

Vergleich_Abrechnungswerte

Die Rückstellungen wurden als Einnahme und Ausgabe erfasst = 0. Gleichzeitig blieben die Rückstellungskonten (b.a. Zinsen) unverändert.

2016

Werte aus...

Gesamtabrechnung

Einzelabrechnungen

Wirtschaftsplan

Ausgaben	Gesamt-Bewirtschaftungs-Aufwand	30.852,12 €		
	+ Individualbelastung	21,48 €	21,48 €	
		30.873,60 €	30.873,60 €	34.180,60 €
	+ Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	2016 7.128,00 €
Abrechnungssumme		38.001,60 €	38.001,60 €	
Einnahmen	+Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	
	+Hausgeld (netto)	34.260,00 €		41.308,60 €
	"=- Hausgeld-SOLL"	41.388,00 €	41.388,00 €	Beschluss-Nr: 66 10.09.2016
	Guthaben	3.386,40 €	3.386,40 €	
			(Abrechnungsspitze)	
	Guthaben/Zahllast	3.386,40 €		

Kontostände gemäß vorgelegter Kontoauszüge

01.01.2016	DE24360104240001470082	14.490,71 €	31.12.2016	DE24360104240001470082	21.906,83 €
01.01.2016	DE67360104240000366127	55.078,35 €	31.12.2016	DE67360104240000366127	55.163,48 €
01.01.2016	DE94360104240000366126	19.782,37 €	31.12.2016	DE94360104240000366126	19.812,94 €
		89.351,43 €			96.883,25 €

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung		Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung			
01.01.2016	DE24360104240001470082	16.348,79 €	31.12.2016	DE24360104240001470082	14.490,71 €
01.01.2016	DE67360104240000366127	55.078,35 €	31.12.2016	DE67360104240000366127	55.163,48 €
01.01.2016	DE94360104240000366126	19.782,37 €	31.12.2016	DE94360104240000366126	19.812,94 €
		91.209,51 €			89.467,13 €

Kontostände gemäß 4. Darstellung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung

01.01.2016	DE67360104240000366127	62.449,37 €	31.12.2016	DE67360104240000366127	63.682,23 €
01.01.2016	DE94360104240000366126	18.629,50 €	31.12.2016	DE94360104240000366126	19.621,82 €
		81.078,87 €			83.304,05 €

Bewirtschaftungs-Konto DE24360104240001470082 fehlt

Kontostände gemäß 5. Vermögensstatus zum 31.12.

31.12.2016	DE24360104240001470082	21.906,83 €
31.12.2016	DE67360104240000366127	55.163,48 €
31.12.2016	DE94360104240000366126	19.812,94 €
		96.883,25 €

IST
IST
SOLL
IST

Vergleich_Abrechnungswerte

Die Rückstellungen wurden als Einnahme und Ausgabe erfasst = 0.
Gleichzeitig blieben die Rückstellungskonten (b.a. Zinsen) unverändert.

2015

Werte aus...

Gesamtabrechnung

Einzelabrechnungen

Wirtschaftsplan

Ausgaben	Gesamt-Bewirtschaftungs-Aufwand	27.295,36 €		
	+ Individualbelastung	42,96 €	42,96 €	
		27.338,32 €	27.338,32 €	34.180,60 €
	+ Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	2015 7.128,00 €
Abrechnungssumme		34.466,32 €	34.466,32 €	
Einnahmen	+Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	
	+Hausgeld (netto)	34.260,00 €		41.308,60 €
	"=- Hausgeld-SOLL"	41.388,00 €	41.388,00 €	Beschluss-Nr: 56 25.09.2014
	Guthaben	6.921,68 €	6.921,68 €	
			(Abrechnungsspitze)	
	Guthaben/Zahllast	6.921,68 €		

Kontostände gemäß vorgelegter Kontoauszüge

01.01.2015	DE24360104240001470082	16.348,79 €	31.12.2015	DE24360104240001470082	14.490,71 €
01.01.2015	DE67360104240000366127	54.949,55 €	31.12.2015	DE67360104240000366127	55.078,35 €
01.01.2015	DE94360104240000366126	19.736,11 €	31.12.2015	DE94360104240000366126	19.782,37 €
		91.034,45 €			89.351,43 €

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung		Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung		F	
01.01.2015	DE24360104240001470082	16.348,79 €	31.12.2015	DE24360104240001470082	14.490,71 €
01.01.2015	DE67360104240000366127	54.949,55 €	31.12.2015	DE67360104240000366127	55.078,35 €
01.01.2015	DE94360104240000366126	19.736,11 €	31.12.2015	DE94360104240000366126	19.782,37 €
		91.034,45 €			89.351,43 €

Kontostände gemäß 4. Darstellung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung

01.01.2015	DE67360104240000366127	64.995,57 €	31.12.2015	DE67360104240000366127	62.449,37 €
01.01.2015	DE94360104240000366126	23.934,98 €	31.12.2015	DE94360104240000366126	18.629,50 €
		88.930,55 €			81.078,87 €

Bewirtschaftungs-Konto DE24360104240001470082 fehlt

Kontostände gemäß 5. Vermögensstatus zum 31.12.

