

## Buchungsübersicht nach Konten 997 - Haus Veilchenstr. 10, 80200 München

Datum von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Einnahme Konto: 50000 Zinseinnahmen bis B.003.00 Herzberger, Julia und Roman OG Rechts

Ausgabe Konto: 40200 Hausmeister-Vergütung bis 48500 Mahngebühr

Datum	Bel-Nr.	Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
<b>Konto B.001.00 Heinrich, Horst EG Links</b>						
10.01.2016	7	Miete 01.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	620,00
12.02.2016	77	Miete 02.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	920,00
10.03.2016	11	Miete 03.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.010,00
07.04.2016	26	Miete 04.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.010,00
07.05.2016	29	Miete 05.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.010,00
08.06.2016	32	Miete 06.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.010,00
08.07.2016	45	Miete 07.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.070,00
07.08.2016	48	Miete 08.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.070,00
09.09.2016	51	Miete 09.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.070,00
12.10.2016	54	Miete 10.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.070,00
04.11.2016	57	Miete 11.16 Heinrich Horst, EG Links	01200	B.001.00	19,00%	1.070,00
						<b>10.930,00</b>
<b>Konto B.002.00 Panther, Paul EG Rechts</b>						
10.03.2016	12	Miete 03.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		717,00
07.04.2016	27	Miete 04.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
07.05.2016	30	Miete 05.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
08.06.2016	33	Miete 06.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
08.07.2016	46	Miete 07.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
07.08.2016	49	Miete 08.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
11.09.2016	52	Miete 09.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
12.10.2016	55	Miete 10.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
04.11.2016	58	Miete 11.16 Panther Paul, EG Rechts	01200	B.002.00		1.470,00
						<b>12.477,00</b>
<b>Konto B.002.01 Niedermeyr, Anna und Johann EG Rechts</b>						
08.01.2016	62	Miete 01.16 Niedermeyr Anna und Johann, EG Rechts	01200	B.002.01		1.320,00
08.02.2016	63	Miete 02.16 Niedermeyr Anna und Johann, EG Rechts	01200	B.002.01		1.320,00
08.03.2016	64	Miete 03.16 Niedermeyr Anna und Johann, EG Rechts	01200	B.002.01		663,00
						<b>3.303,00</b>
<b>Konto B.003.00 Herzberger, Julia und Roman OG Rechts</b>						
10.01.2016	8	Miete 01.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
08.02.2016	10	Miete 02.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
10.03.2016	13	Miete 03.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
07.04.2016	28	Miete 04.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
07.05.2016	31	Miete 05.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
08.06.2016	34	Miete 06.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
08.07.2016	47	Miete 07.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
07.08.2016	50	Miete 08.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
11.09.2016	53	Miete 09.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
12.10.2016	56	Miete 10.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
04.11.2016	59	Miete 11.16 Herzberger Julia und Roman, OG Rechts	01200	B.003.00		1.770,00
						<b>19.470,00</b>
<b>Konto 40200 Hausmeister-Vergütung</b>						

## Buchungsübersicht nach Konten 997 - Haus Veilchenstr. 10, 80200 München

Datum von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Einnahme Konto: 50000 Zinseinnahmen bis B.003.00 Herzberger, Julia und Roman OG Rechts

Ausgabe Konto: 40200 Hausmeister-Vergütung bis 48500 Mahngebühr

Datum	Bel-Nr. Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust.%	Betrag
07.02.2016	16 1. QT 2016	40200	01200		150,00
16.05.2016	17 2. QT 2016	40200	01200		150,00
					<b>300,00</b>
<b>Konto 40300 Hausreinigung</b>					
16.05.2016	18 Putzfrau (Frau Klinge)	40300	01200		610,00
					<b>610,00</b>
<b>Konto 40400 Gartenarbeiten</b>					
16.02.2016	19 Gärtnerei Stapf	40400	01200		124,30
07.04.2016	15 Winterdienst	40400	01200		220,50
					<b>344,80</b>
<b>Konto 40500 Verwaltervergütung</b>					
15.08.2016	79 Verw altervergütung Juli 2016	40500	01200		250,00
15.09.2016	80 Verw altervergütung September 2016	40500	01200		250,00
					<b>500,00</b>
<b>Konto 41000 Heizungskosten</b>					
16.01.2016	20 Tanken (Öl)	41000	01200	19,00%	3.922,50
16.07.2016	21 Tanken (Öl)	41000	01200		966,50
					<b>4.889,00</b>
<b>Konto 41200 Schornsteinfeger</b>					
07.04.2016	14 Wartung 2016	41200	01200		211,55
					<b>211,55</b>
<b>Konto 42030 Wasser</b>					
16.01.2016	22 Abschlag 1. QT	42030	01200	7,00%	244,50
08.04.2016	60 Zahlung vom 16.04.2016	42030	01200		288,60
12.04.2016	23 Abschlag 2. QT 2016	42030	01200		221,50
					<b>754,60</b>
<b>Konto 42200 Kanal-Gebühren</b>					
08.04.2016	61 Rechnung Nr.23235	42200	01200		177,70
12.04.2016	24 Zahlung 01.2016	42200	01200		77,50
12.04.2016	25 Zahlung 02.2016	42200	01200		88,20
					<b>343,40</b>
<b>Konto 43000 Allgemeinstrom</b>					
25.01.2016	35 Stromrechnung v. 20.01.2016	43000	01200	19,00%	77,60
22.04.2016	36 Stromrechnung v. 20.04.2016	43000	01200		56,30
					<b>133,90</b>
<b>Konto 43100 Kabelgebühren</b>					
22.05.2016	37 Telekom Rechnung v. 15.05.2016	43100	01200		180,00
17.09.2016	38 Telekom Rechnung v. 15.09.2016	43100	01200		180,00

## Buchungsübersicht nach Konten 997 - Haus Veilchenstr. 10, 80200 München

Datum von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Einnahme Konto: 50000 Zinseinnahmen bis B.003.00 Herzberger, Julia und Roman OG Rechts

Ausgabe Konto: 40200 Hausmeister-Vergütung bis 48500 Mahngebühr

Datum	Bel-Nr. Text	Konto (S)	Konto (H)	Ust. %	Betrag
					<b>360,00</b>
<b>Konto 43200 Müllbeseitigung</b>					
17.02.2016	40 Müllabfuhr	43200	01200		295,00
17.09.2016	39 Städtische Müllabfuhr	43200	01200		310,00
					<b>605,00</b>
<b>Konto 45100 Grundsteuer</b>					
17.02.2016	41 Grundsteuer 2016	45100	01200		411,20
					<b>411,20</b>
<b>Konto 46100 Versicherung Brand</b>					
17.02.2016	42 Volksfürsorge Brandversicherung	46100	01200		95,00
					<b>95,00</b>
<b>Konto 47500 Material Kleinreparaturen</b>					
17.04.2016	43 OBI Heimwerkermarkt (Elektro)	47500	01200		77,20
17.04.2016	44 Elektro Kunz (Neohnröhre Gang)	47500	01200		77,60
					<b>154,80</b>

Anzahl der Buchungen 60

	Netto	Ust.	Brutto
<b>Einnahmen</b>	<b>44.434,87 €</b>	<b>1.745,13 €</b>	<b>46.180,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>	<b>9.058,58 €</b>	<b>654,67 €</b>	<b>9.713,25 €</b>
<b>Saldo</b>	<b>35.376,29 €</b>	<b>1.090,46 €</b>	<b>36.466,75 €</b>