

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 | Kaltemiete | 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 | 293.968,51 | 294.015,76 | -100,00 |
| | | NK-Abrechnung | | 370,20 | | sonst. Zahlg. | -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 | Bankgebühren per 31.05.2020 | 44,15 |
| | | 30.06.2020 | 20046 | Bankgebühren 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