

**WILLKOMMEN! BIENVENUE! WELCOME!**

to the world of

**MagicWorkbooks®**

## **ContractManager**

Dieses MagicWorkbook wurde als Excel Arbeitsmappe entwickelt.

Alle DATEN können individuell eingegeben und geändert werden.

Es enthält keine Makros, erfordert keine umfangreichen Excel- und keine Programmierkenntnisse.

Alle verwendeten Formeln sind sichtbar. Neue Tabellenblätter können problemlos hinzugefügt werden.

© 2017 K! Business Solutions GmbH

**[www.MagicWorkbooks.com](http://www.MagicWorkbooks.com)**

Page 1 of 19

## Systemvoraussetzungen

Betriebssystem: Windows 7 oder höher  
Microsoft Excel Version: 2010 oder höher  
(Sie benötigen eine Excel-Lösung unter einer anderen Systemkonstellation? – bitte kurze Anfrage an [support@magicworkbooks.com](mailto:support@magicworkbooks.com))

## Produktskizze

- Sie haben schon mal eine Kündigungsfrist versäumt?
- Sie brauchen einen Überblick über Ihre Mietverträge mit Indexklauseln?
- Am besten eine Mehrjahresübersicht für Ihre langfristige Planung?
- Sie sind es leid, jedes Jahr für den Jahresabschluss alle künftigen Verpflichtungen von Hand neu zu ermitteln?
- ... und Sie wollen nicht noch eine teure Software dafür einkaufen ?

Dann ist ContractManager genau das richtige Tool für Sie !

- Mit ContractManager können alle index-relevanten und sonstigen Erhöhungs-Daten für bis zu 2.000 Verträge nach einmaliger Eingabe zu jedem Zeitpunkt abgeprüft werden.
- Sie können für bis zu 4.500 Verträge und jeden beliebigen Zeitraum die anstehenden wichtigen Termine ausdrucken.
- Ihre künftigen sonstigen Verpflichtungen werden automatisch ermittelt.

Sie können dieses Tool Jahr für Jahr wieder benutzen, in dem Sie einfach die hinzukommenden Verträge eingeben und ausgelaufene Verträge löschen.

<b>Non Olet</b>	<b>Inhalt</b>	<b>ContractManager</b>
-----------------	---------------	------------------------

Blattbezeichnung	Art	Beschreibung	click to go!
Welcome	Text	Einleitung / Bedienungsanleitung	
FAQ	Text	Einige Hinweise zur Eingabe von Vertragsdaten	
EasyArchive	Text	Ein einfacher und kostengünstiger Weg zum elektronischen Vertrags-Archiv	
DATA	Tabelle	DATEN EINGABE generell	
DATAindex	Tabelle	DATENEINGABE Indexwerte	
DATAobli	Tabelle	DATENEINGABE finanzielle Verpflichtungen der Zukunft	
DataM1	Tabelle	Dateneingabe Mietverträge als MIETER Immobilien	
DataVM1	Tabelle	Dateneingabe Mietverträge als VERMIETER Immobilien	
DataM2	Tabelle	Dateneingabe Mietverträge als MIETER Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	
DataVM2	Tabelle	Dateneingabe Mietverträge als VERMIETER Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	
DataL1	Tabelle	Dateneingabe Leasing-Verträge Immobilien, Anlagen	
DataL2	Tabelle	Dateneingabe Leasing-Verträge Fahrzeuge	
DataL3	Tabelle	Dateneingabe Leasing-Verträge Software	
DataP1	Tabelle	Dateneingabe Lieferverträge	
DataS1	Tabelle	Dateneingabe Wartungs-, Werk- und Dienstleistungsverträge	
ReviewM1	Tabelle	Finanzielle Entwicklung Mietverträge als MIETER Immobilien	
ReviewVM1	Tabelle	Finanzielle Entwicklung Mietverträge als VERMIETER Immobilien	
ReviewM2	Tabelle	Finanzielle Entwicklung Mietverträge als MIETER Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	
ReviewVM2	Tabelle	Finanzielle Entwicklung Mietverträge als VERMIETER Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	
ReviewDateM	Tabelle	Übersicht kalkulatorische Mietentwicklung als Mieter	
ReviewDateVM	Tabelle	Übersicht kalkulatorische Mietentwicklung als Vermieter	
Myyears	Tabelle	Jahressicht kalkulatorische Mietentwicklung als Mieter	
Vmyears	Tabelle	Jahressicht kalkulatorische Mietentwicklung als Vermieter	
checkdate	Tabelle	Termin-Übersicht Alle Verträge	
SurveyM1	Tabelle	Termin-Übersicht Mietverträge als MIETER Immobilien	
SurveyVM1	Tabelle	Termin-Übersicht Mietverträge als VERMIETER Immobilien	
SurveyM2	Tabelle	Termin-Übersicht Mietverträge als MIETER Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	
SurveyVM2	Tabelle	Termin-Übersicht Mietverträge als VERMIETER Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	
SurveyL1	Tabelle	Termin-Übersicht Leasing-Verträge Immobilien, Anlagen	
SurveyL2	Tabelle	Termin-Übersicht Leasing-Verträge Fahrzeuge	
SurveyL3	Tabelle	Termin-Übersicht Leasing-Verträge Software	
SurveyP1	Tabelle	Termin-Übersicht Lieferverträge	
SurveyS1	Tabelle	Termin-Übersicht Wartungs-, Werk- und Dienstleistungsverträge	
SurveyOb	Grafik / Tabelle	Übersicht über sonstige vertragliche Verpflichtungen	

**DATEN EINGABE generell**

Geben Sie im folgenden Ihren Firmennamen usw. ein sowie den Monat, ab dem Sie auswerten wollen, am besten jeweils den aktuellen Monat. Der Prüfzeitraum dient dazu, Ihnen die anstehenden Termine rechtzeitig zu zeigen. Wählen Sie den Zeitraum entsprechend!

