

**maikowski & alscher
grundstücksverwaltung
motzstr. 65 in 10777 berlin
ansprechpartnerin: silvia drude
tel: 21 49 92 88 fax: 21 49 92 22**

maikowski & alscher, motzstr. 65, 10777 berlin

Muster-Hausgeldabrechnung

Berlin, den 12.3.2014

Hausgeldabrechnung 2013 Musterhaus

Nummer 0040.00101 01 VH EG rechts AAAA WEG - Musterstr. 7 12157 Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie die Hausgeldabrechnung für das vergangene Jahr. Guthaben oder Nachforderungen werden erst nach der Beschlussfassung bei der nächsten Eigentümerversammlung fällig. Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden wir den Ausgleich nach der Beschlussfassung für Sie vornehmen.

Mit der Abrechnung wird die sog. "Abrechnungsspitze" ermittelt - das ist die Differenz zwischen entstandenen Kosten und beschlossenen Soll-Beiträgen. Etwaige Abweichungen der gezahlten Beiträge von den Soll-Beiträgen sind nicht Gegenstand der Abrechnung. Zum Ausgleich etwaiger Hausgeldüber- oder Unterzahlungen werden wir Sie ggf. gesondert auffordern. Eventuelle Fragen zur Abrechnung bitten wir, nicht erst bei der Versammlung zu stellen, sondern mit uns kurzfristig zu klären. Bei Eigentümerwechseln ist der Schuldner der Abrechnungsspitze der zum Zeitpunkt der Beschlussfassung im Grundbuch eingetragene Eigentümer. Ggf. gefertigte Teiljahresabrechnungen stellen lediglich Aufteilungsvorschläge für die Kaufparteien dar.

Die Prüfung der Abrechnung durch den Verwaltungsbeirat steht noch aus. Wir bitten die Beiratsmitglieder, sich untereinander abzustimmen und mit uns einen Termin für die Abrechnungsprüfung zu vereinbaren. Den Termin für die Eigentümerversammlung werden wir nach Rücksprache mit dem Beirat festlegen.

Mit freundlichen Grüßen

Silvia Drude für
maikowski & alscher

Anlagen: Hausgeldabrechnung Vorjahr bestehend aus Einzelabrechnung und Heizkostenabrechnung, sowie Rücklagenentwicklung, Kontenentwicklung einschl. Gesamtabrechnung und Status
Außerdem: Bescheinigung Haushaltsnahe Dienstleistungen
Listen im Internetauftritt von m&a: Aufwandskonten, Eigentümersalden, Details Arbeitsleistungen

maikowski & alscher
grundstücksverwaltung
motzstr. 65 in 10777 berlin
ansprechpartnerin: silvia drude
tel: 21 49 92 88 fax: 21 49 92 22

Berlin, den 1.3.2014

Mustereigentümer in Musterstraße 30 D 12161 Berlin

Nummer 0040.00101 01 VH EG rechts AAAA WEG - Musterstr. 7, 12157 Berlin

Hausgeldabrechnung Hausname**Beträge in EUR**

Zeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013

Ihre Abrechnungsperiode 01.01.2013 bis 31.12.2013

AAAA WEG -

| Abrechnungsposten | zu verteilen für 365 Tage | Verteiler-Schlüssel | | Ihr Anteil |
|--|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | Gesamt | Anteilig | |
| umlagefähige Betriebskosten | | | | |
| Wasserdienstleistung | 5.322,47- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 164,05- |
| Niederschlagsentwässerung | 1.059,67- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 32,66- |
| Straßenreinigung | 728,72- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 22,46- |
| Müllabfuhr | 1.951,44- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 60,15- |
| Recycling | 193,28- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 5,96- |
| Biomüll | 154,00- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 4,75- |
| Gartenpflege | 29,97- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,92- |
| Hausbeleuchtung | 257,83- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 7,95- |
| Schornsteinfeger | 1.045,76- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 32,23- |
| Sach- und Haftpflichtvers | 240,38- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 7,41- |
| Gebäudeversicherung | 4.362,65- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 134,47- |
| Hauswart | 3.217,80- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 99,18- |
| Sozialabgaben | 991,34- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 30,56- |
| Berufsgenossenschaft | 56,63- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 1,75- |
| Reinigungsmittel | 14,71- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,45- |
| Hausreinigung | 0,00 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,00 |
| Breitbandkabel | 1.665,83- | 17,0000 | 1,0000 Anzahl Wohnungen | 97,99- |
| Schneebeseitigung | 500,00- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 15,41- |
| Ungezieferbekämpfung | 166,60- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 5,14- |
| Summe umlagefähige Betriebskosten | 21.959,08- | | | 723,49- |
| nicht umlagefähige Betriebskosten | | | | |
| lfd. Instandhaltung | 4.046,27- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 124,72- |
| Große Instandsetzung | 8.693,78- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 267,97- |
| Große Instandsetzung 2 | 0,00 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,00 |
| Hausverwaltergebühren | 5.340,72- | 17,0000 | 1,0000 Anzahl Wohnungen | 314,16- |
| Kontoführungsgebühren | 87,90- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 2,71- |
| Recht und Beratung | 0,00 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,00 |
| Sondereigentumskosten | 193,48- | | individuelle Kosten | 0,00 |
| sonstige Kosten | 249,76- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 7,70- |
| Summe nicht umlagefähige Betriebskosten | 18.611,91- | | | 717,26- |
| Zwischensumme Bewirtschaftungskosten | | | | 1.440,75- |
| Zuführungen/Auflösungen Rücklage | | | | |
| Rücklage 1 Zuführung | 12.259,95- | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 377,89- |
| Rücklage 1 Auflösung | 0,00 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,00 |
| Rücklage 2 Zuführung | 0,00 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,00 |
| Rücklage 2 Auflösung | 0,00 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,00 |
| Zuführungen/Auflösungen Rücklage | 12.259,95- | | | 377,89- |
| Zwischensumme Rückstellungen | | | | 377,89- |

