Kontenübersicht mit Saldenliste vom 12.05.2022

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
001200	**Mietkonto**	**aktiv**	**68.401,44 €**	
001300	**Kasse**	**aktiv**	**0,00 €**	
001400	**Überzahlungen aus Vorjahren**	**aktiv**	**0,00 €**	
008500	Darlehen	passiv	**-1.000,00 €**	
008600	Hypotheken	passiv	**0,00 €**	
009000	**Anfangsbestandskonto**	**neutral**	**-16.713,47 €**	
009988	**Durchlaufposten Kautionen**	**passiv**	**200,00 €**	
009999	**Durchlaufposten**	**passiv**	**0,00 €**	
026000	**Vorsteuer**	**aktiv**	**0,00 €**	
027000	**Durchlaufposten Skonti**	**passiv**	**0,00 €**	
028100	**Zinseinnahmen Mietkonto**	**Ertrag**	**0,00 €**	
029000	**Zuführung Mietkonto durch Eigentümer**	**passiv**	**0,00 €**	
040100	Hausmeisterkosten	Kosten	**403,44 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
040200	Hausmeistergehalt	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
040300	Reinigungskosten	Kosten	**288,16 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
040400	Gartenarbeiten	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
040500	Winterdienst	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
041000	Brennstoffkosten	Kosten	**5.372,52 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041100	Schornsteinfeger	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
041200	Emissionsmessung	Kosten	**151,02 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041300	Wartung Heizung	Kosten	**446,41 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041400	Heizungs-Reparaturen	Kosten	**0,00 €**	nein
041500	Miete Heizungszähler	Kosten	**839,88 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041600	Miete Kaltwasserzähler	Kosten	**739,11 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
041700	Miete Warmwasserzähler	Kosten	**795,00 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041800	Servicekosten-Heizkostenabrechnung	Kosten	**1.221,99 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041801	Servicekosten-Wasserabrechnung	Kosten	**78,78 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
041802	Nutzerwechselgebühr	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
042000	Wasser allgemein	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)

Musterdokument

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
042100	Trinkwasser	Kosten	**2.905,89 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
042200	Abwasser	Kosten	**3.569,19 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
042300	Niederschlagswasser	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
042400	Gerätemiete Rauchwarnmelder	Kosten	**102,35 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
043000	Allgemeinstrom	Kosten	**1.129,18 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
043001	Strom für Heizung	Kosten	**456,66 €**	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
043100	Kabel-TV	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Kabel-TV (Einh.)
043200	Müllentsorgung	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Müllentsorgung (m²)
043300	Straßenreinigung	Kosten	**75,38 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
044200	Strom für Aufzug	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Aufzugsnutzung (m²)
044300	Wartung Aufzug	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Aufzugsnutzung (m²)
044400	Nottelefon Aufzug	Kosten	**0,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Aufzugsnutzung (m²)
044500	Reparatur Aufzug	Kosten	**0,00 €**	nein
045000	Grundsteuer Wohnungsmieter	Kosten	**708,00 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnungsmieteranteil (m²)
045001	Grundsteuer Gewerbemieter	Kosten	**292,47 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Gewerbemieteranteil (m²)
046000	Versicherung: Gebäude	Kosten	**277,77 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
046200	Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	Kosten	**83,69 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m²)
046500	Gartennutzungsgebühr	Kosten	**53,50 €**	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: Gartennutzungsgebühr (€)
047000	Kleinreparaturen	Kosten	**0,00 €**	nein
048000	**Rücklastschrift-Gebühren**	**Kosten**	**0,00 €**	
048100	**Mahngebühren**	**Kosten**	**0,00 €**	
048200	Rechts- und Beratungskosten	Kosten	**0,00 €**	nein
049000	Nebenkosten Geldverkehr	Kosten	**0,00 €**	nein
049100	Zinsabschlagssteuer Mietkonto	Kosten	**0,00 €**	nein
049200	Abgeltungssteuer Mietkonto	Kosten	**0,00 €**	nein
049300	Solidaritätszuschlag Mietkonto	Kosten	**0,00 €**	nein
049500	**Umsatzsteuer**	**passiv**	**0,00 €**	
050000	Verwaltervergütung	Kosten	**2.696,10 €**	nein
051000	Anschaffungen	Kosten	**0,00 €**	nein
053000	Instandhaltungskosten	Kosten	**0,00 €**	nein
055000	**Auszahlung an Eigentümer**	**aktiv**	**5.000,00 €**	

Musterdokument

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
060000	**Miete**	**Ertrag**	**62.764,74 €**	
060100	**Betriebskosten-VZ**	**Ertrag**	**11.417,95 €**	
060200	**Heizkosten-VZ**	**Ertrag**	**9.510,50 €**	
060300	Garage	Ertrag	**0,00 €**	nein
060400	Stellplatz	Ertrag	**0,00 €**	nein
060500	**Guthaben / Nachzahlung Mieter**	**Ertrag**	**0,00 €**	
061100	**vereinnahmte Mahngebühren**	**Ertrag**	**0,00 €**	
061200	**vereinnahmte Verzugszinsen**	**Ertrag**	**0,00 €**	
061300	**vereinnahmte Rücklastschriftgebühren**	**Ertrag**	**0,00 €**	
061900	**Mietminderung Kaltmiete**	**Ertrag**	**0,00 €**	
070000	**Energie GmbH**	**passiv**	**0,00 €**	
070001	**Hausmeister Sauber**	**passiv**	**0,00 €**	
070002	**GreenGroup Hausverwaltung**	**passiv**	**0,00 €**	
070003	**ista Deutschland GmbH, Essen**	**passiv**	**659,56 €**	
070004	**IXI Versicherung**	**passiv**	**0,00 €**	
070005	**Klempnerei EX-Rohr**	**passiv**	**0,00 €**	
070006	**Stadtwirtschaft**	**passiv**	**0,00 €**	
070007	**Steuerramt**	**passiv**	**0,00 €**	
070008	**Universaldienstleister**	**passiv**	**0,00 €**	
070009	**Wasser GmbH**	**passiv**	**0,00 €**	
080000	**VE01 Laden Sportgeschäft**	**aktiv**	**0,00 €**	
080001	**VE01 Laden Lebensmittelgeschäft Riesig**	**aktiv**	**805,63 €**	
080002	**VE02 Praxis Arztpraxis Kuhnert**	**aktiv**	**714,66 €**	
080003	**VE03 Wohnung 01 Krause, Hans**	**aktiv**	**535,00 €**	
080004	**VE04 Wohnung 02 Meyer, Susanne & Frank**	**aktiv**	**513,00 €**	
080005	**VE05 Wohnung 03 Müller, Peter**	**aktiv**	**1.075,00 €**	
080006	**VE06 Wohnung 04 Lemke, Gerd**	**aktiv**	**535,00 €**	
080007	**VE06 Wohnung 04 Hauser, Herbert**	**aktiv**	**0,00 €**	

Musterdokument

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
090000	Gärtner, Andreas	aktiv	0,00 €	

Musterdokument