

Objekt 2603 Musterstraße 11, 22081 Hamburg

Zeitraum von **01.01.2***** bis **31.12.2***** Hamburg, den ____ . ____ . **2**

Wohnungsübersicht

Nr.	Name	Saldovortrag	Miete	Betriebsk.	Heizk.	Nachzhlg.	Soll	Zahlung	Saldo
10010	Namensbezeichnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-613,24	-613,24	-513,24	100,00
10011		0,00	2760,00	420,00	420,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00
10020		0,00	2791,68	475,50	429,48	-384,53	3312,13	3312,13	0,00
10030		0,00	2632,44	515,40	579,78	-541,97	3185,65	3185,65	0,00
10040		0,00	464,35	85,90	81,81	-499,83	132,23	207,23	75,00
10041		0,00	2550,00	350,00	350,00	0,00	3250,00	3250,00	0,00
10050		0,00	3321,88	515,40	487,80	-332,69	3992,39	3992,39	0,00
10060		0,00	2887,28	536,88	368,16	-578,75	3213,57	3213,57	0,00
10070		0,00	2871,42	515,40	368,16	-730,18	3024,80	3024,80	0,00
10080		0,00	2868,36	536,88	368,16	-744,74	3028,66	3028,66	0,00
10090		0,00	5368,56	751,62	475,50	-79,25	6516,43	6516,43	0,00
50010		0,00	76,68	0,00	0,00	0,00	76,68	76,68	0,00
50020		0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00
Gesamtsumme		0,00	28670,65	4702,98	3928,85	-4505,18	32797,30	32972,30	175,00

610

2603 Musterstraße 11,22081 Hamburg

Einnahmen/Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Einnahmen				
10	Mieten Wohnräume	30,00	28515,97	28485,97
100	Betriebskosten	0,00	4877,98	4877,98
200	Heizkosten	0,00	3928,85	3928,85
300	Betriebskosten-Nachzahlung	4505,18	0,00	-4505,18
400	Mieten Gewerbe	0,00	154,68	154,68
760	Zinserträge	0,00	25,42	25,42
Summe	Einnahmen	4535,18	37502,90	32967,72
Betriebskosten				
40000 Wasser- + Sielkosten				
08.07.2***	5 HWW-Endabrechnung	1122,68	0,00	-1122,68
06.09.2***	23 HWW-Abschlag	516,00	0,00	-516,00
06.11.2***	42 HWW-Abschlag	516,00	0,00	-516,00
40000	Summe Wasser- + Sielkosten	2154,68	0,00	-2154,68
40100 Grundsteuer				
15.08.2***	17 3. Quartal	332,99	0,00	-332,99
15.11.2***	46 4. Quartal	332,99	0,00	-332,99
40100	Summe Grundsteuer	665,98	0,00	-665,98
40200 Müllabfuhrgebühren				
15.08.2***	17 3. Quartal	299,28	0,00	-299,28
15.11.2***	46 4. Quartal	299,28	0,00	-299,28
40200	Summe Müllabfuhrgebühren	598,56	0,00	-598,56
40300 Wegereinigung				
15.08.2***	17 3. Quartal	73,08	0,00	-73,08
15.11.2***	46 4. Quartal	73,08	0,00	-73,08
40300	Summe Wegereinigung	146,16	0,00	-146,16
40500 Allgemeiner Hausstrom				
04.11.2***	40 HEW-Endabrechnung	75,05	0,00	-75,05
27.12.2***	57 HEW-Abschlag	36,00	0,00	-36,00
40500	Summe Allgemeiner Hausstrom	111,05	0,00	-111,05
42000 Hauswartentgelt				
26.07.2***	11 FMM 07/2***	59,16	0,00	-59,16