Tragen Sie Ihre Daten bitte nur in die gelben Felder ein. Löschen Sie keine Zellen, Zeilen oder Spalten und verschieben Sie keine Zellen (kein Drag&Drop!), da dies die Funktionalität des Tools zerstören kann.

Die eingegebenen Demo-Daten dienen zur Orientierung. Überschreiben Sie diese mit Ihren eigenen Daten.

Firma:

Berichtswährung:

Prüfzeitraum von:  bis:

aktueller Monat:

kalkulatorische Steigerung pro Jahr

Mit diesem Wert werden die künftigen Zeiträume kalkuliert, für die  
a) noch keine Indexwerte vorliegen, und b) eine index-unabhängige prozentuale Mietsteigerung vorsehen.  
Sie können diesen Wert jederzeit ändern.

Ende der allgemeinen Dateneingabe. Gehen Sie nun zu den Datenblättern für die einzelnen Verträge.  
Alle Datenblätter haben gelbe Register-Laschen.

0063-00 ContractManager.docx

## DATENEINGABE Indexwerte

Hier finden Sie die veröffentlichten Indexdaten des Verbraucherpreisindex Deutschland. (letzte Eingabe: 7.2013)

Wenn Sie einen anderen Index verwenden, geben Sie bitte die entsprechenden Daten in die gelben Felder ein. Beachten Sie, daß der Anfang der Indexreihe 5-6 Jahre zurückliegen sollte, damit die letzte Erhöhung bei laufenden Verträgen ermittelt werden kann!

Für die Monate, für die noch keine Daten vorliegen, wird mit dem kalkulatorischen Wert (Blatt Data C25) weitergerechnet, den Sie jederzeit ändern können.

[click to go!](#)

Beachten Sie, daß alle 5 Jahre die Basis geändert wird und alle Werte (auch für die Vergangenheit) neu ermittelt werden!

Indexbezeichnung			Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI)		
Monat	Monat	Index Basis	Index-Wert (veröffentlicht)	Index-Wert (kalkulatorisch)	Monat
1	Jan 07	VPI 2010 = 100	94,7	94,7	Jan 07
2	Feb 07	VPI 2010 = 100	95,1	95,1	Feb 07
3	Mrz 07	VPI 2010 = 100	95,3	95,3	Mrz 07
4	Apr 07	VPI 2010 = 100	95,8	95,8	Apr 07
5	Mai 07	VPI 2010 = 100	95,8	95,8	Mai 07
6	Jun 07	VPI 2010 = 100	95,8	95,8	Jun 07
7	Jul 07	VPI 2010 = 100	96,3	96,3	Jul 07
8	Aug 07	VPI 2010 = 100	96,2	96,2	Aug 07
9	Sep 07	VPI 2010 = 100	96,4	96,4	Sep 07
10	Okt 07	VPI 2010 = 100	96,6	96,6	Okt 07
11	Nov 07	VPI 2010 = 100	97,1	97,1	Nov 07
12	Dez 07	VPI 2010 = 100	97,7	97,7	Dez 07
13	Jan 08	VPI 2010 = 100	97,4	97,4	Jan 08
14	Feb 08	VPI 2010 = 100	97,8	97,8	Feb 08
15	Mrz 08	VPI 2010 = 100	98,3	98,3	Mrz 08
16	Apr 08	VPI 2010 = 100	98,1	98,1	Apr 08
17	Mai 08	VPI 2010 = 100	98,7	98,7	Mai 08
18	Jun 08	VPI 2010 = 100	98,9	98,9	Jun 08
19	Jul 08	VPI 2010 = 100	99,5	99,5	Jul 08
20	Aug 08	VPI 2010 = 100	99,2	99,2	Aug 08
21	Sep 08	VPI 2010 = 100	99,1	99,1	Sep 08
22	Okt 08	VPI 2010 = 100	98,9	98,9	Okt 08
23	Nov 08	VPI 2010 = 100	98,4	98,4	Nov 08

• • •

0063-00 ContractManager.docx

**DATENEINGABE finanzielle Verpflichtungen der Zukunft**

Tragen Sie Ihre Daten bitte nur in die gelben Felder ein. Löschen Sie keine Zellen, Zeilen oder Spalten und verschieben Sie keine Zellen, dies die Funktionalität des Tools zerstören kann.

Die eingegebenen Demo-Daten dienen zur Orientierung. Überschreiben Sie diese mit Ihren eigenen Daten.

Firma:

Jahr:      endend:

Berichtswährung:

Wählen Sie die zu ermittelnden Zeiträume für die Darstellung, in dem Sie in den gelben Feldern die Jahre eintragen. Das letzte Jahresfeld bleibt leer, um die darüberhinausgehenden Verpflichtungen darzustellen. Wollen Sie Ihre Verpflichtungen in drei Rubriken darstellen (unter einem Jahr, ein bis fünf Jahre, und mehr als fünf Jahre), dann geben Sie in Zelle C 32 die Zahl 5 ein und löschen alle anderen Zahlen in den gelben Feldern.

größer Jahr	kleiner Jahr				
	1	31.12.2014	2014	2	12
1	2	31.12.2015	2015	3	24
2	3	31.12.2016	2016		36
3	4	31.12.2017	2017	1	48
4	5	31.12.2018	2018	2	60
5	6	31.12.2019	2019	3	72
6	7	31.12.2020	2020		84
7	8	31.12.2021	2021	1	96
8	9	31.12.2022	2022	2	108
9	10	31.12.2023	2023	3	120
10		31.12.2023	2023	3	

