

Herrn
Gerald Hübschmann
 Haundorfer Str. 4
 91056 Erlangen

Datum 07.10.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

Seite 1

Objekt 60415 Annastr. 1, 91056 Erlangen

Vertrag Mieter		+Schuld -Guthaben	Kalmmiete	Voraus- zahlung	Sonstiges	zu zahlen	gezahlt	+Schuld -Guthaben
1/03 Franz Schweizer Einzug 01.06.17	Sollstellung BK-Abrechnung 2019	+0,00	24.600,00	3.840,00 4,18	0,00	28.444,18	28.444,18	+0,00
2/03 Martin Hartmann Einzug 15.02.15	Sollstellung BK-Abrechnung 2019	+0,00	13.584,00	2.064,00 40,02	0,00	15.688,02	15.688,02	+0,00
3/02 Franz Hauke Auszug 31.10.20	Sollstellung BK-Abrechnung 2019 Weiterberechnung Schlüssel, 60415-3/02 Hucke/Kiss Erst. Schlüssel, 60415-3/02 Hucke/Kissinger	+0,00	13.700,00	2.250,00 435,11	0,00 52,75	16.437,86	16.437,86	+0,00 52,75
3/03 Stephanie Vogel Einzug 01.11.20		+0,00	3.000,00	450,00	0,00	3.450,00	3.450,00	+0,00
4/00 Sebastian Schlenderer Einzug 01.11.13	Sollstellung BK-Abrechnung 2019	+0,00	26.901,24	4.764,00 135,12	0,00	31.800,36	31.800,36	+0,00
5/01 Petra Bucherer Einzug 15.11.13	Sollstellung BK-Abrechnung 2019	+0,00	13.697,88	1.848,00 -46,21	0,00	15.499,67	15.499,67	+0,00
6/02 Marion Riesig Einzug 15.11.15	Sollstellung BK-Abrechnung 2019	+0,00	19.140,00	3.432,00 99,86	0,00	22.671,86	22.671,86	+0,00
7/03 Ute Donauig Auszug 14.10.20	Sollstellung BK-Abrechnung 2019	+0,00	22.048,49	3.213,54 -436,38	0,00	24.825,65	24.925,65	-100,00
7/04 Lars Janke Einzug 15.10.20		+0,00	6.498,39	866,45	0,00	7.364,84	7.364,84	+0,00

Fortsetzung Objekt 60415 Annastr. 1, 91056 Erlangen

Vertrag Mieter		+Schuld -Guthaben	Kaltmiete	Voraus- zahlung	Sonstiges	zu zahlen	gezahlt	+Schuld -Guthaben
8/00 Einzug	Andre Längst 01.11.13	+0,00	14.068,80	1.932,00 55,76	0,00	16.056,56	16.056,56	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
9/00 Einzug	Andrew Grown 01.11.13	-1.837,79	19.137,48	2.916,00 -30,42	0,00	20.185,27	20.185,27	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
10/01 Einzug	Ludwig Meier 01.11.14	+0,00	29.940,00	4.476,00 -51,35	0,00	34.364,65	34.364,65	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
11/01 Einzug	Nathalia Pflügge 01.03.15	+0,00	14.232,00	2.016,00 -149,31	0,00	16.098,69	16.098,69	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
12/00 Einzug	Francine Mancel 01.11.13	+0,00	19.669,08	2.904,00 190,81	0,00	22.763,89	22.763,89	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
527/03 Auszug	Ute Donauig 30.09.20	+0,00	900,00	90,00 -5,47	0,00	984,53	984,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
527/04 Einzug	LEERSTAND ab 01.10.2020 01.10.20	+0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
528/00 Einzug	Andrew Grown 01.11.13	-110,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.204,53	1.204,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
529/00 Einzug	Andrew Grown 01.11.13	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
530/03 Einzug	Franz Schweizer 01.06.17	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
531/01 Einzug	LEERSTAND ab 01.02.2017 01.02.17	+0,00	0,00	0,00 114,53	0,00	114,53	114,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
532/02 Auszug	Ute Donauig 14.10.20	+0,00	945,16	94,52 -5,47	0,00	1.034,21	1.034,21	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
532/03 Einzug	Lars Janke 15.10.20	+0,00	254,84	25,48	0,00	280,32	280,32	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
533/01 Einzug	Ludwig Meiers 01.11.14	+0,00	1.200,00	192,00 -77,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
543/00 Einzug	Sebastian Schlenderer 01.11.13	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
544/00 Einzug	Leerstand 01.11.13	+0,00	0,00	0,00 114,53	0,00	114,53	114,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
635/01 Einzug	Nathalia Pflügge 01.03.15	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
636/00 Einzug	Andre Längst 01.11.13	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
637/02 Einzug	Marion Riesig 15.11.15	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
638/00 Einzug	Petra Bucherer 01.11.13	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
639/02 Auszug	Franz Hauke 31.10.20	+0,00	1.000,00	100,00 -5,47	0,00	1.094,53	1.094,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
639/03 Einzug	Stephanie Vogel 01.11.20	+0,00	200,00	30,00	0,00	230,00	230,00	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
640/03 Einzug	Martin Hartmann 15.02.15	+0,00	1.200,00	120,00 -5,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							
641/01 Einzug	Ludwig Meier 01.11.14	+0,00	1.200,00	192,00 -77,47	0,00	1.314,53	1.314,53	+0,00
	Sollstellung BK-Abrechnung 2019							

