

Zwischenrechnung
Insolvenzverfahren über das Vermögen
GENO Wohnbaugenossenschaft eG

Amtsgericht Ludwigsburg * 2 IN 250/18

Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Frank-Rüdiger Scheffler * 01219 Dresden

Unser Zeichen: 2 IN 250/18 *

16.09.2021

Datum von: 18.10.2018 Datum bis: 08.09.2021 Alle Angaben in EUR

Alle Geldkonten

Brutto	Soll im Zeitraum	Haben im Zeitraum	Saldo zum 08.09.2021
Einnahmen	113.332,78 EUR	18.336.407,81 EUR	18.223.075,03 EUR H
E100 Forderungseinzug	35.839,79 EUR	3.510.418,97 EUR	3.474.579,18 EUR H
E110 Forderungseinzug vor IA	35.839,79 EUR	3.510.418,97 EUR	3.474.579,18 EUR H
4260 01 Forderungseinzug aus Mitgliedsbeiträgen	35.839,79 EUR	3.510.418,97 EUR	3.474.579,18 EUR H
E200 Verwertungserlöse		11.945.419,11 EUR	11.945.419,11 EUR H
E210 Verwertungserlöse nach IE		11.918.782,49 EUR	11.918.782,49 EUR H
4873 30 Verwertung Grundvermögen nach IE (Abwicklung)		11.894.148,56 EUR	11.894.148,56 EUR H
4875 30 Verwertung Betriebs- und Geschäftsausstattung nach IE (Abwicklung)		24.633,93 EUR	24.633,93 EUR H
E220 Kostenbeiträge und Umsatzsteuerbeträge gem. § 171 InsO Verwertungserlöse		26.636,62 EUR	26.636,62 EUR H
4071 30 Kostenbeiträge - individuelle Vereinbarung, Grundvermögen, nach IE (Abwicklung)		26.636,62 EUR	26.636,62 EUR H
E300 Sonstige Einnahmen nach IE	71,12 EUR	63.847,12 EUR	63.776,00 EUR H
4005 30 Kassenbestands- und Guthabenübernahme nach IE (Abwicklung)		16.961,82 EUR	16.961,82 EUR H
4030 30 Sonstige Einnahmen nach IE (Abwicklung)		431,67 EUR	431,67 EUR H
4281 01 Debitoren Mieter (Mieten+Nebenkosten)(vor A. vorl. V)	9,98 EUR	22.869,59 EUR	22.859,61 EUR H
4282 01 Betriebskostenabrechnung 2017 (vor A. vorl. V)	61,14 EUR	15.301,43 EUR	15.240,29 EUR H
7100 30 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge nach IE (Abwicklung)		8.282,61 EUR	8.282,61 EUR H
E400 Einnahmen aus Betriebsfortführung	77.421,87 EUR	2.816.722,61 EUR	2.739.300,74 EUR H
E420 Betriebsfortführung nach IE	77.421,87 EUR	2.816.722,61 EUR	2.739.300,74 EUR H
4005 50 Kassenbestands- und Guthabenübernahme nach IE (Betriebsfortführung)		1.255.292,14 EUR	1.255.292,14 EUR H
4030 50 Sonstige Einnahmen nach IE (Betriebsfortführung)		3.984,31 EUR	3.984,31 EUR H
4281 50 Mieteinnahmen - steuerfrei, nach IE (Betriebsfortführung)	67.855,24 EUR	1.519.088,50 EUR	1.451.233,26 EUR H
4282 50 Betriebskostenabrechnung 2018 nach IE (Betriebsfortführung)	2.727,87 EUR	10.887,11 EUR	8.159,24 EUR H
4283 50 Betriebskostenabrechnung 2019 nach IE (Betriebsfortführung)	5.200,86 EUR	15.447,00 EUR	10.246,14 EUR H
4284 50 Betriebskostenabrechnung 2020 nach IE (Betriebsfortführung)	1.637,90 EUR	11.720,55 EUR	10.082,65 EUR H
7685 50 Einnahmen aus Kfz-Steuererstattung nach IE (Betriebsfortführung)		303,00 EUR	303,00 EUR H

Zwischenrechnung
Insolvenzverfahren über das Vermögen
GENO Wohnbaugenossenschaft eG

Amtsgericht Ludwigsburg * 2 IN 250/18

Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Frank-Rüdiger Scheffler * 01219 Dresden

