

Abrechnung Rücklage "Instandhaltungsrücklage"**Übersicht**

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|--|
| Objekt | Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale) | Verwalter | Immoware24 GmbH |
| Abrechnungszeitraum | 01.01.2015 - 31.12.2015 | | Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale) USt-IdNr.: 123-254-201 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999 |

Einstellungen

| | |
|---|---|
| Status | Ergebnisse erstellt |
| erstellt von | admin am 10.08.2017 |
| Art der Abrechnung | Abrechnung Rücklage (Instandhaltungsrücklage) |
| Abrechnungszeitraum | 01.01.2015 - 31.12.2015 |
| Abrechnung erstellt für Stichtag | 10.03.2016 |
| Name | Abrechnung Rücklagenzuführung 2015 |

Ergebnisse

| | |
|---|------------|
| Anzahl der Eigentümer | 6 |
| davon Eigentümer mit Zahlungsrückstand | 2 |
| geplante Rücklagenzuführung (Sollstellungen) | 3.500,28 € |
| - tatsächliche Rücklagenzuführung (Zuführung Bankkonto RL) | 3.400,85 € |
| = Differenz (Zahlungsrückstand) | 99,43 € |

Rücklagenentwicklung Bankkonto

| | |
|---|-------------|
| Bestand Rücklage zu Beginn des Abrechnungszeitraums | 65.000,00 € |
| + Einzahlungen | 3.502,55 € |
| - Entnahmen | -8.604,99 € |
| = Endbestand Rücklage am Ende des Abrechnungszeitraums | 59.897,56 € |

Abrechnung Rücklage "Instandhaltungsrücklage"**Rücklagenentwicklung**Objekt **Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale)**Verwalter **Immoware24 GmbH**Abrechnungszeitraum **01.01.2015 - 31.12.2015**

Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale)

USt-IdNr.: 123-254-201

SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999

| geplante Rücklagenzuführung | tatsächliche Rücklagenzuführung | Zahlungsrückstand |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 3.500,28 € | 3.400,85 € | 99,43 € |

Rücklagenentwicklung gesamt:

| Konto | Umlage | Ist |
|---|--|----------------------|
| Zuführungen Rücklage | | |
| 028101 Zinseinnahmen Instandhaltungsrücklage | 100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl) | 10,20 € |
| 030000 Zuführung Instandhaltungsrücklage | 100,00% - Festbetrag - tatsächliche Werte (€) | 3.400,85 € |
| 030201 Erlös Waschmarken | 100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl) | 91,50 € |
| Summe: Zuführungen Rücklage | | Σ 3.502,55 € |
| Entnahmen Rücklage | | |
| 029100 Entnahme Instandhaltungsrücklage | 100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl) | -8.602,65 € |
| 049101 Zinsabschlagssteuer Instandhaltungsrücklage | 100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl) | -1,32 € |
| 049201 Abgeltungssteuer Instandhaltungsrücklage | 100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl) | -0,89 € |
| 049301 Solidaritätszuschlag Instandhaltungsrücklage | 100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl) | -0,13 € |
| Summe: Entnahmen Rücklage | | Σ -8.604,99 € |
| Ergebnis Zuführungen abzügl. Entnahmen | | Σ -5.102,44 € |

Abrechnung Rücklage "Instandhaltungsrücklage"**Konten nach Eigentümeranteilen**

Objekt **Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale)**
 Abrechnungszeitraum **01.01.2015 - 31.12.2015**

Verwalter **Immoware24 GmbH**
 Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale)
 USt-IdNr.: 123-254-201
 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999

Rücklagenentwicklung:

| Eigentümer | Zeitraum | | | Umlageschlüssel | | | | Ist | | |
|---|------------|------------|------|---------------------------------------|-----------|---------|------------|--------------|----------|--|
| | von | bis | Tage | Umlageschlüssel | Gesamt | Anteil | Umlage | Gesamtbetrag | Anteil | |
| Konto 028101 Zinseinnahmen Instandhaltungsrücklage | | | | | | | | | | |
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 120,897 | anteilig | 10,20 € | 1,23 € | |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 198,578 | anteilig | 10,20 € | 2,03 € | |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 250,000 | anteilig | 10,20 € | 2,55 € | |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 150,392 | anteilig | 10,20 € | 1,53 € | |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 89,650 | anteilig | 10,20 € | 0,92 € | |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 190,483 | anteilig | 10,20 € | 1,94 € | |
| Konto 030000 Zuführung Instandhaltungsrücklage | | | | | | | | | | |
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | tatsächliche Werte (100,00%) € | 3.400,85 | 423,24 | Festbetrag | 3.400,85 € | 423,24 € | |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | tatsächliche Werte (100,00%) € | 3.400,85 | 695,04 | Festbetrag | 3.400,85 € | 695,04 € | |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | tatsächliche Werte (100,00%) € | 3.400,85 | 875,04 | Festbetrag | 3.400,85 € | 875,04 € | |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | tatsächliche Werte (100,00%) € | 3.400,85 | 482,57 | Festbetrag | 3.400,85 € | 482,57 € | |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | tatsächliche Werte (100,00%) € | 3.400,85 | 313,80 | Festbetrag | 3.400,85 € | 313,80 € | |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | tatsächliche Werte (100,00%) € | 3.400,85 | 611,16 | Festbetrag | 3.400,85 € | 611,16 € | |
| Konto 030201 Erlös Waschmarken | | | | | | | | | | |
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 120,897 | anteilig | 91,50 € | 11,06 € | |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 198,578 | anteilig | 91,50 € | 18,17 € | |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 250,000 | anteilig | 91,50 € | 22,88 € | |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 150,392 | anteilig | 91,50 € | 13,76 € | |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 89,650 | anteilig | 91,50 € | 8,20 € | |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 190,483 | anteilig | 91,50 € | 17,43 € | |

