

Hausabrechnung

Zeitraum: 01.01.2014 bis 31.12.2014

Hamburg, 06.02.2015

Wohnungsübersicht

Nr	Name	Saldovortrag	Soll	Zahlung	Saldo
106		0,00	-103,40	-103,40	0,00
108		0,00	1.732,50	1.732,50	0,00
110		0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
200		0,00	8.845,93	8.845,93	0,00
300		-216,19	672,09	100,00	-788,28
302		0,00	5.708,07	5.700,00	-8,07
400		0,00	4.607,07	4.607,07	0,00
602		0,00	-106,09	0,00	106,09
603		0,00	3.337,00	3.337,00	0,00
604		0,00	2.550,00	3.060,00	510,00
700		0,00	-253,35	0,00	253,35
702		0,00	5.191,22	5.191,22	0,00
902		-444,89	4.641,01	4.933,00	-152,90
1103		0,00	5.113,58	5.113,58	0,00
1202		0,00	-60,67	-60,67	0,00
1204		0,00	-292,09	0,00	292,09
1206		0,00	5.433,65	5.433,65	0,00
1400		379,00	2.024,31	1.645,31	0,00
1402		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1502		0,00	-117,01	-117,01	0,00
1504		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
1605		0,00	4.747,55	4.747,55	0,00
1703		0,00	4.741,76	4.741,76	0,00
1806		0,00	-21,08	-21,08	0,00
1807		0,00	2.522,68	2.475,00	-47,68
1809		0,00	2.722,50	2.722,50	0,00
1902		0,00	4.170,30	4.170,30	0,00
2050		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Gesamtsumme		-282,08	74.902,53	75.349,21	164,60

Einnahmen/Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Erträge				
60000	Mieten Wohnraum	265,00	51.600,40	51.335,40
60100	Betriebskosten-VZ	283,20	15.607,00	15.323,80
60110	Heizkosten-VZ	-62,78	8.536,00	8.598,78
60200	Nachzahlungen	909,90	996,13	86,23
60500	Rücklastschriftgebühren Mieter	0,00	5,00	5,00
Summe Erträge		1.395,32	76.744,53	75.349,21
Aufwendungen nicht umlagefähig				
80400	Kosten für Leerstand	307,69	0,00	-307,69
80500	Instandhaltungskosten	4.130,14	0,00	-4.130,14

Einnahmen/Ausgaben

Konto	Bezeichnung	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Aufwendungen nicht umlagefähig				
80600	Kosten Sanierung	7.956,36	0,00	-7.956,36
80920	Entsorgung Sperrmüll	143,24	0,00	-143,24
82100	Kosten für die Verwaltungsbetreuung	3.641,40	0,00	-3.641,40
82200	Vermittlungsprovision	446,25	0,00	-446,25
87100	Kosten der Kontoführung	11,88	0,00	-11,88
87200	Zinsen laufendes Giro	23,51	0,00	-23,51
87210	Zinsen Darl. #6971168577	13.434,86	0,00	-13.434,86
87250	Zinsen Barkautionen	2,70	0,00	-2,70
Summe Aufwendungen nicht umlagefähig		30.098,03	0,00	-30.098,03
Aufwendungen umlagefähig				
80000	Kosten der Wasserversorgung	2.327,17	1.650,00	-677,17
80010	Entwässerung	2.085,81	1.518,00	-567,81
80020	Beheizung	7.398,07	0,00	-7.398,07
80050	Straßenreinigung	721,92	0,00	-721,92
80060	Müllabfuhr	1.915,32	0,00	-1.915,32
80065	Oberflächenwasser	242,00	0,00	-242,00
80070	Treppenhausreinigung	2.160,00	0,00	-2.160,00
80085	Grundstückspflege	499,80	0,00	-499,80
80110	Beleuchtung	816,01	308,00	-508,01
80130	Gebäudeversicherungen	1.655,68	0,00	-1.655,68
80131	Haftpflichtversicherungen	98,18	0,00	-98,18
80140	Kosten für Hauswartleistungen	2.114,06	0,00	-2.114,06
80160	Breitbandkabel	1.887,24	0,00	-1.887,24
80181	Wartung Rauchmelder	197,21	0,00	-197,21
80190	Abrechnungsdienst	960,31	0,00	-960,31
89100	Grundsteuer	870,55	0,00	-870,55
Summe Aufwendungen umlagefähig		25.949,33	3.476,00	-22.473,33
Überschuss		57.442,68	80.220,53	22.777,85

Neutral

Konto	Bezeichnung	Saldovortrag	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Überschuss					
				22.777,85	
Saldovortrag am 01.01.2014					
				0,00	
Verrechnungskonten					
98200	Forderungen uneinbringlich	0,00	1.122,38	0,00	-1.122,38
99002	Verrechnung GbR - Gesellschaftsk	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
99100	Darl. Fördespk. #6971168577	473.583,48	11.996,14	0,00	461.587,34
99103	Verrechnung <i>Bismarck 22</i>	-6.000,00	5.421,68	4.666,56	-6.755,12
99105	Verrechnung <i>Johannstraße 7</i>	0,00	4.567,36	4.567,36	0,00
99106	Verrechnung <i>Hilfsstraße 98</i>	-7.347,39	5.266,25	1.024,54	-11.589,10
99107	Verrech. <i>Krausen/Ch-Krause-Str</i>	0,00	10.206,10	2.000,00	-8.206,10
99108	Verrechnung <i>Knipper Weg 113</i>	-1.325,69	5.645,99	6.971,68	0,00
99109	Verrechnung VSG Kiel	-1.137,00	0,00	1.137,00	0,00
99200	Kautionen	6.947,40	2.417,62	1.337,62	5.867,40
Summe Verrechnungskonten		464.720,80	50.043,52	25.104,76	439.782,04

Neuer Saldo per 31.12.2014	462.559,89
-----------------------------------	-------------------

Geldkontenübersicht

	Konto Bezeichnung	Saldovortrag	Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Eigenkapital/Rückstellung					
	27400 Bank	2.443,87	87.807,21	85.646,30	282,96
Summe	Eigenkapital/Rückstellung	2.443,87	87.807,21	85.646,30	282,96
Gesamt Geldkontoübersicht					
		2.443,87	87.807,21	85.646,30	282,96