

KARL KOMPFE

GMBH

KARL KOMPFE GMBH*GARTENSTR.16*60594 FRANKFURT

Herrn
Otto Mustermann
Musterstraße 1

Girokonto für Ihre Zahlungen:
IBAN33 3333 3333 3333 3333 33
Aareal Bank AG Frankfurt

11111 Musterhausen

Ihr Zeichen; Ihre Nachricht

Unser Zeichen
11.00000

Telefon
069/637105

Frankfurt, den
05.02.2016

Zwischenabrechnung 01.01.2016 - 31.01.2016

Sehr geehrter Herr Mustermann,

nachstehend geben wir Ihnen die Abrechnung für den abgelaufenen Zeitraum bekannt.

Zusammenstellung für Beispielstraße 1, 22222 Beispiel

Erträge aus der Hausverwaltung
Mieteinnahmen

4.469,04

Bewirtschaftungskosten
Außerordentliche Instandhaltung
Sonstige Aufwendungen
Verwaltervergütung
Gesamtbetrag der Bewirtschaftungskosten

504,30
4,68
355,95
864,93

Umlagefähige Kosten
Strom/Wasser/Kanal
Gebäudeversicherung
Haftpflichtversicherung
Kabelfernsehen
Hauswart/Lohnsteuer/Berufsgenossenschaft
Gesamtbetrag der umlagefähigen Kosten

237,00
1273,90
330,50
33,37
83,03
1.957,80

Ergebnis

Beispielstraße 1, 22222 Beispiel

Überschuss

1.646,31

Für Ihre Liegenschaft ergeben sich folgende Gesamtzahlen:

Gesamtabrechnung

Entwicklung des Geldbestandes

Vortrag per 01.01.2016
Ergebnis der Hausverwaltung
15.01 Otto Mustermann Privatentnahme
Saldo am 31.01.2016

3.292,66
1.646,31
2.500,00
2.438,97

Aareal Bank AG Frankfurt, Nr. XXX

Guthaben

2.438,97

Einzelnachweise für Beispielstraße 1, 22222 Beispiel

M i e t e n	Text	Soll	Eingang	Rückstand
001.02	Mieter 1	Miete + NK	455,04	455,04
002.01	Mieter 2	Miete + NK	70,00	70,00
003.01	Mieter 3	Miete + NK	759,68	759,68
004.02	Mieter 4	Miete + NK	465,00	465,00
005.03	Mieter 5	Miete + NK	493,39	493,39
006.01	Mieter 6	Miete + NK	388,77	388,77
007.02	Mieter 7	Miete + NK	595,00	595,00
008.02	Mieter 8	Miete + NK	465,00	465,00
009.02	Mieter 9	Miete + NK	777,16	777,16
Summen			<u>4.469,06</u>	<u>4.469,06</u>

Zusammensetzung des Solls	01.01. - 31.01
Grundmiete Wohnungen	3.726,71
Betriebskosten-Vorauszahlungen	742,33
Den Mietern insgesamt in Rechnung gestellt	<u>4.469,04</u>

Einzelnachweis der Bewirtschaftungskosten	Beleg	Datum	Betrag
000.79 Außerordentliche Instandhaltung Fa. Müller Fensterrep. Treppenhaus	496 ZM	22.01.15	347,98
Fa. Schmidt Überprüfung Klingelanlage	496 ZM	28.01.15	156,32
000.87 Sonstige Aufwendungen Duplikat Haustürschlüssel	492 TM	06.01.15	4,68
000.90 Verwaltervergütung, Honorar B-1 Dauerauftrag	494 WM 691	08.01.15	<u>355,95</u>
Summe			<u>864,93</u>

Einzelnachweis der umlagefähigen Kosten	Beleg	Datum	Betrag
100.40 Strom/Wasser/Kanal 10007: Mainova Ffm 0610006667778 Wasser, Abbuchung	495TA1401	14.01.15	237,00
100.46 Gebäudeversicherung 10010: Allianz Versicherung GSV 11/11/222333444/555; Abbuchung	492 TA0301	03.01.15	1.273,90
100.47 Haftpflichtversicherung GHA 22/22/333444555/666; Abbuchung	492 TA0301	03.01.15	330,50
100.55 Kabelfernsehen 10020 Telekom Kabelgeb 6666666; Abbuchung	494 TA1011	10.01.15	33,37
100.73 Hauswart/Lohnsteuer/BG 22222: Breit Hausmeisterlohn Dauerauftrag	491 WM691	15.01.15	<u>83,03</u>
Summe			<u>1.957,80</u>

Mit freundlichen Grüßen

Karl Kompfe GmbH

60594 Frankfurt am Main

Dieser Brief wurde maschinell erstellt und wird nicht eigenhändig unterschrieben