2603 Musterstraße 11,22081 Hamburg

Konto	Bezeichnung		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
26.07.2***	12	FMM, Erstattung	0,00	40,00	40,00
16.08.2***	18	HSB, Urlaubsvertretung	8,19	0,00	-8,19
23.08.2***	20	FMM 08/2***	59,16	0,00	-59,16
26.09.2***	29	FMM 09/2***	59,16	0,00	-59,16
25.10.2***	38	FMM 10/2***	59,16	0,00	-59,16
29.11.2***	49	FMM 11/2***	59,16	0,00	-59,16
42000	Summe Hauswartentgelt		303,99	40,00	-263,99
42600 Gartenpflege					
19.07.2***	10	Kuhlmann, Rg. v. 20.06.2*** Ausschneiden Sträucher	430,59	0,00	-430,59
26.07.2***	11	FMM 07/2***	143,84	0,00	-143,84
23.08.2***	20	FMM 08/2***	143,84	0,00	-143,84
26.09.2***	29	FMM 09/2***	143,84	0,00	-143,84
25.10.2***	38	FMM 10/2***	143,84	0,00	-143,84
25.10.2***	38	FMM Vergütung Extra-Arbeiten	52,20	0,00	-52,20
29.11.2***	49	FMM 11/2***	143,84	0,00	-143,84
42600	Summe Gartenpflege		1201,99	0,00	-1201,99
Summe	Betriebskosten		5182,41	40,00	-5142,41
Finanzierungskosten					
60000 Zinsen und Tilgung					
15.07.2***	8	Baufinanzierung I Nr.123/456/789	803,96	0,00	-803,96
15.07.2***	8	Baufinanzierung II Nr.123/456/789	920,86	0,00	-920,86
15.08.2***	17	Baufinanzierung II	920,86	0,00	-920,86
15.08.2***	17	Baufinanzierung I	803,96	0,00	-803,96
16.09.2***	27	Baufinanzierung I	803,96	0,00	-803,96
16.09.2***	27	Baufinanzierung II	920,86	0,00	-920,86
15.10.2***	35	Baufinanzierung II	920,86	0,00	-920,86
15.10.2***	35	Baufinanzierung I	803,96	0,00	-803,96
15.11.2***	46	Baufinanzierung I	803,96	0,00	-803,96
15.11.2***	46	Baufinanzierung II	920,86	0,00	-920,86
09.12.2***	52	Zinsen an Lisa Sonnenschein	500,00	0,00	-500,00
09.12.2***	52	Zinsen an Ludwig Sonnenschein	50,00	0,00	-50,00
16.12.2***	56	Baufinanzierung II	920,86	0,00	-920,86
16.12.2***	56	Baufinanzierung I	803,96	0,00	-803,96
60000	Summe Zinsen und Tilgung		10898,92	0,00	-10898,92
Summe	Finanzierungskosten		10898,92	0,00	-10898,92

2603 Musterstraße 11,22081 Hamburg

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Heizkosten				
12750 Schornsteinfegergebühren				
31.10.2***	39 Erstattung verauslagte Kehrgebühren	0,00	78,65	78,65
12750 Summe Schornsteinfegergebühren		0,00	78,65	78,65
30000 Heizenergie-Kosten				
29.07.2***	12 HEW Fernwärme	450,00	0,00	-450,00
12.08.2***	16 HEW Fernwärme	450,00	0,00	-450,00
11.09.2***	25 HEW Fernwärme	450,00	0,00	-450,00
14.10.2***	34 HEW Fernwärme	450,00	0,00	-450,00
12.11.2***	45 HEW Fernwärme	450,00	0,00	-450,00
11.12.2***	53 HEW Fernwärme	450,00	0,00	-450,00
30000 Summe Heizenergie-Kosten		2700,00	0,00	-2700,00
30400 Abrechnungskosten				
30.09.2***	30 Brunata, Rg. v. 20.09.2***	24,60	0,00	-24,60
25.11.2***	47 Brunata, Rg. v. 20.11.2***	325,61	0,00	-325,61
30400 Summe Abrechnungskosten		350,21	0,00	-350,21
Summe Heizkosten		3050,21	78,65	-2971,56
Reparaturen				
11000 Klempner				
08.07.2***	5 Meyer, Rg.v.25.06.2*** Whg. Sonnenschein, WC erneuert	291,80	0,00	-291,80
16.08.2***	18 Meyer, Rg.v.07.08.2*** Whg. Mustermann, Duschwanne defekt	663,70	0,00	-663,70
11000 Summe Klempner		955,50	0,00	-955,50
11200 Tischler				
04.09.2***	21 Muster, Rg. v. 20.08.2*** Whg. Sonnenschein, Fußboden	524,90	0,00	-524,90
11200 Summe Tischler		524,90	0,00	-524,90
11300 Elektriker				
05.08.2***	13 Sonnenschein Erstattung Namensschild	0,00	12,78	12,78
23.08.2***	20 Meyer, Rg. v. 15.08.2*** Whg. Mustermann, Überprüfung E-Leitung	405,05	0,00	-405,05
24.09.2***	28 Meyer, Rg. v. 20.09.2*** Whg. Sonnenschein, Sicherung	55,16	0,00	-55,16
16.10.2***	36 Sonnenschein Erstattung Rechnung Meyer	0,00	55,16	55,16
11300 Summe Elektriker		460,21	67,94	-392,27
11500 Maler				
25.10.2002	38 Malermann, Rg. v. 20.10.2*** Balkongeländer	133,98	0,00	-133,98
11500 Summe Maler		133,98	0,00	-133,98

