



HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH
Magdelstieg 20, 07745 Jena

Ihre E-Mail:
E-Mail-Betreff:
Unser Zeichen:

Ansprechpartner: Kay Tietze
Telefon: 03641 238624
E-Mail:

Datum: 26.02.2019

Sammelabrechnung

Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Sehr geehrte
sehr geehrter

nachstehend geben wir Ihnen die Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.01.2019 bekannt. Die detaillierten Beschreibungen sowie die Einzelabrechnungen für jede Wirtschaftseinheit finden Sie in der Anlage zu diesem Schreiben.

Folgende Wirtschaftseinheiten haben wir für Sie zusammengefasst:

11/ HV: , 12/ HV: , 13/ HV:
, 14/ HV: .

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge

Ist-Mieten	22.120,20 EUR	
Sonstige Einnahmen	-2.041,63 EUR	
Einnahmen gesamt		20.078,57 EUR
umlagefähige Kosten	8.339,67 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	695,23 EUR	
Ausgaben gesamt		9.034,90 EUR
Ergebnis: Überschuss		11.043,67 EUR
+ Einnahmen im Vermögen	0,00 EUR	
- Ausgaben im Vermögen	0,00 EUR	
Gesamtergebnis: Überschuss		11.043,67 EUR

Mit freundlichen Grüßen

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

gez. Michael Gräf
Geschäftsführer

gez. Kay Tietze
Geschäftsführer

Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

Darstellung der Einzelergebnisse

Abrechnungseinheit: 11/ HV:

Ist-Mieten	5.744,39 EUR	
Sonstige Einnahmen	0,00 EUR	
Einnahmen gesamt		5.744,39 EUR
Umlagefähige Kosten	2.267,84 EUR	
Nicht umlagefähige Kosten	160,65 EUR	
Ausgaben gesamt		2.428,49 EUR
Ergebnis: Überschuss		3.315,90 EUR

Abrechnungseinheit: 12/ HV:

Ist-Mieten	3.522,49 EUR	
Sonstige Einnahmen	-273,67 EUR	
Einnahmen gesamt		3.248,82 EUR
Umlagefähige Kosten	1.964,15 EUR	
Nicht umlagefähige Kosten	333,28 EUR	
Ausgaben gesamt		2.297,43 EUR
Ergebnis: Überschuss		951,39 EUR

Abrechnungseinheit: 13/ HV:

Ist-Mieten	5.267,87 EUR	
Sonstige Einnahmen	-725,99 EUR	
Einnahmen gesamt		4.541,88 EUR
Umlagefähige Kosten	1.387,26 EUR	
Nicht umlagefähige Kosten	94,20 EUR	
Ausgaben gesamt		1.481,46 EUR
Ergebnis: Überschuss		3.060,42 EUR

Abrechnungseinheit: 14/ HV:

Ist-Mieten	7.585,45 EUR	
Sonstige Einnahmen	-1.041,97 EUR	
Einnahmen gesamt		6.543,48 EUR
Umlagefähige Kosten	2.720,42 EUR	
Nicht umlagefähige Kosten	107,10 EUR	
Ausgaben gesamt		2.827,52 EUR
Ergebnis: Überschuss		3.715,96 EUR

Übersicht der Girokonten

Konto	Bezeichnung	WIE	OBJ	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
274000000	Aareal Bank - Kto.: xxxxxxxxxx Vermögen (Nr. 3)			0,00	3.176,48	0,00	3.176,48
		11		0,00	4.647,87	4.077,72	570,15
		12		0,00	3.269,21	3.486,70	-217,49
		13		0,00	4.541,88	2.035,78	2.506,10
		14		0,00	6.543,48	1.975,98	4.567,50
	Summe			0,00	22.178,92	11.576,18	10.602,74

Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

Entwicklung der Girokonten

Bestand per 01.01.2019	0,00
+ Einnahmen	20.078,57
- Ausgaben	9.034,90
= Ergebnis per 31.01.2019	11.043,67
+ Einlagen	3.176,48
- Entnahmen	0,00
+ Passive Rechnungsabgrenzung	0,00
- Aktive Rechnungsabgrenzung	3.176,48
+ Zugänge Kreditoren	4.901,67
- Abgänge Kreditoren	5.802,38
+ Abgänge Festgelder	4.337,12
- Zugänge Festgelder	3.877,34
+ Zugänge Darlehen	0,00
- Abgänge Darlehen	0,00
= Bestand per 31.01.2019	10.602,74

Abrechnungszeitraum:

01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

Gesamtübersicht

Einnahmen		
Grundmiete	14.322,73	
Summe Erlöse		14.322,73
<hr/>		
Betriebskostenvorauszahlung	2.174,67	
Heizkostenvorauszahlung	2.150,19	
Summe Vorauszahlungen		4.324,86
<hr/>		
Soll-Mieten		18.647,59
<hr/>		
EBK-Saldovorträge	-1.628,77	
Erlösschmälerung Leerstand	0,00	
Ford./Verb. Vermietung	5.101,38	
Sonstige Forderungen/Verbindlichkeiten	0,00	
IST-Mieten		22.120,20
<hr/>		
Erlöse aus BK GES	-2.041,63	
Summe sonstige Erträge		-2.041,63
<hr/>		
Summe Einnahmen		20.078,57
<hr/>		
Einnahmen im Vermögen		
Summe Einnahmen im Vermögen		0,00
<hr/>		
Gesamteinnahmen		20.078,57
<hr/>		
Ausgaben		
Brennstoffkosten	3.750,00	
Gebäudeversicherung	3.277,54	
Haftpflichtversicherung	401,49	
Kosten der Beleuchtung	341,00	
Straßenreinigung	3,22	
Wartung - BMA / RWA	59,32	
Hausmeisterkosten	507,10	
Summe umlagefähige Kosten		8.339,67
<hr/>		
Instandhaltungskosten	241,03	
Verwaltungsvergütung	451,20	
Kontoführungskosten	3,00	
Summe nicht umlagefähige Kosten		695,23
<hr/>		
Summe Ausgaben		9.034,90
<hr/>		
Ausgaben im Vermögen		
Summe Ausgaben im Vermögen		0,00
<hr/>		
Gesamtausgaben		9.034,90
<hr/>		
Gesamtergebnis: Überschuss		11.043,67



HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH
Magdelstieg 20, 07745 Jena

Frau
Herrn

Ihre E-Mail:
E-Mail-Betreff:
Unser Zeichen: 11, HV: Kefersteinstraße 10, 07745 Jena

Ansprechpartner: Kay Tietze
Telefon: 03641 238624
E-Mail: tietze@heimstaetten-jena.de

Datum: 26.02.2019

Einzelabrechnung

Abrechnungseinheit: 11, HV:
Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Sehr geehrte Frau
sehr geehrter Herr

nachstehend geben wir Ihnen die Abrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.01.2019 bekannt. Die detaillierten Beschreibungen finden Sie in der Anlage zu diesem Scheiben.

Zusammenfassend ergeben sich folgende Beträge

IST-Mieten	5.744,39 EUR	
Sonstige Einnahmen	0,00 EUR	
Summe Einnahme		5.744,39 EUR
umlagefähige Kosten	2.267,84 EUR	
nicht umlagefähige Kosten	160,65 EUR	
Summe Ausgaben		2.428,49 EUR
Ergebnis Überschuss		3.315,90 EUR

Mit freundlichen Grüßen

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

gez. Michael Gräf
Geschäftsführer

gez. Kay Tietze
Geschäftsführer

Abrechnungseinheit: 11, HV:
Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

Einnahmen		
Grundmiete	3.870,00	
Summe Erlöse		3.870,00
Betriebskostenvorauszahlung	516,73	
Heizkostenvorauszahlung	492,80	
Summe Vorauszahlungen		1.009,53
SOLL-Mieten		4.879,53
EBK-Saldovorträge		-138,49
Erlösschmälerungen / Leerstand		0,00
Forderungen / Verbindlichkeiten Vermietung		1.003,35
Sonstige Forderungen / Verbindlichkeiten		0,00
IST-Mieten		5.744,39
Summe sonstige Erträge		0,00
Summe Einnahmen		5.744,39
Ausgaben		
Brennstoffkosten	1.282,00	
Gebäudeversicherung	737,62	
Kosten der Beleuchtung	65,00	
Straßenreinigung	3,22	
Hausmeisterkosten	180,00	
Summe umlagefähige Kosten		2.267,84
Verwaltervergütung	160,65	
Summe nicht umlagefähige Kosten		160,65
Summe Ausgaben		2.428,49

Abrechnungseinheit: 11, HV:
 Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

Ergebnis		
Summe Einnahmen	5.744,39	
Summe Ausgaben	2.428,49	
Überschuss		3.315,90

Vergleich Betriebskosten / Vorauszahlungen		
Erhaltene Vorauszahlungen	1.009,53	
Umlagefähige Kosten	2.267,84	
Forderung aus Vorauszahlungen:		1.258,31

Auskehrungen		
Einlagen	0,00	
Entnahmen	0,00	
		0,00

Entwicklung der Festgelder					
Konto	Bezeichnung	Angangsbest.	Zugang	Abgang	Endbestand
274000001	Aareal Bank alt - Kto.: DE	0,00	1.356,46	898,27	458,19
	Summe	0,00	1.356,46	898,27	458,19

Übersicht der Girokonten					
Konto	Bezeichnung	Anfangsbest.	Zugang	Abgang	Endbestand
274000000	Aareal Bank - Kto.: DE	0,00	4.647,87	4.077,72	570,15
	Summe	0,00	4.647,87	4.077,72	570,15

Abrechnungseinheit: 11, HV:
Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