maikowski & alscher
grundstücksverwaltung
motzstr. 65 in 10777 berlin
ansprechpartnerin: silvia drude
tel: 21 49 92 88 fax: 21 49 92 22

| | | |
|--|------------|--|
| Summe gesamt | 52.830,94- | 1.818,64- |
| Ihre Vorauszahlungen aus SOLL | Gesamt | Ihr Anteil |
| Abzgl. Hausgeld auf Bewirtschaftung: | 39.084,00 | 1.356,00 |
| Abzgl. Rücklage zur Instandhaltungsrückstellung | 15.012,00 | 468,00 |
| Guthaben/Fehlbetrag gesamt | 1.265,06 | Abrechnungsspitze: (Guthaben) 5,36 |

Die verteilungsrelevanten Kosten finden Sie in der vorderen Zahlenspalte der Abrechnung. Die auf den einzelnen Eigentümer entfallenden Anteile in der hinteren Spalte. Für auf Mieter umlegbare Betriebskosten und für nicht umlagefähige Bewirtschaftungskosten werden Zwischensummen gebildet. Gesondert dargestellt werden Zuführungen oder Auflösungen zur Rücklage.

Mit der Abrechnung wird die sog. "Abrechnungsspitze" ermittelt - das ist die Differenz zwischen entstandenen Kosten und beschlossenen Soll-Beiträgen. Etwaige Abweichungen der gezahlten Beiträge von den Soll-Beiträgen sind nicht Gegenstand der Abrechnung und werden in gesonderten Kontostandsmitteilungen erfasst.

**maikowski & alscher
grundstücksverwaltung
motzstr. 65 in 10777 berlin
ansprechpartnerin: silvia drude
tel: 21 49 92 88 fax: 21 49 92 22**

Entwicklung Rücklage gesamt

| Posten | Gesamtbetrag für 365 Tage | Verteiler-Schlüssel | | Ihr Anteil |
|--|------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| | | Gesamt | Anteilig | |
| Anfangsbe. Instandh.-Rüchl. Anlagekto. | 31.678,75 | 1.893,7200 | 58,3700 m² Wohnfläche | 976,43 |
| Anfangsbe. Liquiditätsreserve auf Girokt | 3.848,06 | 1.893,7200 | 58,3700 m² Wohnfläche | 118,61 |
| Zuführungen | 12.259,95 | 1.893,7200 | 58,3700 m² Wohnfläche | 377,89 |
| Auflösungen | 0,00 | 1.893,7200 | 58,3700 m² Wohnfläche | 0,00 |
| Zinserträge | 105,96 | 1.893,7200 | 58,3700 m² Wohnfläche | 3,27 |
| Kapitalertragssteuer | 26,50- | 1.893,7200 | 58,3700 m² Wohnfläche | 0,82- |
| Solidaritätszuschlag | 1,44- | 1.893,7200 | 58,3700 m² Wohnfläche | 0,04- |
| Gesamt per 31.12.2013 | 47.864,78 | | | 1.475,34 |

Erläuterung:

Die Zuführungen zur Rücklage ergeben sich aus den Rücklagenbeiträgen der Miteigentümer. Unterschreiten die entstandenen Instandhaltungskosten die Ansätze aus dem Wirtschaftsplan, wird außerdem die Differenz der Rücklage zugeführt. Überschreiten die entstandenen Kosten die Ansätze, wird die Rücklage anteilig aufgelöst.

Die Gesamtrücklage untergliedert sich in die Instandhaltungsrücklage und die Liquiditätsreserve. Erstere liegt auf einem gesonderten Anlagekonto der Gemeinschaft und dient ausschließlich der Ansparung größerer Instandhaltungen. Letztere liegt auf dem Girokonto der WEG und wird dort durch ein buchhalterisches Unterkonto getrennt von den restlichen Geldern erfasst. Sie dient gemäß den gefassten Beschlüssen der Herstellung einer ausreichenden Kontodeckung. Eine detaillierte Aufstellung findet sich im folgenden Status.

Die folgende Liste weist die Lohnanteile der entstandenen Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen aus. Sie dient selbst nutzenden Eigentümern als steuerliche Bescheinigung gem. § 35a EStG

**maikowski & alscher
grundstückverwaltung
motzstr. 65 in 10777 Berlin
ansprechpartnerin: iris kilian
tel: 214 99 245 fax: 214 99 222**

Eigentüername, Eigentümeradresse

Nummer 0040.00101 01 VH EG rechts AAAA WEG - Musterstr. 7, 12157 Berlin

Zeitraum : 01.01.2013 bis 31.12.2013

umlagefähige Betriebskosten

haushaltsnahe Dienstleistungen

| Abrechnungsposten | Gesamtkosten für 365 Tage | Verteiler-Schlüssel | | Ihr Anteil |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | Gesamt | Anteilig | |
| Straßenreinigung | 728,72 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 22,48 |
| Hauswart | 3.217,80 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 99,18 |
| Sozialabgaben | 991,34 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 30,54 |
| Berufsgenossenschaft | 56,63 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 1,75 |
| Reinigungsmittel | 14,71 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 0,45 |
| Schneebeseitigung | 500,00 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 15,41 |
| Ungezieferbekämpfung | 130,90 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 4,03 |
| Summe: | 5.640,10 | | | 173,84 |

Handwerkerleistungen

| Abrechnungsposten | Gesamtkosten für 365 Tage | Verteiler-Schlüssel | | Ihr Anteil |
|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | Gesamt | Anteilig | |
| Schornsteinfeger | 997,68 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 30,75 |
| Summe: | 997,68 | | | 30,75 |

