

**Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"****Übersicht**

|                            |   |                  |  |
|----------------------------|---|------------------|--|
| <b>Objekt</b>              | <b>Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)</b> | <b>Verwalter</b> | <b>GreenGroup Hausverwaltung</b>   |
| <b>Abrechnungszeitraum</b> | 01.01.2022 - 31.12.2022                 |                  | Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale)<br>USt-IdNr.: 123-254-201<br>SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ099999999999<br>Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale)<br>Registereintrag: HRB 12345 |

**Einstellungen**

|   |  |
|---|--|
| <b>Status</b>                           | Ergebnisse erstellt                      |
| <b>erstellt von</b>                     | admin am 19.12.2023                      |
| <b>Art der Abrechnung</b>               | Abrechnung Rücklage (Erhaltungsrücklage) |
| <b>Abrechnungszeitraum</b>              | 01.01.2022 - 31.12.2022                  |
| <b>Abrechnung erstellt für Stichtag</b> | 19.12.2023                               |
| <b>Name</b>                             | Abrechnung Erhaltungsrücklage 2022       |

**Ergebnisse**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| <b>Anzahl VEs</b>              | 10 |
| <b>Anzahl abgerechneter VE</b> | 5  |
| <b>davon mit Überzahlung</b>   | 0  |
| <b>davon mit Rückständen</b>   | 0  |
| <b>davon mit Planerfüllung</b> | 5  |

**Vorschüsse Eigentümer**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| <b>RL-Vorschuss Soll</b>       | 3.500,28 € |
| <b>- RL-Vorschuss Ist</b>      | 3.500,28 € |
| <b>= Differenz (Rückstand)</b> | 0,00 €     |

**passives Bestandskonto**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| <b>Anfangsbestand</b> | 13.633,69 € |
| <b>+ Zuführung</b>    | 3.575,78 €  |
| <b>- Entnahme</b>     | -           |
| <b>= Endbestand</b>   | 17.209,47 € |

**aktive Bestandskonten**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Anfangsbestand</b>                                    | 13.633,69 € |
| <b>+ Einnahmen</b>                                       | 75,50 €     |
| <b>- Ausgaben</b>  | 0,00 €      |
| <b>+/- interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)</b> | 3.500,28 €  |
| <b>= Endbestand</b>                                      | 17.209,47 € |

**Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"****Rücklagenentwicklung**

|                            |   |                  |  |
|----------------------------|---|------------------|--|
| <b>Objekt</b>              | <b>Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)</b> | <b>Verwalter</b> | <b>GreenGroup Hausverwaltung</b>   |
| <b>Abrechnungszeitraum</b> | 01.01.2022 - 31.12.2022                 |                  | Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale)<br>USt-IdNr.: 123-254-201<br>SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ099999999999<br>Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale)<br>Registereintrag: HRB 12345 |

**verteilungsrelevante Konten (nicht abrechnungsrelevant):**

| Konto  |        | Umlageschlüssel                             | verteilungsrelevante | verteilte       | unverteilte   |
|--|--------|---|----------------------|-----------------|---------------|
| Name   | Typ    |   | Kosten               | Kosten          | Kosten        |
|  |        |   | brutto               | brutto          | brutto        |
| <b>nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage</b>          |        |   |                      |                 |               |
| 028101 Zinseinnahmen<br>Erhaltungsrücklage           | Ertrag | 100,00% - anteilig - MEA<br>allgemein (MEA) | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €        |
| 030020 Einnahmen aus Waschmarken                     | Ertrag | 100,00% - anteilig - MEA<br>allgemein (MEA) | -75,50 €             | -75,50 €        | 0,00 €        |
| 049101 Nebenkosten Geldverkehr<br>Erhaltungsrücklage | Kosten | 100,00% - anteilig - MEA<br>allgemein (MEA) | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €        |
| 049201 Abgeltungssteuer<br>Erhaltungsrücklage        | Kosten | 100,00% - anteilig - MEA<br>allgemein (MEA) | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €        |
| 049301 Solidaritätszuschlag<br>Erhaltungsrücklage    | Kosten | 100,00% - anteilig - MEA<br>allgemein (MEA) | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €        |
| 053000 Instandhaltungskosten aus RL<br>finanziert    | Kosten | 100,00% - anteilig - MEA<br>allgemein (MEA) | 0,00 €               | 0,00 €          | 0,00 €        |
| <b>Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage</b>   |        |   | <b>Σ -75,50 €</b>    | <b>-75,50 €</b> | <b>0,00 €</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                                   |        |   | <b>Σ -75,50 €</b>    | <b>-75,50 €</b> | <b>0,00 €</b> |