Fortsetzung Objekt 60415 Annastr. 1, 91056 Erlangen								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Vertrag Mieter	+Schuld -Guthaben	Kaltmiete	Voraus- zahlung	Sonstiges	zu zahlen	gezahlt	+Schuld -Guthaben
642/02 LEERSTAND ab 01.09.2015 Einzug 01.09.15	+0,00	0,00	0,00	0,00	114,53	114,53	+0,00
		Sollstellung BK-Abrechnung 2019	114,53				
Summe	-1.947,79	256.717,36	38.775,99	52,75 370,20	293.968,51	294.015,76 sonst. Zahlg.	-100,00 -52,75

Fortsetzung Objekt 60415 Annastr. 1, 91056 Erlangen

Konto	Bezeichnung	Datum	Rechnungsnummer	Text	Brutto-Betrag
70701	Versicherungserstattungen für Eigentüm	24.04.2020	20032	Erst. Versicherung VKB SAG1	10.617,38 -
		23.09.2020	20069	Erst. Versicherung VKB SAG1	1.760,40 -
					12.377,78 -
SUMME DER SONST. EINGÄNGE					12.377,78 -
20105	Kosten des Geldverkehrs	31.01.2020	20010	Bankgebühren per 31.01.2020	41,90
		28.02.2020	20019	Bankgebühren per 29.02.2020	52,25
		31.03.2020	20027	Bankgebühren per 31.03.2020	41,60
		30.04.2020	20033	Bankgebühren per 30.04.2020	39,65
		29.05.2020	20040	Bankgebühre per 31.05.2020	44,15
		30.06.2020	20046	Bankgebühre per 30.06.2020	38,90
		31.07.2020	20052	Bankgebühren per 31.07.2020	37,85
		31.08.2020	20062	Bankgebühren per 31.08.2020	54,95
		30.09.2020	20071	Bankgebühren per 30.09.2020	39,35
		30.10.2020	20080	Bankgebühren per 31.10.2020	40,55
		30.11.2020	20090	Bankgebühren per 30.11.2020	55,85
		30.12.2020	20100	Bankgebühren per 30.12.2020	42,50
					529,50
44200	* Hausmeister	01.01.2020	2020-1005	TJ-Service, Hausmeister 01/	584,17
		01.02.2020	2020-1017	TJ-Service, Hausmeister 02/	584,17
		01.03.2020	2020-1029	TJ-Service, Hausmeister 03/	584,17
		01.04.2020	2020-1042	TJ-Service, Hausmeister 04/	584,17
		01.05.2020	2020-1051	TJ-Service, Hausmeister 05/	584,17
		01.06.2020	2020-1061	TJ-Service, Hausmeister 06/	584,17
		01.07.2020	2020-1094	TJ-Service, Hausmeister 07/	569,44
		01.08.2020	2020-1105	TJ-Service, Hausmeister 08/	569,44
		01.09.2020	2020-1116	TJ-Service, Hausmeister 09/	569,44
		01.10.2020	2020-1142	TJ-Service, Hausmeister 10/	569,44
		01.11.2020	2020-1153	TJ-Service, Hausmeister 11/	569,44
		01.12.2020	2020-1166	TJ-Service, Hausmeister 12/	569,44
					6.921,66
44210	* Aufzug (Wartung, TÜV, Notruf)	16.01.2020	20005	Telekom, Notruf 01/2020	23,01
		29.01.2020	109223297	Fa. Kone, Aufzug Wartung 20	1.516,54
		29.01.2020	109223298	Fa. Kone, Aufzug Notruf 202	994,17
		12.02.2020	114088837	Fa. Kone, Beihilfe TÜV-Haup	382,59
		14.02.2020	20015	Telekom, Notruf 02/2020	22,17
		20.02.2020	2043823430	Fa. TÜV, Hauptprüfung Aufzu	555,97
		13.03.2020	20024	Telekom, Notruf 03/2020	22,26
		15.04.2020	20031	Telekom, Notruf 04/2020	22,24
		14.05.2020	20036	Telekom, Notruf 05/2020	23,59
		15.06.2020	20043	Telekom, Notruf 06/2020	23,59
		15.07.2020	20050	Telekom, Notruf 07/2020	23,24
		14.08.2020	20058	Telekom, Notruf 08/2020	23,31
		14.09.2020	20067	Telekom, Notruf 09/2020	23,42
		14.10.2020	20076	Telekom, Notruf 10/2020	22,98
		13.11.2020	20085	Erst. Fa. Kone wg. Steuer!	38,24 -
		13.11.2020	20085	Erst. Fa. Kone wg. Steuer!	25,06 -
		13.11.2020	20085	Telekom, Notruf 11/2020	21,98
		14.12.2020	20096	Telekom, Notruf 12/2020	21,75
					3.659,51
44220	* Haftpflichtversicherung	02.01.2020	20001	Helvetia, Haftpflichtversic	88,90
44221	* Gebäudeversicherung	02.01.2020	20001	VKB, Gebäudeversicherung 20	1.144,09
		01.12.2020	12	Sturm/Wasser	1.200,00
					2.344,09
44230	* Kabelgebühren	15.01.2020	20004	Fa. D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		17.02.2020	20016	Fa. D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		13.03.2020	20024	Fa. D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		15.04.2020	20031	Fa. D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		15.05.2020	20037	Fa. D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		15.06.2020	20043	LEV D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		15.07.2020	20050	LEV D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		13.08.2020	20057	Erst. D.T.NET Service, Kabe	3,60 -
		14.08.2020	20058	LEV D.T.NET Service, Kabelg	142,66
		15.09.2020	20068	LEV D.T.NET Service, Kabelg	139,06
		15.10.2020	20077	LEV D.T.NET Service, Kabelg	139,06

