

# HAUSABRECHNUNG - MUSTER

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Seite: 1

Druck: 04.09.2012 / 15:33 Uhr  
Claudia Glatzer

Haus: 0002MIET  
Hxxxstr. 61  
XXXX Glienicke

## Verwaltungseinheiten - Zahlungsübersicht

VE Nr.	Name	Vortrag	Miete	Betr.-Kost	Heizk.	Sonstiges	Sollstellung	Zahlung	Saldo
M / 00101	A	-2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.087,84	0,00	
						22/11/MietR/Hei,Kautio		-543,84 <sup>1</sup>	
M / 00103	B	0,00	3.590,00	960,00	985,00	0,00	5.299,53	5.299,53	
M / 00105	C	0,00	4.420,00	1.072,50	1.085,50	0,00	5.566,00	6.578,00	1.012,00
M / 00201	D	0,00	7.584,00	1.740,00	2.484,00	0,00	11.646,13	11.808,00	161,87
M / 00301	E	0,00	10.080,00	2.310,00	2.832,00	0,00	15.491,05	15.491,05	
M / 00402	F	-1.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.029,14
M / 00403	G	0,00	5.075,00	1.942,00	0,00	0,00	7.070,73	6.996,70	-74,03
M / 00404	H	0,00	1.450,00	550,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
M / 00405	I	0,00	2.900,00	1.100,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>Summe</b>	<b>-3.573,14</b>	<b>35.099,00</b>	<b>9.674,50</b>	<b>7.386,50</b>	<b>0,00</b>	<b>46.985,60</b>	<b>51.173,28</b>	<b>70,70</b>
									<b>Saldo / Forderungen</b>
									<b>Saldo / Verbindlichkeiten</b>
									<b>sonstige Wohnungseinnahmen</b>
									<b>-1.103,17</b>
									<b>1.173,87</b>
									<b>-543,84<sup>1</sup></b>

<sup>1</sup> "sonstige Wohnungseinnahmen" sind Zahlungen gegen ein Geldkonto, die nicht mit der Buchungsart "M" (Mieteinnahme) gekennzeichnet wurden, z. Bsp. Kautionszahlungen oder Zahlungen auf Forderungen aus der Betriebskostenabrechnung. Dieser Betrag ist zur Summe der Zahlung(en) zu addieren.

**HAUSABRECHNUNG - MUSTER**

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Seite: 2

Druck: 04.09.2012 / 15:33 Uhr  
Claudia GlatzerHaus: 0002MIET  
Hxxxstr. 61  
XXXX Glienicke**Ausgaben**

Valutadatum	Buchungstext	Vorsteuer- schlüssel Absetzb. Anteil	Vorsteuer- betrag der Zahlung	Zahlbetrag
<b>Konto: 004000 Kaution</b>				
06.09.2011	Flexstrom Umbu von 8011			50,00
		<b>Summe</b>	<b>Kaution</b>	<b>50,00</b>
<b>Konto: 008000 Wasserversorgung</b>				
02.02.2011	WASSER NORD GMBH & CO. KG ABSCHLAG			313,00
05.04.2011	WASSER NORD GMBH & CO. KG ABSCHLAG			313,00
06.06.2011	WASSER NORD GMBH & CO. KG ABSCHLAG			313,00
02.08.2011	WASSER NORD GMBH & CO. KG ABSCHLAG			313,00
04.10.2011	WASSER NORD GMBH & CO. KG ABSCHLAG			313,00
07.11.2011	WASSER NORD GMBH & CO. KG BELNR210000021690			113,63
		<b>Summe</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>1.678,63</b>
<b>Konto: 008007 Hausreinigung/Gartenpflege</b>				
29.04.2011	FRANK f. 2009 RGNR.1/OR/2011 FRANK KOENIG			2.437,36
16.09.2011	Rgnr 11/838 08/2011 Stanley			350,75
12.10.2011	Rgnr 11/0948 09/2011 Stanley			350,75
04.11.2011	Rgnr 11-1041 10/2011 Stanley-			350,75
02.12.2011	Rgnr 11/1160 11/2011 Stanley			350,75
02.12.2011	Rgnr. 2/OR2011 1.Rate 01-03/2010 Frank			1.044,58
28.12.2011	Rgnr 2/OR/2011 Hausreinigung 2010 2.Rate			1.000,00
		<b>Summe</b>	<b>Hausreinigung/Gartenpflege</b>	<b>5.884,94</b>
<b>Konto: 008009 Gartenpflege</b>				
16.09.2011	Rgnr 11/0839 Gartenpflege 08/2011 Stanley			142,80
		<b>Summe</b>	<b>Gartenpflege</b>	<b>142,80</b>