31.12.2015	DE24360104240001470082	14.490,71 €
31.12.2015	DE67360104240000366127	55.078,35 €
31.12.2015	DE94360104240000366126	19.782,37 €
		89.351,43 €

IST

IST

SOLL

IST

G

Vergleich_Abrechnungswerte

Die Rückstellungen wurden als Einnahme und Ausgabe erfasst = 0.
Gleichzeitig blieben die Rückstellungskonten (b.a. Zinsen) unverändert.

Werte aus...

Gesamtabrechnung

Einzelabrechnungen

Wirtschaftsplan

2014

Ausgaben	Gesamt-Bewirtschaftungs-Aufwand	32.868,44 €		
	+ Individualbelastung	42,96 €	42,96 €	
		32.911,40 €	32.911,40 €	34.359,30 €
	+ Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	2014 7.128,00 €
Abrechnungssumme		40.039,40 €	40.039,40 €	
Einnahmen	+Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	
	+Hausgeld (netto)	34.416,00 €		41.487,30 €
	"=- Hausgeld-SOLL"	41.544,00 €	41.544,00 €	Beschluss-Nr: 55 25.09.2014
	Guthaben	1.504,60 €	1.504,60 €	
			(Abrechnungsspitze)	
	Guthaben/Zahllast	1.504,60 €		

Kontostände gemäß vorgelegter Kontoauszüge

01.01.2014	DE24360104240001470082	3.393,85 €	31.12.2014	DE24360104240001470082	16.348,79 €
		3.393,85 €			16.348,79 €

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung			Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung		
01.01.2014	DE24360104240001470082	3.543,27 €	31.12.2014	DE24360104240001470082	16.348,79 €
01.01.2014	DE67360104240000366127	54.723,23 €	31.12.2014	DE67360104240000366127	54.949,55 €
01.01.2014	DE94360104240000366126	19.654,81 €	31.12.2014	DE94360104240000366126	19.736,11 €
		77.921,31 €			91.034,45 €

Kontostände gemäß 4. Darstellung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung

01.01.2014	DE67360104240000366127	59.570,65 €	31.12.2014	DE67360104240000366127	64.995,57 €
01.01.2014	DE94360104240000366126	21.736,80 €	31.12.2014	DE94360104240000366126	23.934,98 €
		81.307,45 €			88.930,55 €

**Bewirtschaftungs-Konto
DE24360104240001470082 fehlt**

Kontostände gemäß 5. Vermögensstatus zum 31.12.

31.12.2014	DE24360104240001470082	16.348,79 €
31.12.2014	DE67360104240000366127	54.949,55 €
31.12.2014	DE94360104240000366126	19.736,11 €
		91.034,45 €

IST

IST

SOLL

IST

Vergleich_Abrechnungswerte

Die Rückstellungen wurden als Einnahme und Ausgabe erfasst = 0. Gleichzeitig blieben die Rückstellungskonten (b.a. Zinsen) unverändert.

2013

Werte aus...

Gesamtabrechnung

Einzelabrechnungen

Wirtschaftsplan

Ausgaben	Gesamt-Bewirtschaftungs-Aufwand	41.108,30 €		
	+ Individualbelastung	0,00 €	0,00 €	
		41.108,30 €	41.108,30 €	34.133,10 €
	+ Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	2013 7.128,00 €
Abrechnungssumme		48.236,30 €	48.236,30 €	
Einnahmen	+Rückstellungen	7.128,00 €	7.128,00 €	
	+Hausgeld (netto)	34.020,00 €		41.261,10 €
	"=- Hausgeld-SOLL"	41.148,00 €	41.148,00 €	Beschluss-Nr: 45 24.10.2013
	Nachford.	-7.088,30 €	-7.355,94 €	
			(Abrechnungsspitze)	
	Guthaben/Zahllast	-7.088,30 €		

Kontostände gemäß vorgelegter Kontoauszüge

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung

Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung			Kontostände gemäß Jahresabrechnung 2. Bankkonten und Kassenentwicklung			IST
Datum	Konto	Betrag	Datum	Konto	Betrag	
01.01.2013	DE24360104240001470082	-1.499,32 €	31.12.2013	DE24360104240001470082	3.543,27 €	IST
01.01.2013	DE67360104240000366127	54.604,10 €	31.12.2013	DE67360104240000366127	54.723,23 €	
01.01.2013	DE94360104240000366126	19.612,01 €	31.12.2013	DE94360104240000366126	19.654,81 €	
		72.716,79 €			77.921,31 €	IST

Kontostände gemäß 4. Darstellung und Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung

Datum	Konto	Betrag	Datum	Konto	Betrag	SOLL
01.01.2013	DE67360104240000366127	54.604,10 €	31.12.2013	DE67360104240000366127	59.570,65 €	
01.01.2013	DE94360104240000366126	19.612,01 €	31.12.2013	DE94360104240000366126	21.736,80 €	
	Bewirtschaftungs-Konto DE24360104240001470082 fehlt	74.216,11 €			81.307,45 €	

Kontostände gemäß 5. Vermögensstatus zum 31.12.

31.12.2013	DE24360104240001470082	3.543,27 €	IST
31.12.2013	DE67360104240000366127	54.723,23 €	
31.12.2013	DE94360104240000366126	19.654,81 €	
		77.921,31 €	IST