

171-Musterstraße 171 - 175 / 01.01.2016 - 31.12.2016 - **Gesamtabrechnung**

1. Ausgaben

Konto	Verteilung	Gesamtmenge	Kosten	Umlage	Rest
1) 1.1 Betriebskosten umlegbar					
20-Müllabfuhr	Wohnfläche m ²	1.350,000	2.320,88	2.320,83	0,05
21-Müllabfuhr Grundgebühr	Einheiten	18,000	648,00	648,00	0,00
30-Entw. Brauchw.	Gesamtwasser m ³	1.046,520	2.038,56	2.038,56	0,00
35-Entw. Niederschlag	Miteigentumsanteil	1.000,000	1.078,48	1.078,47	0,01
36-Gewässergebühr	Miteigentumsanteil	1.000,000	28,04	28,08	-0,04
40-Straßenreinigung	Miteigentumsanteil	1.000,000	598,68	598,68	0,00
60-Gebäudeversicherung	Miteigentumsanteil	1.000,000	3.044,63	3.044,70	-0,07
70-Haftpflichtversicherungen	Miteigentumsanteil	1.000,000	193,41	193,41	0,00
80-Hauswartkosten	Miteigentumsanteil	1.000,000	3.270,38	3.270,42	-0,04
100-Hausreinigung	Einheiten	12,000	2.067,12	2.067,12	0,00
111-Außenanlagen	Miteigentumsanteil	1.000,000	213,10	213,12	-0,02
150-Strom allgemein	Wohnfläche m ²	1.350,000	605,51	605,43	0,08
160-Kaltwasser	Wasser kalt m ³	729,250	2.592,77	2.592,78	-0,01
180-Heiz- und Warmwasserkosten	Abrechnung Ista	18.575,540	18.575,54	18.575,54	0,00
190-Strom / VG Media Kabelanalge	Einheiten	18,000	125,40	125,46	-0,06
		Zwischensumme:	37.400,50	37.400,60	-0,10
2) 1.2 Instandsetzungs- und Verwaltungskosten					
310-Verwaltergebühr	Einheiten	18,000	5.355,00	5.355,00	0,00
320-Kontoführung	Miteigentumsanteil	1.000,000	47,40	47,43	-0,03
340-Instandsetzungen	Wohnfläche m ²	1.350,000	1.895,03	1.895,04	-0,01
341-Instandsetzungen Mu 173	Wohnfläche m ²	450,000	184,63	184,65	-0,02
342-Instandsetzungen Mu 175	Wohnfläche m ²	450,000	250,57	250,59	-0,02
360-Sonstige Kosten	Miteigentumsanteil	1.000,000	630,93	630,91	0,02
413-Solidaritätszuschlag	Miteigentumsanteil	1.000,000	0,04	0,00	0,04
		Zwischensumme:	8.363,60	8.363,62	-0,02
Ausgaben			45.764,10	45.764,22	-0,12

2. Einnahmen

Konto	Verteilung	Gesamtmenge	Kosten	Umlage	Rest
Einnahmen			0,00	0,00	0,00

3. Vorauszahlungen

Konto	Gesamt
Heizkosten (Guthaben)	20.305,12
Betriebskosten umlagefähig (Guthaben)	19.747,94
Betriebskosten nicht umlagefähig (Guthaben)	11.939,38
Gesamt	51.992,44

4. Ergebnis der Abrechnung

Ausgaben Umlage	45.764,22
Vorauszahlungen gefordert	-51.992,44
Guthaben	-6.376,24
Nachzahlungen	148,02
	-6.228,22
	-6.228,22

5. Gesamtwerte der Abrechnung

Gesamtausgaben	45.764,10
Gesamteinnahmen (ohne Vorauszahlungen)	0,00
Ausgaben - Einnahmen Gesamt	45.764,10
Gesamtvorauszahlungen gefordert lt. Wirtschaftsplan	-51.992,44
Gesamtausgaben aus direkt zugeordneten Posten gefordert	0,00
Nachforderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	148,02
Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	-6.376,24
Abrechnungsrrest	-0,12

171-Mustertraße 171 - 175 / 01.01.2016 - 31.12.2016 - **Gesamtabrechnung**

6. Zuführung zur Instandhaltungsrücklage

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Rückstellungen	7.999,56	7.999,56	0,00

7. Entwicklung der Instandhaltungsrücklagen

Instandsetzungsrücklage Mu 171	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Anfangsbestand	8.220,46	0,00	0,00	
<i>(Soll Anfangsbestand)</i>	8.220,46	0,00	0,00)	
Zugang Rücklage Mu 171		0,00	0,00	
Entnahme Rücklage Mu 171		0,00	0,00	
Summe Instandsetzungsrücklage Mu 171	8.220,46	0,00	0,00	8.220,46
<i>(Soll Summe Instandsetzungsrücklage Mu 171)</i>	8.220,46	0,00	0,00	8.220,46)

Instandsetzungsrücklage Mu 173	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Anfangsbestand	6.178,70	0,00	0,00	
<i>(Soll Anfangsbestand)</i>	6.178,70	0,00	0,00)	
Zugang Rücklage Mu 173		0,00	0,00	
Entnahme Rücklage Mu 173		0,00	0,00	
Summe Instandsetzungsrücklage Mu 173	6.178,70	0,00	0,00	6.178,70
<i>(Soll Summe Instandsetzungsrücklage Mu 173)</i>	6.178,70	0,00	0,00	6.178,70)