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

|                            |   |                  |  |
|----------------------------|---|------------------|--|
| <b>Objekt</b>              | <b>Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)</b> | <b>Verwalter</b> | <b>GreenGroup Hausverwaltung</b>   |
| <b>Abrechnungszeitraum</b> | 01.01.2022 - 31.12.2022                 |                  | Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale)<br>USt-IdNr.: 123-254-201<br>SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ099999999999<br>Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale)<br>Registereintrag: HRB 12345 |

**Liste Ergebnisse Eigentümer:**

| Eigentümer                           | RL-Vorschuss Soll | RL-Vorschuss Ist  | Zahlungsdifferenz | Abrechnungssaldo   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 090001 ETW 02 Leonardo Hut           | 905,04 €          | 905,04 €          | 0,00 €            | -924,59 €          |
| 090003 ETW 04 Fischer, Maria & Ernst | 446,88 €          | 446,88 €          | 0,00 €            | -456,49 €          |
| 090004 ETW 05 Rosental, Rosa         | 806,76 €          | 806,76 €          | 0,00 €            | -824,17 €          |
| 090006 ETW 03 Lorenz, Jenni          | 757,44 €          | 757,44 €          | 0,00 €            | -773,78 €          |
| 090013 ETW 01 Becker, Sebastian      | 584,16 €          | 584,16 €          | 0,00 €            | -596,75 €          |
| <b>Summe</b> $\Sigma$                | <b>3.500,28 €</b> | <b>3.500,28 €</b> | <b>0,00 €</b>     | <b>-3.575,78 €</b> |

**Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"**

|                            |   |                  |   |
|----------------------------|---|------------------|---|
| <b>Objekt</b>              | <b>Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)</b> | <b>Verwalter</b> | <b>GreenGroup Hausverwaltung</b>  |
| <b>Abrechnungszeitraum</b> | 01.01.2022 - 31.12.2022                 |                  | Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale)<br>USt-IdNr.: 123-254-201<br>SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999<br>Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale)<br>Registereintrag: HRB 12345 |

**Rücklagen-Entwicklung: Erhaltungsrücklage****Soll-/Ist-Rücklage**

Vergleich von Rücklagen-relevanten Forderungen und Verbindlichkeiten (Soll) mit geleisteten Zahlungen/Verrechnungen (Ist) nach Wertstellung/Fälligkeit