Unser Zeichen: 2 IN 250/18 *

16.09.2021

Datum von: 18.10.2018 Datum bis: 08.09.2021 Alle Angaben in EUR

Alle Geldkonten

Brutto	Soll im Zeitraum	Haben im Zeitraum	Saldo zum 08.09.2021
Ausgaben	7.009.450,23 EUR	221.812,00 EUR	6.787.638,23 EUR S
A100 Ausgaben wegen Aus-/ Absonderungen	1.531.074,79 EUR	75,10 EUR	1.530.999,69 EUR S
7521 00 Auskehrungen für Drittrechte i.Z.m. Grundvermögen	1.529.051,48 EUR	75,10 EUR	1.528.976,38 EUR S
7534 00 Abfindungen für Drittrechte i.Z.m. Vermieterpfandrecht	2.023,31 EUR		2.023,31 EUR S
A200 Massekosten (§ 54 InsO)	1.327.456,24 EUR		1.327.456,24 EUR S
7504 00 Vergütung vorl. Insolvenzverwalter	374.964,84 EUR		374.964,84 EUR S
7505 00 Vergütung u. Auslagen Insolvenzverwalter	738.271,76 EUR		738.271,76 EUR S
7509 00 Vergütung und Auslagen Gläubigerausschuss	71.400,00 EUR		71.400,00 EUR S
7511 00 Vergütung vorl. Sachwalter	142.819,64 EUR		142.819,64 EUR S
A300 Masseverbindlichkeiten	2.526.787,63 EUR	152.026,45 EUR	2.374.761,18 EUR S
A310 Ausgaben Antragsverfahren	99,52 EUR		99,52 EUR S
6350 10 Grundstücksaufwendungen vorl. V (Abwicklung)	99,52 EUR		99,52 EUR S
A330 Masseverbindlichkeiten nach IE	2.526.688,11 EUR	152.026,45 EUR	2.374.661,66 EUR S
3822 30 Umsatzsteuerzahlungen nach IE (Abwicklung)	3.709,18 EUR		3.709,18 EUR S
6000 30 Löhne und Gehälter nach IE (Abwicklung)	3.531,87 EUR		3.531,87 EUR S
6002 30 Lohn-/ Kirchensteuer nach IE (Abwicklung)	2.143,76 EUR		2.143,76 EUR S
6110 30 Gesetzliche Sozialaufwendungen nach IE (Abwicklung)	5.613,99 EUR		5.613,99 EUR S
6300 30 Sonstige betriebliche Aufwendungen nach IE (Abwicklung)	54.465,21 EUR	63,60 EUR	54.401,61 EUR S
6301 30 Sonstige Gebühren nach IE (Abwicklung)	1.271,01 EUR	180,85 EUR	1.090,16 EUR S
6303 30 Fremdleistungen und Fremdarbeiten nach IE (Abwicklung)	595,00 EUR		595,00 EUR S
6306 30 Insolvenzspezifische Fremdleistungen und Fremdarbeiten nach IE (Abwicklung) - sonstige	140.786,28 EUR		140.786,28 EUR S
6306 32 Insolvenzspezifische Fremdleistungen und Fremdarbeiten nach IE (Abwicklung) - Verwertung	36.517,80 EUR		36.517,80 EUR S
6306 35 Insolvenzspezifische Fremdleistungen und Fremdarbeiten nach IE (Abwicklung) - Akteneinlagerung	24.690,13 EUR		24.690,13 EUR S
6310 30 Miete und Pacht nach IE (Abwicklung)	8.294,63 EUR		8.294,63 EUR S
6400 30 Versicherungen - allgemein, nach IE (Abwicklung)	151,73 EUR	83,68 EUR	68,05 EUR S

Zwischenrechnung
Insolvenzverfahren über das Vermögen
GENO Wohnbaugenossenschaft eG

Amtsgericht Ludwigsburg * 2 IN 250/18

Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Frank-Rüdiger Scheffler * 01219 Dresden

