

22.06.2020

077001-01,00100

Abrechnung 2019

Gelber Kreidebusen 30/1 + 30/2, 72108 Ro

Gesamt-Abrechnungs-Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 365 Tage

Ihr Abrechnungs-Zeitraum: 01.01.2019 bis 31.12.2019 = 365 Tage

Konto-Bezeichnung	Umlage Gesamt EUR	Gesamt- Schlüssel	Schlüssel- Bezeichnung	Ihr Umlage- Schlüssel	Ihr Umlage- Anteil EUR
Nebenk. des Geldverk.	127,44	1000	Miteig. Anteil	64	8,16
Instandhaltungen/Sonst. Kost. ET	6.783,50	1000	Miteig. Anteil	64	434,14
Verwaltungskosten	3.663,57	15	Wohninheit	1	244,24
Zwischensumme nicht umlagefähige Anteile					[EUR 686,54]
Umlagefähig auf Mieter:					
Hausmeister-Vergütung	4.411,43	1000	Miteig. Anteil	64	282,33 *
Allgemein-Strom 30/1 + 30/2	611,33	1000	Miteig. Anteil	64	39,13 *
Gebäudeversicherung	1.609,22	1000	Miteig. Anteil	64	102,99 *
Haftpflichtversicherung	135,00	1000	Miteig. Anteil	64	8,64 *
Sonstige Kosten	88,31	1000	Miteig. Anteil	64	5,65 *
Niederschlagswasser	288,65	959,33	Wohnfläche	60,98	18,35 *
Müllbeseitigung	1.410,19	15	Wohninheit	1	94,01 *
Breitbandkabel	1.856,14	14	Breitbandk	1	132,58 *
Gebäudebrandversicherung Carpo	40,01	16	Vers. Carp	1	2,50 *
Heizung/Wasser/Abwasser 30/1	7.494,41	1,00	Heiz. 30/1	1487,77	1.487,77 *
Heizung/Wasser/Abwasser 30/2	12.510,63	1	Heiz. 30/2	0	*
Sondereigentumskosten	71,28	1,00	Sondereig	71,28	71,28 *
Summe Ausgaben:	41.101,11			Ihr Anteil:	2.931,77
Umlage Einnahmen:					
Zinserlöse	-1,87	1000	Miteig. Anteil	64	-0,12
Ausgaben abzgl. Einnahmen	41.099,24			Ihr Anteil:	2.931,65
Beiträge zu Rücklagen:					
Einstellung Rücklage	4.000,00	1000	Miteig. Anteil	64	256,00
Entnahme aus Rücklage	-5.258,02	1000	Miteig. Anteil	64	-336,51
Zuführung zur Rücklage	1,86	1000	Miteig. Anteil	64	0,12
Einstellung Rücklage Carports	400,00	16	Vers. Carp	1	25,00
Abrechnungs-Summe:	40.243,08			Ihr Anteil:	2.876,26
Ihre Soll-Vorauszahlungen gem. Einzelwirtschaftsplan					2.579,00
Ihre Nachzahlung zum Ende des Abrechnungszeitraumes (Abrechnungsspitze)					297,26
Ihre Nachzahlung wird bei Fälligkeit per Lastschrift von Ihrem Konto eingezogen.					
Summe auf Mieter umlagefähige Anteile (*)	2.245,23 EUR				
Summe nicht umlagefähige Anteile	631,03 EUR				

Wohnung Nr. 1 Gelber Kreidebusen 30/1 + 30/2, 72108 Ro

Die mit * gekennzeichneten Kosten sind gemäß § 2 Betriebskostenverordnung auf Ihre Mieter umlegbar, wenn Sie dies in Ihrem Mietvertrag vereinbart haben. Gleiches gilt für die Grundsteuer für Ihre Wohnung, die aber nicht in dieser Jahresabrechnung enthalten ist.

