

Kontenübersicht mit Saldenliste vom 11.08.2017

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
001200	Mietkonto	aktiv	44.615,02 €	
001201	Reparaturrücklage	aktiv	3.000,00 €	
001202	Rücklage Festgeld	aktiv	5.000,00 €	
001300	Kasse	aktiv	0,00 €	
001400	Überzahlungen aus Vorjahren	aktiv	0,00 €	
008000	Rücklage Instandhaltungsrücklage	passiv	8.000,00 €	
008500	Darlehen	passiv	11.850,00 €	
008600	Hypotheken	passiv	0,00 €	
009000	Anfangsbestandskonto	neutral	0,00 €	
009988	Durchlaufposten Kautionen	passiv	500,00 €	
009999	Durchlaufposten	passiv	0,00 €	
026000	Vorsteuerrückerstattungen	aktiv	0,00 €	
027000	Durchlaufposten Skonti	passiv	0,00 €	
028100	Zinseinnahmen Mietkonto	Ertrag	10,00 €	
028101	Zinseinnahmen Instandhaltungsrücklage	Ertrag	0,00 €	
029000	Zuführung Mietkonto durch Eigentümer	passiv	800,00 €	
029100	Entnahme Instandhaltungsrücklage	Ertrag	0,00 €	
030000	Zuführung Instandhaltungsrücklage	Kosten	0,00 €	
030200	Zuführung Zinsertrag Instandhaltungsrücklage	aktiv	0,00 €	
040100	Hausmeisterkosten	Kosten	200,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
040200	Hausmeistergehalt	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
040300	Reinigungskosten	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
040400	Gartenarbeiten	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
040500	Winterdienst	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
041000	Brennstoffkosten	Kosten	4.700,00 €	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041100	Schornsteinfeger	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
041200	Emissionsmessung	Kosten	0,00 €	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041300	Wartung Heizung	Kosten	0,00 €	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
041400	Heizungs-Reparaturen	Kosten	0,00 €	nein
041500	Miete Heizungsähler	Kosten	0,00 €	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041600	Miete Kaltwasserähler	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
041700	Miete Warmwasserähler	Kosten	0,00 €	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041800	Servicekosten-Heizkostenabrechnung	Kosten	80,00 €	Mieter: Heizkostenabrechnung Heizkosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Heizkosten (€)
041801	Servicekosten-Wasserabrechnung	Kosten	0,00 €	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 (€)
041805	Rauchwarnmelder	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
042000	Wasser allgemein	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
042100	Trinkwasser Wohnungsmieter	Kosten	500,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Zähler: Wasser nicht-gewerbl.
042101	Trinkwasser Gewerbemieter	Kosten	500,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Zähler: Wasser gewerbl.
042200	Abwasser	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (€)
042300	Niederschlagswasser	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
043000	Allgemeinstrom	Kosten	40,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
043001	Strom für Heizung	Kosten	40,00 €	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 (m ²)
043300	Straßenreinigung	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
044200	Strom für Aufzug	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Aufzugsnutzung (m ²)
044300	Wartung Aufzug	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Aufzugsnutzung (m ²)
044400	Nottelefon Aufzug	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Aufzugsnutzung (m ²)
044500	Reparatur Aufzug	Kosten	0,00 €	nein
045000	Grundsteuer Wohnungsmieter	Kosten	352,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnungsmieteranteil (m ²)
045001	Grundsteuer Gewerbemieter	Kosten	146,23 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Gewerbemieteranteil (m ²)
046000	Versicherung: Gebäude	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
046200	Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	Kosten	0,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% anteilig: Wohnfläche / Gewerbefläche (m ²)
046500	Gartennutzungsgebühr	Kosten	25,00 €	Mieter: Betriebskostenabrechnung Betriebskosten, 100,00% Festbetrag: Gartennutzungsgebühr (€)
047000	Kleinreparaturen	Kosten	120,00 €	nein
048000	Rücklastschrift-Gebühren	Kosten	4,00 €	
048100	Mahngebühren	Kosten	0,00 €	
048200	Rechts- und Beratungskosten	Kosten	0,00 €	nein

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
049000	Nebenkosten Geldverkehr	Kosten	0,00 €	
049100	Zinsabschlagssteuer Mietkonto	Kosten	0,00 €	
049101	Zinsabschlagssteuer Instandhaltungsrücklage	Kosten	0,00 €	
049200	Abgeltungssteuer Mietkonto	Kosten	0,00 €	
049201	Abgeltungssteuer Instandhaltungsrücklage	Kosten	0,00 €	
049300	Solidaritätszuschlag Mietkonto	Kosten	0,00 €	
049301	Solidaritätszuschlag Instandhaltungsrücklage	Kosten	0,00 €	
049500	Umsatzsteuerzahllast	passiv	0,00 €	
050000	Verwaltervergütung	Kosten	0,00 €	nein
051000	Anschaffungen	Kosten	0,00 €	nein
053000	Instandhaltungskosten	Kosten	0,00 €	nein
055000	Auszahlung an Eigentümer	aktiv	10.000,00 €	
060000	Miete	Ertrag	38.123,06 €	
060100	Betriebskosten-VZ	Ertrag	5.948,95 €	
060200	Heizkosten-VZ	Ertrag	4.698,70 €	
060300	Garage	Ertrag	410,00 €	
060400	Stellplatz	Ertrag	157,00 €	
060500	Guthaben / Nachzahlung Mieter	Ertrag	-4.523,77 €	
060600	Einbauküchenzuschlag	Ertrag	30,00 €	
061100	vereinnahmte Mahngebühren	Ertrag	0,00 €	
061200	vereinnahmte Verzugszinsen	Ertrag	0,00 €	
061300	vereinnahmte Rücklastschriftgebühren	Ertrag	4,00 €	
061900	Mietminderung Kaltmiete	Ertrag	0,00 €	
070000	Energie GmbH	passiv	4.200,00 €	
070001	Wasser GmbH	passiv	1.000,00 €	
070002	Steueramt	passiv	0,00 €	
070003	Hausmeister Sauber	passiv	0,00 €	
070004	Tischler Holz	passiv	0,00 €	

Konto			Saldo	aktuelle Umlage
Nr.	Name	Typ		
070005	Stadtwirtschaft	passiv	0,00 €	
070006	Abrechner	passiv	80,00 €	
070007	IXI Versicherung	passiv	0,00 €	
070008	Klempner Rohr	passiv	0,00 €	
070009	Immoware24 GmbH	passiv	0,00 €	
070010	Universaldienstleister GmbH	passiv	0,00 €	
080000	Laden Sportgeschäft	aktiv	0,00 €	
080001	Praxis Arztpraxis	aktiv	1.774,98 €	
080002	Wohnung 1 Hans Krause	aktiv	-465,00 €	
080003	Wohnung 2 Susanne & Frank Meyer	aktiv	449,14 €	
080004	Wohnung 3 Peter Müller	aktiv	-57,84 €	
080005	Laden Lebensmittelladen	aktiv	264,41 €	
090000	Irma Immobilie	aktiv	0,00 €	

Musterdokument