1	31.12.2014	2014	2	Verpflichtungen < 1 Jahr
2	31.12.2015	2015	3	Verpflichtungen zwischen 1 und 2 Jahre
3	31.12.2016	2016		Verpflichtungen zwischen 2 und 3 Jahre
4	31.12.2017	2017	1	Verpflichtungen zwischen 3 und 4 Jahre
5	31.12.2018	2018	2	Verpflichtungen zwischen 4 und 5 Jahre
6	31.12.2019	2019	3	Verpflichtungen zwischen 5 und 6 Jahre
7	31.12.2020	2020		Verpflichtungen zwischen 6 und 7 Jahre
8	31.12.2021	2021	1	Verpflichtungen zwischen 7 und 8 Jahre
9	31.12.2022	2022	2	Verpflichtungen zwischen 8 und 9 Jahre
10	31.12.2023	2023	3	Verpflichtungen zwischen 9 und 10 Jahre
11	31.12.2024	2024		Verpflichtungen größer als 10 Jahre

**Dateneingabe      Mietverträge als MIETER      Immobilien**

Tragen Sie im folgenden die Mietverträge für Immobilien ein. Mietverträge mit %-Erhöhung oder Indexklauseln werden kalkuliert. Staffelmietverträge mit jährlicher fester Erhöhung tragen Sie bitte jedes Jahr als neuen Vertrag ein!

Die hier eingegebenen Daten dienen der Orientierung. Überschreiben Sie diese mit Ihren eigenen Daten.

Wenn Sie einen abgelaufenen Vertrag löschen wollen: Inhalte löschen, nicht die Zeile löschen!

lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Ort	Vermieter	Miete monatlich netto	Vertrag Beginn	Vertrag Ende	Kündigungs-Frist in Monaten	Verlängerungs-Option Mieter, Anmeldung Monate vor Vertragsende	Option 1 Anzahl Monate	Option 2 Anzahl Monate	automatische Verlängerung bei Nichtkündigung in Monaten	Anmerkungen	indexierter Vertrag?	NUR BEI INDEX 4: Index-Schwelle	%-Satz Miet-Erhöhung	Beginn bzw. letzte Erhöhung	Index	Indexwert Beginn bzw. letzte Erhöhung
														0=keine Erhöhung, 1=%-Erhöhung jährlich, 2=Index jährlich, 3=Index alle 2 Jahre, 4=Index ab Schwelle					
M1	Hotel	Altena Dresden		Motta Cie.	91.527,00	01.05.2013	30.11.2023	12	24	60	60	24		3		100%	01.05.2013	VPI 2010 =100	105,5
M2	Hotel	Altena Leipzig		Motta Cie.	31.200,00	01.06.2001	31.07.2014	12				12		0					0,0
M3	Hotel	Altena Burscheid		Lagenfeld KG	61.350,00	01.08.2007	31.07.2015	12						4	10%	75%	01.01.2009	VPI 2010 =100	98,3
M4	Hotel	Altena Frankfurt		Otte & Herrmann	85.000,00	01.08.2012	31.07.2018	12	24	60		2		2		80%	01.01.2013	VPI 2010 =100	104,5
M5	Hotel	Altena Prag		Lubovsky AG	70.100,00	01.10.2010	30.09.2013	12				4		1			01.10.2013		0,0
M6																			0,0
M7																			0,0
M8																			0,0
M9																			0,0
M10																			0,0
M11																			0,0
M12																			0,0
M13																			0,0
M14																			0,0
M15																			0,0


**OUTPUT: Terminplanung für den aktuellen Mietvertragszeitraum**

**Termin-Übersicht**
**Alle Verträge**
**Arriva AG**

Berichtswährung: EUR

Prüfzeitraum von/bis 01.01.2014 31.12.2014

aktueller Monat: Jun 13

Ifd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Ort	Vermieter	Anmerkungen	Vertrag Ende	anstehende Termine im Prüfzeitraum				
							frühester Kündigungs- Termin	Anmeldung Verlängerungs- Option	Ende 1. automatische Verlängerung	Ende 1. Options- Zeitraum	Ende 2. Options- Zeitraum
M2	Hotel	Altena Leipzig		Motta Cie.		31.07.2014					
M3	Hotel	Altena Burscheid		Lagenfeld KG		31.07.2014					
M4	Hotel	Altena Frankfurt		Otte & Herrmann			31.07.2014				
M5	Hotel	Altena Prag		Lubovsky AG		30.09.2014					
2M6	Spülmaschine	Altena München		LobMasch		30.09.2014					
VM1	Büro	Duisburg 1		Ubu GmbH		30.11.2014	30.05.2014				
VM2	Büro	Duisburg 2		Ubu GmbH		31.07.2014					
VM3	Büro	Duisburg 3		Harunfelder GmbH		31.07.2014					
VM4	Büro	Duisburg 4		Griesbeck				31.07.2014			
1L1	Hotel	Altena Marl		IKB		31.12.2014	31.12.2014				
2L1	LU-XB-938	VW Golf Plus	Altena Leipzig	VW Leasing					31.07.2014		
2L2	LU-MD 1010	VW Passat CC	Altena Dresden	VW Leasing		16.02.2014					
2L3	LU-FR-1100	Passat Limo	Altena Burscheid	VW Leasing				06.08.2014			
2L4	LU-XN-538	Golf SDI	Altena Burscheid	VW Leasing		31.10.2014	31.07.2014				
3L1	Software	Opera		Süd Leasing			31.12.2014	31.12.2014			
P1	Hotel	Telefon/Internet	Dresden	Telekom		31.07.2014	30.04.2014				
P4	Hotel	Wäscherei	Bonn	Super Clean					31.10.2014		
S1	Hotel	Telefonanlage	Leipzig	Siemens				31.07.2014	31.07.2014		
S2	Hotel	Klimaanlage	Leipzig	Toshiba		16.02.2014					
S4	Hotel	Aufzugsanlage	Dresden	Otis		31.10.2014	31.07.2014				

