

Buchungsprotokoll: Einnahmen/Ausgaben nach Datum

Objekt: Teststr. 12

PLZ, Ort: 42893 Testhausen

Datum: 28.11.2019

Zahlungen von: 01.01.2019 bis: 31.12.2019

Seite 1 von 3

Datum	Einnahme	Ausgabe	Konto-Nr.	Kontoname / Buchungstext	bezahlt per
02.01.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
10.01.2019	0,00 €	781,15 €	4020	Gebäudeversicherung <i>Gebäudeschutz AG Prämie 2019</i>	Bank
10.01.2019	0,00 €	121,90 €	4021	Haftpflichtversicherung <i>Gebäudeschutz AG Prämie 2019</i>	Bank
17.01.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
20.01.2019	0,00 €	40,00 €	4012	Allgemeinstrom/Beleuchtung <i>Strom Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
25.01.2019	0,00 €	261,39 €	4030	Kabelgebühren <i>Telekom Kabel-TV Gebühren 2019</i>	Bank
01.02.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
10.02.2019	0,00 €	200,00 €	4100	Heizkosten <i>Gas Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
17.02.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
17.02.2019	0,00 €	48,25 €	4000	Niederschlagswasser <i>Stadtkasse Testhausen 1.Quartal</i>	Bank
17.02.2019	0,00 €	280,15 €	4001	Grundsteuer <i>Stadtkasse Testhausen 1.Quartal</i>	Bank
17.02.2019	0,00 €	123,90 €	4003	Müllabfuhr <i>Stadtkasse Testhausen 1.Quartal</i>	Bank
17.02.2019	0,00 €	313,85 €	4010	Schmutzwasser <i>Stadtkasse Testhausen 1.Quartal</i>	Bank
17.02.2019	0,00 €	175,00 €	4011	Wasser <i>Wasser Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
01.03.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
04.03.2019	0,00 €	195,00 €	3000	Formulare, Bücher, Beiträge <i>CD Hausverwaltung easy und Mietspiegel; bar bezahlt</i>	Bank
17.03.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
20.03.2019	0,00 €	40,00 €	4012	Allgemeinstrom/Beleuchtung <i>Strom Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
31.03.2019	0,00 €	6,00 €	3010	Kontoführungsgebühren <i>Gebühren 1. Quartal Direktbank</i>	Bank
01.04.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
02.04.2019	0,00 €	44,16 €	5100	Guthaben/Nachzahlungen Nebenkostenabrechnungen <i>Neumann Guthaben Nebenkostenabrechnung 2019</i>	Bank
05.04.2019	0,00 €	79,50 €	2000	Reparaturen <i>Aussenlampe OBI-Markt; bar bezahlt</i>	Bank
05.04.2019	0,00 €	90,00 €	3000	Formulare, Bücher, Beiträge <i>Mitgliedsbeitrag Haus & Grund Testhausen 2019</i>	Bank
10.04.2019	37,90 €	0,00 €	4100	Heizkosten <i>Gas Guthaben aus Abrechnung 2018/19 Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
13.04.2019	0,00 €	198,90 €	3020	Steuerberatung <i>Horbig und Partner Anlage V 2018</i>	Bank
13.04.2019	99,16 €	0,00 €	5100	Guthaben/Nachzahlungen Nebenkostenabrechnungen <i>Neumann Nachzahlung Nebenkostenabrechnung 2018</i>	Bank
17.04.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
17.04.2019	0,00 €	175,00 €	4011	Wasser <i>Wasser Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
17.04.2019	66,29 €	0,00 €	5100	Guthaben/Nachzahlungen Nebenkostenabrechnungen <i>Maier Nachzahlung Nebenkostenabrechnung 2018</i>	Bank
01.05.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
02.05.2019	0,00 €	448,60 €	2000	Reparaturen <i>Roth GmbH - Dachrinnenerneuerung Garage</i>	Bank
14.05.2019	0,00 €	179,16 €	4100	Heizkosten <i>techem AG Heizkostenabrechnung 2018/19</i>	Bank
17.05.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank

