

Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"**Übersicht**

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

Einstellungen

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

Ergebnisse

Anzahl VEs	10
Anzahl abgerechneter VE	5
davon mit Überzahlung	0
davon mit Rückständen	0
davon mit Planerfüllung	5

Vorschüsse Eigentümer

RL-Vorschuss Soll	3.500,28 €
- RL-Vorschuss Ist	3.500,28 €
= Differenz (Rückstand)	0,00 €

passives Bestandskonto

Anfangsbestand	13.633,69 €
+ Zuführung	3.575,78 €
- Entnahme	-
= Endbestand	17.209,47 €

aktive Bestandskonten

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

Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"**Rücklagenentwicklung**

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

verteilungsrelevante Konten (nicht abrechnungsrelevant):

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

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

Objekt	Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)	Verwalter	GreenGroup Hausverwaltung
Abrechnungszeitraum	01.01.2022 - 31.12.2022		Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale) USt-IdNr.: 123-254-201 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ099999999999 Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale) 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 €
Summe Σ	3.500,28 €	3.500,28 €	0,00 €	-3.575,78 €

Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"

Objekt	Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)	Verwalter	GreenGroup Hausverwaltung
Abrechnungszeitraum	01.01.2022 - 31.12.2022		Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale) USt-IdNr.: 123-254-201 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999 Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale) 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	
Anfangsbestand 01.01.2022		Σ 13.747,02 €	27.932,05 €	14.298,36 €	13.633,69 €	113,33 €
Zuführung / Entnahme						
060200	Erhaltungsrücklage	3.500,28 €	3.500,28 €	-	3.500,28 €	0,00 €
	Summe: Vorschüsse Eigentümer	Σ 3.500,28 €	3.500,28 €	0,00 €	3.500,28 €	0,00 €
	Summe: umlagefähig (Mieter)	Σ 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
030020	Einnahmen aus Waschmarken	75,50 €	75,50 €	-	75,50 €	0,00 €
	Summe: nicht umlagefähig (Mieter)	Σ 75,50 €	75,50 €	0,00 €	75,50 €	0,00 €
	Summe: Übrige	Σ 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe: Zuführung / Entnahme	Σ 3.575,78 €	3.575,78 €	0,00 €	3.575,78 €	0,00 €
Endbestand 31.12.2022		Σ 17.322,80 €	31.507,83 €	14.298,36 €	17.209,47 €	113,33 €

Passives Bestandskonto**Zuführungen und Entnahmen**

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

Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"

Objekt **Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)**
 Abrechnungszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022

Verwalter **GreenGroup Hausverwaltung**
 Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale)
 USt-IdNr.: 123-254-201
 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999
 Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale)
 Registereintrag: HRB 12345

Rücklagen-Entwicklung**Aktive Bestandskonten**

Einnahmen und Ausgaben im Abrechnungszeitraum (nach Wertstellung)

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