Fortsetzung Objekt 60415 Annastr. 1, 91056 Erlangen

Konto	Bezeichnung	Datum	Rechnungsnummer	Text	Brutto-Betrag
		03.12.2020	044066222	Fa. ista, Miete Zähler/RWM	819,68
		25.12.2020	ASGADRSTRA&E 54	P.I.M.G, Abschlag Heizung	707,00
					10.594,83
44391	* ISTA (Energie-u.Betriebskosten)				
		31.12.2020	2020	Heizkosten 2020	15.031,67
44455	* Betriebskosten VJ				
		03.02.2020	20011	SWM, SR Strom 2019	553,38
		15.05.2020	066957526	Fa. ista, Schlussrechnung 2	270,91
		09.09.2020	2019	Rest Heizung 2019	59,55
		09.09.2020	2019	Rindenmulch 2019	21,78
		09.09.2020	2019	Strom TG 2019	1.114,11
		09.09.2020	2019	Wartung TG 2019	426,44
					2.446,17
49999	WEG-Jahresabrechnung				
		31.12.2020	2020	Heizkosten 2020	15.031,67 -
55000	Reparaturen / Instandhaltung				
		10.01.2020	WHG3/HUCKE	Whg. 3, Erst. Beleuchtung S	19,99
		15.01.2020	200057	Whg. 3, Fa. Strahl, Nachsch	52,75
		22.01.2020	11012665	Fa. Siegle+Epple, Ern. Vent	2.725,93
		03.02.2020	R200176	Fa. Aquatherm, Rep. Absperr	251,69
		12.02.2020	114088922	Fa. Kone, Rep. Aufzug	120,79
		05.03.2020	20200092	Whg. 9, Fa. Rohr-Profi, Ver	107,10
		27.03.2020	100836400	Fa. Kone, Ern. Notlichtakku	460,60
		17.04.2020	R2200124	Fa. Rück, Ern. Zirkulations	4.016,85
		14.05.2020	AR-045346/20-34000	Whg. 7, Fa. Hütter, Rep. Ro	247,38
		30.06.2020	8095	Whg. 1, Fa. Maierl, Rep. So	214,68
		04.08.2020	R2200255	Fa. Rück, Überpr. WW-Versor	237,80
		10.08.2020	20055	Erst. von WEG 56+58, Fa. Rü	2.978,67 -
		14.08.2020	20058	Erst. von WEG 56+58, Fa. Rü	176,34 -
		09.09.2020	2019	Instandhaltung TG / Außenbe	114,84
		27.09.2020	R2200307	Fa. Rück, Rep. WW-Absperrun	106,89
		28.09.2020	R200115	Whg. 2, Fa. Kaspar, Waschbe	136,30
		16.11.2020	R200281	Whg. 9, Fa. Kaspar, Ern. Br	261,81
		17.11.2020	R200280	Whg. 7, Fa. Kaspar, Reinigu	195,81
		30.11.2020	SCHLEDERER	Whg. 4, Erst. an Mieter, Ge	572,64
		30.11.2020	8441	Whg. 1, Fa. Maierl, Rep. Ro	200,68
		07.12.2020	100863419	Fa. Kone, Führungsschuhe Au	543,58
		07.12.2020	100863420	Fa. Kone, Ern. Laufrollen A	1.901,22
					9.334,32
55400	Provisionen / Vermittlung				
		30.07.2020	02/2020	Whg. 3, Fa. XY, Vermietung	2.784,00
		13.10.2020	03/2020	Whg. 7, Fa. XYZ, Vermietung	4.611,00
					7.395,00
59450	Verwaltergebühren				
