

eMail: info@hveasy.de
Internet: www.hveasy.de

Herr

Frau

Zahlungsaufteilung

Währung: EURO 30.06.2017

Ermittlung der zu verteilenden Eigentümerzahlungen:

| | |
|--|----------|
| Ihre tatsächlichen Zahlungen abzüglich etwaiger Auszahlungen im Abrechnungszeitraum 01.01.2016 - 31.12.2016: | 1.239,97 |
| zzgl. Vorjahresguthaben (ohne Rücklagendifferenzen): | 484,03 |

Ergibt: 1.724,00

Der ermittelte Wert verteilt sich in der anschließenden Abrechnung wie folgt:

| | |
|--|----------|
| Geleistete Vorauszahlung auf Betriebskosten: | 1.499,09 |
| Effektive Rücklagenzuführung zum Konto 71.00000 einschließlich Vorjahresdifferenz: | 224,91 |

Summe: 1.724,00

Abrechnung der Bewirtschaftungskosten

ReNr.: 300B01.001001216

Objekt:

Grundbuch-Nr.:

Einheit, Bezeichnung, Lage:

001, , Erdgeschoss

Seite 1

Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ihr Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ausgaben

| Konto | Gesamt | Verteilungsschlüssel | Einzel/Gesamtanteil | Anteil |
|------------------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Allgemeinstrom | 335,46 | Miteigentumsanteile | 281,14/1.000,0 | 94,31 |
| Versicherung Gebäude | 467,83 | Miteigentumsanteile | 281,14/1.000,0 | 131,53 |
| Heizkosten lt. Ables | 3.158,70 | Heizkosten extern | 639,29/3.158,7 | 639,29 |
| Summe umlagefähige Konten | 3.961,99 | | | 865,13 |
| Nebenkosten d. Geldverkehrs | 50,40 | Miteigentumsanteile | 281,14/1.000,0 | 14,17 |
| Verwalter-Vergütung Wohnung | 642,60 | Einheit | 1/3 | 214,20 |
| Summe nicht umlagef. Konten | 693,00 | | | 228,37 |
| Summe | 4.654,99 | | | 1.093,50 |

Objekt:

Grundbuch-Nr.:

Einheit, Bezeichnung, Lage:

001, , Erdgeschoss

Seite 2

Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ihr Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Einnahmen

| Konto | Gesamt | Verteilungsschlüssel | Einzel/Gesamtanteil | Anteil |
|--|-----------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Geleistete Betriebskostenvorausz. | 5.756,01 | tatsächlich gezahlt | | 1.499,09 |
| Geleistete Heizkostenvorauszahlg. | 0,00 | tatsächlich gezahlt | | 0,00 |
| Summe Vorauszahlungen | 5.756,01 | | | 1.499,09 |
| Rundungsdifferenzen | 0,03 | Miteigentumsanteile | 281,14/1.000,0 | 0,01 |
| Summe nicht umlagef. Konten | 0,03 | | | 0,01 |
| Summe einzelabrechnungsrelevanter Einnahmen | 5.756,04 | | | 1.499,10 |
| Instandhaltungsrücklage (einzelabrechnungsneutral, da Zuführung zur Rücklage) | | | | |
| Ist-Zuführung zum Konto Eingezahlter RL-Bestand | 799,99 | | | 224,91 |
| Summe einzelabrechnungsneutraler Einnahmen | 799,99 | | | 224,91 |
| Summe | 6.556,03 | | | |

Ermittlung der Abrechnungsspitze

| | |
|---|----------|
| Vereinbarte Betriebskostenvorauszahlung | 1.499,09 |
| Vereinbarte Heizkostenvorauszahlung | 0,00 |
| Ausgaben | 1.093,50 |
| Einnahmen (ohne Vorauszahlungen) | 0,01 |
| Abrechnungsspitze (Sollzahlung - Anteil BK) | 405,60 |

Ergebnisermittlung

| | Gesamt | Ihr Anteil |
|---|-----------------|---------------|
| Einnahmen | 6.556,03 | 1.499,10 |
| Ausgaben | 4.654,99 | 1.093,50 |
| Jahresgesamtergebnis | 1.901,04 | |
| Ihre Überzahlung | | 405,60 |
| darin enthaltene einzelabrechnungsneutrale Positionen | -799,99 | |
| Jahresgesamtüberzahlung | 1.101,05 | |