**OUTPUT: Beispiel-Terminplanung für den auszuwählenden Prüfzeitraum und Vertragsgruppe**
**Termin-Übersicht**
**Mietverträge als MIETER**
**Immobilien**

Arriva AG

Berichtswährung EUR

Prüfzeitraum von/bis 01.01.2014 31.12.2014

aktueller Monat: Jun 13

								anstehende Termine im Prüfzeitraum				
lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Ort	Vermieter	Miete monatlich netto	Anmerkungen	Vertrag Ende	frühester Kündigungs-Termin	Anmeldung Verlängerungs-Option	Ende 1. automatische Verlängerung	Ende 1. Options-Zeitraum	Ende 2. Options-Zeitraum
M2	Hotel	Altena Leipzig		Motta Cie.	31.200,00		31.07.2014					
M3	Hotel	Altena Burscheid		Lagenfeld KG	61.350,00			31.07.2014				
M4	Hotel	Altena Frankfurt		Otte & Herrmann	85.000,00				31.07.2014			
M5	Hotel	Altena Prag		Lubovsky AG	70.100,00		30.09.2014					
	Total	5			339.177							

# OUTPUT: Beispiel- Terminierte Auswirkungen von Indexerhöhungen

Finanzielle Entwicklung Mietverträge als VERMIETER

Immobilien

Ariva AG

Berichtswährung EUR

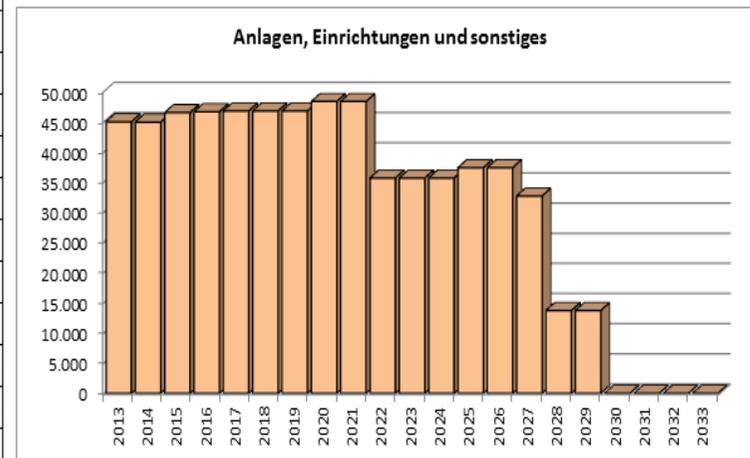
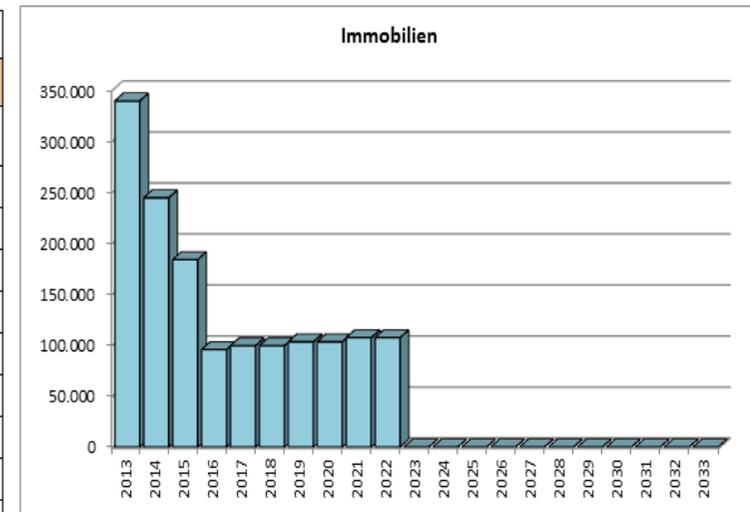
aktueller Monat:

Jun 13

Mieterhöhungen kalkulatorisch																							
lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Ort	Mieter	Miete monatlich netto	Vertrag Beginn	Vertrag Ende	Anmerkungen	Erhöhung 1 Betrag	Erhöhung 1 Indexwert	Erhöhung 1 Zeitpunkt	Erhöhung 2 Betrag	Erhöhung 2 Indexwert	Erhöhung 2 Zeitpunkt	Erhöhung 3 Betrag	Erhöhung 3 Indexwert	Erhöhung 3 Zeitpunkt	Erhöhung 4 Betrag	Erhöhung 4 Indexwert	Erhöhung 4 Zeitpunkt	Erhöhung 5 Betrag	Erhöhung 5 Indexwert	Erhöhung 5 Zeitpunkt
VM1	Büro	Duisburg 1		Ubu GmbH	2.700,00	01.05.2013	30.11.2014		54		Mai 14			Mai 15			Mai 16			Mai 17			Mai 18
VM3	Büro	Duisburg 3		Harunfelder GmbH	4.500,00	01.08.2012	31.07.2015			106,3	Aug 13	108,4	Aug 14	110,6	Aug 15	112,8	Aug 16	115,1	Aug 17				
VM4	Büro	Duisburg 4		Griesbeck	4.800,00	01.09.2012	31.07.2016			108,6	Sep 14	113,0	Sep 16	117,6	Sep 18	122,4	Sep 20	127,4	Sep 22				
Total		4			15.200				54														