2603 Musterstraße 11 ,22081 Hamburg

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
22400 Balkonsanierung				
09.07.2***	6 Baugeschäft GmbH Balkonreparatur	7516,80	0,00	-7516,80
23.08.2***	20 Baugeschäft GMBH Balkonsanierung	8961,00	0,00	-8961,00
22400 Summe Balkonsanierung		16477,80	0,00	-16477,80
Summe Reparaturen		18552,39	67,94	-18484,45
Sonstige Kosten				
55000 Verwaltergebühren				
12.12.2***	54 Sammelbuchungen 01/2*** - 12/2***	2057,63	0,00	-2057,63
55000 Summe Verwaltergebühren		2057,63	0,00	-2057,63
56000 Kontoführungsgebühren				
01.07.2***	2 Deutsche Bank	0,87	0,00	-0,87
05.08.2***	14 Deutsche Bank	20,00	0,00	-20,00
05.09.2***	22 Deutsche Bank	20,00	0,00	-20,00
30.09.2***	31 Deutsche Bank	37,19	0,00	-37,19
07.10.2***	33 Deutsche Bank	20,00	0,00	-20,00
05.11.2***	41 Deutsche Bank	20,00	0,00	-20,00
05.12.2***	51 Deutsche Bank	20,00	0,00	-20,00
31.12.2***	58 Deutsche Bank	33,73	0,00	-33,73
56000 Summe Kontoführungsgebühren		171,79	0,00	-171,79
Summe Sonstige Kosten		2229,42	0,00	-2229,42
Steuer				
995 Kapitalertragssteuer				
02.08.2***	13 Kapitalertragssteuer	7,62	0,00	-7,62
995 Summe Kapitalertragssteuer		7,62	0,00	-7,62
996 Solidaritätszuschlag				
02.08.2***	13 Solidaritätszuschlag	0,41	0,00	-0,41
996 Summe Solidaritätszuschlag		0,41	0,00	-0,41
Summe Steuer		8,03	0,00	-8,03
Fehlbetrag		44456,56	37689,49	-6767,07

2603 Musterstraße 11, 22081 Hamburg

Neutral

Konto	Bezeichnung	Saldovortrag	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Fehlbetrag					-6767,07
Saldovortrag am 01.01.2***					0,00
Saldovorträge					
99000	Saldovortrag	0,00	100,00	395,79	295,79
Summe	Saldovorträge	0,00	100,00	395,79	295,79
Eigentümerkonten					
72000	Festgeld von/an Girokonto	0,00	20000,00	20000,00	0,00
76500	Eigentümer Einlage	0,00	0,00	33695,42	33695,42
76510	Eigentümer Entnahme	0,00	10000,01	0,00	-10000,01
Summe	Eigentümerkonten	0,00	30000,01	53695,42	23695,41
Neuer Saldo per	31.12.2***				17224,13

Geldkontenübersicht

Konto	Bezeichnung	Saldovortrag	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Bank					
3*****	Deutsche Bank 24	0,00	64328,87	81553,00	17224,13
3*****	Festgeld DB 24	0,00	10000,00	10000,00	0,00
Summe	Bank	0,00	74328,87	91553,00	17224,13
Gesamt Geldkontenübersicht		0,00	74328,87	91553,00	17224,13