| Konto                            |  | Soll          | Ist         |             |             | offene Posten |
|----------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Nr.                              | Name                                     | Saldo         | Zuführung   | Entnahme    | Saldo       |               |
| <b>Anfangsbestand 01.01.2022</b> |  | Σ 13.747,02 € | 27.932,05 € | 14.298,36 € | 13.633,69 € | 113,33 €      |
| <b>Zuführung / Entnahme</b>      |  |               |             |             |             |               |
| 060200                           | Erhaltungsrücklage                       | 3.500,28 €    | 3.500,28 €  | -           | 3.500,28 €  | 0,00 €        |
|                                  | <b>Summe: Vorschüsse Eigentümer</b>      | Σ 3.500,28 €  | 3.500,28 €  | 0,00 €      | 3.500,28 €  | 0,00 €        |
|                                  | <b>Summe: umlagefähig (Mieter)</b>       | Σ 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €        |
| 030020                           | Einnahmen aus Waschmarken                | 75,50 €       | 75,50 €     | -           | 75,50 €     | 0,00 €        |
|                                  | <b>Summe: nicht umlagefähig (Mieter)</b> | Σ 75,50 €     | 75,50 €     | 0,00 €      | 75,50 €     | 0,00 €        |
|                                  | <b>Summe: Übrige</b>                     | Σ 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €      | 0,00 €        |
|                                  | <b>Summe: Zuführung / Entnahme</b>       | Σ 3.575,78 €  | 3.575,78 €  | 0,00 €      | 3.575,78 €  | 0,00 €        |
| <b>Endbestand 31.12.2022</b>     |  | Σ 17.322,80 € | 31.507,83 € | 14.298,36 € | 17.209,47 € | 113,33 €      |

**Passives Bestandskonto****Zuführungen und Entnahmen**

| Position                         | Zuführung     | Entnahme    | Saldo       |
|----------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>Anfangsbestand 01.01.2022</b> | Σ 27.932,05 € | 14.298,36 € | 13.633,69 € |
| <b>Zuführung / Entnahme</b>      | Σ 3.575,78 €  | -           | 3.575,78 €  |
| <b>Endbestand 31.12.2022</b>     | Σ 31.507,83 € | 14.298,36 € | 17.209,47 € |

**Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"**

|                            |   |                  |   |
|----------------------------|---|------------------|---|
| <b>Objekt</b>              | <b>Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)</b> | <b>Verwalter</b> | <b>GreenGroup Hausverwaltung</b>  |
| <b>Abrechnungszeitraum</b> | 01.01.2022 - 31.12.2022                 |                  | Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale)<br>USt-IdNr.: 123-254-201<br>SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999<br>Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale)<br>Registereintrag: HRB 12345 |

**Rücklagen-Entwicklung****Aktive Bestandskonten**

Einnahmen und Ausgaben im Abrechnungszeitraum (nach Wertstellung)

| Konto    |   | Geldvermögen |                   |                    |
|----------|---|--------------|-------------------|--------------------|
|          |   | Einzahlung   | Auszahlung        | Saldo              |
| <b>1</b> | <b>Anfangsbestand 01.01.2022</b>                            |              |                   |                    |
| 001201   | Rücklagenkonto  |              |                   | 13.633,69 €        |
|          | <b>Summe: Anfangsbestand 01.01.2022</b>                     | $\Sigma$     |                   | <b>13.633,69 €</b> |
| <b>2</b> | <b>Einnahmen/Ausgaben</b>                                   |              |                   |                    |
| 030020   | Einnahmen aus Waschmarken                                   | 75,50 €      | -                 | 75,50 €            |
|          | <b>Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklagen</b>         | $\Sigma$     | <b>75,50 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |
|          | <b>Summe: Einnahmen/Ausgaben</b>                            | $\Sigma$     | <b>75,50 €</b>    | <b>0,00 €</b>      |
| <b>3</b> | <b>interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)</b>        |              |                   |                    |
| 001201   | Rücklagenkonto  | 3.500,28 €   | -                 | 3.500,28 €         |
|          | <b>Summe: interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)</b> | $\Sigma$     | <b>3.500,28 €</b> | <b>0,00 €</b>      |
| <b>4</b> | <b>Endbestand 31.12.2022</b>                                |              |                   |                    |
| 001201   | Rücklagenkonto  |              |                   | 17.209,47 €        |
|          | <b>Summe: Endbestand 31.12.2022</b>                         | $\Sigma$     |                   | <b>17.209,47 €</b> |
|          | <b>Gesamtsumme im Zeitraum</b>                              | $\Sigma$     | <b>3.575,78 €</b> | <b>0,00 €</b>      |
|          |   |              |                   | <b>3.575,78 €</b>  |