



Gegenkonten-Übersicht

Einnahmenkonten

WOHN	Wohngeld		31.112,00
SALDO	Salden	1.290,09	
UML	Umlagen		
AOE	Ausserordentliche Einnahmen		
HZ	Netto-Zins		451,14
WAMA	Einnahmen aus Waschautomaten		950,00
EAR	Umbuchung Einnahmen an Rucklag	1.401,14	
Gesamtsummen DM:		2.691,23	32.513,14

Ausgabenkonten

VS	Versicherungen	1.216,80	
WASV	Wasser-Verbrauch	1.800,44	
WAS	Wasser-Sonstiges		
STRV	Strom-Verbrauch	459,69	
STR	Strom-Sonstiges		
MUEG	Muell-Gebühren	1.570,59	
MUE	Müll-Sonstiges		
AUFW	Aufzug-Wartungen		
AUF	Aufzug-Sonstiges		
HEI	Heizungskosten	8.247,42	
HNK	Heizungs-Nebenkosten	665,31	
HML0	Hausmeister-Lohn	1.840,00	
HRG	Hausreinigung		
HMLS	Hausmeister Lohnsteuer	627,42	
HMAOK	Hausm. AOK-Arbeitgeberanteil		
HMMIE	Mietzahlungen f. Hausm.Wohnung		
HMS	Hausmeister-Sonstiges	12,79	
HMFF	Hausmeister-Fremdfirmen		
VBM	Verbrauchsmaterial		
WAR	Wartungen		
INSW	Instandhaltung Wasseranlage		
INSA	Instandhaltung Aufzugsanlage		
INSH	Instandhaltung Heizungsanlage		
INSL	Instandh. Licht- u. Sprechanal.		
INS	Instandhaltung-Sonstiges		
IRLGA	Instandh.Ruckkl.-Aufwand lt. WP	10.040,00	
SZ	Sollzinsen		
BGEB	Bankgebühren	179,13	
SO	Sonstige Kosten	62,67	
RB	Rechtsberatung	768,09	
AN	Anschaffungen		
GPF	Gartenpflege	200,00	
VWG	Verwaltergebuhren	2.334,52	
GAR	Garagenkosten	300,00	
ABR1	1.Durchgangskonto f. Abrechn.	500,00	
ABR2	2.Durchgangskonto f. Abrechn.		
ABR3	3.Durchgangskonto f. Abrechn.		
ABR4	4.Durchgangskonto f. Abrechn.	100,00	
ABR5	5.Durchgangskonto f. Abrechn.		
ABR6	6.Durchgangskonto f. Abrechn.		
ABR7	7.Durchgangskonto f. Abrechn.		
DARLA	Darlehen		
EWE	Kosten für einzelne Eigentümer	700,00	
EWEV	EWE Verfahrenskosten	743,96	
EWEI	EWE Instandhaltung		
EWEM	EWE Mahngebühren		
BBK	Breitband-Kabel-Gebühren	874,44	
DLP	Durchlaufende Posten(Fehlbu..)		
SONKO	Sonstige Kosten	500,00	

Summen Kontoart DM:	33.743,27	0,00
Gesamtsummen DM:	36.434,50	32.513,14

Vortrags-Konten Vorjahresabrechnung

WOHNS	Wohngeldsaldo vom Vorjahr		1.599,43
RD	Rundungsdifferenz Abr. Vorjahr		
ABR	Abrechnungsänderungen(Heizk..)		

Summen Kontoart DM:	0,00	1.599,43
Gesamtsummen DM:	36.434,50	34.112,57

Forderungs- und Verbindlichkeitskonten

JEB	Jahres-Eröffnungsbuchungen		
VSSCH	Versicherungsschäden		
SPAR1	Sparkonto 1		
SPAR2	Sparkonto 2		
SPAR3	Sparkonto 3		
WEPA	Wertpapiere		
FGD	Festgeld	17.399,33	
KASSE	Handkasse (Hausmeister)		
HEIB	Heizöl-Bestand		
KPL	Kapital-Einlagen		
SFGV	Sonstige Forderungen Vorjahr		
SFG	Sonstige Ford. Jahresabschluß		
SFG1	Weitere Forderungen Jahresende	200,00	
SVTV	Sonstige Verbindlichk. Vorjahr		
SVT	Sonst. Verbindlk. Jahresabschl.		3.990,56
SVT1	Weitere Verbindlk.z. Jahresende		300,00
RST	Rückstellungen		
IRLG1	Instandhaltungsrücklage 1		17.493,57
IRLG2	Instandhaltungsrücklage 2		5.000,00
IRLG3	Instandhaltungsrücklage 3		
BA	Bank		
SOK01	Sonderkonto 1		
SOK02	Sonderkonto 2		
ADVWG	Abrechnungsdiff. Vorverwaltung		

Summen Kontoart DM:	17.599,33	26.784,13
Gesamtsummen DM:	54.033,83	60.896,70

BANKSALDO		6.862,87
-----------	--	----------

Gesamtsummen DM:	60.896,70	60.896,70
------------------	-----------	-----------