Gelber Kreidebusen 30/1 + 30/2, 72108 Ro

Kontoauszug für Ihr Konto Nr. 1,00100 1
 Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.EUR	HabenUms.EUR
	67	12,00100	01.01.2019		212,00
	71	91,00100	01.01.2019	188,58	
	71	91,00100	01.01.2019	23,42	
	104	12,00100	01.02.2019		212,00
	106	91,00100	01.02.2019	188,58	
	106	91,00100	01.02.2019	23,42	
	118	12,00100	01.03.2019		212,00
	120	91,00100	01.03.2019	188,58	
	120	91,00100	01.03.2019	23,42	
	5	12,00100	01.04.2019		212,00
	7	91,00100	01.04.2019	188,58	
	7	91,00100	01.04.2019	23,42	
	16	12,00100	01.05.2019		212,00
	18	91,00100	01.05.2019	188,58	
	18	91,00100	01.05.2019	23,42	
	26	12,00100	01.06.2019		212,00
	28	91,00100	01.06.2019	188,58	
	28	91,00100	01.06.2019	23,42	
	35	12,00100	01.07.2019		212,00
	38	91,00100	01.07.2019	188,58	
	38	91,00100	01.07.2019	23,42	
	43	12,00100	12.07.2019		33,96
	51	12,00100	01.08.2019		219,00
	53	91,00100	01.08.2019	195,58	
	53	91,00100	01.08.2019	23,42	
	60	12,00100	01.09.2019		219,00
	62	91,00100	01.09.2019	195,58	
	62	91,00100	01.09.2019	23,42	
	73	91,00100	01.10.2019	195,58	
	73	91,00100	01.10.2019	23,42	
	71	12,00100	03.10.2019		219,00
	84	91,00100	01.11.2019	195,58	
	84	91,00100	01.11.2019	23,42	
	80	12,00100	03.11.2019		219,00
	92	91,00100	01.12.2019	195,58	
	92	91,00100	01.12.2019	23,42	
	90	12,00100	03.12.2019		219,00
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum				2.579,00	2.612,96
Saldovortrag				33,96	
Kontostand 1,00100 am 31.12.2019 Guthaben EUR					0,00
Angeforderte Vorauszahlungen EUR					2.579,00
Anrechenbare Vorauszahlungen					2.579,00

Sie können Ihre Umlageberechnung wie folgt nachvollziehen:

Umlageschlüssel:	Berechnung Ihres Umlageanteils:
Miteig.Anteil	Umlage-Betrag / 1000 * 64
Wohnfläche	Umlage-Betrag / 959,33 * 60,98
Wohneinheit	Umlage-Betrag / 15 * 1
Breitbandk	Umlage-Betrag / 14 * 1
Vers. Carp	Umlage-Betrag / 16 * 1
Heiz. 30/1	Ihr Umlageanteil ist ein fester Betrag
Sondereig	Ihr Umlageanteil ist ein fester Betrag

Abrechnung über die Zuführung zu Rücklagen gem.Wirtschaftsplan insgesamt im Abr.Jahr

Soll-Rücklagen-Zuführung lt.Wirtschaftsplan	EUR	4400,00	Ihr Anteil:	281,00
IST-Rücklagen-Zuführung	EUR	4400,00	Ihr Anteil:	281,00
Rückstände auf die Zuführung zu Rücklagen	EUR	0,00	Ihr Anteil:	0,00

Kontoauszug 71,00000 Rücklage

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Instandhaltungsrücklage	171	49,30000	31.12.2019		4.000,00
Zinsen	173	81,00000	31.12.2019		1,86
Hess Fensterbau	174	80,10000	31.12.2019	4.429,77	
Schnitzer, Speichertausch	175	80,10000	31.12.2019	828,27	
Anfangsbestand EUR					21.995,30
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				5.258,04	4.001,86
Kontostand 71,00000 am 31.12.2019 Haben EUR					20.739,12

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 71,00000 Rücklage:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (64,00/1000,00) beträgt EUR 1.327,30

Für Instandhaltungs-Aufwendungen aus Rücklagen-Kto.71,00000 entnommen EUR 5,02

Ihr Anteil an diesen Aufwendungen, berechnet nach Miteig.Anteil beträgt EUR 0,32

Ausweis der Zinsen für Rücklagen-Konto Nr. 71,00000:

Vereinnahmte Zinsen EUR 2,49. Ihr Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil EUR 0,16

Einbeh.Kapitalertragsteuer EUR 0,63. Ihr Anteil nach Miteig.Anteil EUR 0,04

Für Kapitaleinkünfte ab 2009 gilt zwar die Abgeltungssteuer (Kapitalertragsteuer), Zinserträge sind jedoch in der ESt-Erklärung anzugeben, wenn Sie kirchensteuerpflichtig sind.