Zwischensumme: 6.637,78 204,59

nicht umlagefähige Betriebskosten

haushaltsnahe Dienstleistungen

| Abrechnungsposten | Gesamtkosten für 365 Tage | Verteiler-Schlüssel | | Ihr Anteil |
|-------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | Gesamt | Anteilig | |
| sonstige Kosten | 249,76 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 7,70 |
| Summe: | 249,76 | | | 7,70 |

Handwerkerleistungen

| Abrechnungsposten | Gesamtkosten für 365 Tage | Verteiler-Schlüssel | | Ihr Anteil |
|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | Gesamt | Anteilig | |
| lfd. Instandhaltung | 2.246,76 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 69,25 |
| Große Instandsetzung | 4.431,01 | 1893,7200 | 58,3700 m ² Wohnfläche | 136,57 |
| Summe: | 6.677,77 | | | 205,82 |

Zwischensumme: 6.927,53 213,52

Gesamtsumme: 13.565,31 418,11

Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt für den o.g. Zeitraum über den Anteil der nach § 35a EStG begünstigten Aufwendungen:

Hiermit wird bescheinigt, dass in der Jahresabrechnung für das o.g. Objekt anteilig die hier benannten steuerbegünstigten Aufwendungen enthalten sind.

Berlin, im April 2014, maikowski & alscher, nicht unterzeichnetes EDV-Dokument

Die folgende Kontenentwicklung und Gesamtabrechnung weist die Unterschiede zwischen den im Kalenderjahr entstandenen Kosten aus und den verteilungsrelevanten Kosten. Die Unterschiede beruhen auf sog. "Abgrenzungsbuchungen". Dabei handelt es sich um im Vorjahr und im Folgejahr betreffend die Abrechnungsperiode geleisteten Zahlungen oder Einnahmen.

AAAA 2013 Musterhaus

Kontenentwicklung, Gesamtabrechnung und Status

Version 7.3.14

| Anfangsbestände der Konten per 1.1. des Abre.Jahres | Girokonto WEG | Tagesgeldkont o WEG | Verteilungs- relevante Beträge |
|--|------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Anfangsbestand Giro-Kto. Nr. ***** | 6.832,50 | | |
| Anfangsbestand Tagesgeld-Kto. Nr. ***** | | 31.678,75 | |
| Hausgeld-Soll | 39.084,00 | | |
| Sonderumlagen-Soll | 0,00 | | |
| Rücklagen-Beiträge (Soll) | 15.012,00 | | |
| Vorauszahlungen betr. Abre.-Periode gesamt (Soll) | 54.096,00 | | |
| Hausgeld-Zahlungen (Ist) | 39.084,00 | | |
| Sonderumlagen (Ist) | 0,00 | | |
| Rücklagen-Beiträge (Ist) | 15.012,00 | | |
| Vorauszahlungen betr. Abre.-Periode gesamt (Ist) | 54.096,00 | 54.096,00 | |
| Differenz zu Soll-Beträgen (Minus = Minderzahlung) | 0,00 | | |
| Erstattete Guthaben auf Altabrechnungen | | -3.008,17 | |

| Gesamtabrechnung | | |
|--|-----------|-----------|
| Bewirtschaftungskosten betr. Abre.-Periode | | |
| Wasserversorgung | -5.765,00 | -5.765,00 |
| Wasserversorgung in 2014 Bez. o. Erstattg. betr. | | 442,53 |
| Niederschlagsentwäss. | -1.060,00 | -1.060,00 |
| Niederschlagsentwässerung in 2014 Bez. o. Erstattg. betr. 2013 | | 0,33 |
| Heizungskosten | 0,00 | 0,00 |
| Aufzugskosten | 0,00 | 0,00 |
| Straßenreinigung | -728,72 | -728,72 |
| Müllabfuhr | -1.951,44 | -1.951,44 |
| Recycling | -193,28 | -193,28 |
| Biomüll | -154,00 | -154,00 |
| Ungezieferbekämpfung | -166,60 | -166,60 |
| Gartenpflege | -29,97 | -29,97 |
| Hausbeleuchtung | -264,00 | -264,00 |
| Hausbeleuchtung in 2014 Bez.o. Erstattg. betr. | | 6,17 |
| Schornsteinfeger | -1.045,76 | -1.045,76 |
| Gebäudeversicherung | -4.603,03 | -4.603,03 |
| Hauswart | -3.217,80 | -3.217,80 |
| Sozialabgaben | -991,34 | -991,34 |
| Lohnsteuer | 0,00 | 0,00 |
| Berufsgenossenschaft | -56,63 | -56,63 |
| Hausbetreuung | -14,71 | -14,71 |
| Reinigungsmittel | 0,00 | 0,00 |
| Hausreinigung | 0,00 | 0,00 |
| Gemeinschaftsantenne | 0,00 | 0,00 |
| Breitbandkabel | -1.665,83 | -1.665,83 |
| Wascheinrichtungen | 0,00 | 0,00 |
| Schneebeseitigung | -500,00 | -500,00 |
| Sonstige Betriebskosten | 0,00 | 0,00 |
| Laufende Instandhaltg | -4.046,27 | -4.046,27 |
| Große Instandsetzung | -8.693,78 | -8.693,78 |
| Große Instandsetzung 2 | 0,00 | 0,00 |
| Warmwasserinstandhaltung | 0,00 | 0,00 |
| Aufzugsreparaturen | 0,00 | 0,00 |
| Sonstige Kosten | -249,76 | -249,76 |
| Hausverwaltergebühren | -5.340,72 | -5.340,72 |