| Eigentümer | Zeitraum | | | Umlageschlüssel | | | | Ist | | |
|--|----------|-----|------|-----------------|--------|--------|--------|--------------|-------------------|-------------------|
| | von | bis | Tage | Umlageschlüssel | Gesamt | Anteil | Umlage | Gesamtbetrag | Anteil | |
| Zwischensumme: Zuführungen Rücklage | | | | | | | | Σ | 3.502,55 € | 3.502,55 € |

| Konto 029100 Entnahme Instandhaltungsrücklage | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|---------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------|-------------|
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 120,897 | anteilig | -8.602,65 € | -1.040,03 € |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 198,578 | anteilig | -8.602,65 € | -1.708,30 € |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 250,000 | anteilig | -8.602,65 € | -2.150,66 € |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 150,392 | anteilig | -8.602,65 € | -1.293,77 € |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 89,650 | anteilig | -8.602,65 € | -771,23 € |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 190,483 | anteilig | -8.602,65 € | -1.638,66 € |

| Konto 049101 Zinsabschlagssteuer Instandhaltungsrücklage | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|-----|---------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 120,897 | anteilig | -1,32 € | -0,16 € |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 198,578 | anteilig | -1,32 € | -0,26 € |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 250,000 | anteilig | -1,32 € | -0,33 € |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 150,392 | anteilig | -1,32 € | -0,20 € |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 89,650 | anteilig | -1,32 € | -0,12 € |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 190,483 | anteilig | -1,32 € | -0,25 € |

| Konto 049201 Abgeltungssteuer Instandhaltungsrücklage | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|---------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 120,897 | anteilig | -0,89 € | -0,11 € |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 198,578 | anteilig | -0,89 € | -0,18 € |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 250,000 | anteilig | -0,89 € | -0,22 € |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 150,392 | anteilig | -0,89 € | -0,13 € |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 89,650 | anteilig | -0,89 € | -0,08 € |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 190,483 | anteilig | -0,89 € | -0,17 € |

| Konto 049301 Solidaritätszuschlag Instandhaltungsrücklage | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|-----|---------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 120,897 | anteilig | -0,13 € | -0,02 € |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 198,578 | anteilig | -0,13 € | -0,03 € |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 250,000 | anteilig | -0,13 € | -0,03 € |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 150,392 | anteilig | -0,13 € | -0,02 € |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 89,650 | anteilig | -0,13 € | -0,01 € |

| Eigentümer | Zeitraum | | | Umlageschlüssel | | | Ist | | |
|---|------------|------------|------|---------------------------------------|-----------|---------|----------|--------------------|--------------------|
| | von | bis | Tage | Umlageschlüssel | Gesamt | Anteil | Umlage | Gesamtbetrag | Anteil |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 365 | Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl | 1.000,000 | 190,483 | anteilig | -0,13 € | -0,02 € |
| Zwischensumme: Entnahmen Rücklage | | | | | | | Σ | -8.604,99 € | -8.604,99 € |
| Ergebnis Zuführungen abzügl. Entnahmen | | | | | | | Σ | -5.102,44 € | -5.102,44 € |

Musterdokument

Abrechnung Rücklage "Instandhaltungsrücklage"**Übersicht Rückstand / Überzahlung**

| | | | |
|----------------------------|--|------------------|--|
| Objekt | Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale) | Verwalter | Immoware24 GmbH |
| Abrechnungszeitraum | 01.01.2015 - 31.12.2015 | | Willy-Brandt-Straße 85, 06110 Halle (Saale) USt-IdNr.: 123-254-201 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999 |

Rücklagenzuführung aller Eigentümer:

| Eigentümer | Plan (Sollstellungen) | Ist (tatsächlich gezahlt) | Rückstand / Überzahlung |
|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| 090000 ETW 1 Anwaltskanzlei Richter | 423,24 € | 423,24 € | 0,00 € |
| 090001 ETW 2 Neumann, Hubert | 695,04 € | 695,04 € | 0,00 € |
| 090002 ETW 3 Hauser, Herbert | 875,04 € | 875,04 € | 0,00 € |
| 090003 ETW 4 Fischer, Maria & Ernst | 526,44 € | 482,57 € | 43,87 € |
| 090004 ETW 5 Hauser, Herbert | 313,80 € | 313,80 € | 0,00 € |
| 090005 ETW 6 Meyer, Max | 666,72 € | 611,16 € | 55,56 € |
| Summe | ∑ 3.500,28 € | 3.400,85 € | 99,43 € |

Musterdokument