Jahr	Miete Gesamt			Total
	Aktuell	Erhöhungen	auslaufende Verträge	
2013	339.177	0	0	339.177
2014		6.336	-101.300	244.213
2015		5.328	-65.951	183.590
2016		1.395	-89.502	95.482
2017		3.741	0	99.223
2018		0	0	99.223
2019		3.887	0	103.111
2020		0	0	103.111
2021		4.040	0	107.150
2022		0	0	107.150
2023		4.198	-111.348	0
2024		0	0	0
2025		0	0	0
2026		0	0	0
2027		0	0	0
2028		0	0	0
2029		0	0	0
2030		0	0	0
2031		0	0	0
2032		0	0	0
2033		0	0	0

Jahr	Miete Gesamt			Total
	Aktuell	Erhöhungen	auslaufende Verträge	
2013	44.815	130	0	44.945
2014		133	-165	44.913
2015		1.560	0	46.473
2016		138	0	46.611
2017		141	0	46.752
2018		0	0	46.752
2019		0	0	46.752
2020		1.568	0	48.319
2021		0	0	48.319
2022		0	-12.677	35.643
2023		0	0	35.643
2024		0	0	35.643
2025		1.724	0	37.367
2026		0	0	37.367
2027		0	-4.700	32.667
2028		0	-18.967	13.700
2029		0	0	13.700
2030		0	-13.700	0
2031		0	0	0
2032		0	0	0
2033		0	0	0



# Übersicht kalkulatorische Mietentwicklung als Vermieter

**Arriva AG**
**aktueller Monat:**
**Jun 13**

Miete Gesamt				
Immobilien				
Monat		Erhöhungen	auslaufende Verträge	Total
Jun 13	15.200	0	0	15.200
Mai 14		54	0	15.254
Aug 14		0	-3.200	12.054
Aug 16		0	-4.800	0
Aug 18		0	0	0
Aug 20		0	0	0

Miete Gesamt				
Anlagen, Einrichtungen und sonstiges				
		Erhöhungen	auslaufende Verträge	Total
	1.200	0	0	1.200
		0	0	1.200
		34	0	1.234
		36	0	1.270
		37	0	1.307
		38	0	1.346

**Übersicht über sonstige vertragliche Verpflichtungen**
**Arriva AG**

Berichtswährung: EUR

per: 31.12.2013

<b>Total</b>													
Vertragsart	Gegenstand	Summe Verpflichtungen	Verpflichtungen < 1 Jahr	Verpflichtungen zwischen 1 und 2 Jahre	Verpflichtungen zwischen 2 und 3 Jahre	Verpflichtungen zwischen 3 und 4 Jahre	Verpflichtungen zwischen 4 und 5 Jahre	Verpflichtungen zwischen 5 und 6 Jahre	Verpflichtungen zwischen 6 und 7 Jahre	Verpflichtungen zwischen 7 und 8 Jahre	Verpflichtungen zwischen 8 und 9 Jahre	Verpflichtungen zwischen 9 und 10 Jahre	Verpflichtungen größer als 10 Jahre
Mietverträge	Immobilien	15.541.663	3.703.824	2.547.774	1.693.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.006.797
Mietverträge	Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	7.027.737	537.287	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	475.800	391.800
Leasingverträge	Fahrzeuge	9.090	6.675	2.415									
Leasingverträge	Immobilien, Anlagen	657.702	201.188	201.188	191.680	63.646							
Leasingverträge	Software	136.219	68.110	68.110									
<b>Total</b>		<b>23.372.411</b>	<b>4.517.083</b>	<b>3.355.286</b>	<b>2.420.804</b>	<b>1.697.770</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.574.124</b>	<b>1.398.597</b>	<b>1.872.250</b>

<b>davon: an verbundene Unternehmen</b>													
Vertragsart	Gegenstand	Summe Verpflichtungen	Verpflichtungen < 1 Jahr	Verpflichtungen zwischen 1 und 2 Jahre	Verpflichtungen zwischen 2 und 3 Jahre	Verpflichtungen zwischen 3 und 4 Jahre	Verpflichtungen zwischen 4 und 5 Jahre	Verpflichtungen zwischen 5 und 6 Jahre	Verpflichtungen zwischen 6 und 7 Jahre	Verpflichtungen zwischen 7 und 8 Jahre	Verpflichtungen zwischen 8 und 9 Jahre	Verpflichtungen zwischen 9 und 10 Jahre	Verpflichtungen größer als 10 Jahre
Mietverträge	Immobilien												
Mietverträge	Anlagen, Einrichtungen und sonstiges												
Leasingverträge	Fahrzeuge												
Leasingverträge	Immobilien, Anlagen												
Leasingverträge	Software												
<b>Total</b>													