| | | | | |
|---|------------|-----------|----------|------------|
| Kontoführungsgebühren | | -87,90 | | -87,90 |
| Recht und Beratung | | 0,00 | | 0,00 |
| Sondereigentumskosten | | -193,48 | | -193,48 |
| Einn. Garagen/Stellplätze | | | | |
| Sonstige Einnahmen | | | | |
| Zinseinnahmen | | | | |
| Zuführung zu Liquiditätsreserve -verbleibt auf Girokto | -8.411,89 | | | |
| Zuführung zur Instandhaltungsrücklage | -3.848,06 | -3.848,06 | 3.848,06 | |
| Zuführung zur Rücklage gesamt | -12.259,95 | | | -12.259,95 |
| Tagesgeldkonto Zinsen u. Steuern | | | 78,02 | |
| Verteilungsneutrale Geldbewegungen | | | | |
| Zahlungen/Erstattungen In 2013 f. Abre.Periode 2012 auf Wasserabre. | | 1.195,57 | | |
| Zahlungen/Erstattungen In 2013 f. Abre.Periode 2012 auf Hausbeleuchtung | | -4,21 | | |
| Hausgeldzahlung B.*****betr. '12 in '13 | | -252,00 | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|
| Endbestand per 31.12./Summe Abre.relev.Beträge | 13.991,61 | 35.604,83 | -52.830,94 |
|---|------------------|------------------|-------------------|

Status - Forderungen/Verbindlichkeiten zum 31.12.

| | | | |
|---|------------|------------------|--|
| Endbestand Girokonto | | 13.991,61 | |
| abzgl. Verbindlichkeit aus Abrechnungen | | | |
| Äktuelle Abrechnung | | | |
| Soll-Vorauszahlungen Abre.-Periode | 54.096,00 | | |
| abzgl. Kosten u. Rückl.-Zuführungen | -52.830,98 | | |
| Guthaben äktuelle Abrechnung | 1.265,02 | | |
| Guthaben Abrechnungen Vorjahre | 343,94 | | |
| abzgl. Verbindlichkeit aus Abrechnungen | 1.608,96 | -1.608,96 | |
| abzgl. Verbindlichkeit aus Hausgeldüberzahlungen | | 0,00 | |
| andere Abre.Perioden (z.B. im Folgejahr gezahlte Kosten für Erstellung Heizkostenabre. im Abre.Jahr.) | | -122,62 | |
| abzgl. Rundungsdifferenzen | | -0,08 | |
| Abgestimmtes Vermögen = Liquiditätsreserve 31.12.2013 | | 12.259,95 | |

AAAA 2013 (Musterhaus) Rücklagenentwicklung

A) Entwicklung Rücklage gesamt

| Posten | |
|--|------------------|
| Anfangsbestand Instandh.-Rüchl. Anlagekto. | 31.678,75 |
| Anfangsbestand Liquiditätsreserve auf Girokto. | 3.848,06 |
| Zuführungen | 12.259,95 |
| Auflösungen | 0,00 |
| Zinserträge | 105,96 |
| Kapitalertragsteuer | -26,50 |
| Solidaritätszuschlag | -1,44 |
| Gesamt Jahresende | 47.864,78 |

B) Entwicklung Anteil Instandhaltungsrücklage

| Posten | |
|------------------------------|------------------|
| Anfangsbestand Kto. | 31.678,75 |
| Zuführungen | 3.848,06 |
| Auflösungen | 0,00 |
| Umbuchung Liquiditätsreserve | 0,00 |
| Zinsen und Steuern | 78,02 |
| Gesamt Jahresende | 35.604,83 |

C) Entwicklung Anteil Liquiditätsreserve

| Posten | |
|---|------------------|
| Anfangsbestand auf Unterkonto von | 3.848,06 |
| Zuführungen | 12.259,95 |
| Auflösungen | -3.848,06 |
| Umbuchung Instandhaltungsrücklage | 0,00 |
| Gesamt Jahresende | 12.259,95 |

Erläuterung

Die Instandhaltungsrücklage und die Liquiditätsrücklage bilden gemeinsam die Rücklage.

Die Instandhaltungsrücklage liegt auf einem gesonderten Tages- oder Festgeldkonto der Gemeinschaft und dient ausschließlich der Ansparung größerer Instandhaltungen. Die Liquiditätsreserve liegt auf dem Girokonto der WEG und wird dort durch ein buchhalterisches Unterkonto getrennt von den restlichen Geldern erfasst. Sie dient gemäß den gefassten Beschlüssen der Herstellung einer ausreichenden Kontodeckung.