# HAUSABRECHNUNG - MUSTER

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Seite: 3

Druck: 04.09.2012 / 15:33 Uhr  
Claudia Glatzer

Haus: 0002MIET  
Hxxxstr. 61  
XXXX Glienicke

<b>Konto: 008011 Hausstrom</b>			
10.02.2011	E.ON EDIS VERTRIEB GMBH		-21,12
08.04.2011	E.ON EDIS VERTRIEB GMBH		65,52
01.06.2011	FLEXSTROM AG		90,37
01.09.2011	FLEXSTROM AKTIENGESELLSCHAFT		90,37
06.09.2011	FLEXSTROM AG		-50,00
02.12.2011	FLEXSTROM AKTIENGESELLSCHAFT		90,37
31.12.2011	Umbu Heizstrom		-235,88
	<b>Summe Hausstrom</b>		<b>29,63</b>
<b>Konto: 008012 Müllentsorg./Straßenreinigung</b>			
19.04.2011	Kassenz. 1.Rate Jahresgeb Landkreis OHV		404,18
02.09.2011	Kassenz 2. Rate Müll- Grundgebühr Landkreis OHV		404,18
	<b>Summe Müllentsorg./Straßenreinigung</b>		<b>808,36</b>
<b>Konto: 008018 Schneeabfuhr</b>			
05.11.2011	Rgnr 20208713 2011/2012 Bork		476,00
	<b>Summe Schneeabfuhr</b>		<b>476,00</b>
<b>Konto: 008020 Versicherungen</b>			
05.07.2011	Beitrag 6/11-0612		1.015,18
	<b>Summe Versicherungen</b>		<b>1.015,18</b>
<b>Konto: 008022 Grundsteuer</b>			
14.02.2011			157,68
13.05.2011			157,68
15.08.2011			157,68
14.11.2011			157,68
	<b>Summe Grundsteuer</b>		<b>630,72</b>
<b>Konto: 008023 Schornsteinfegerkosten</b>			
19.04.2011	Rgnr. 1139/2011/175/61 Jahrsgebühr		65,93
	<b>Summe Schornsteinfegerkosten</b>		<b>65,93</b>

**HAUSABRECHNUNG - MUSTER**

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Seite: 4

Druck: 04.09.2012 / 15:33 Uhr  
Claudia GlatzerHaus: 0002MIET  
Hxxxstr. 61  
XXXX Glienicke

