

Budget - Betriebskosten für 2007

Ziel: Baurecht / Baugenehmigung..... Angenommene Laufzeit 12 Mon.

01.02.2008

RÖMER-PARK Projekt-, & Entwicklungsgesellschaft mbH & Co.KG

99% Sicherheit

KHA

	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	Maerz	April	Mai	Juni	Juli	Gesamt
Büro Kaution	6.000												6.000
Büro Miete incl. Neb.K.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000
Büro Ausstattung	17.000	1.000	1.000	1.000									25.000
Büro-Techn.	5.000	400	400	200				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	11.000
Büro -Verbr.Mater.	1.000	500	500	600	600	600	600	800	800	900	900	900	8.700
T-Kommunikation	2.400	500	600	600	700	700	700	500	800	900	900	900	10.200
EDV & Software	10.000	500	500	500	500	500	500	800	900	1.000	1.000	1.000	17.700
Kopierer	2.000	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	5.300
Fax	600	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.700
Zwischensumme:	46.000	5.300	5.400	5.300	4.200	4.200	4.200	6.500	6.900	7.200	7.200	7.200	109.600
Honor.Gesch.Ltg./Unvorherg.	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000
Assist.d. Gesch.Ltg 1-2	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	62.000
Handlungspausch./Contr.	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	4.500	5.000	42.500
Beratung GMF Phase 1 + 2		27.500				2.500			6.500	6.500	6.500	6.500	56.000
KFZ / Spesen / ZBV-G.Fhr.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	29.500
Architekt-Festhonorar v.Ort	20.000	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	4.000	4.500	51.000
Planung / Antr./Geb./Ber.		1.000	1.000	1.000	2.500	3.500	3.700	3.900	4.500	4.500	6.000	6.000	35.600
Sonst.unvorh.allg./Vers.BGA	2.300	2.300	2.300	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	5.000	35.200
Gesch. Fhr.	44.300	48.800	22.300	22.300	25.000	28.500	27.700	29.900	37.000	38.000	40.000	44.000	407.800
Initialisierungskosten-GmbH	25.000												25.000
Vorkosten KH Albrecht/Netto	100.000	Stundungen											100.000
Planung - Externe.z.B.Lüft.								1.000	2.000	2.000	2.000	4.000	11.000
Vorplanung Statik												15.000	15.000
Notargebühren/Vorvertr.	4.000	4.000	4.000	3.000									15.000
Gutachten/Boden												10.000	10.000
Baurecht/Bauanträge-GWS				25.000	25.000	25.000			25.000				50.000
Vorplanung Baugenehmigung								5.000	40.000	40.000	40.000	40.000	165.000
Steuerberatung/Lohnbuch	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.500
Presse- & Medienplanung	500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	5.000	24.500
Zwischensumme:	130.500	6.500	7.500	31.500	28.500	28.500	3.500	9.500	70.500	45.500	45.500	125.500	533.000
Gesamtkosten	224.800	60.600	35.200	59.100	57.700	61.200	35.400	45.900	114.400	90.700	92.700	176.700	1.050.400
Pauschale auf Römer P	176.500	11.800	12.900	36.800	32.700	32.700	7.700	16.000	77.400	52.700	52.700	132.700	642.600
Pauschale auf KHA.	44.300	48.800	22.300	22.300	25.000	28.500	27.700	29.900	37.000	38.000	40.000	44.000	407.800
Kontrollsumme 1	220.800	60.600	35.200	59.100	57.700	61.200	35.400	45.900	114.400	90.700	92.700	176.700	1.050.400
Verlorene Kosten	82.200	61.200	32.800	32.900	30.200	32.700	31.700	35.000	42.900	44.200	45.700	53.700	525.200
Invest. / Vermög.Werte	138.600	1.400	1.400	25.200	27.500	28.500	3.700	10.900	71.500	46.500	47.000	123.000	525.200
Kontrollsumme 1	220.800	62.600	34.200	58.100	57.700	61.200	35.400	45.900	114.400	90.700	92.700	176.700	1.050.400
Kummuliertes Risiko	224.800	285.400	320.600	379.700	437.400	498.600	534.000	579.900	694.300	785.000	877.700	1.054.400	
Kummulierter Gegenwert	138.600	140.000	141.400	166.600	194.100	222.600	226.300	237.200	308.700	355.200	402.200	525.200	
verlorenes Risiko/kumm	86.200	145.400	179.200	213.100	243.300	276.000	307.700	342.700	385.600	429.800	475.500	529.200	

Kontoeröffnung.	BLZ:	KONTO Name: RÖMER PARK Planungs- & Entwicklung GmbH & Co.KG	KONTO Nr.:										
Kontoeröffnung:	BLZ:	KONTO Name: RÖMER PARK Verwaltungs GmbH	KONTO Nr.:										
Pausch.Überweis. RP	175.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000	120.100	680.100
Pausch.Überweis. KHA	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000	30.300	370.300
Gesamtvorschlage Überw.	200.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	150.400	1.050.400

Vorschlag Auszahlung	250.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	100 €	250.400 €	1.050.400 €
-----------------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------	------------------	--------------------

mit Zwischenprüfung

Doric 275.000 + Partner 775.400

Überbestände werden monatlich auf ein Sonderbudget für Reserven verbucht z.B. unvorhergesehenes nach Absprachen oder für die Zeit nach den 12 Monaten

Vorschlag :	KG Einlagen	Bauftrag	%	Betriebsmittel
Als Gleichberechtigter Gesellschafter in die KG = Zugriff auf Grundstücke und Konzept				
Generalbauunternehmen	25000	vorerst gesch 60.000.000	fiktiv	2,0% 1.200.000 € Normaler Provisionanteil für Fachberater / erklärter Verzicht von Herrn Albrecht
Andere Partner oder Doric		vorerst gesch 12.500.000	fiktiv	2,0% 250.000 € Normaler Provisionanteil für Fachberater / erklärter Verzicht von Herrn Albrecht
Geschäftsanteil verbleibt	25000	bis Auflösung KG wenn erwünscht	4,0%	1.450.000 € Vorlaufkosten komplette Übernahme Fonds nach Planungsrecht

sollte die Zeit 12 Monate nicht ausreichen werden folgende Kosten nur noch anfallen , da grundlegende Kosten bereits bezahlt sind.

Option bei Verlängerung	13. Monat	14. Monat	15. Monat	16. Monat	17. Monat	18. Monat	19. Monat	20. Monat	21. Monat	22. Monat	23. Monat	24. Monat
Büro Miete incl. Neb.K.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Büro Ausstattung	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Büro-Techn.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Büro -Verbr.Mater.	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
T-Kommunikation	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900
EDV & Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kopierer	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Fax	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zwischensumme:	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
ab hier nur noch 50 %												
Honor.Gesch.Ltg.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Assist.d. Gesch.Ltg	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Handlungspausch./Contr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Beratungspausch./allgem.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
KFZ / Spesen / ZBV-G.Fhr.	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Sonst.unvorh.allg./Vers.BGA	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zwischensumme:	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
Presse- & Medienplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuerberatung/Lohnbuch	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zwischensumme:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamt monatl. Gesch.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
kumuliert mit d. 1. Jahr	1.075.400	1.100.400	1.125.400	1.150.400	1.175.400	1.200.400	1.225.400	1.250.400	1.275.400	1.300.400	1.325.400	1.350.400