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013

Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|---|---------------------------|------------|--|----------|------|----------|---------|-----------------|
| Position 010 Wasserlieferung | | | | | | | | |
| 80000 | Wasser (Gesamt) | | | | | | | |
| | 03/13 | 05.03.2013 | Abschlagszahlung | 1153,00- | 0,00 | 1153,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 05/13 | 03.05.2013 | Abschlagszahlung | 1153,00- | 0,00 | 1153,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 07/13 | 03.07.2013 | Abschlagszahlung | 1153,00- | 0,00 | 1153,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 09/13 | 03.09.2013 | Abschlagszahlung | 1153,00- | 0,00 | 1153,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 11/13 | 04.11.2013 | Abschlagszahlung | 1153,00- | 0,00 | 1153,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 12/13 | 31.12.2013 | Abrechnung 2013 | 442,53 | 0,00 | 442,53 | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | | | | <hr/> | | | | |
| | | | | 5322,47- | 0,00 | 5322,47- | 100,00% | 5322,47- |
| Summe Pos. 010 | | | | <hr/> | | | | |
| | | | | 5322,47- | 0,00 | 5322,47- | | 5322,47- |
| Position 020 Niederschlagsentwässerung | | | | | | | | |
| 80001 | Niederschlagsentwässerung | | | | | | | |
| | 03/13 | 05.03.2013 | Abschlagszahlung | 212,00- | 0,00 | 212,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 05/13 | 03.05.2013 | Abschlagszahlung | 212,00- | 0,00 | 212,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 07/13 | 03.07.2013 | Abschlagszahlung | 212,00- | 0,00 | 212,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 09/13 | 03.09.2013 | Abschlagszahlung | 212,00- | 0,00 | 212,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 11/13 | 04.11.2013 | Abschlagszahlung | 212,00- | 0,00 | 212,00- | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | 12/13 | 31.12.2013 | Abrechnung 2013 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | | |
| | | | Lieferant: Berliner Wasserbetriebe | | | | | |
| | | | | <hr/> | | | | |
| | | | | 1059,67- | 0,00 | 1059,67- | 100,00% | 1059,67- |
| Summe Pos. 020 | | | | <hr/> | | | | |
| | | | | 1059,67- | 0,00 | 1059,67- | | 1059,67- |
| Position 030 Straßenreinigung | | | | | | | | |
| 80050 | Straßenreinigung | | | | | | | |
| | 02/13 | 15.02.2013 | Straßenreinigung | 182,18- | 0,00 | 182,18- | | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | | |
| | 05/13 | 15.05.2013 | Straßenreinigung | 182,18- | 0,00 | 182,18- | | |
| | | | Lieferant: BSR | | | | | |
| | 08/13 | 15.08.2013 | Straßenreinigung | 182,18- | 0,00 | 182,18- | | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | | |
| | 11/13 | 15.11.2013 | Straßenreinigung | 182,18- | 0,00 | 182,18- | | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | | |
| | | | | <hr/> | | | | |
| | | | | 728,72- | 0,00 | 728,72- | 100,00% | 728,72- |
| Summe Pos. 030 | | | | <hr/> | | | | |
| | | | | 728,72- | 0,00 | 728,72- | | 728,72- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013 Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|----------------------------------|--------------|------------|--|----------|--------|----------|-------------------------|
| Position 040 Müllabfuhr | | | | | | | |
| 80060 | Müllabfuhr | | | | | | |
| | 02/13 | 15.02.2013 | Müllabfuhr | 487,86- | 0,00 | 487,86- | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | |
| | 05/13 | 15.05.2013 | Müllabfuhr | 487,86- | 0,00 | 487,86- | |
| | | | Lieferant: BSR | | | | |
| | 08/13 | 15.08.2013 | Müllabfuhr | 487,86- | 0,00 | 487,86- | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | |
| | 11/13 | 15.11.2013 | Müllabfuhr | 487,86- | 0,00 | 487,86- | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | |
| Summe Pos. 040 | | | | 1951,44- | 0,00 | 1951,44- | 100,00% 1951,44- |
| Position 050 Recycling | | | | | | | |
| 80061 | Recycling | | | | | | |
| | 02/13 | 15.02.2013 | Recycling | 96,69- | 0,00 | 96,69- | |
| | | | Lieferant: BRS GmbH | | | | |
| | 05/13 | 15.05.2013 | Recycling | 96,69- | 0,00 | 96,69- | |
| | | | Lieferant: BRS GmbH | | | | |
| | 08/13 | 16.08.2013 | Recycling | 96,69- | 0,00 | 96,69- | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | |
| | 11/13 | 15.11.2013 | Recycling | 96,69- | 0,00 | 96,69- | |
| | | | Lieferant: BRS GmbH | | | | |
| | 12/13 | 31.12.2013 | Erst. NBH | 193,48 | 0,00 | 193,48 | |
| | | | Lieferant: BRS GmbH | | | | |
| Summe Pos. 050 | | | | 193,28- | 0,00 | 193,28- | 100,00% 193,28- |
| Position 060 Biomüll | | | | | | | |
| 80062 | Biomüll | | | | | | |
| | 02/13 | 15.02.2013 | Biogut | 38,50- | 0,00 | 38,50- | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | |
| | 05/13 | 15.05.2013 | Biogut | 38,50- | 0,00 | 38,50- | |
| | | | Lieferant: BSR | | | | |
| | 08/13 | 15.08.2013 | Biogut | 38,50- | 0,00 | 38,50- | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | |
| | 11/13 | 15.11.2013 | Biogut | 38,50- | 0,00 | 38,50- | |
| | | | Lieferant: Berliner-Stadtreinigungs-Betriebe | | | | |
| Summe Pos. 060 | | | | 154,00- | 0,00 | 154,00- | 100,00% 154,00- |
| Position 070 Gartenpflege | | | | | | | |
| 80090 | Gartenpflege | | | | | | |
| | 12/13 | 05.12.2013 | Erst. Blumen | 29,97- | 0,00 | 29,97- | |
| | | | Lieferant: Beata Wydrzycka-Stanczyk | | | | |
| Summe Pos. 070 | | | | 29,97- | 0,00 | 29,97- | 100,00% 29,97- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013 Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|---|---------|------------|--|----------|------|----------|---------|-----------------|
| Position 080 Hausbeleuchtung | | | | | | | | |
| 80110 | | | Hausbeleuchtung | | | | | |
| | 02/13 | 21.02.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 03/13 | 22.03.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 04/13 | 22.04.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 05/13 | 15.05.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 06/13 | 21.06.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 07/13 | 22.07.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 08/13 | 21.08.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 09/13 | 23.09.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 10/13 | 21.10.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 11/13 | 21.11.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 12/13 | 23.12.2013 | Abschlagszahlung Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 24,00- | 0,00 | 24,00- | | |
| | 12/13 | 31.12.2013 | Stromabrechnung 2013 Lieferant: Vattenfall Europe Sales GmbH | 6,17 | 0,00 | 6,17 | | |
| | | | | 257,83- | 0,00 | 257,83- | 100,00% | 257,83- |
| Summe Pos. 080 | | | | 257,83- | 0,00 | 257,83- | | 257,83- |
| Position 090 Schornsteinfeger | | | | | | | | |
| 80120 | | | Schornsteinfeger | | | | | |
| | 08/13 | 12.08.2013 | Feuerstättenbescheid Rg. 0320/2013/27/cra7 Lieferant: Ramona Mielke | 48,08- | 0,00 | 48,08- | | |
| | 08/13 | 12.08.2013 | Kehrgeb. 2013 Rg. 0321/2013/27/cra7 Lieferant: Ramona Mielke | 997,68- | 0,00 | 997,68- | | |
| | | | | 1045,76- | 0,00 | 1045,76- | 100,00% | 1045,76- |
| Summe Pos. 090 | | | | 1045,76- | 0,00 | 1045,76- | | 1045,76- |
| Position 100 Sach- und Haftpflichtvers | | | | | | | | |
| 80130 | | | Sach-u.Haftpflichtversicherung | | | | | |
| | 01/13 | 08.01.2013 | Haftpflichtversicherung Vers. 10261011464 Lieferant: AXA Versicherung AG | 240,38- | 0,00 | 240,38- | | |
| | | | | 240,38- | 0,00 | 240,38- | 100,00% | 240,38- |
| Summe Pos. 100 | | | | 240,38- | 0,00 | 240,38- | | 240,38- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013

Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|---|---------------------|------------|--------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| Position 110 Gebäudeversicherung | | | | | | | |
| 80131 | Gebäudeversicherung | | | | | | |
| | 01/13 | 08.01.2013 | Wohngeb.-Haus-Grundbe. | 4362,65- | 0,00 | 4362,65- | |
| | | | Vers. 10790087495 | | | | |
| | | | Lieferant: AXA Versicherung AG | | | | |
| | | | | 4362,65- | 0,00 | 4362,65- | 100,00% |
| | | | | | | | 4362,65- |
| | | | Summe Pos. 110 | 4362,65- | 0,00 | 4362,65- | 4362,65- |
| Position 120 Hauswart | | | | | | | |
| 80140 | Hauswart | | | | | | |
| | 01/13 | 15.01.2013 | Lohn lfd. Monat CR07 | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | Lieferant: Margot K. | | | | |
| | 02/13 | 15.02.2013 | Lohn lfd. Monat | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 405,65- | 0,00 | 405,65- | |
| | | | | 255,65- | 0,00 | 255,65- | |
| | | | | 3217,80- | 0,00 | 3217,80- | 100,00% |
| | | | | | | | 3217,80- |
| | | | Summe Pos. 120 | 3217,80- | 0,00 | 3217,80- | 3217,80- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013 Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|--|----------------------|------------|---|----------|------|----------|---------|---------------|
| Position 130 Sozialabgaben | | | | | | | | |
| 80141 | Sozialabgaben | | | | | | | |
| | 01/13 | 29.01.2013 | Bundesknappschaft | 74,69- | 0,00 | 74,69- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 02/13 | 26.02.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 03/13 | 26.03.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 04/13 | 26.04.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 05/13 | 28.05.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 06/13 | 21.06.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 07/13 | 29.07.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 08/13 | 28.08.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 09/13 | 26.09.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 10/13 | 29.10.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 11/13 | 27.11.2013 | Bundesknappschaft | 124,45- | 0,00 | 124,45- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | 12/13 | 23.12.2013 | Bundesknappschaft | 79,22- | 0,00 | 79,22- | | |
| | | | Lieferant: Deutsche Rentenversicherung | | | | | |
| | | | | 991,34- | 0,00 | 991,34- | 100,00% | 991,34- |
| | Summe Pos. | | 130 | 991,34- | 0,00 | 991,34- | | 991,34- |
| Position 140 Berufsgenossenschaft | | | | | | | | |
| 80143 | Berufsgenossenschaft | | | | | | | |
| | 04/13 | 30.04.2013 | Beitrag 2012 | 56,63- | 0,00 | 56,63- | | |
| | | | Rg. 20130229705 | | | | | |
| | | | Lieferant: Verwaltungs-Berufsgenossenschaft | | | | | |
| | | | | 56,63- | 0,00 | 56,63- | 100,00% | 56,63- |
| | Summe Pos. | | 140 | 56,63- | 0,00 | 56,63- | | 56,63- |
| Position 145 Reinigungsmittel | | | | | | | | |
| 80146 | Reinigungsmittel | | | | | | | |
| | 12/13 | 20.12.2013 | Erst. Auslagen Reinigungsm. | 14,71- | 0,00 | 14,71- | | |
| | | | | 14,71- | 0,00 | 14,71- | 100,00% | 14,71- |
| | Summe Pos. | | 145 | 14,71- | 0,00 | 14,71- | | 14,71- |
| Position 160 Breitbandkabel | | | | | | | | |
| 80160 | Breitbandkabel | | | | | | | |
| | 01/13 | 18.01.2013 | Kabelfernseh-Jahresgeb. | 1665,83- | 0,00 | 1665,83- | | |
| | | | Lieferant: Kabel Deutschland GmbH | | | | | |
| | | | | 1665,83- | 0,00 | 1665,83- | 100,00% | 1665,83- |
| | Summe Pos. | | 160 | 1665,83- | 0,00 | 1665,83- | | 1665,83- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013 Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|---|---------------------|------------|--------------------------------|----------|--------|----------|-----------------|
| Position 165 Schneebeseitigung | | | | | | | |
| 80190 | Schneebeseitigung | | | | | | |
| | 12/13 | 03.12.2013 | Winterdienst 2013/14 | 500,00- | 0,00 | 500,00- | |
| | | | Rg. C126940/10.13 | | | | |
| | | | Lieferant: | | | | |
| | | | | 500,00- | 0,00 | 500,00- | 100,00% |
| | | | | | | | 500,00- |
| | | | Summe Pos. 165 | 500,00- | 0,00 | 500,00- | 500,00- |
| Position 170 lfd. Instandhaltung | | | | | | | |
| 80500 | lfd. Instandhaltung | | | | | | |
| | 02/13 | 13.02.2013 | Hofbeleuchtung | 46,65- | 0,00 | 46,65- | |
| | | | Rg. 13/00327 | | | | |
| | | | Lieferant: | | | | |
| | 02/13 | 13.02.2013 | Zinkblech 3. OG hofs. | 246,30- | 0,00 | 246,30- | |
| | | | Rg. 20139040 | | | | |
| | | | Lieferant: 03/13 04.03.2013 | | | | |
| | | | Nachschlüssel | | | | |
| | HAT | | | 61,76- | 0,00 | 61,76- | |
| | | | Rg. 201301015 | | | | |
| | | | Lieferant: 05/13 22.05.2013 | | | | |
| | | | Filtertüten | | | | |
| | Kärcher | | | 43,05- | 0,00 | 43,05- | |
| | | | Rg.Nr.1305-2264 v.17.5.13 | | | | |
| | | | Lieferant: 6/13 20.06.2013 | | | | |
| | | | Betoneinbettung Herrmann | | | | |
| | | | Rg. 15 | 141,74- | 0,00 | 141,74- | |
| | | | Lieferant 07/13 02.07.2013 | | | | |
| | Gegensprechanl. | | | 59,01- | 0,00 | 59,01- | |
| | | | Rg. 13/01288 | | | | |
| | | | Lieferant: 08/13 | | | | |
| | 21.08.2013 | | Rückstauklappe | 490,39- | 0,00 | 490,39- | |
| | | | Rg. 01150 | | | | |
| | | | | 1481,32- | 0,00 | 1481,32- | |
| | | | Rg. 13/01759 | | | | |