<b>Konto: 008024 Regenrinnenreinigung</b>		
22.03.2011	Rgnr. 53/2011 Dachrinnenreinigung Alp	145,66
02.09.2011	Rgnr 228/2011 Dachrinnenreinigung Alp	145,66
22.11.2011	Rgnr 071262 Regenrinnenreinigung Na	215,34
<b>Summe Regenrinnenreinigung</b>		<b>506,66</b>
<b>Konto: 008030 Brennstoff-Heizkosten Gas</b>		
27.01.2011	EMB	744,82
01.02.2011	GOLDGAS SL GMBH 2 ABSCHLAG GAS 01/11	257,00
01.03.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 02/11	257,00
01.04.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 03/11	257,00
02.05.2011	GOLDGAS SL GMBH 2 ABSCHLAG GAS 04/11	257,00
31.05.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 05/11	257,00
30.06.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 06/11	257,00
20.07.2011	GOLDGAS SL GMBH 2 ABSCHLAG GAS 07/11	257,00
16.08.2011	GOLDGAS SL GMBH 2 ABSCHLAG GAS 08/11	257,00
02.09.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 09/11	257,00
04.10.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 10/11	257,00
01.11.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 11/11	257,00
02.12.2011	GOLDGAS SL GMBH 24 ABSCHLAG GAS 12/11	257,00
<b>Summe Brennstoff-Heizkosten Gas</b>		<b>3.828,82</b>
<b>Konto: 008031 Heizung Ablesung</b>		
14.01.2011	Rgnr 045921667 Ablesegebühr	359,57
05.11.2011	Rgnr 063176337 Abrechnung 2010	26,13
28.12.2011	Rgnr 040303391 Ablesung	372,48
<b>Summe Heizung Ablesung</b>		<b>758,18</b>

# HAUSABRECHNUNG - MUSTER

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Seite: 5

Druck: 04.09.2012 / 15:33 Uhr  
Claudia Glatzer

Haus: 0002MIET  
Hxxxstr. 61  
XXXX Glienicke

<b>Konto:</b>	<b>008032</b>	<b>Heizung Wartung</b>		
	13.07.2011	Rgnr R11060095 Heizungswartung H		416,50
			<b>Summe</b>	<b>Heizung Wartung</b>
				<b>416,50</b>
<b>Konto:</b>	<b>008033</b>	<b>HKV / W-Uhren Mietkosten</b>		
	14.01.2011	Rgnr 057519121 Zählermiete		516,07
			<b>Summe</b>	<b>HKV / W-Uhren Mietkosten</b>
				<b>516,07</b>
<b>Konto:</b>	<b>008035</b>	<b>Betriebsstrom Hzg</b>		
	31.12.2011	Umbu Betriebsstrom von 8011 für 2011		235,88
			<b>Summe</b>	<b>Betriebsstrom Hzg</b>
				<b>235,88</b>
<b>Konto:</b>	<b>008100</b>	<b>Instandhaltung</b>		
	04.01.2011	Rgnr R10120160 Entlüftung Hzg Voigt DG		71,32
	04.01.2011	Rgnr R 10120114 Hzg:Mischer austausch		674,41
	11.02.2011	Rgnr. 1002 div Kleinrep,Voiigt,Mattow		80,00
	13.07.2011	Rgnr 1008 Fenster ,Dusche EG		630,00
	13.07.2011	Rgnr. 20100077 6.Rate		1.000,00
	11.08.2011	Rgnr R11010062 EG rechts HKVentile		130,96
	02.09.2011	Rgnr 1013 div Instarbeiten		1.080,00
	12.09.2011	Rgnr. 1019 Abschl. Maerial/Steine Sout.Böschung		700,00
	16.09.2011	Rgnr 1012 Renovierung DG		980,00
	16.09.2011	Rgnr 20100077 7. und letzte Rate		950,71
	12.10.2011	Rgnr 1026, digital LNB div:Badfliesen EG re,Bes Geruchsbel EG li, e		1.020,00
			<b>Summe</b>	<b>Instandhaltung</b>
				<b>7.317,40</b>
<b>Konto:</b>	<b>008101</b>	<b>Instandhaltung unter 250 Euro</b>		
	02.09.2011	Rgnr 39/2011 2 Schlüssel		40,60
	02.09.2011	Rgnr 39/2011 1Schlüssel / Umbu		-20,30
			<b>Summe</b>	<b>Instandhaltung unter 250 Euro</b>
				<b>20,30</b>
<b>Konto:</b>	<b>008102</b>	<b>Instandsetzung</b>		
	27.05.2011	5.Rate Rg.20100077		1.000,00
			<b>Summe</b>	<b>Instandsetzung</b>
				<b>1.000,00</b>