Entwicklung der Girokonten

Bestand per 01.01.2019		0,00
+ Einnahmen	5.744,39	
- Ausgaben	2.428,49	
Ergebnis per 31.01.2019		3.315,90
+ Einlagen	0,00	
- Entnahmen	0,00	
+ Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
- Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.145,55	
+ Zugänge Kreditoren	1.530,22	
- Abgänge Kreditoren	1.672,23	
+ Abgänge Festgelder	898,27	
- Zugänge Festgelder	1.356,46	
+ Zugänge Darlehen	0,00	
- Abgänge Darlehen	0,00	
Bestand per 31.01.2019		570,15

Abrechnungseinheit: 11, HV:
 Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

Konteneinzelnachweis

Konto	Datum	Buchungstext	Soll	Haben
274000001 Aareal Bank alt - Kt	01.01.2019	Eröffnungsbuchung	0,00	
	02.01.2019	Gebäudeversicherung SV9126817 - 2019 KS 10		737,62
	02.01.2019	Miete 7-11/1/7	526,67	
	02.01.2019	Miete 6-11/1/6	480,00	
	02.01.2019	Miete 8-11/1/8	349,79	
	03.01.2019	Verw.-Geb. 01/2019		160,65
			Summe WIE: 11	1.356,46
		Summe Gesamt:	1.356,46	898,27
274000088 Verrechnungskonto Aa	01.01.2019	Eröffnungsbuchung	0,00	
		Summe WIE: 11	0,00	0,00
	08.01.2019	MZV 9 --- Automatischer Zahlungseingang (01.01.2019 - 31.01.2019)	620,00	
	08.01.2019	MZV 9 --- Automatischer Zahlungseingang (01.01.2019 - 31.01.2019)	482,52	
	08.01.2019	MZV 9 --- Automatischer Zahlungseingang (01.01.2019 - 31.01.2019)	1.043,03	
		Summe OBJ: 11/1	2.145,55	0,00
		Summe Gesamt:	2.145,55	0,00
800042010 Brennstoffkosten	15.01.2019	ReNr.: (Abschlag Januar) VertragsNr.: G0 KdNr.: Manda tsreferenz: , Stadtwerke Energie Jen	1.282,00	
		Summe WIE: 11	1.282,00	0,00
		Summe Gesamt:	1.282,00	0,00
800046000 Gebäudeversicherung	02.01.2019	Gebäudeversicherung - 2019 KS 10	737,62	
		Summe WIE: 11	737,62	0,00
		Summe Gesamt:	737,62	0,00
800050000 Kosten der Beleucht	15.01.2019	ReNr.: (Abschlag Januar) VertragsNr.: KdNr.: Manda tsreferenz: , Stadtwerke Energie Jen	65,00	
		Summe WIE: 11	65,00	0,00
		Summe Gesamt:	65,00	0,00
800051000 Straßenreinigung	15.01.2019	3,22 10.12.18 Zahlbetrag: 3,22 , Kommunalservice Jena	3,22	
		Summe WIE: 11	3,22	0,00
		Summe Gesamt:	3,22	0,00
800073000 Hausmeisterkosten	31.01.2019	Rechnung 05/01/2019	180,00	
		Summe WIE: 11	180,00	0,00
		Summe Gesamt:	180,00	0,00

Abrechnungseinheit: 11, HV:
 Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 bis 31.01.2019

Angaben in EUR

809000000	Verwaltervergütung	03.01.2019	Verw.-Geb. 01/2019 Summe WIE: 11	160,65	
				160,65	0,00
			Summe Gesamt:	160,65	0,00

Nachweis der Mieterkonten (01.01.2019 - 31.01.2019)

Vertrag-/WIE-/OBJ-/VE-Nr. Bez.	Beginn	Ende	Gesamt- miete	Saldo- vortrag	Sollstellung gesamt	davon Vorauszahl..	davon Sonstige	Sonstige Sollbuch.	Sonstige Habenbuch.	Saldo
1 / 11 / 1 / 1	16.10.2013		482,52	0,00	482,52	112,52	370,00	0,00	482,52	0,00
2 / 11 / 1 / 2	01.07.2016	28.02.2019	497,91	0,00	497,91	107,91	390,00	1.049,03	2.120,34	-573,40
3 / 11 / 1 / 3	01.04.2014		565,94	0,00	565,94	135,94	430,00	0,00	556,00	9,94
4 / 11 / 1 / 4	15.09.2012		476,70	0,00	476,70	116,70	360,00	0,00	778,10	-301,40
5 / 11 / 1 / 5	01.03.2018		620,00	0,00	620,00	110,00	510,00	0,00	620,00	0,00
6 / 11 / 1 / 6	01.10.2016		480,00	0,00	480,00	100,00	380,00	0,00	480,00	0,00
7 / 11 / 1 / 7	01.07.2015	14.02.2019	526,67	-138,34	526,67	106,67	420,00	0,00	526,67	-138,34
8 / 11 / 1 / 8	01.01.2007		349,79	-0,15	349,79	59,79	290,00	0,00	349,79	-0,15
9 / 11 / 1 / 9	15.07.2018		880,00	0,00	880,00	160,00	720,00	0,00	880,00	0,00
Summe			4.879,53	-138,49	4.879,53	1.009,53	3.870,00	1.049,03	6.793,42	-1.003,35