## Struktur der sonstigen Verpflichtungen nach Unternehmen

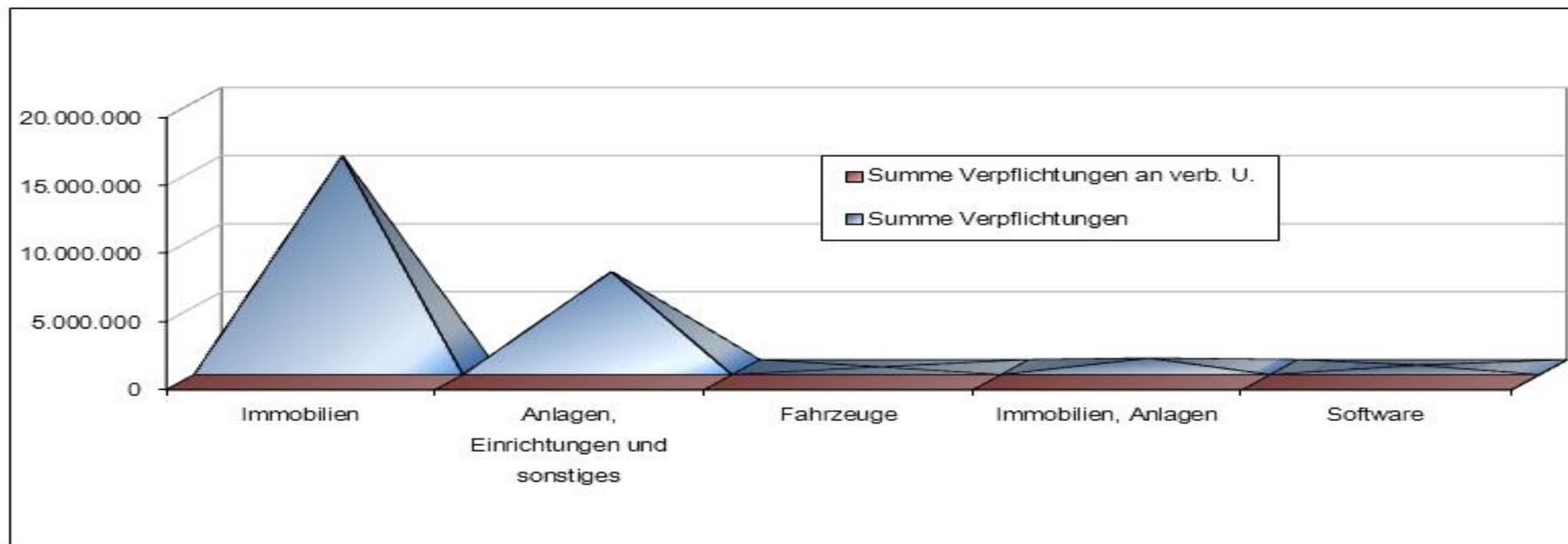
**Arriva AG**

Berichtswährung: EUR

per:

**31.12.2013**

Vertragsart	Gegenstand	Summe Verpflichtungen	Summe Verpflichtungen an verb. U.
Mietverträge	Immobilien	15.541.663	
Mietverträge	Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	7.027.737	
Leasingverträge	Fahrzeuge	9.090	
Leasingverträge	Immobilien, Anlagen	657.702	
Leasingverträge	Software	136.219	
<b>Total</b>		<b>23.372.411</b>	



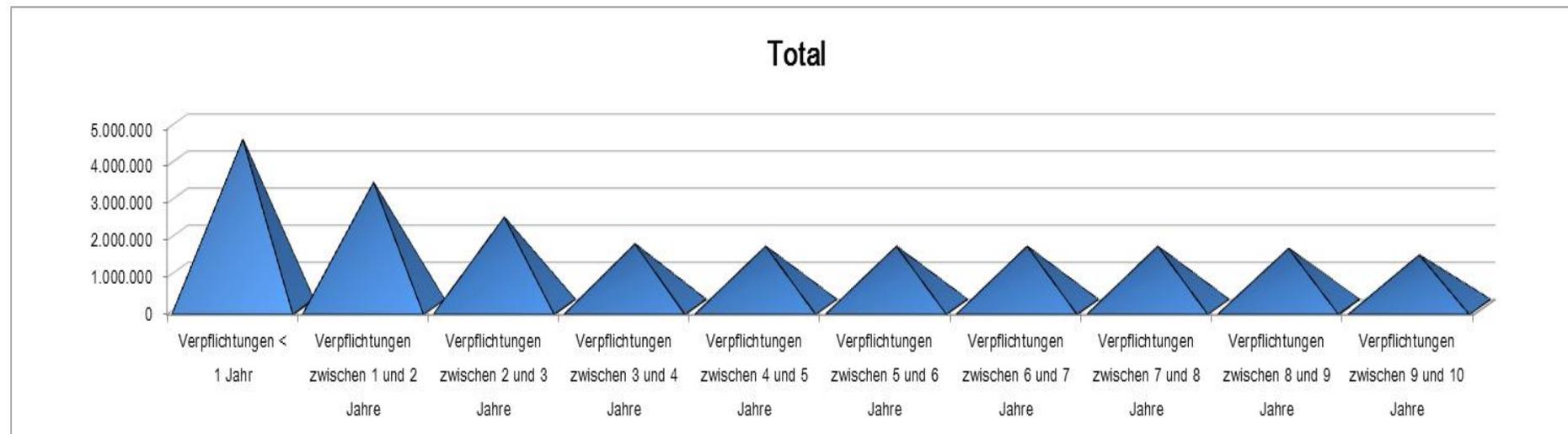
**Struktur der sonstigen Verpflichtungen nach Dauer**