Kontoauszug 71,10000 Rücklage Carports

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Instandhaltungsrücklage	172	49,40000	31.12.2019		400,00
Anfangsbestand EUR					10.421,35
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				0,00	400,00
Kontostand 71,10000 am 31.12.2019 Haben EUR					10.821,35

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 71,10000 Rücklage Carports:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Vers. Carp (1,00/16,00) beträgt EUR 676,33

Kontoauszug 49,20000 Instandhaltungen/Sonst.Kost.ET Umlage: Miteig.Anteil auf Eigentümer

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Hess Fensterbau	114	12,00100	20.02.2019	4.993,45	
Kroboth, Anteil Fenster	125	12,00000	04.03.2019		563,68
Sparkassenversicherung	13	12,00000	16.04.2019		375,92
Dessigny, Erstattung Schaden	31	12,00100	05.06.2019	375,92	
ESDH Eberhardt Service, Schneidarbeiten	33	12,00100	19.06.2019	398,65	
Gaststätte Hirsch, Raummiete ETV	47	12,00100	22.07.2019	59,50	
Schnitzer, Speichertausch	56	12,00100	02.08.2019	828,27	
Hoffmann, Brenner u. Thermoelement ausge	112	51,00000	30.12.2019	226,34	
Hoffmann, Rep. Heizung	113	51,00000	30.12.2019	840,97	
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				7.723,10	939,60
Kontostand 49,20000 am 31.12.2019 Soll EUR				6.783,50	

Kontoauszug 49,80000 Sonstige Kosten Umlage: Miteig.Anteil auf Mieter

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
ESDH, Leuchtmittel	68	40,20000	26.09.2019	14,64	
ESDH, Reinigungsmittel	88	12,00100	27.11.2019	49,27	
ESDH, Leuchtmittel	88	12,00100	27.11.2019	24,40	
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				88,31	0,00
Kontostand 49,80000 am 31.12.2019 Soll EUR				88,31	

Kontoauszug 12,00000 Kreissparkasse Tübingen

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	Einnahmen	Ausgaben
Anfangsbestand EUR				11.182,65	
Einnahmen und Ausgaben im Abrechnungs-Zeitraum EUR				42.787,31	43.286,80
Kontostand 12,00000 am 31.12.2019 Guthaben EUR				10.683,16	

Kontoauszug 12,25000 Geldmarktkonto

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2019 bis 31.12.2019

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	Einnahmen	Ausgaben
Anfangsbestand EUR				24.693,01	
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				1,86	1,60
Kontostand 12,25000 am 31.12.2019 Guthaben EUR				24.693,27	

Gesamtabrechnung

Gelber Kreidebusen 30/1 + 30/2, 72108 Ro
Berichtszeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Abrechnungs-Position	EUR
Angeforderte Eigentümer-Vorauszahlungen	-40.890,00
Rückstände auf Eigentümerkonten	0,00
Überzahlungen auf Eigentümerkonten	0,00
Umlage-Kosten, evtl.incl.Zuführung zur Rücklage	40.243,08
Ausgaben-Überdeckung	-646,92

Zusatzinformationen

Vermögens-Status per 31.12.2019 einschl. Jahres-Abrechnungs-Positionen

Position	Soll EUR	Haben EUR
Bankkonto (Kontokorrent)	10.683,16	
Ist-Rücklagen (Finanzanlagekonten)	24.693,27	
Soll-Rücklagen (Passiva-Ausweis)		31.560,47
Hauskasse		3.169,04
Bestandskonten, Sonst.Vermögen u. Forderungen		40.890,00
Sonstige Verbindlichkeiten		0,00
Angeforderte Eigent.-Vorauszahlungen [91-94]		0,00
Rückstände auf Eigentümerkonten	0,00	
Überzahlungen auf Eigentümerkonten		0,00
Umlage Ausgaben/Einn., evtl.incl.Zuführung z.Rücklage	45.502,97	5.259,89
Sonstige nicht zugeordnete Positionen	-0,00	0,00
Summen	80.879,40	80.879,40

Erläuterung: Die Haben-Spalte zeigt die Mittelherkunft, die Soll-Spalte die Mittelverwendung