Objekt:

Grundbuch-Nr.:

Einheit, Bezeichnung, Lage:

001, , Erdgeschoss

Seite 3

Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ihr Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Entwicklung der Instandhaltungsrücklage

| Konto-Nr.: 71.00000 | Eingezahlter RI-Bestand | | Miteigentumsanteile 281,14/1.000,0000 | |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|
| | Ist | | Soll | |
| | Gesamt | Ihr Anteil | Gesamt | Ihr Anteil |
| Anfangsbestand zum 01.01.2016 | 4.799,99 | 1.349,47 | | |
| Zuführung | 799,99 | 224,91 | 799,99 | 224,91 |
| Gesamtzuführungen | 799,99 | 224,91 | | |
| Endbestand zum 31.12.2016 | 5.599,98 | | | |
| Fehlbetrag gesamt | 0,00 | | | |
| Ihr Nachzahlungsbetrag | | 0,00 | | |

Ergebniszusammenstellung

| | |
|---|------------------------|
| Ihr Überzahlungsbetrag, auf die Beiträge zu den Kosten und Lasten | 405,60 |
| Ihr Nachzahlungsbetrag auf die Instandhaltungsrücklage | 0,00 |
| Ihr Gesamtüberzahlungsbetrag | Guthaben 405,60 |

Das Guthaben wird innerhalb von 14 Tagen nach Beschlussfassung auf das von Ihnen angegebene Konto des Inhabers

Objekt:

Grundbuch-Nr.:

Einheit, Bezeichnung, Lage:

001, , Erdgeschoss

Seite 4

Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ihr Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Anlage "Beiträge und Rückstände der Eigentümer hinsichtlich Zahlungen zur Instandhaltungsrücklage"

Soll-Zuführung lt. Wirtschaftsplan (Summe aller Eigentümeranteile): 799,99 EUR

Umlageart:

Miteigentumsanteile

| Zuführung | Verteilerschlüssel | Soll | Ist | Rückstand |
|---------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| | 333,78/1.000,0000 | 267,02 | 267,02 | 0,00 |
| | 385,08/1.000,0000 | 308,06 | 308,06 | 0,00 |
| | 281,14/1.000,0000 | 224,91 | 224,91 | 0,00 |
| Gesamt | 1000/1000 | 799,99 | 799,99 | 0,00 |

Objekt:

Grundbuch-Nr.:

Einheit, Bezeichnung, Lage:

001, , Erdgeschoss

Seite 5

Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ihr Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Vermögensstatus

| Einnahmen und Ausgaben (Stand: 31.12.2016) | Soll | Haben |
|--|-----------------|--------------|
| Angeforderte Eigentümvorauszahlungen | | 6.556,00 |
| Rückstände auf Eigentümerkonten | 0,00 | |
| Überzahlung auf Eigentümerkonten | 0,00 | |
| Sonstige Einnahmen | 0,00 | |
| Umlagekosten | 4.654,96 | |
| Rücklagenzuführung lt. Beschluss (Summe aller Eigentümeranteile) | 799,99 | |
| Überdeckung | 1.101,05 | |

| Konten | Soll | Haben |
|--|------------------|------------------|
| Bankkonten | 8.636,93 | |
| Rücklagen (Anlagekonten/Sparkonten) | 0,00 | |
| Rücklagen (Passivkonten/Rücklagenbestand) ausstehend | 0,00 | |
| Rücklagen (Passivkonten/Rücklagenbestand) | | 5.599,98 |
| Finanzkonten | 0,00 | |
| Bestandskonten | | 3.636,97 |
| Verbindlichkeiten | 0,00 | |
| Abgrenzungskonten | 0,00 | |
| Außerordentl. Aufwands/Ertragskonten | 0,00 | |
| Verrechnungskonten | 1.701,07 | |
| Angeforderte Eigentümvorauszahlungen | | 6.556,00 |
| Forderungen | 0,00 | |
| Rückstände auf Eigentümerkonten | 0,00 | |
| Überzahlung auf Eigentümerkonten | 0,00 | |
| Sonstige Einnahmen | 0,00 | |
| Umlagekosten | 4.654,96 | |
| Rücklagenzuführung lt. Beschluss (Summe aller Eigentümeranteile) | 799,99 | |
| Summe | 15.792,95 | 15.792,95 |

| Abrechnungsbeträge Saldo bis 31.12.2015 | Soll | Haben |
|--|-------------|--------------|
| Unterdeckung | 876,62 | |
| Überdeckung | | 771,73 |

