	0	0	
780000000	Marketing/Vermarktung	986.799	31.832	0	0	0	0	
873000000	VK-Erlöse direkt MwSt. pfl.	-25.383.298	-24.564.482	0	0	0	0	
<b>Zwischensumme</b>		<b>-23.468.235</b>	<b>-23.634.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.474.259</b>	<b>48.623</b>
<b>Sonstige Einzahlungen</b>								
	DB Finanziereng I					0	0	0
	DB Finanziereng II	0	0	0	0	0	0	0
	Miete Bestandsgeb. (pro Monat)	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
<b>Sonstige Auszahlungen</b>								
	KSt. Vorausz. (pro Quartal)	0	0	0	0	0	0	0
	Tilgung Finanz. I (pro Monat)	500.000	500.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>		<b>-22.983.235</b>	<b>-23.149.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.474.259</b>	<b>48.623</b>
	davon Finanzierung	-156.679	-243.765	-288.084	<b>Zins Überschuß/Unterdeckung</b>		25.746	5.159.122
<b>Mittelabfluß/Mittelzufluß</b>		<b>-23.139.914</b>	<b>-23.393.095</b>	<b>-288.084</b>				
<b>Summe einschl. Finanzierung kumulativ</b>		<b>-53.429.317</b>	<b>-76.822.411</b>	<b>-77.110.495</b>				

Legende Verteilungsarten:

Linear

manuelle Verteilung

keine Verteilung

fehlende Verteilungsart