

Buchungsübersicht 2017

Objekt: 1129, WEG Musterstraße 1

Musterstraße 1 in 5000 Musterstadt
 Zeitraum: von 01.01.2017 bis 31.12.2017

09.10.2018

Wohnungsübersicht

| Nr. | Name | Saldovortrag | Soll | Zahlung | Saldo |
|--------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|-------------|
| 100 | Peter Müller | 0,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | 0,00 |
| 200 | Ralf Schmit | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 300 | Jupp Maier | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 400 | Hubert Quadt | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 500 | Marie Mustermann | 0,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 0,00 |
| 600 | Hans Mustermann | 0,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | 0,00 |
| Gesamtsumme | | 0,00 | 17.760,00 | 17.760,00 | 0,00 |

Einnahmen/Ausgaben

| Konto | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| Aufwendungen nicht umlagefähig | | | | |
| 5100 Bankgebühren | | | | |
| 30.01.2017 | Bankgebühr | 20,60 | 0,00 | -20,60 |
| 28.02.2017 | Bankgebühr | 15,75 | 0,00 | -15,75 |
| 30.03.2017 | Bankgebühr | 16,95 | 0,00 | -16,95 |
| 28.04.2017 | Bankgebühr | 15,90 | 0,00 | -15,90 |
| 30.05.2017 | Bankgebühr | 16,85 | 0,00 | -16,85 |
| 30.06.2017 | Bankgebühr | 18,85 | 0,00 | -18,85 |
| 31.07.2017 | Bankgebühr | 20,40 | 0,00 | -20,40 |
| 30.08.2017 | Bankgebühr | 17,35 | 0,00 | -17,35 |
| 29.09.2017 | Bankgebühr | 17,10 | 0,00 | -17,10 |
| 30.10.2017 | Bankgebühr | 20,20 | 0,00 | -20,20 |
| 30.11.2017 | Bankgebühr | 16,95 | 0,00 | -16,95 |
| 29.12.2017 | Bankgebühr | 17,50 | 0,00 | -17,50 |
| 29.12.2017 | Bankgebühr | 3,00 | 0,00 | -3,00 |
| Summe Bankgebühren | | 217,40 | 0,00 | -217,40 |
| 5200 Reparaturen | | | | |
| 08.06.2017 | TGA Jansen | 33,67 | 0,00 | -33,67 |
| 12.10.2017 | TGA Jansen | 47,53 | 0,00 | -47,53 |
| 05.12.2017 | Schäfer | 94,61 | 0,00 | -94,61 |
| Summe Reparaturen | | 175,81 | 0,00 | -175,81 |
| 5600 Verwaltgebühr | | | | |
| 01.02.2017 | Schumacher Dienstleistungen | 328,44 | 0,00 | -328,44 |
| 03.04.2017 | Schumacher Dienstleistungen | 328,44 | 0,00 | -328,44 |
| 30.05.2017 | Schumacher Dienstleistungen | 328,44 | 0,00 | -328,44 |
| 01.08.2017 | Schumacher Dienstleistungen | 328,44 | 0,00 | -328,44 |
| 02.10.2017 | Schumacher Dienstleistungen | 328,44 | 0,00 | -328,44 |
| 01.12.2017 | Schumacher Dienstleistungen | 328,44 | 0,00 | -328,44 |
| Summe Verwaltgebühr | | 1.970,64 | 0,00 | -1.970,64 |
| 7000 Zugang Rücklage | | | | |
| 02.01.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.02.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.03.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |

Objekt: 1129, WEG Musterstraße 1

Zeitraum: von 01.01.2017 bis 31.12.2017

| Konto | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
|---|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 7000 Zugang Rücklage | | | | |
| 01.04.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.05.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.06.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.07.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.08.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.09.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.10.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 17.10.2017 | lt. WEG Beschluss | 0,00 | 185,13 | 185,13 |
| 02.11.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 01.12.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| Summe Zugang Rücklage | | 0,00 | 1.985,13 | 1.985,13 |
| 7100 Abgang Rücklage | | | | |
| 06.11.2017 | Umbuchng | 4.487,28 | 0,00 | -4.487,28 |
| Summe Abgang Rücklage | | 4.487,28 | 0,00 | -4.487,28 |
| 7200 Zinsen Rücklage | | | | |
| 21.12.2017 | Ziensen | 0,00 | 1,26 | 1,26 |
| Summe Zinsen Rücklage | | 0,00 | 1,26 | 1,26 |
| 7500 Umbuchung aus Rücklage | | | | |
| 02.01.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 01.02.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 01.03.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 03.04.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 02.05.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 30.05.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 03.07.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 01.08.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 01.09.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 02.10.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 16.10.2017 | Zuführung | 185,13 | 0,00 | -185,13 |
| 02.11.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| 01.12.2017 | mtl. Instandhaltungsrücklag | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| Summe Umbuchung aus Rücklage | | 1.985,13 | 0,00 | -1.985,13 |
| 7550 Kontenäufll. Umb. | | | | |
| 07.11.2017 | TGA Jansen | 4.487,28 | 0,00 | -4.487,28 |
| 07.11.2017 | TG Jansen | 0,00 | 4.487,28 | 4.487,28 |
| 21.12.2017 | Kontenauflösung | 0,00 | 10.339,10 | 10.339,10 |
| 21.12.2017 | Kontenauflösung | 10.339,10 | 0,00 | -10.339,10 |
| Summe Kontenäufll. Umb. | | 14.826,38 | 14.826,38 | 0,00 |
| 7800 Hausgeldabr. 2016 | | | | |
| 15.11.2017 | Quadt | 166,70 | 0,00 | -166,70 |
| 15.11.2017 | Müller | 111,06 | 0,00 | -111,06 |
| 15.11.2017 | Maier | 72,02 | 0,00 | -72,02 |
| 12.12.2017 | Schmitz | 0,00 | 94,18 | 94,18 |
| Summe Hausgeldabr. 2016 | | 349,78 | 94,18 | -255,60 |
| Summe (Aufwendungen nicht umlagefähig) | | 24.012,42 | 16.906,95 | -7.105,47 |
| Aufwendungen umlagefähig | | | | |
| 3000 Gebäudeversicherung | | | | |
| 03.01.2017 | Gothaer | 1.207,72 | 0,00 | -1.207,72 |
| 18.12.2017 | Gothaer | 1.241,06 | 0,00 | -1.241,06 |
| Summe Gebäudeversicherung | | 2.448,78 | 0,00 | -2.448,78 |
| 3100 Haftpflichtversicherung | | | | |

Objekt: 1129, WEG Musterstraße 1

Zeitraum: von 01.01.2017 bis 31.12.2017

| Konto | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|------------------|
| 3100 Haftpflichtversicherung | | | | |
| 03.01.2017 | Gothaer | 37,49 | 0,00 | -37,49 |
| 18.12.2017 | Gothaer | 37,49 | 0,00 | -37,49 |
| Summe Haftpflichtversicherung | | 74,98 | 0,00 | -74,98 |
| 3600 Müllgebühr | | | | |
| 09.02.2017 | Stadtwerke Hürth | 392,21 | 0,00 | -392,21 |
| 15.05.2017 | Stadtwerke Hürth | 392,21 | 0,00 | -392,21 |
| 18.08.2017 | Stadtwerke Hürth | 392,21 | 0,00 | -392,21 |
| 15.11.2017 | Stadtwerke Hürth | 392,22 | 0,00 | -392,22 |
| Summe Müllgebühr | | 1.568,85 | 0,00 | -1.568,85 |
| 4000 Frischwasser | | | | |
| 16.02.2017 | Stadtwerke Hürth | 90,91 | 0,00 | -90,91 |
| 09.03.2017 | Stadtwerke Hürth | 574,00 | 0,00 | -574,00 |
| 10.05.2017 | Stadtwerke Hürth | 574,00 | 0,00 | -574,00 |
| 14.07.2017 | Stadtwerke Hürth | 574,00 | 0,00 | -574,00 |
| 11.09.2017 | Stadtwerke Hürth | 574,00 | 0,00 | -574,00 |
| 06.11.2017 | Stadtwerke Hürth | 574,00 | 0,00 | -574,00 |
| Summe Frischwasser | | 2.960,91 | 0,00 | -2.960,91 |
| 4100 Allgemeinstrom | | | | |
| 16.01.2017 | RheinEnergie | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 16.01.2017 | RheinEnergie | 5,00 | 0,00 | -5,00 |
| 09.02.2017 | RheinEnergie | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 20.03.2017 | RheinEnergie | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 18.04.2017 | RheinEnergie | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 15.05.2017 | RheinEnergie | 29,00 | 0,00 | -29,00 |
| 14.06.2017 | RheinEnergie | 22,67 | 0,00 | -22,67 |
| 17.07.2017 | RheinEnergie | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 15.08.2017 | RheinEnergie | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 11.09.2017 | RheinEnergie | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 16.10.2017 | RheinEnergie | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 15.11.2017 | RheinEnergie | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| 18.12.2017 | RheinEnergie | 30,00 | 0,00 | -30,00 |
| Summe Allgemeinstrom | | 352,67 | 0,00 | -352,67 |
| 4200 Gaskosten | | | | |
| 11.01.2017 | EnBW AG | 92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 27.01.2017 | EnBW AG | 969,46 | 0,00 | -969,46 |
| 09.02.2017 | EnBW AG | 92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 09.03.2017 | EnBW AG | 92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 11.04.2017 | EnBW AG | 92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 10.05.2017 | EnBW AG | 92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 14.06.2017 | EnBW AG | 92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 14.06.2017 | EnBW AG | 971,74 | 0,00 | -971,74 |
| 14.07.2017 | En BW AG | 303,00 | 0,00 | -303,00 |
| 15.08.2017 | EnBW AG | 303,00 | 0,00 | -303,00 |
| 11.09.2017 | EnBW AG | 303,00 | 0,00 | -303,00 |
| 16.10.2017 | EnBW AG | 303,00 | 0,00 | -303,00 |
| 15.11.2017 | EnBW AG | 303,00 | 0,00 | -303,00 |
| 14.12.2017 | EnBW AG | 303,00 | 0,00 | -303,00 |
| Summe Gaskosten | | 4.311,20 | 0,00 | -4.311,20 |
| 4500 Winterdienst Lohnkosten | | | | |
| 10.03.2017 | Lüdeck | 47,60 | 0,00 | -47,60 |
| Summe Winterdienst Lohnkosten | | 47,60 | 0,00 | -47,60 |
| 4501 Winterdienst Streusalz | | | | |
| 10.03.2017 | Lüdeck | 23,80 | 0,00 | -23,80 |

