

Abrechnung Rücklage "Instandhaltungsrücklage"

Einzelabrechnung

Objekt **Rumbachtal 18a, 45470 Mülheim an der Ruhr Verwalter** **Buchhorn GmbH**
 Abrechnungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020
 Rumbachtal 18a, 45470 Mülheim an der Ruhr
 USt- IdNr.: 123-254-201
 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999
 Registergericht: Amtsgericht Duisburg
 Registereintrag: HRB 12345

Eigentümer: 090001 ETW 01 Paul Buchhorn
 Empfänger-Adresse: Buchhorn, Paul, Rumbachtal 18a, 45470 Mülheim an der Ruhr
 Verwaltungseinheit: ETW 01
 Lage: 1.OG links

Abrechnungsergebnis gesamt		Ihr Anteil
geplante Rücklagenzuführung	3.500,28 €	905,04 €
tatsächliche Rücklagenzuführung	3.388,48	905,04 €
Saldo	= Zahlungsrückstand 111,80 €	= Planerfüllung 0,00 €

Umlageschlüssel:

Nr.	Umlageschlüssel	Umlage	Zeitraum	Tage	Gesamtumlage	Ihr Anteil	
01*	MEA allgemein	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	1.000,000	258,578
02*	tatsächliche Werte	€	Festbetrag	01.01.2020 - 31.12.2020	366	Beträge siehe Ergebnisliste Rücklagenzuführung aller Eigentümer	

*Zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

Rücklagenentwicklung:

Konto	Umlageschlüssel			Ist	
	Umlageschlüssel	Umlage	Gesamtbetrag	Anteil	
028101 Zinseinnahmen Instandhaltungsrücklage	01*	MEA allgemein (100,00%) MEA	anteilig	3,25 €	0,84 €
030000 Zuführung Instandhaltungsrücklage	02*	tatsächliche Werte (100,00%) €	Festbetrag	3.388,48 €	905,04 €
Zwischensumme: Zuführungen Rücklage			Σ	3.391,73 €	905,88 €
029100 Entnahme Instandhaltungsrücklage	01*	MEA allgemein (100,00%) MEA	anteilig	-3.450,00 €	-892,09 €
049201 Abgeltungssteuer Instandhaltungsrücklage	01*	MEA allgemein (100,00%) MEA	anteilig	-1,42 €	-0,37 €
049301 Solidaritätszuschlag Instandhaltungsrücklage	01*	MEA allgemein (100,00%) MEA	anteilig	-0,39 €	-0,10 €
Zwischensumme: Entnahmen Rücklage			Σ	-3.451,81 €	-892,56 €
Ergebnis Zuführungen abzügl. Entnahmen			Σ	-60,08 €	13,32 €

Rücklagenzuführung aller Eigentümer:

Eigentümer	Plan (Sollstellungen)	Ist (tatsächlich gezahlt)	Rückstand / Überzahlung
090001 ETW 01 Buchhorn, Paul	905,04 €	905,04 €	0,00 €
090003 ETW 03 Fischer, Maria & Ernst	446,88 €	446,88 €	0,00 €
090004 ETW 04 Rosental, Rosa	806,76 €	806,76 €	0,00 €
090006 ETW 02 Lorenz, Jenni	757,44 €	694,32 €	63,12 €
090013 ETW 05 Becker, Sebastian	584,16 €	535,48 €	48,68 €
Summe	Σ 3.500,28 €	3.388,48 €	111,80 €

Rücklagenentwicklung Bankkonto

Bestand Rücklage zu Beginn des Abrechnungszeitraums	2.199,78 €
+ Einzahlungen	3.391,73 €
- Entnahmen	-3.451,81 €
= Endbestand Rücklage am Ende des Abrechnungszeitraums	2.139,70 €

Musterdokumente