Unser Zeichen: 2 IN 250/18 *

16.09.2021

Datum von: 18.10.2018 Datum bis: 08.09.2021

Alle Angaben in EUR

Alle Geldkonten

Brutto	Soll im Zeitraum	Haben im Zeitraum	Saldo zum 08.09.2021
6825 30 Rechts- und Beratungskosten (Sonderaufgaben) nach IE (Abwicklung)	2.069.182,27 EUR	151.683,78 EUR	1.917.498,49 EUR S
6827 30 Abschluss- und Prüfungskosten nach IE (Abwicklung)	19.370,94 EUR		19.370,94 EUR S
6830 30 Buchführungskosten nach IE (Abwicklung)	125.608,33 EUR		125.608,33 EUR S
6832 30 Lohnbuchführungskosten nach IE (Abwicklung)	190,40 EUR		190,40 EUR S
6855 30 Nebenkosten des Geldverkehrs nach IE (Abwicklung)	16.641,43 EUR		16.641,43 EUR S
7300 30 Zinsen und ähnliche Aufwendungen nach IE (Abwicklung)	86,08 EUR	14,54 EUR	71,54 EUR S
7510 00 Vergütung Kassen- und Schlussrechnungsprüfer	13.838,07 EUR		13.838,07 EUR S
A400 Ausgaben aus Betriebsfortführung	1.624.131,57 EUR	69.710,45 EUR	1.554.421,12 EUR S
A420 Ausgaben aus Betriebsfortführung nach IE	1.624.131,57 EUR	69.710,45 EUR	1.554.421,12 EUR S
6000 50 Löhne und Gehälter nach IE (Betriebsfortführung)	187.463,58 EUR	18.770,48 EUR	168.693,10 EUR S
6002 50 Lohn-/ Kirchensteuer nach IE (Betriebsfortführung)	80.445,01 EUR		80.445,01 EUR S
6110 50 Gesetzliche Sozialaufwendungen nach IE Betriebsfortführung	96.399,57 EUR	7,34 EUR	96.392,23 EUR S
6300 50 Sonstige Aufwendungen nach IE (Betriebsfortführung)	1.376,84 EUR	91,40 EUR	1.285,44 EUR S
6303 50 Fremdleistungen und Fremdarbeiten nach IE (Betriebsfortführung)	32.031,75 EUR	1.148,35 EUR	30.883,40 EUR S
6306 50 Kosten Beitreibung nach IE (Betriebsfortführung)	93.184,94 EUR		93.184,94 EUR S
6310 50 Miete und Pacht nach IE Betriebsfortführung	80.710,48 EUR	1,22 EUR	80.709,26 EUR S
6325 50 Gas, Strom, Wasser nach IE (Betriebsfortführung)	5.005,44 EUR	2.239,86 EUR	2.765,58 EUR S
6330 50 Reinigung nach IE (Betriebsfortführung)	9.601,07 EUR		9.601,07 EUR S
6350 50 Grundstücksaufwendungen nach IE (Betriebsfortführung)	620.562,37 EUR	47.074,60 EUR	573.487,77 EUR S
6497 50 Anschaffung Anlagevermögen nach IE (Betriebsfortführung)	5.475,00 EUR		5.475,00 EUR S
6500 50 Fahrzeugkosten nach IE (Betriebsfortführung)	17,60 EUR		17,60 EUR S
6800 50 Porto nach IE (Betriebsfortführung)	1.764,35 EUR		1.764,35 EUR S
6805 50 Telekommunikationskosten nach IE (Betriebsfortführung)	3.305,19 EUR	27,27 EUR	3.277,92 EUR S
6815 50 Bürobedarf nach IE (Betriebsfortführung)	93,91 EUR		93,91 EUR S
6830 50 Buchführungskosten nach IE (Betriebsfortführung)	378.563,85 EUR		378.563,85 EUR S
6832 50 Lohnbuchführungskosten nach IE (Betriebsfortführung)	1.417,89 EUR		1.417,89 EUR S

Zwischenrechnung

Insolvenzverfahren über das Vermögen

GENO Wohnbaugenossenschaft eG

Amtsgericht Ludwigsburg * 2 IN 250/18

Insolvenzverwalter Rechtsanwalt Frank-Rüdiger Scheffler * 01219 Dresden

Unser Zeichen: 2 IN 250/18 *

16.09.2021

Datum von: 18.10.2018 Datum bis: 08.09.2021 Alle Angaben in EUR

Alle Geldkonten

Brutto	Soll im Zeitraum	Haben im Zeitraum	Saldo zum 08.09.2021
6855 50 Nebenkosten des Geldverkehrs nach IE (Betriebsfortführung)	25.004,17 EUR	349,93 EUR	24.654,24 EUR S
6859 50 Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung nach IE (Betriebsfortführung)	1.357,60 EUR		1.357,60 EUR S
7300 50 Zinsen und ähnliche Aufwendungen nach IE (Betriebsfortführung)	350,96 EUR		350,96 EUR S

Geldkonten	33.714.120,62 EUR	22.278.483,82 EUR	11.435.636,80 EUR S
1600 00 Kasse	5.579,37 EUR	5.579,37 EUR	0,00 EUR
1700 00 Liegenschaften	1.217.311,80 EUR	461.693,75 EUR	755.618,05 EUR S
1810 00 ISK Deutsche Bank AG	13.862.279,03 EUR	13.012.537,04 EUR	849.741,99 EUR S
1850 00 BW Bank Konto 400002141 THK	990.593,89 EUR	990.593,89 EUR	0,00 EUR
1851 00 BW Bank Konto 400002189 Einzug Mieten	19.829,24 EUR	19.829,24 EUR	0,00 EUR
1852 00 ISK BW-Bank Konto 405337309	10.558.090,92 EUR	853.937,18 EUR	9.704.153,74 EUR S
1855 00 Aareal Bank Konto 33712150	918.678,79 EUR	918.678,79 EUR	0,00 EUR
1856 00 ISK BW-Bank Konto 405478653	50.000,00 EUR		50.000,00 EUR S
1857 00 ISK BW-Bank Konto 405478660	50.000,00 EUR		50.000,00 EUR S
1858 00 ISK BW-Bank Konto 405478684	50.000,00 EUR		50.000,00 EUR S
1859 00 ISK BW-Bank Konto 405478701	50.000,00 EUR		50.000,00 EUR S
1860 00 BW Bank Konto Masseverbindlichkeiten vorl. Verfahren	180.085,34 EUR	180.085,34 EUR	0,00 EUR
1861 00 BW Bank Konto 400002158 Einnahmen aus ungedeckter Verlustzuweisung	228.132,62 EUR	228.132,62 EUR	0,00 EUR
1460 00 Geldtransit	5.533.539,62 EUR	5.607.416,60 EUR	73.876,98 EUR H

Einnahmen - Ausgaben 11.435.436,80 EUR

Geldkonten 11.435.636,80 EUR