		25.01.2020	60415	Verwaltergebühren	785,50
		25.02.2020	60415	Verwaltergebühren	785,50
		25.03.2020	60415	Verwaltergebühren	785,50
		25.04.2020	60415	Verwaltergebühren	785,50
		25.05.2020	60415	Verwaltergebühren	785,50
		25.06.2020	60415	Verwaltergebühren	785,50
		25.07.2020	60415	Verwaltergebühren	765,70
		25.08.2020	60415	Verwaltergebühren	765,70
		25.09.2020	60415	Verwaltergebühren	765,70
		25.10.2020	60415	Verwaltergebühren	765,70
		25.11.2020	60415	Verwaltergebühren	765,70
		25.12.2020	60415	Verwaltergebühren	765,70
					9.307,20
59840	Ausb. BK-Abr. Leerstand / Pauschale				
		19.10.2020	2019	Ausb. BK-Abr. 2019 wg. Leer	114,53
		19.10.2020	2019	Ausb. BK-Abr. 2019 wg. Leer	114,53
		19.10.2020	2019	Ausb. BK-Abr. 2019 wg. Leer	114,53
					343,59
999970	Mietüberstellung				
		09.01.2020		a-cto-ÜSt 01/20 Schwarz Asg	20.000,00
		05.02.2020		a-cto-ÜSt 02/20 Schwarz Asg	20.000,00
		05.03.2020		a-cto-ÜSt 03/20 Schwarz Asg	10.000,00
		02.04.2020		a-cto-ÜSt 04/20 Schwarz Asg	18.411,41
		02.04.2020	2019	Abrechnung 2019 Schwarz	1.588,59
		05.05.2020		a-cto-ÜSt 05/20 Schwarz Asg	20.000,00
		03.06.2020		a-cto-ÜSt 06/20 Schwarz Asg	20.000,00
		03.07.2020		a-cto-ÜSt 07/20 Schwarz Asg	20.000,00
		04.08.2020		a-cto-ÜSt 08/20 Schwarz Asg	20.000,00
		02.09.2020		a-cto-ÜSt 09/20 Schwarz Asg	20.000,00

Fortsetzung Objekt 60415 Annastr. 1, 91056 Erlangen

Konto	Bezeichnung	Datum	Rechnungsnummer	Text	Brutto-Betrag
		07.10.2020		a-cto-ÜSt 10/20 Schwarz Asg	20.000,00
		06.11.2020		a-cto-ÜSt 11/20 Schwarz Asg	20.000,00
		04.12.2020		a-cto-ÜSt 12/20 Schwarz Asg	20.000,00
					230.000,00
999971	Mietüberstellung für Vorjahre	02.04.2020	2019	Abrechnung 2019 H.Schwarz	1.588,59 -
SUMME					297.312,36

ZUSAMMENSTELLUNG

Brutto-Betrag

Girokonto 187 99 36

SUMME der Zahlungseingänge Mieter	EUR:	294.015,76
SUMME der sonstigen Eingänge +	EUR:	12.377,78
SUMME der Ausgänge (Kosten) ./.	EUR:	297.312,36 -
Banksaldo zum 31.12.2020	EUR:	

Saldo	EUR:	9.081,18
-------	------	----------

Gesamtsummen

Auswahlkriterien Programmstart 07.10.2021 13:02:40

Von Objekt 60415

Bis Objekt 60415

Von Steuernummer

Bis Steuernummer Z

Von Bumo 01/2020

Bis Bumo 12/2020

mit Abschlusssummen

mit Adressdaten

Programmende 07.10.2021 13:02:42