



HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH
Magdelstieg 20, 07745 Jena

E-Mail:
Betreff: HEIMSTÄTTEN: Zwischenabrechnung Januar 2019

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

Datum: 24.02.2019

Sondereigentumsabrechnung

Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Sehr geehrter Herr _____,

mit diesem Schreiben erhalten Sie die Abrechnung für Ihr Sondereigentum für den Zeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.01.2019.

Verwaltungseinheit: 7/1/2, Wohnung: _____ - 07745 Jena, 7/2/1, Wohnung:
- 07745 Jena

Hieraus ergeben sich folgende Beträge:	Alle Beträge in Euro
Saldovortrag	-569,77
+ Summe der Mieterträge	-887,00
+ Summe Sonstige Erträge	0,00
- Summe der Kosten	1.103,33
= Zwischensumme	-353,44
+/- Summe Einlagen/Entnahmen/Ausschüttungen	412,10
= Ergebnis	58,66

Diese Darstellung stellt die Entwicklung des Girokontos der Verwaltung dar, daher sind negative Beträge (-) Zugänge und positive Beträge (+) Abgänge vom Konto.

Die detaillierten Beschreibungen finden Sie in der Anlage (**Einzelabrechnung**) zu diesem Schreiben.

Mit freundlichen Grüßen

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

gez. Michael Gräf
Geschäftsführer

gez. Kay Tietze
Geschäftsführer



Anlage zur Gesamtabrechnung

Darstellung der Einzelergebnisse

Abrechnungszeitraum 01.01.2019 - 31.01.2019

Alle Beträge in Euro

7/1/2, Wohnung: - 07745 Jena

296/ SEV -

Saldovortrag	-288,06
Summe der Mieterträge	0,00
Summe Sonstige Erträge	0,00
Summe der Kosten	1.080,72
Zwischensumme	792,66
Summe Einlagen/Entnahmen/Ausschüttungen	0,00
Ergebnis	792,66

7/2/1, Wohnung: - 07745 Jena

298/ SEV -

Saldovortrag	-281,71
Summe der Mieterträge	-887,00
Summe Sonstige Erträge	0,00
Summe der Kosten	22,61
Zwischensumme	-1.146,10
Summe Einlagen/Entnahmen/Ausschüttungen	412,10
Ergebnis	-734,00



Einzelabrechnung

Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Verwaltungseinheit: 7/1/2, Wohnung:

- 07745 Jena

Vertrag: 296, SEV -

Alle Beträge in Euro

Kosten des Sondereigentums

Datum	Buchungstext	Soll	Haben
09.01.2019	7/1/2 - SEV - Hausgeld - WEG	343,00	
31.01.2019	Darl.-Leistung	715,11	
31.01.2019	296 Verwaltergebühr (01.01.19 - 31.01.19)	22,61	
Kosten des Sondereigentums		1.080,72	

Herleitung der Istmieten

Grundmiete	783,00
Stellplatz / Garage	38,00
Summe Erlöse	821,00
Betriebskostenvorauszahlung	107,50
Heizkostenvorauszahlung	107,50
Summe Vorauszahlungen	215,00
Sollmieten	1.036,00
Saldovortrag Mieterkonten	-1.036,00
Erlösschmälerung Leerstand	0,00
Forderungen/ Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00
Sonstige Forderungen/ Verbindlichkeiten	0,00
Istmieten	0,00

Übersicht Kosten/ Sonstige Erträge des Sondereigentums

Konto	Betrag
Hausgeld WEG	343,00
Verwaltervergütung	22,61
Fremdfinanzierung	715,11
Summe	1.080,72

Cashflow-Übersicht

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand.	Zahlungseingänge	Zahlungsausgänge	Endbestand
274002000	SEV - Aareal Bank	1.036,00	288,06	365,61	958,45
	Summe	1.036,00	288,06	365,61	958,45



Einzelabrechnung

Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 - 31.01.2019

Verwaltungseinheit: 7/2/1, Wohnung:

- 07745 Jena

Vertrag: 298, SEV -

Alle Beträge in Euro

Mieterkontengeldfluss

Datum	Buchungstext	Soll	Haben
03.01.2019	Miete		887,00
Saldo Mieterträge			-887,00

Kosten des Sondereigentums

Datum	Buchungstext	Soll	Haben
31.01.2019	298 Verwaltergebühr (01.01.19 - 31.01.19)	22,61	
Kosten des Sondereigentums		22,61	

Einlagen, Entnahmen, Ausschüttungen

Datum	Buchungstext	Soll	Haben
31.01.2019	Ergebnis, Mietauskehr Nr. 1/ SEV -	412,10	
Saldo Einlagen, Entnahmen, Ausschüttungen		412,10	

Herleitung der Istmieten

Grundmiete	671,00	
Stellplatz / Garage	38,00	
Summe Erlöse		709,00
Betriebskostenvorauszahlung	89,00	
Heizkostenvorauszahlung	89,00	
Summe Vorauszahlungen		178,00
Sollmieten		887,00
Saldovortrag Mieterkonten		0,00
Erlösschmälerung Leerstand		0,00
Forderungen/ Verbindlichkeiten aus Vermietung		0,00
Sonstige Forderungen/ Verbindlichkeiten		0,00
Istmieten		887,00

Übersicht Kosten/ Sonstige Erträge des Sondereigentums

Konto	Betrag
Verwaltervergütung	22,61
Summe	22,61

Cashflow-Übersicht

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand.	Zahlungseingänge	Zahlungsausgänge	Endbestand
274002000	SEV - Aareal Bank	0,00	2.055,71	1.321,71	734,00
	Summe	0,00	2.055,71	1.321,71	734,00