

Abrechnung Mietobjekt ohne USt.-AusweisObjekt: **Am Sportforum 2, 01080 Dresden**

Abrechnungszeitraum: 01.01.2015 - 31.12.2015

1. Zahlungen Mieter

Debitoren-Kontonr.	Name	Mieteinheit		Saldovortrag	Soll	Zahlung	Saldo	
		Beschreibung	Lage	31.12.2014			31.12.2015	
080000	Graf, Michael	VE01	EG links	0,00 €	9.000,00 €	8.250,00 €	750,00 €	
080001	Witt, Katja	VE10	DG rechts	0,00 €	12.605,99 €	11.555,99 €	1.050,00 €	
080002	Walter, Jürgen	VE09	DG links	0,00 €	12.600,00 €	11.550,00 €	1.050,00 €	
080003	Wilhelm, Jan	VE08	3.OG rechts	0,00 €	5.340,00 €	5.340,00 €	0,00 €	
080004	Altig, Georg	VE07	3.OG links	0,00 €	9.000,00 €	8.250,00 €	750,00 €	
080005	Pechstein, Dirk	VE06	2.OG rechts	0,00 €	10.470,00 €	8.900,00 €	1.570,00 €	
080006	Henkel, Andrea	VE05	2.OG links	0,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €	
080007	Klose, Karin	VE04	1.OG rechts	0,00 €	10.680,00 €	10.680,00 €	0,00 €	
080008	Paul, Ulrich	VE02	EG rechts	0,00 €	10.680,00 €	10.680,00 €	0,00 €	
080009	Petersen, Matthias	VE03	1.OG links	0,00 €	9.005,00 €	7.880,00 €	1.125,00 €	
080010	Koch, Axel	VE08	3.OG rechts	0,00 €	1.780,00 €	1.780,00 €	0,00 €	
Gesamtsumme				Σ	0,00 €	100.160,99 €	93.865,99 €	6.295,00 €

2. Einnahme-Überschuss

Einnahmen	93.865,99 €
Ausgaben	-12.324,34 €
Überschuss	81.541,65 €

Einnahmen (Mieteträge und sonstige Erträge)

Kto-Nr.	Name	Zugang	Abgang	Saldo
Mieteträge				
060000	Miete	72.895,00 €		72.895,00 €
060100	Betriebskosten-VZ	17.280,00 €		17.280,00 €
060300	Garage	1.100,00 €		1.100,00 €
060400	Stellplatz	2.580,00 €		2.580,00 €
061100	vereinnahmte Mahngebühren	5,00 €		5,00 €
061200	vereinnahmte Verzugszinsen	0,99 €		0,99 €
061300	vereinnahmte Rücklastschriftgebühren	5,00 €		5,00 €
Summe Mieteträge		93.865,99 €	0,00 €	93.865,99 €

sonstige Erträge				
keine				
Summe sonstige Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Summe Einnahmen		93.865,99 €	0,00 €	93.865,99 €
------------------------	--	--------------------	---------------	--------------------

Ausgaben (Ausgabe-Konten mit EÜR = ja)

Kto-Nr.	Name	Zugang	Abgang	Saldo
umlagefähige Kosten				
040100	Hausmeisterkosten		2.580,00 €	-2.580,00 €
03.12.2015	2015-275 Zahlung Hausmeister Sauber		2.580,00 €	
040400	Gartenarbeiten		450,00 €	-450,00 €
05.08.2015	2015-290 Zahlung Gartenpflege		450,00 €	
041000	Brennstoffkosten		5.520,00 €	-5.520,00 €
04.01.2015	2015-40 Zahlung Abschlagszahlungen Gas 1/12		460,00 €	
04.02.2015	2016-1 Zahlung Abschlagszahlungen Gas 2/12		460,00 €	
01.12.2015	2015-259 Zahlung Energie GmbH		4.600,00 €	
041100	Schornsteinfeger		235,17 €	-235,17 €
29.09.2015	2015-294 Zahlung Schornsteinfeger Schwarz		235,17 €	
042300	Niederschlagswasser		168,65 €	-168,65 €
17.12.2015	2015-296 Zahlung Niederschlagswasser 2015		168,65 €	
043000	Allgemeinstrom		960,00 €	-960,00 €
03.01.2015	2015-73 Zahlung Abschlag Strom 2015 1/12		80,00 €	
01.12.2015	2015-259 Zahlung Energie GmbH		880,00 €	
043100	Kabel-TV		289,00 €	-289,00 €
01.12.2015	2015-281 Zahlung Kabelgebühren 2015		289,00 €	
043300	Straßenreinigung		363,17 €	-363,17 €