Instandsetzungsrücklage Mu 175	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Anfangsbestand	7.562,17	0,00	0,00	
<i>(Soll Anfangsbestand)</i>	7.562,17	0,00	0,00)	
Zugang Rücklage Mu 175		0,00	0,00	
Entnahme Rücklage Mu 175		0,00	0,00	
Summe Instandsetzungsrücklage Mu 175	7.562,17	0,00	0,00	7.562,17
<i>(Soll Summe Instandsetzungsrücklage Mu 175)</i>	7.562,17	0,00	0,00	7.562,17)

Rücklage Gesamtobjekt	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Anfangsbestand	47.656,70	0,00	0,00	
<i>(Soll Anfangsbestand)</i>	47.656,70	0,00	0,00)	
Zinsertrag		5,05	0,00	
Zugang zur Rücklage		7.999,56	0,00	
<i>(Soll Zugang zur Rücklage)</i>		7.999,56	0,00)	
Auft. RL einzelne Häuser		0,00	0,00	
Kapitalertragsteuer		0,00	1,27	
Entnahme Flachdachreparatur		0,00	26.927,40	
Entnahme Rauchwarnmelder		0,00	0,00	
Summe Rücklage Gesamtobjekt	47.656,70	8.004,61	26.928,67	28.732,64
<i>(Soll Summe Rücklage Gesamtobjekt)</i>	47.656,70	8.004,61	26.928,67	28.732,64)

Rücklage Waschmarken	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
Anfangsbestand	1.274,50	0,00	0,00	
<i>(Soll Anfangsbestand)</i>	1.274,50	0,00	0,00)	
Zugang Waschmarken		0,00	0,00	
Summe Rücklage Waschmarken	1.274,50	0,00	0,00	1.274,50
<i>(Soll Summe Rücklage Waschmarken)</i>	1.274,50	0,00	0,00	1.274,50)

Summe Inst.rüchl. gesamt	70.892,53	8.004,61	26.928,67	51.968,47
<i>(Soll Summe Inst.rüchl. gesamt)</i>	70.892,53	8.004,61	26.928,67	51.968,47)

8. Offene Eigentümersalden aus Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage

Rücklage Gesamtobjekt
keine offenen Salden vorhanden

9. Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen

Konto	Anfangsstand	Zu/Abgang	Endstand
1010-Girokonto DE36 4005 0150 0004 0000 01	9.030,34	796,62	9.826,96
1020-Liquikonto DE95 4005 0150 0000 0000 02	63.809,05	-10.996,26	52.812,79
	72.839,39	-10.199,64	62.639,75

171-Musterstraße 171 - 175 / 01.01.2016 - 31.12.2016 - **Gesamtabrechnung**

10. Einnahmen-/Ausgabenrechnung

	Anfangsstand	Zu/Abgang	Endstand
Vorauszahlungen gefordert		51.992,44	51.992,44
Gesamtausgaben		-45.764,10	-45.764,10
<i>Zwischensumme (Saldo Abrechnung):</i>		6.228,34	6.228,34
Umsätze aus Unterkonten 'Weitere Posten'	0,00	-749,40	-749,40
Erlöse aus Abrechnung (3052)		749,40	749,40
Rücklage Gesamtobjekt (331)	47.656,70	-18.924,06	28.732,64
Instandsetzungsrücklage Mu 171 (1710331)	8.220,46	0,00	8.220,46
Instandsetzungsrücklage Mu 173 (1730331)	6.178,70	0,00	6.178,70
Instandsetzungsrücklage Mu 175 (1750331)	7.562,17	0,00	7.562,17
Rücklage Waschmarken (551)	1.274,50	0,00	1.274,50
Abgrenzung allgemein (2)	774,33	2.762,04	3.536,37
Abgrenzung Fernwärme (5)	634,48	131,62	766,10
Abgrenzung Stadtwerke (7)	-211,31	351,78	140,47
Bilanzeröffnung (3030)	749,36	-749,36	0,00
<i>Zwischensumme (nichtabrechnungsrelevante Umsätze):</i>		-16.427,98	56.411,41
	72.839,39	-10.199,64	62.639,75
11. Status			
		Aktiva	Passiva
Girokonto DE36 4005 0150 0004 00xx xx (1010)		9.826,96	
Liquikonto DE95 4005 0150 0000 03xx xx (1020)		52.812,79	
Instandsetzungsrücklage Mu 171 (1740331)			8.220,46
Instandsetzungsrücklage Mu 173 (1730331)			6.178,70
Instandsetzungsrücklage Mu 175 (1750331)			7.562,17
Rücklage Gesamtobjekt (331)			28.732,64
Rücklage Waschmarken (551)			1.274,50
Abgrenzung allgemein (2)			3.536,37
Abgrenzung Fernwärme (5)			766,10
Abgrenzung Stadtwerke (7)			140,47
Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer			6.376,24
Forderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer		148,02	
Reste aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer			0,12
		62.787,77	62.787,77