| | | | | 1185,24- | 0,00 | 1185,24- | |
| | | | Rg. AB-160/2013 | | | | |
| | | | Lieferant: Ramona Mielke | | | | |
| | 10/13 | 23.10.2013 | Einn. Schlüssel | 8,00 | 0,00 | 8,00 | |
| | | | | 298,81- | 0,00 | 298,81- | |
| | | | Rg. 131221 | | | | |
| | | | | 646,32- | 0,00 | 646,32- | |
| | | | Rg. 220-2013 | | | | |
| | | | | 646,32 | 0,00 | 646,32 | |
| | | | Lieferant: AXA Versicherung AG | | | | |
| | | | | 4046,27- | 0,00 | 4046,27- | 100,00% |
| | | | | | | | 4046,27- |
| | | | Summe Pos. 170 | 4046,27- | 0,00 | 4046,27- | 4046,27- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013 Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|---------------------|------------------------------|------------|--|----------|------|----------|---------|-----------------|
| Position 180 | Große Instandsetzung | | | | | | | |
| 80501 | Große Instandsetzung | | | | | | | |
| | 04/13 | 10.04.2013 | Balkoninstand. Blumenkasten RE2013040 v 02.04.13-Skonto | 1627,56- | 0,00 | 1627,56- | | |
| | | Lieferant: | 08/13 06.08.2013 | | | | | |
| | | | Baubetreuung Wärmedämmu Rg. 2013080008 | 4105,50- | 0,00 | 4105,50- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 11/13 | 12.11.2013 | Fliesen Rg. 9001926551 | 2960,72- | 0,00 | 2960,72- | | |
| | | Lieferant: | Fliesen Zentrum Deutschland GmbH | | | | | |
| | | | | 8693,78- | 0,00 | 8693,78- | 100,00% | 8693,78- |
| | Summe Pos. | 180 | | 8693,78- | 0,00 | 8693,78- | | 8693,78- |
| Position 190 | Hausverwaltergebühren | | | | | | | |
| 82100 | Hausverwaltergebühren | | | | | | | |
| | 01/13 | 15.01.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 02/13 | 15.02.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 03/13 | 15.03.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 04/13 | 15.04.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 05/13 | 15.05.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 06/13 | 14.06.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 07/13 | 15.07.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 08/13 | 15.08.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 09/13 | 16.09.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 10/13 | 17.10.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 11/13 | 25.11.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | 12/13 | 13.12.2013 | HVG lfd. Monat CR7 abzügl. Diff. 2009+1.2010 | 445,06- | 0,00 | 445,06- | | |
| | | Lieferant: | maikowski & alscher | | | | | |
| | | | | 5340,72- | 0,00 | 5340,72- | 100,00% | 5340,72- |
| | Summe Pos. | 190 | | 5340,72- | 0,00 | 5340,72- | | 5340,72- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013 Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|---------------------|------------------------------|------------|---|---------|--------|---------|----------------|
| Position 200 | Kontoführungsgebühren | | | | | | |
| 85010 | Kontoführungsgebühren | | | | | | |
| | 01/13 | 02.01.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 02/13 | 01.02.2013 | Kontoführungsgebühren | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 03/13 | 01.03.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 04/13 | 02.04.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 04/13 | 02.04.2013 | Kontoführungsgebühren | 18,87- | 0,00 | 18,87- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 05/13 | 02.05.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 05/13 | 28.05.2013 | Rückerst. Porto | 0,12 | 0,00 | 0,12 | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 06/13 | 03.06.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 07/13 | 01.07.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 07/13 | 01.07.2013 | Kontoführungsgebühren | 16,95- | 0,00 | 16,95- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 08/13 | 01.08.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 09/13 | 02.09.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 10/13 | 01.10.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 10/13 | 01.10.2013 | Kontoführungsgebühren | 17,10- | 0,00 | 17,10- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | | | | |
| | 11/13 | 01.11.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank | | | | |
| | 12/13 | 02.12.2013 | Bereitstellungspreis | 1,50- | 0,00 | 1,50- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank | | | | |
| | 12/13 | 31.12.2013 | Kontoführungsgebühren | 17,10- | 0,00 | 17,10- | |
| | | | Lieferant: Deutsche Bank | | | | |
| | | | | 87,90- | 0,00 | 87,90- | 100,00% |
| | | | Summe Pos. 200 | 87,90- | 0,00 | 87,90- | 87,90- |
| Position 220 | Sondereigentumskosten | | | | | | |
| 85100 | Sondereigentumskosten | | | | | | |
| | 12/13 | 31.12.2013 | Anteil Recycling NBH | 193,48- | 0,00 | 193,48- | |
| | | | Lieferant: BRS GmbH | | | | |
| | | | | 193,48- | 0,00 | 193,48- | 100,00% |
| | | | Summe Pos. 220 | 193,48- | 0,00 | 193,48- | 193,48- |
| Position 270 | Ungezieferbekämpfung | | | | | | |
| 80080 | Ungezieferbekämpfung | | | | | | |
| | 06/13 | 17.06.2013 | Wegameisen | 166,60- | 0,00 | 166,60- | |
| | | | Rg. 113-052 | | | | |
| | | | Lieferant: Biocontrol | | | | |
| | | | | 166,60- | 0,00 | 166,60- | 100,00% |
| | | | Summe Pos. 270 | 166,60- | 0,00 | 166,60- | 166,60- |