Salden für Bankkonto 1

| Konto-Nr.: 12.00000 | Kontobezeichnung: Bankkonto 1 | Soll | Haben |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------|
| | | | |
| Saldo bis 31.12.2015 | | 5.468,75 | |
| Saldo bis 31.12.2016 | | 8.636,93 | |

Objekt:

Grundbuch-Nr.:

Einheit, Bezeichnung, Lage:

001, , Erdgeschoss

Seite 6

Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ihr Abrechnungszeitraum:

01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Kontoauszug für Debitorenkonto

Konto-Nr.: 01.00100

Kontobezeichnung:

| Datum | Buchungstext | Beleg-Nr. | Gegenkonto | Soll-Saldo | Haben-Saldo |
|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| 01.01.2016 | Soll BK | 12016 | 91.00100 | 146,00 | |
| 04.01.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 12016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 01.02.2016 | Soll BK ' | 22016 | 91.00100 | 146,00 | |
| 02.02.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 22016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 01.03.2016 | Soll BK | 32016 | 91.00100 | 146,00 | |
| 02.03.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 32016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 01.04.2016 | Soll BK | 42016 | 91.00100 | 146,00 | |
| 01.04.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 42016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 01.05.2016 | Soll BK | 52016 | 91.00100 | 146,00 | |
| 02.05.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 52016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 01.06.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 62016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 01.06.2016 | Soll BK | 62016 | 91.00100 | 146,00 | |
| 01.07.2016 | Soll BK ' | 72016 | 91.00100 | 146,00 | |
| 01.07.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 72016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 22.07.2016 | Guthaben NK 2014/2015 | 1122015 | 12.00000 | 484,03 | |
| 01.08.2016 | Soll BK | 82015 | 91.00100 | 146,00 | |
| 04.08.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 82016 | 12.00000 | | 146,00 |
| 01.09.2016 | Soll BK ' | 92016 | 91.00100 | 139,00 | |
| 12.09.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 92016 | 12.00000 | | 139,00 |
| 01.10.2016 | Soll BK | 102016 | 91.00100 | 139,00 | |
| 06.10.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 102016 | 12.00000 | | 139,00 |
| 01.11.2016 | Soll BK ' | 112016 | 91.00100 | 139,00 | |
| 02.11.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 112016 | 12.00000 | | 139,00 |
| 01.12.2016 | Vorauszahlung Hausgeld | 122016 | 12.00000 | | 139,00 |
| 01.12.2016 | Soll BK | 122016 | 91.00100 | 139,00 | |
| | Umsatz | | | 2.208,03 | 1.724,00 |
| | Saldo am: 01.01.2016 | | | | 484,03 |
| | Saldo am: 31.12.2016 | | | 0,00 | |

eMail: info@hveasy.de
Internet: www.hveasy.de

Herr

Frau

Objekt:

Grundbuch-Nr.:

Einheit, Bezeichnung, Lage: 001, , Erdgeschoss

Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ihr Abrechnungszeitraum: 01.01.2016 - 31.12.2016 (366 Tage)

Ausweis der haushaltsnahen Dienstleistungen

Haushaltsnahe Dienstleistung durch Firmen (Rechnung) - Handwerkerleistungen

| Kontobezeichnung | Arbeitskosten gesamt | Verteilungsschlüssel | Einzel/Gesamtanteil | Ihr Anteil |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| ** Umlagefähige Konten ** | | | | |
| Schornsteinfeger | 113,91 | Heizkosten extern | 639,29/3.158,7 | 23,05 |
| Summe umlagefähige Konten | | | | 23,05 |
| Summe Ihr Anteil in EUR | | | | 23,05 |