

Abrechnung

Wohnung Nr. 201 Herrenb.Str. 29,31+33, 71126 Gäuf.-Nebri
 Gesamt-Abrechnungs-Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 = 366 Tage
 Ihr Abrechnungs-Zeitraum: 01.01.2020 bis 31.12.2020 = 366 Tage

Konto-Bezeichnung	Umlage-Saldo EUR	Gesamt- Schlüssel	Schlüssel- Bezeichnung	Ihr Umlage- Schlüssel	Ihr Umlage- Anteil EUR	
Kosten Heizung+Gesamtwasser	29.745,08	29745,08	Ext.HeizkAbr.	953,5	953,50	*
Verwalter-Vergütung	10.554,14	35	Wohneinheit	1	301,55	
Hausmeisterkosten	5.400,00	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	199,07	*
Hausreinigungskosten	4.980,00	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	183,59	*
Niederschlagswasser	393,96	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	14,52	*
Trinkwasseruntersuchung	685,44	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	25,27	*
Allgemein-Strom	471,71	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	17,39	*
Kabel-Gebühr	6.726,42	35	Wohneinheit	1	192,18	*
Müllentsorgungsgebühren	7.033,30	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	259,28	*
Rauchwarnmelder Wartung	342,21	83	RWM	3	12,37	*
Wohngebäudeversicherung	4.099,68	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	151,13	*
Haftpflichtversicherung	184,43	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	6,80	*
Vermögensschadenhaftpflicht	128,52	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	4,74	*
Sonstige Betriebskosten	210,51	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	7,76	*
Kosten des Geldverkehrs	227,39	35	Wohneinheit	1	6,50	
Instandhaltung/-setzung	7.389,36	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	272,41	
Abrechnungs-Gesamtsumme:	78.572,15			Ihr Anteil:	2.608,06	
Informativ:						
Zinsertrag	-15,66	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	-0,58	
Solidaritätszuschlag	0,20	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	0,01	
Abgeltungssteuer	3,92	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	0,14	
Zuführung zur Rücklage	20.000,00	10000,00	Miteig.Anteil	368,65	737,30	
Summe incl.Zuführung z.Rüchl.	98.560,61			Ihr Anteil:	3.344,93	
Angeforderte Vorschüsse (Vorauszhlg.)					3.135,00	
Ihre Nachzahlung					209,93	

Ihre Nachzahlung) wird bei Fälligkeit per Lastschrift von Ihrem Konto eingezogen.

Summe auf Mieter umlagefähige Anteile (*) 2.022,86 EUR
 Summe nicht umlagefähige Anteile 1.322,07 EUR

(*) Maßgeblich für die Umlagefähigkeit der Kosten ist die jeweilige mietvertragliche Vereinbarung!



Wohnung Nr. 201 Herrenb.Str. 29,31+33, 71126 Gäuf.-Nebri

Kontoauszug 71,00000 Kapitalkonto

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Zuführung Rücklage 2020	999	49,30000	31.12.2020		20.000,00
Anfangsbestand EUR					164.820,48
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				0,00	20.000,00
Kontostand 71,00000 am 31.12.2020 Haben EUR					184.820,48

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

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 6.813,41

Kontoauszug 31,00000 Tagesgeldkonto KSK #1879137

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	Einnahmen	Ausgaben
Zinsen lfd. Quartal	999	23,00000	30.03.2020	3,62	
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	28,00000	30.03.2020		0,91
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	24,00000	30.03.2020		0,05
Kosten GMK lfd. Quartal	999	49,10000	30.03.2020		0,80
Zuführung Rücklage 2019 abzgl. Zins	1002	12,00000	29.05.2020	19.992,87	
Zinsen lfd. Quartal	999	23,00000	16.07.2020	3,75	
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	28,00000	16.07.2020		0,94
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	24,00000	16.07.2020		0,05
Kosten GMK lfd. Quartal	999	49,10000	16.07.2020		0,80
Zinsen lfd. Quartal	999	23,00000	13.10.2020	4,12	
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	28,00000	13.10.2020		1,03
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	24,00000	13.10.2020		0,05
Kosten GMK lfd. Quartal	999	49,10000	13.10.2020		0,80
Zinsen lfd. Quartal	999	23,00000	30.12.2020	4,17	
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	28,00000	30.12.2020		1,04
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	24,00000	30.12.2020		0,05
Kosten GMK lfd. Quartal	999	49,10000	30.12.2020		0,80
Anfangsbestand EUR				144.827,61	
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				20.008,53	7,32
Kontostand 31,00000 am 31.12.2020 Guthaben EUR				164.828,82	