# HAUSABRECHNUNG - MUSTER

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Seite: 6

Druck: 04.09.2012 / 15:33 Uhr  
Claudia Glatzer

Haus: 0002MIET  
Hxxxstr. 61  
XXXX Glienicke

Konto:	008501	Hausverwaltung Regelhonorar		
		Summe	Hausverwaltung Regelhonorar	1.428,00
Konto:	008502	Prozesskosten		
		Summe	Prozesskosten	4.286,87
Konto:	008503	Kosten der Steuerberatung		
		Summe	Kosten der Steuerberatung	1.249,32
Konto:	008609	Sonstiges		
	11.08.2011	Rgnr 32/2011 Zensus		357,00
	28.12.2011	Erstattung Porto 2011		14,40
		Summe	Sonstiges	371,40
Konto:	008720	Annuität		
		Summe	Annuität	240.619,68
Konto:	008860	Bankgebühren		
		Summe	Bankgebühren	216,66
		Summe Gesamt		273.553,93

## Einnahmen

Valutadatum	Buchungstext	Vorsteuer- schlüssel Absetzb. Anteil	Vorsteuer- betrag der Zahlung	Zahlbetrag
Konto:	003012	GbReinz..1		
		Summe	GbReinz..Dijoux	6.000,00
Konto:	003016	GbReinz.2		
		Summe	GbReinz.Dupre	55.700,00
Konto:	003017	GbReinz.3		
		Summe	GbReinz.Petzold	164.300,00
		Summe Gesamt		226.000,00

# HAUSABRECHNUNG - MUSTER

Einnahmen-Überschuss-Rechnung (IST)

Zeitraum: 01.01.2011 bis 31.12.2011

Seite: 7

Druck: 04.09.2012 / 15:33 Uhr  
Claudia Glatzer

Haus: 0002MIET  
Hxxxstr. 61  
XXXX Glienicke

ZUSAMMENFASSUNG / ÜBERSCHUSSBERECHNUNG			Bemerkungen
<b>Bestand bis 31.12.2010</b>			1.514,84 €
Einnahmen der Verwaltungseinheiten	51.173,28 €		
Ausgaben	-273.553,93 €		
Einnahmen	226.000,00 €		
<b>Überschuss</b>	<b>3.619,35 €</b>	3.619,35 €	Der Überschuss ist die Summe der "Einnahmen auf Verwaltungseinheiten" sowie der regulären Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungsobjektes.
sonstige Wohnungseinnahmen		-543,84 €	Der Betrag "sonstige Wohnungseinnahmen" stellt Zahlungen auf Verwaltungseinheiten außerhalb der regulären Sollstellung dar; z. Bsp. Kautionszahlungen oder Zahlungen auf Forderungen aus der Betriebskostenabrechnung.
<b>Bestand zum 31.12.2011</b>			<b>4.590,35 €</b>
<b>Übersicht der Geldkonten</b>			
Bank	4.590,35 €		
<b>Summe der Geldkonten</b>	<b>4.590,35 €</b>		Die Summe der Geldkonten entspricht dem "Bestand zum 31.12.2011".
<b>Noch nicht getätigte Zahlungen</b>			
Alle unter "Noch nicht getätigte Zahlungen" ausgewiesenen Beträge sind Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber Mietern (Mieten, Kautionen) oder dem Finanzamt (Umsatzsteuer, Vorsteuer).			
<b>Forderungen und Verbindlichkeiten aus Vermietung</b>			
Forderungen	1.103,17 €		
Verbindlichkeiten	-1.173,87 €		
<b>Saldo</b>	<b>-70,70 €</b>	-70,70 €	Der "Saldo Forderungen und Verbindlichkeiten aus Vermietung" entspricht dem Saldo "Zahlungsübersicht der Verwaltungseinheiten".
<b>Hausbestand</b>			<b>4.519,65 €</b>