Kto-Nr.	Name	Zugang	Abgang	Saldo	
06.11.2015	2015-279 Zahlung Straßenreinigung 2015		363,17 €		
044300	Wartung Aufzug		365,12 €	-365,12 €	
17.04.2015	2015-284 Zahlung Wartung Aufzug 2015		365,12 €		
044400	Nottelefon Aufzug		260,00 €	-260,00 €	
12.12.2015	2015-292 Zahlung Nottelefon Aufzug 2015		260,00 €		
045000	Grundsteuer		592,00 €	-592,00 €	
06.01.2015	2015-39 Zahlung Grundsteuerbescheid 1/4		148,00 €		
06.04.2015	2015-260 Zahlung Grundsteuerbescheid 2/4		148,00 €		
06.07.2015	2015-261 Zahlung Grundsteuerbescheid 3/4		148,00 €		
06.10.2015	2015-262 Zahlung Grundsteuerbescheid 4/4		148,00 €		
046000	Versicherung: Gebäude		350,00 €	-350,00 €	
17.06.2015	2015-277 Zahlung Versicherung 2015		350,00 €		
046200	Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht		112,00 €	-112,00 €	
17.06.2015	2015-277 Zahlung Versicherung 2015		112,00 €		
Summe umlagefähige Kosten		Σ	0,00 €	12.245,11 €	-12.245,11 €

nicht umlagefähige Kosten					
047000	Kleinreparaturen		74,23 €	-74,23 €	
08.09.2015	2015-286 Zahlung RENR 12365 Reparatur Schloss Hoftor		74,23 €		
048000	Rücklastschrift-Gebühren		5,00 €	-5,00 €	
04.11.2015	2015-298 Rücklastschriftgebühr		5,00 €		
Summe nicht umlagefähige Kosten		Σ	0,00 €	79,23 €	-79,23 €
Summe Ausgaben		Σ	0,00 €	12.324,34 €	-12.324,34 €

3. Entwicklung Banksaldo (Objektbankkonten und Kasse)

Saldo am 31.12.2014	100,00 €
Einnahme-Überschuss	81.541,65 €
Summe	∑ 81.641,65 €

Kto-Nr.	Name	Zugang	Abgang	Saldo
Entnahmen / Einlagen (Einnahmen / Ausgaben mit EÜR = nein)				
029000	Zuführung Mietkonto durch Eigentümer	5.000,00 €		5.000,00 €
04.01.2015	2015-11 Privateinlage Eigentümer / Objektbeginn	5.000,00 €		
055000	Auszahlung an Eigentümer		2.600,00 €	-2.600,00 €
01.08.2015	2015-282 Privatentnahme Eigentümer Becker		2.600,00 €	
Summe Entnahmen / Einlagen		∑ 5.000,00 €	2.600,00 €	2.400,00 €

Kto-Nr.	Name	Zugang	Abgang	Saldo
langfristige Verbindlichkeiten (Einnahmen / Ausgaben in Konto-Kategorie "Rücklagen, Darlehen, Hypotheken, Durchlaufposten", außer Durchlaufposten)				
008500	Darlehen		670,00 €	-670,00 €
15.04.2015	2015-306 Tilgung Darlehen April 2015		670,00 €	
Summe langfristige Verbindlichkeiten		∑ 0,00 €	670,00 €	-670,00 €

Kto-Nr.	Name	Zugang	Abgang	Saldo
Durchlaufposten				
009988	Durchlaufposten Kautionen	560,00 €		560,00 €
25.10.2015	2015-305 Kaution Mieter Koch Rate 1	560,00 €		
009999	Durchlaufposten		74,30 €	-74,30 €
17.08.2015	2015-304 Irrläufer DL Sauber		74,30 €	
Summe Durchlaufposten		∑ 560,00 €	74,30 €	485,70 €

Kto-Nr.	Name	Zugang	Abgang	Saldo
übrige Saldo-Veränderungen				
	Zahlungen ohne Soll von Debitoren	750,00 €	750,00 €	0,00 €
04.11.2015	2015-242 Zahlung Miete 11/2015 VE03 Petersen, Matthias	750,00 €		
04.11.2015	2015-297 Rücklastschrift: Zahlung Miete 11/2015 VE03 Petersen, Matthias		750,00 €	
Summe übrige Saldo-Veränderungen		∑ 750,00 €	750,00 €	0,00 €

Summe sonstige Einnahmen / Ausgaben	∑ 2.215,70 €
neuer Saldo zum 31.12.2015	∑ 83.857,35 €