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 31,00000 Tagesgeldkonto KSK #1879137:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 6.076,41

Kontoauszug 23,00000 Zinsertrag Umlage: Miteig.Anteil auf Eigentümer

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	30.03.2020		3,62
Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	16.07.2020		3,75
Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	13.10.2020		4,12
Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	30.12.2020		4,17
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				0,00	15,66
Kontostand 23,00000 am 31.12.2020 Haben EUR					15,66

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 23,00000 Zinsertrag:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 0,58



Wohnung Nr. 201 Herrenb.Str. 29,31+33, 71126 Gäuf.-Nebri

Kontoauszug 24,00000 Solidaritätszuschlag Umlage: Miteig.Anteil auf Eigentümer

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	30.03.2020	0,05	
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	16.07.2020	0,05	
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	13.10.2020	0,05	
Soli. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	30.12.2020	0,05	
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				0,20	0,00
Kontostand 24,00000 am 31.12.2020 Soll EUR				0,20	

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 24,00000 Solidaritätszuschlag:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 0,01

Kontoauszug 28,00000 Abgeltungssteuer Umlage: Miteig.Anteil auf Eigentümer

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	30.03.2020	0,91	
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	16.07.2020	0,94	
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	13.10.2020	1,03	
KESt. Zinsen lfd. Quartal	999	31,00000	30.12.2020	1,04	
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				3,92	0,00
Kontostand 28,00000 am 31.12.2020 Soll EUR				3,92	

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 28,00000 Abgeltungssteuer:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 0,14

Kontoauszug 49,20000 Instandhaltung/-setzung Umlage: Miteig.Anteil auf Eigentümer

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Kirn, Verstopfung Schlepplleitung beseiti	1003	12,00000	14.01.2020	383,78	
Keuler Überprüfung Wasserleck	1000	12,00000	22.01.2020	53,43	
Schindler Fehlersuche Sprechanlage	1000	12,00000	09.02.2020	108,29	
Vetter Isolierglaswechsel Flur	1000	12,00000	09.02.2020	265,16	
Schindler Austausch Haustelefon	1001	12,00000	20.02.2020	144,82	
Vetter Rep. Rollläden nach Sturmschaden	1000	12,00000	04.03.2020	55,57	
UB Vetter ist Versicherungsfall	999	13,75000	04.03.2020		55,57
Nakhle abgefallene Auslaufbögen wieder a	1004	12,00000	20.03.2020	824,67	
Nakhle fehlende Ziegel ersetzt	1000	12,00000	22.04.2020	192,54	
Keuler Notdienst wegen Wasserschaden	1008	12,00000	25.05.2020	354,74	
Keuler Rep. Undichtigkeit	1000	12,00000	03.06.2020	297,98	
Keuler Überprüfung Heizung	1010	12,00000	25.06.2020	321,42	
Nakhle Rohrreinigung Fallrohr	1016	12,00000	08.07.2020	512,60	
UB Rg. Nakhle Versicherungsfall	999	13,75000	14.07.2020		192,54
Thoma Rep. TG-Tor	1001	12,00000	20.07.2020	1.378,08	
HSM Lohnkosten Noteinsatz	1000	12,00000	22.09.2020	125,00	
Grundbuchamt Dokumentenpauschale	1000	12,00000	22.09.2020	13,50	
UB Rg. Nakhle Versicherungsfall	999	13,75000	05.11.2020		824,67
Kohlstetter Anbringung Hausnummern	1001	12,00000	12.11.2020	317,55	
Zegowitz Sanierung n. Gutachten	1006	12,00000	24.11.2020	2.519,09	
UB Material Wartung Heizung	999	41,30000	01.12.2020	259,84	
Schindler Fehlersuche Sprechanlage	1000	12,00000	01.12.2020	77,72	
Schindler Fehlersuche Sprechanlage	1011	12,00000	16.12.2020	105,56	
Keuler Brennerstörung beseitigt	999	72,00000	31.12.2020	150,80	
Anfangsbestand EUR					0,00
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				8.462,14	1.072,78
Kontostand 49,20000 am 31.12.2020 Soll EUR				7.389,36	