Buchungsprotokoll: Einnahmen/Ausgaben nach Datum

Objekt: Teststr. 12

PLZ, Ort: 42893 Testhausen

Datum: 28.11.2019

Zahlungen von: 01.01.2019 bis: 31.12.2019

Seite 2 von 3

Datum	Einnahme	Ausgabe	Konto-Nr.	Kontoname / Buchungstext	bezahlt per
17.05.2019	0,00 €	48,25 €	4000	Niederschlagswasser <i>Stadtkasse Testhausen 2.Quartal</i>	Bank
17.05.2019	0,00 €	280,15 €	4001	Grundsteuer <i>Stadtkasse Testhausen 2.Quartal</i>	Bank
17.05.2019	0,00 €	123,90 €	4003	Müllabfuhr <i>Stadtkasse Testhausen 2.Quartal</i>	Bank
17.05.2019	0,00 €	313,85 €	4010	Schmutzwasser <i>Stadtkasse Testhausen 2.Quartal</i>	Bank
20.05.2019	0,00 €	40,00 €	4012	Allgemeinstrom/Beleuchtung <i>Strom Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
01.06.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
05.06.2019	0,00 €	140,00 €	4100	Heizkosten <i>Müller & Co.KG Heizungswartung 2019</i>	Bank
10.06.2019	0,00 €	200,00 €	4100	Heizkosten <i>Gas Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
17.06.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
17.06.2019	0,00 €	223,62 €	4011	Wasser <i>Wasser Abschlag Stadtwerke Testhausen + 48,61 Euro Nachzahlung</i>	Bank
27.06.2019	0,00 €	34,25 €	4090	Feuerlöcherwartung <i>Gloria-Kundendienst Wartung 2019</i>	Bank
30.06.2019	0,00 €	6,00 €	3010	Kontoführungsgebühren <i>Gebühren 2.Quartal Direktbank</i>	Bank
01.07.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
17.07.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
17.07.2019	0,00 €	44,50 €	2000	Reparaturen <i>Gasmelder Haus & Grund; bar bezahlt</i>	Bank
17.07.2019	0,00 €	66,30 €	4100	Heizkosten <i>Schornsteinfeger Müller, Immissionsmessung und Reinigung 2017</i>	Bank
20.07.2019	2,91 €	0,00 €	4012	Allgemeinstrom/Beleuchtung <i>Strom Guthaben Jahresabrechnung 2018/19 Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
01.08.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bauparkasse AG Rate</i>	Bank
10.08.2019	0,00 €	200,00 €	4100	Heizkosten <i>Gas Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
17.08.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
17.08.2019	0,00 €	48,25 €	4000	Niederschlagswasser <i>Stadtkasse Testhausen 3.Quartal</i>	Bank
17.08.2019	0,00 €	280,15 €	4001	Grundsteuer <i>Stadtkasse Testhausen 3.Quartal</i>	Bank
17.08.2019	0,00 €	123,90 €	4003	Müllabfuhr <i>Stadtkasse Testhausen 3.Quartal</i>	Bank
17.08.2019	0,00 €	313,85 €	4010	Schmutzwasser <i>Stadtkasse Testhausen 3.Quartal</i>	Bank
17.08.2019	0,00 €	175,00 €	4011	Wasser <i>Wasser Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
01.09.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
17.09.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
20.09.2019	0,00 €	40,00 €	4012	Allgemeinstrom/Beleuchtung <i>Strom Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
30.09.2019	0,00 €	6,00 €	3010	Kontoführungsgebühren <i>Gebühren 3.Quartal Direktbank</i>	Bank
01.10.2019	0,00 €	220,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse Testhausen</i>	Bank
03.10.2019	0,00 €	400,00 €	4060	Garten-/Grundstückspflege <i>Blumenhaus Torf Jahresrechnung 2019 Rasenschnitt</i>	Bank
10.10.2019	0,00 €	200,00 €	4100	Heizkosten <i>Gas Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
17.10.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000	Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank

Buchungsprotokoll: Einnahmen/Ausgaben nach Datum

Objekt: Teststr. 12

PLZ, Ort: 42893 Testhausen

Datum: 28.11.2019

Zahlungen von: 01.01.2019 bis: 31.12.2019

Seite 3 von 3

Datum	Einnahme	Ausgabe	Konto-Nr. Kontoname / Buchungstext	bezahlt per
17.10.2019	0,00 €	175,00 €	4011 Wasser <i>Wasser Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
01.11.2019	0,00 €	220,00 €	1000 Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Bausparkasse AG Rate</i>	Bank
17.11.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000 Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
17.11.2019	0,00 €	48,25 €	4000 Niederschlagswasser <i>Stadtkasse Testhausen 4. Quartal</i>	Bank
17.11.2019	0,00 €	280,15 €	4001 Grundsteuer <i>Stadtkasse Testhausen 4. Quartal</i>	Bank
17.11.2019	0,00 €	123,90 €	4003 Müllabfuhr <i>Stadtkasse Testhausen 4. Quartal</i>	Bank
17.11.2019	0,00 €	313,85 €	4010 Schmutzwasser <i>Stadtkasse Testhausen 4. Quartal</i>	Bank
20.11.2019	0,00 €	40,00 €	4012 Allgmeinstrom/Beleuchtung <i>Strom Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
01.12.2019	0,00 €	220,00 €	3010 Kontoführungsgebühren <i>Kontogebühr 4. Quartal</i>	Bank
08.12.2019	0,00 €	1.300,00 €	1000 Darlehensrate (Zins und Tilgung) <i>Sparkasse Testhausen Rate</i>	Bank
10.12.2019	0,00 €	200,00 €	4100 Heizkosten <i>Gas Abschlag Stadtwerke Testhausen</i>	Bank
Summe:	<u>206,26 €</u>	<u>26.531,03 €</u>		
Ergebnis:	<u>-26.324,77 €</u>			