Objekt: 1129, WEG Musterstraße 1

Zeitraum: von 01.01.2017 bis 31.12.2017

| Konto | Bezeichnung | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
|---|--------------------|-----------|-----------|------------|
| Summe Winterdienst Streusalz | | 23,80 | 0,00 | -23,80 |
| 4600 Gartenpflege Lohnkosten | | | | |
| 08.06.2017 | Lüdeck | 94,01 | 0,00 | -94,01 |
| 11.07.2017 | Lüdeck | 76,16 | 0,00 | -76,16 |
| 08.08.2017 | Lüdeck | 76,16 | 0,00 | -76,16 |
| 18.09.2017 | Lüdeck | 76,16 | 0,00 | -76,16 |
| 03.11.2017 | Lüdeck | 76,16 | 0,00 | -76,16 |
| Summe Gartenpflege Lohnkosten | | 398,65 | 0,00 | -398,65 |
| 4900 Heizkostenabrechnung - Brunata | | | | |
| 03.11.2017 | Techem | 870,28 | 0,00 | -870,28 |
| Summe Heizkostenabrechnung - Brunata | | 870,28 | 0,00 | -870,28 |
| 6400 Wartungen | | | | |
| 12.10.2017 | Klaus Multiparking | 252,28 | 0,00 | -252,28 |
| Summe Wartungen | | 252,28 | 0,00 | -252,28 |
| Summe (Aufwendungen umlagefähig) | | 13.310,00 | 0,00 | -13.310,00 |
| Erträge | | | | |
| 8000 | Hausgeld WE | 0,00 | 17.760,00 | 17.760,00 |
| Summe (Erträge) | | 0,00 | 17.760,00 | 17.760,00 |
| Fehlbetrag | | 37.322,42 | 34.666,95 | -2.655,47 |

Neutral

| Konto | Bezeichnung | Saldovortrag | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|-----------|-----------|
| Fehlbetrag | | | | | -2.655,47 |
| Saldovortrag am 01.01.2017 | | | | | 0,00 |
| Abschlusskonten | | | | | |
| 9900 | Saldovortrag | 1.908,92 | 0,00 | 12.839,99 | 14.748,91 |
| Summe (Abschlusskonten) | | 1.908,92 | 0,00 | 12.839,99 | 14.748,91 |
| Neuer Saldo per 31.12.2017 | | | | | 12.093,44 |

Geldkontenübersicht

| Konto | Bezeichnung | Saldovortrag | Ausgaben | Einnahmen | Saldo |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| BANK | | | | | |
| DE50 3705 0198 0000 2222 11 | Kreissparkasse Köln | 0,00 | 14.826,38 | 14.826,38 | 0,00 |
| DE55 3705 0198 0001 2221 22 | Kreissparkasse Köln | 1.908,92 | 22.496,04 | 32.680,56 | 12.093,44 |
| Summe (BANK) | | 1.908,92 | 37.322,42 | 47.506,94 | 12.093,44 |
| Gesamt Geldkontenübersicht | | 1.908,92 | 37.322,42 | 47.506,94 | 12.093,44 |