

Zahlungen bitte nur auf:

Ardelean Immobilienverwaltung GmbH - Königstr. 26 - 78628 Rottweil

## Jahresabrechnung

01.10.2013 - 30.09.2014

16.01.2015 - Seite 1

26.201 / 2-EG-links

Nutzungszeitraum: 01.10.2013 - 30.09.2014

### 1. Ausgaben/Einnahmen

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Ausgaben/Einnahmen	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
<b>1) Betriebskosten (auf Mieter umlegbar gem. §§ 1,2 BetrKV)</b>					
Niederschlagswasser	Miteigentumsanteil	1.000,000	175,000	190,36	33,31
Allgemeinstrom	Miteigentumsanteil	1.000,000	175,000	286,52	50,14
Wohngebäudeversicherung	Miteigentumsanteil	1.000,000	175,000	853,93	149,44
Müllgebühren	Miteigentumsanteil	1.000,000	175,000	660,00	115,50
			Zwischensumme:	1.990,81	348,39
<b>2) Heiz-, Warm- und Kaltwasserkosten (auf Mieter umlegbar)</b>					
Heiz-, Warm- und Kaltwasserkos...	Heizkostenabrechnung			9.172,34	1.588,69
<b>3) Nicht umlagefähige Kosten</b>					
Verwaltervergütung	Anz.Einheiten	6,000	1,000	1.456,56	242,76
Reparaturen	Miteigentumsanteil	1.000,000	175,000	1.188,89	208,06
Kontoführung	Miteigentumsanteil	1.000,000	175,000	83,29	14,58
			Zwischensumme:	2.728,74	465,40
<b>Ausgaben - Einnahmen Gesamt</b>				<b>13.891,89</b>	<b>2.402,48</b>

### 2. Ihre Vorauszahlungen

Konto	Bezahlt:	Gesamt
Hausgeld		
01.10.2013 Hausgeld		260,79
01.11.2013 Hausgeld		260,79
01.12.2013 Hausgeld		260,79
01.01.2014 Hausgeld		260,79
01.02.2014 Hausgeld		276,63
10.02.2014 Nachzahlung lt. WP		63,36
01.03.2014 Hausgeld		276,63
01.04.2014 Hausgeld		276,63
01.05.2014 Hausgeld		276,63
01.06.2014 Hausgeld		276,63
01.07.2014 Hausgeld		276,63
01.08.2014 Hausgeld		276,63
01.09.2014 Hausgeld		276,63
		<b>3.319,56</b>

## Jahresabrechnung

16.01.2015 - Seite 2

01.10.2013 - 30.09.2014

26.201 / 2-EG-links

Nutzungszeitraum: 01.10.2013 - 30.09.2014

### 3. Aufstellung der direkt zugeordneten Posten

Konto	Saldo:	Gesamt
Abrechnungsergebnis		
27.01.2014 Abrechnung 2012/2013		281,11
06.03.2014 Ausgleich Abrechnung 2012/2013		-281,11
		<u>0,00</u>

### 4. Ergebnis der Abrechnung

Ausgaben - Einnahmen Gesamt	2.402,48
abzgl. Vorauszahlungen Gesamt	-3.319,56
zzgl. direkt zugeordnete Posten Gesamt	<u>0,00</u>

### Ihr Guthaben aus Ausgaben/Einnahmen

917,08

### 5. Ihre Zuführung zur Instandhaltungsrücklage

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Rücklage			
Geforderte Beträge	352,44		
01.10.2013 Hausgeld		31,21	
01.11.2013 Hausgeld		31,21	
01.12.2013 Hausgeld		31,21	
01.01.2014 Hausgeld		31,21	
01.02.2014 Hausgeld		29,37	
10.02.2014 Nachzahlung lt. WP		-7,36	
01.03.2014 Hausgeld		29,37	
01.04.2014 Hausgeld		29,37	
01.05.2014 Hausgeld		29,37	
01.06.2014 Hausgeld		29,37	
01.07.2014 Hausgeld		29,37	
01.08.2014 Hausgeld		29,37	
01.09.2014 Hausgeld		29,37	
	<u>352,44</u>	<u>352,44</u>	<u>0,00</u>

### 6. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage

Instandhaltungsrücklage	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Ihr Anteil (rechn.)
Anfangsbestand	6.000,84	0,00	0,00		1.057,27
(Soll Anfangsbestand)	6.000,84	0,00	0,00		1.057,27)
Zugang Instandhaltungsrücklage		2.027,21	0,00		357,17
Zinszugang		13,75	0,00		2,42
KapErtragsteuer		0,00	3,62		-0,64
Summe Instandhaltungsrücklage	6.000,84	2.040,96	3,62	8.038,18	1.416,22
(Soll Summe Instandhaltungsrücklage)	6.000,84	2.040,96	3,62	8.038,18	1.416,22)

### 7. Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen

Konto	Anfangsstand	Zu/Abgang	Endstand
Girokonto	1.714,86	965,34	2.680,20
Sparbuch	3.790,38	2.220,59	6.010,97
	<u>5.505,24</u>	<u>3.185,93</u>	<u>8.691,17</u>

## Jahresabrechnung

16.01.2015 - Seite 3

26.201 / 2-EG-links

Nutzungszeitraum: 01.10.2013 - 30.09.2014

### 8. Einnahmen-/Ausgabenrechnung

	Anfangsstand	Zu/Abgang	Endstand
Vorauszahlungen		16.179,84	16.179,84
Direkt zugeordnet		-1.253,05	-1.253,05
Gesamtausgaben		-13.891,89	-13.891,89
Instandhaltungsrücklage	6.000,84	2.037,34	8.038,18
Jahresabgrenzung	950,60	-1.332,51	-381,91
Ergebnisvortrag	1.465,04	-1.465,04	0,00
	8.416,48	274,69	8.691,17