Arriva AG

Berichtswährung: EUR

per: 31.12.2013

Vertragsart	Gegenstand	Verpflichtungen < 1 Jahr	Verpflichtungen zwischen 1 und 2 Jahre	Verpflichtungen zwischen 2 und 3 Jahre	Verpflichtungen zwischen 3 und 4 Jahre	Verpflichtungen zwischen 4 und 5 Jahre	Verpflichtungen zwischen 5 und 6 Jahre	Verpflichtungen zwischen 6 und 7 Jahre	Verpflichtungen zwischen 7 und 8 Jahre	Verpflichtungen zwischen 8 und 9 Jahre	Verpflichtungen zwischen 9 und 10 Jahre	Verpflichtungen größer als 10 Jahre
Mietverträge	Immobilien	3.703.824	2.547.774	1.693.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.006.797	
Mietverträge	Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	537.287	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	475.800	391.800	1.872.250
Leasingverträge	Fahrzeuge	6.675	2.415									
Leasingverträge	Immobilien, Anlagen	201.188	201.188	191.680	63.646							
Leasingverträge	Software	68.110	68.110									
<b>Total</b>	<b>Gesamt</b>	<b>4.517.083</b>	<b>3.355.286</b>	<b>2.420.804</b>	<b>1.697.770</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.574.124</b>	<b>1.398.597</b>	<b>1.872.250</b>

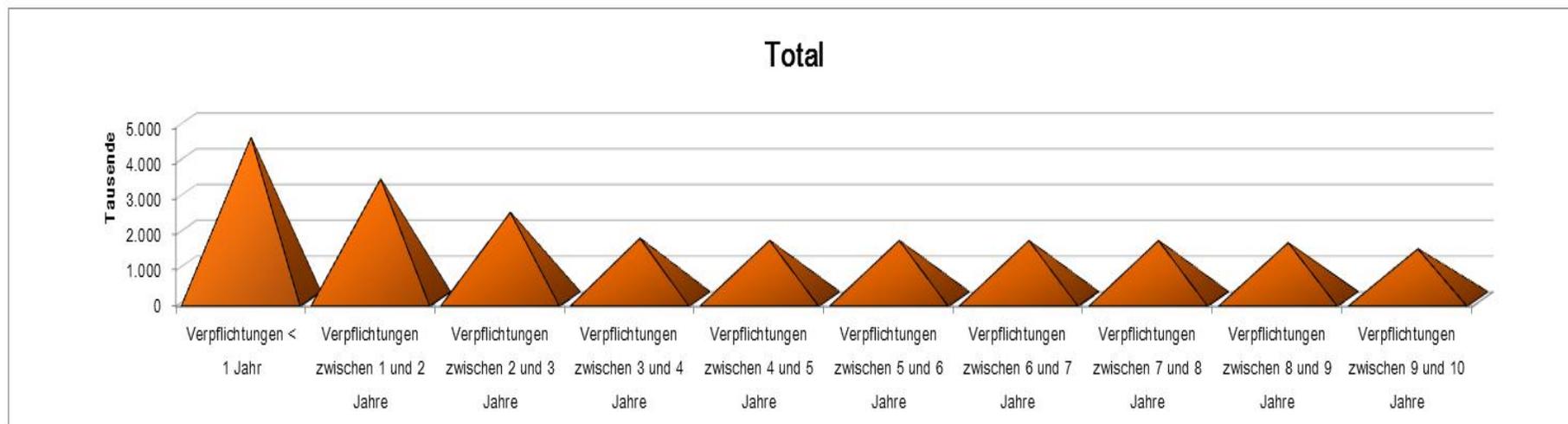


**Struktur der sonstigen Verpflichtungen nach Dauer (ohne konzerninterne)**
**Arriva AG**

Berichtswährung: EUR

per: 31.12.2013

Vertragsart	Gegenstand	Verpflichtungen < 1 Jahr	Verpflichtungen zwischen 1 und 2 Jahre	Verpflichtungen zwischen 2 und 3 Jahre	Verpflichtungen zwischen 3 und 4 Jahre	Verpflichtungen zwischen 4 und 5 Jahre	Verpflichtungen zwischen 5 und 6 Jahre	Verpflichtungen zwischen 6 und 7 Jahre	Verpflichtungen zwischen 7 und 8 Jahre	Verpflichtungen zwischen 8 und 9 Jahre	Verpflichtungen zwischen 9 und 10 Jahre	Verpflichtungen größer als 10 Jahre
Mietverträge	Immobilien	3.703.824	2.547.774	1.693.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.098.324	1.006.797	
Mietverträge	Anlagen, Einrichtungen und sonstiges	537.287	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	535.800	475.800	391.800	1.872.250
Leasingverträge	Fahrzeuge	6.675	2.415									
Leasingverträge	Immobilien, Anlagen	201.188	201.188	191.680	63.646							
Leasingverträge	Software	68.110	68.110									
<b>Total</b>		<b>4.517.083</b>	<b>3.355.286</b>	<b>2.420.804</b>	<b>1.697.770</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.634.124</b>	<b>1.574.124</b>	<b>1.398.597</b>	<b>1.872.250</b>



