

Umsetzung, Fahrplan, Vorkosten, Geldmittelfluß und Quellen

Titel	Kosten	kummuliert	Einlagen	kummuliert	Zeitpunkt	Herkunft	+/-	Bemerkung
siehe ges.Tabelle								
18 Mon.Vorkosten	250.000	250.000		0	Aktuell	Alt	-250.000	Stundungen
restl.Vorkosten	750.000	1.000.000		0	ab Antrag	Projektentw.	-1.000.000	ab Antrag RP
zugesagte Einlage		1.000.000	120.000	120.000	Apr 08	Bien-Zenker	-880.000	Betriebsmittel
gestundet		1.000.000	60.000	180.000	ab März	Krause	-820.000	Planungswert
verh.Einl.-März		1.000.000	250.000	430.000	1 Quart. 08	GU	-570.000	Betriebsmittel
verh.Einl.-März		1.000.000	250.000	680.000	2 Quart. 08	GU	-320.000	Betriebsmittel
verh.Einl.-März		1.000.000	250.000	930.000	3 Quart. 08	GU	-70.000	Betriebsmittel
verh.Einl.-März		1.000.000	45.000	975.000	4 Quart. 08	GU	-25.000	Betriebsmittel
restl.eig.Einlage		1.000.000	25.000	1.000.000	2008	RÖMER-PARK	0	Verhandl.
		1.000.000		1.000.000			0	
		1.000.000		1.000.000			0	
		1.000.000		1.000.000			0	
		1.000.000		1.000.000			0	
		1.000.000		1.000.000			0	
Einlage ab...		1.000.000	175.000	1.175.000	Detailplanung	REWE	175.000	Planungswert
		1.000.000		1.175.000			175.000	
		1.000.000		1.175.000			175.000	
		1.000.000		1.175.000			175.000	
Einlage ab...		1.000.000	225.000	1.400.000	für FNPI / BBPI	Doric	400.000	Betriebsmittel
		1.000.000		1.400.000			400.000	
		1.000.000		1.400.000			400.000	
Unvorhergesehenes	200.000	1.200.000		1.400.000			200.000	z.B. für Laufzeit
		1.200.000		1.400.000			200.000	
		1.200.000		1.400.000			200.000	
		1.200.000		1.400.000			200.000	
		1.200.000		1.400.000			200.000	
		1.200.000		1.400.000			200.000	
Übersicht Gesamt	1.200.000	geplant	1.400.000	gerechn.		Über/Unter	200.000	+/- Mittel
dato.zuges.Mittel			520.000					

Anmerkungen

1. DERTOUR steigt mit Marketingkosten für Katalog- Vertrieb und Buchungssysteme ab Rohbaufertigstellung ein *
Sternekassifizierung und Kapazitätenfestlegung müssen erst feststehen. Also nach Baubeginn = nach Vorkosten