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 49,20000 Instandhaltung/-setzung:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 272,41



Wohnung Nr. 201 Herrenb.Str. 29,31+33, 71126 Gäuf.-Nebri

Kontoauszug 49,21000 Instandsetzung aus Rücklage Umlage: Miteig.Anteil auf Eigentümer

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				0,00	0,00
Kontostand 49,21000 am 31.12.2020 Haben EUR					0,00

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 49,21000 Instandsetzung aus Rücklage:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 0,00

Kontoauszug 49,22000 Finanzierung aus Rücklage Umlage: Miteig.Anteil auf Eigentümer

Buchungen ab Buchungs-Datum 01.01.2020 bis 31.12.2020

Buchungstext	BelegNr	Gegenkonto	Bu.Datum	SollUms.	HabenUms.
Umsätze im Abrechnungs-Zeitraum EUR				0,00	0,00
Kontostand 49,22000 am 31.12.2020 Haben EUR					0,00

Ausweis für Rücklagen-Konto Nr. 49,22000 Finanzierung aus Rücklage:

Ihr ideeller Anteil, berechnet nach Miteig.Anteil (368,65/10000,00) beträgt EUR 0,00

Liste der rückständigen Debitoren am 31.12.2020	Konto-Nr.	EUR	Bem.
Bär, Julian	1,10405	5,00	
Pflanzer, Silke	1,10900	9,00	



Wohnung Nr. 201 Herrenb.Str. 29,31+33, 71126 Gäuf.-Nebri

Gesamtabrechnung

Herrenb.Str. 29,31+33, 71126 Gäuf.-Nebri

Berichtszeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Abrechnungs-Position	EUR
Angeforderte Eigentümer-Vorschüsse (Vorauszhlg.)	-93.803,00
Rückstände auf Eigentümerkonten	9,00
Überzahlungen auf Eigentümerkonten	0,00
Umlage-Kosten, evtl.incl.Zuführung zur Rücklage	98.560,61
Ausgaben-Unterdeckung	4.766,61

Zusatzinformationen

Vermögens-Status per 31.12.2020 einschl. Jahres-Abrechnungs-Positionen

Position	Soll EUR	Haben EUR
Bankkonto (Kontokorrent)	17.130,69	
Ist-Rücklagen (Finanzanlagekonten)	164.828,82	
Soll-Rücklagen (Passiva-Ausweis)		184.820,48
Hauskasse		
Bestandskonten, Sonst.Vermögen u. Forderungen		
Sonstige Verbindlichkeiten		
Angeforderte Eigent.-Vorschüsse (Vorauszhlg.) [91-94]		93.803,00
Rückstände auf Eigentümerkonten	9,00	
Überzahlungen auf Eigentümerkonten		0,00
Umlage Ausgaben/Einn., evtl.incl.Zuführung z.Rücklage	98.576,27	15,66
Sonstige nicht zugeordnete Positionen		0,00
Rechnungsabgrenzungen		1.910,64
Summen	280.544,78	280.549,78

Erläuterung: Die Haben-Spalte zeigt die Mittelherkunft, die Soll-Spalte die Mittelverwendung
 Soll-/Habensummen können systembedingt ungleich sein wegen Unterdrückung von Vorjahressalden.