Kostenübersicht

09.03.2014

Grundstück:

Abrechnungszeitraum 01.01.2013 bis 31.12.2013

Abrechnung in EUR

| Konto | Periode | Datum | | Netto | UST | Brutto | Prozent | Brutto gesamt |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------|------|-----------|---------|------------------|
| Position | 280 | sonstige Kosten | | | | | | |
| 80515 | sonstige Kosten | | | | | | | |
| | 03/13 | 22.03.2013 | Vergütung 02.2013 Rg. 130215 Lieferant: GAAP GmbH | 34,58- | 0,00 | 34,58- | | |
| | 04/13 | 11.04.2013 | Vergütung 03.2013 RE130325 MA14513 Lieferant: GAAP GmbH | 24,26- | 0,00 | 24,26- | | |
| | 05/13 | 29.05.2013 | Vergütung 04.2013 RE130482MA14513 Lieferant: GAAP GmbH | 21,11- | 0,00 | 21,11- | | |
| | 06/13 | 11.06.2013 | Vergütung 05.2013 130575 Mand. 14513 Lieferant: GAAP GmbH | 21,11- | 0,00 | 21,11- | | |
| | 07/13 | 16.07.2013 | Vergütung 06.2013 Mandant 14513 Lieferant: GAAP GmbH | 21,11- | 0,00 | 21,11- | | |
| | 10/13 | 15.10.2013 | Vergütung 7-9.2013 Rg. 130966 MN 14513 Lieferant: GAAP GmbH | 63,34- | 0,00 | 63,34- | | |
| | 12/13 | 17.12.2013 | Vergütungsrg. 10-12.13 Rg. 131198 M 14513 Lieferant: GAAP GmbH | 64,25- | 0,00 | 64,25- | | |
| | | | | 249,76- | 0,00 | 249,76- | 100,00% | 249,76- |
| | Summe Pos. | 280 | | 249,76- | 0,00 | 249,76- | | 249,76- |
| Position | 290 | Rücklage 1 Zuführung | | | | | | |
| 80800 | Rücklage 1 Beitrags-Zuführg. | | | | | | | |
| | 12/13 | 31.12.2013 | Zuführung Rücklage 2013 Lieferant: WEG Cranachstr. 7 | 12259,95- | 0,00 | 12259,95- | | |
| | | | | 12259,95- | 0,00 | 12259,95- | 100,00% | 12259,95- |
| | Summe Pos. | 290 | | 12259,95- | 0,00 | 12259,95- | | 12259,95- |
| Gesamtkosten | | | | 52830,94- | 0,00 | 52830,94- | | 52830,94- |

Position Gesamtsaldenliste Mieter/Eigentümer : 01.01.2013 bis 31.12.2013

Grundstück: 0040

AAAA WEG - Musterstr. 7, 12157 Berlin

Abrechnung in EUR

| Nummer | Name | Hausgeld | Abrechnung | Sonderuml.alt | Rücklagen-Beitr | Sonderuml.Rück | Mahngebühren | | | | | Saldo/Gesamt |
|---------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|------|------|------|------|--------------|
| | | Akt. Soll | 181,00 | 0,00 | 69,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | Vortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Soll | 2.172,00 - | 0,00 | 828,00 - | 0,00 | 109,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,99 - |
| | MEA | Bezahlt | 2.172,00 | 0,00 | 828,00 | 0,00 | 109,01 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.890,99 |
| | 5,51 | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01601 | | Akt. Soll | 220,00 | 0,00 | 87,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307,00 |
| | | Vortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16 VH DG links | Soll | 2.640,00 - | 0,00 | 1.044,00 - | 0,00 | 151,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.532,22 - |
| | MEA | Bezahlt | 2.640,00 | 0,00 | 1.044,00 | 0,00 | 151,78 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.532,22 |
| | 6,93 | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Akt. Soll | 201,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278,00 |
| | | Vortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17 SFL DG | Soll | 2.412,00 - | 0,00 | 924,00 - | 0,00 | 134,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,94 - |
| | MEA | Bezahlt | 2.412,00 | 0,00 | 924,00 | 0,00 | 134,06 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.201,94 |
| | 6,2 | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | | Vortrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477,31 |
| | | Soll | 39.084,00 - | 0,00 | 15.012,00 - | 0,00 | 1.874,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.221,20 - |
| | | Bezahlt | 39.084,00 | 0,00 | 15.012,00 | 0,00 | 3.008,17 - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.087,83 |
| | | Saldo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,94 |