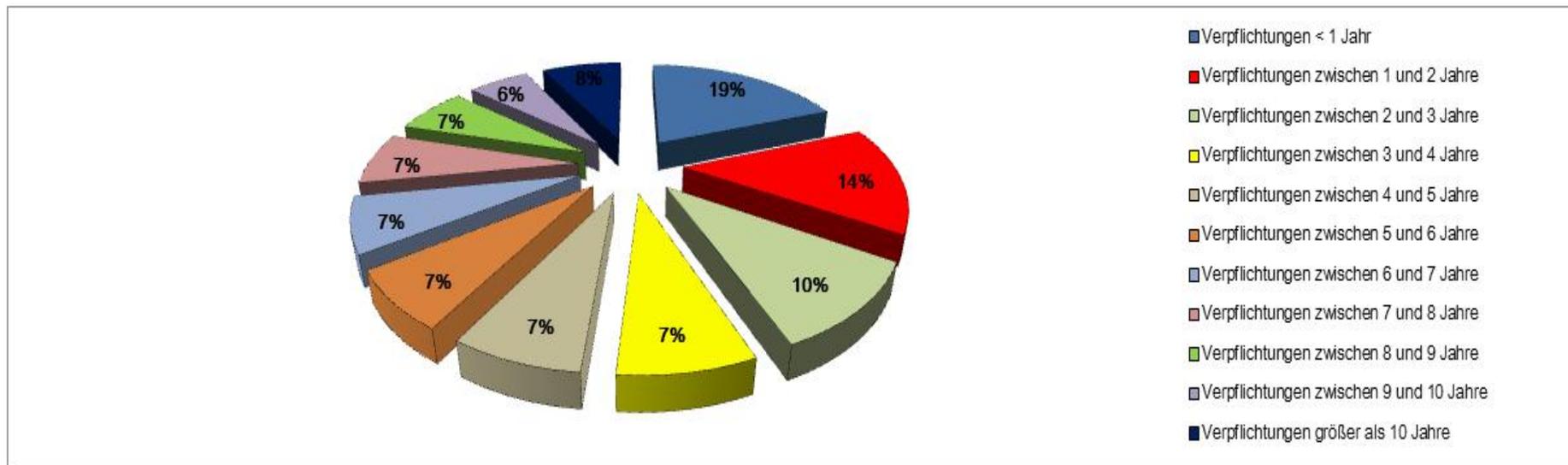
## Prozentuales Verhältnis der Verpflichtungen nach Dauer

**Arriva AG**

Berichtswährung: EUR

per: 31.12.2013

Summe Verpflichtungen										
Verpflichtungen < 1 Jahr	Verpflichtungen zwischen 1 und 2 Jahre	Verpflichtungen zwischen 2 und 3 Jahre	Verpflichtungen zwischen 3 und 4 Jahre	Verpflichtungen zwischen 4 und 5 Jahre	Verpflichtungen zwischen 5 und 6 Jahre	Verpflichtungen zwischen 6 und 7 Jahre	Verpflichtungen zwischen 7 und 8 Jahre	Verpflichtungen zwischen 8 und 9 Jahre	Verpflichtungen zwischen 9 und 10 Jahre	Verpflichtungen größer als 10 Jahre
4.517.083	3.355.286	2.420.804	1.697.770	1.634.124	1.634.124	1.634.124	1.634.124	1.574.124	1.398.597	1.872.250
19%	14%	10%	7%	7%	7%	7%	7%	7%	6%	8%



## Sonstige finanzielle Verpflichtungen

## Leasing-Verträge

## Immobilien, Anlagen

Ariva AG

Berichtswährung: EUR

per: 31.12.2013

lfd Nr.	Objekt	Bezeichnung	Ort	Leasing-Geber	Leasing-Geber ist ein verbundenes Unternehmen = 1	Leasing-Rate monatlich netto	Verpflichtungen	Summe Verpflichtungen	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
									Verpflichtungen zwischen 1 und 2 Jahre	Verpflichtungen zwischen 2 und 3 Jahre	Verpflichtungen zwischen 3 und 4 Jahre	Verpflichtungen zwischen 4 und 5 Jahre	Verpflichtungen zwischen 5 und 6 Jahre	Verpflichtungen zwischen 6 und 7 Jahre	Verpflichtungen zwischen 7 und 8 Jahre	Verpflichtungen zwischen 8 und 9 Jahre	Verpflichtungen zwischen 9 und 10 Jahre	Verpflichtungen größer als 10 Jahre
1L1	Hotel	Altena Mari		IKB		7.500,00	01.12.2013											
1L2	9 Kopierer	Toshiba		BFL														
1L3	Kopierer	Altena Dresden		BFL														
1L4	Klimaanlage 1	Altena Burscheid		Nordwest Leasing														
1L5	Klimaanlage 2	Altena Burscheid		Nordwest Leasing				49.305			49.305	45.190						
Total						16.766		667.702	201.188	201.188	191.680	63.646						
davon: an verbundene Unternehmen																		

Worin unterscheiden sich **Magic Workbooks®** von herkömmlichen Excel-Anwendungen?

**MagicWorkbooks** sind einfacher zu benutzen!

- Übersichtliche Dateneingabe mit Demo-Daten zur Orientierung
- Daten müssen nur einmal eingegeben werden, können aber jederzeit überschrieben werden
- Keine Arbeit an Grafiken oder Tabellen erforderlich
- Kein umständliches Blätter-Suchen dank Hyperlink-Inhaltsverzeichnis.
- MagicWorkbooks enthalten keine Makros, die Virenwarnungen beim Öffnen abgeben.

**MagicWorkbooks** sind schneller!

- Ein Monatsabschluss mit 20 Auswertungen und Grafiken in 20 Minuten?.
- Liquidität zum Jahresende berechnen, selbst wenn sich die Umsatzprognose für jeden Monat geändert hat, in einer halben Stunde?
- Bilanzprognosen für die nächsten 5 Jahre in einer Stunde?
- Unterlagen für eine komplette Bankenpräsentation zusammenstellen in einer Stunde?

**MagicWorkbooks** „leben“ und sind stets brandaktuell!

- Jede Datenaktualisierung bringt alle Auswertungen automatisch auf den neuesten Stand

Mit **MagicWorkbooks** ist das alles „business as usual“!

soviel in Kürze ...

sollten Sie Fragen zu diesem Workbook haben, mailen Sie uns!

Interesse an weiteren MagicWorkbooks / Dienstleistungen:

[www.MagicWorkbooks.com](http://www.MagicWorkbooks.com)