

WEG 1001 Talostr. 1, 12345 Talostadt
Hausgeldabrechnung 01.01.2023 - 31.12.2023

1. Gesamtabrechnung

1.1 Ausgaben

1.1.1 Umlagefähige Beträge - Heizkostenabrechnung

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | Gesamt-Betrag € |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| 800/2/1 | Primärenergie | Verbrauch | 2.682,81 |
| 800/2/3 | Schornsteinfeger | Verbrauch | 132,20 |
| Zwischensumme: | | | 2.815,01 |

1.1.2 Umlagefähige Beträge - Sonstige

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | Anteile Gesamt | Gesamt-Betrag € |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 800/4/1 | Aufzugswartung | MEA | 1.000,00000 | 1.753,81 |
| 800/7/1 | Hausmeister | MEA | 1.000,00000 | 133,98 |
| 800/12 | Wartungskosten | MEA | 1.000,00000 | 431,97 |
| Zwischensumme: | | | | 2.319,76 |

1.1.3 Nicht umlagefähige Beträge

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | Anteile Gesamt | Gesamt-Betrag € |
|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|
| 8020/2/2/7 | Sonstige Verwalterkosten | Direkte Kosten | | 32,48 |
| Zwischensumme: | | | | 32,48 |

1.1.4 Summe Ausgaben

| | Gesamt-Betrag € |
|---|-----------------|
| Umlagefähige Beträge - Heizkostenabrechnung | 2.815,01 |
| Umlagefähige Beträge - Sonstige | 2.319,76 |
| Nicht umlagefähige Beträge | 32,48 |
| Summe Ausgaben: | 5.167,25 |

1.2 Einnahmen

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | Anteile Gesamt | Gesamt-Betrag € |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | 0,00 |

1.3 Vorauszahlungen

1.3.1 Alle Einheiten: Summe Vorauszahlungen

| | Bewirtschaftungskosten | | Rücklagen | | Gesamt | | Saldo € |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| | Soll € | Haben € | Soll € | Haben € | Soll € | Haben € | |
| Vorauszahlungen Hausgeld Gesamt | 9.220,00 | -9.219,96 | 5.180,00 | -5.180,04 | 14.400,00 | -14.400,00 | 0,00 |

1.5 Ergebnis der Abrechnung

| Position | Gesamt-Betrag € |
|--|------------------|
| (+) Summe Ausgaben | 5.167,25 |
| (-) Summe Einnahmen | 0,00 |
| = Zwischensumme | 5.167,25 |
| (+) Vorauszahlungen Sonderumlagen (Soll) | 0,00 |
| (+) Vorauszahlungen Rücklagen (Soll) | 5.180,00 |
| = Abrechnungssumme | 10.347,25 |

| Position | Gesamt-Betrag € |
|---|------------------|
| (-) Vorauszahlungen Sonderumlagen (Soll) | 0,00 |
| (-) Vorauszahlungen Hausgeld mit Rücklagen Gesamt (Soll) | -14.400,00 |
| = Abrechnungsspitze (Beschlussgegenstand): Guthaben (-) / Nachzahlung (+) | -4.052,75 |
| +/- Vorauszahlungen Hausgeld (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 |
| +/- Vorauszahlungen Sonderumlagen (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 |
| +/- Direkte Belastungen (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 |
| = Nachrichtlich: Abrechnungssaldo (offener Gesamtbetrag nach Beschlussfassung) | -4.052,75 |

2. Entwicklung der Erhaltungsrücklagen, Geldkonten / Barvermögen und Vermögenslage

2.1 Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen

| Konto-Bezeichnung | Anfangsstand | Endstand | Zu-/Abflüsse |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Impower Bank DE02100500000054540402 | 400,00 | 580,00 | 180,00 |
| Impower Bank DE02120300000000202051 | 2.400,00 | 5.854,98 | 3.454,98 |
| Impower Bank DE02500105170137075030 | 5.200,00 | 10.200,00 | 5.000,00 |
| Summe: | 8.000,00 | 16.634,98 | 8.634,98 |

2.2 Entwicklung der Erhaltungsrücklagen

Erhaltungsrücklage Wohnhaus

| Position / Kontobezeichnung | Konto-Nr. | Gesamt Soll € |
|--|-------------|------------------|
| Anfangsbestand (Soll) per 01.01.2023 | 33/0 | 5.200,00 |
| +/- Zuführung geplant - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/1 | 5.000,00 |
| +/- Zuführung Sonderumlage - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/2 | 0,00 |
| +/- Zuführung Sonstiges - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/3 | 0,00 |
| +/- Entnahmen Rücklage - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/4 | 0,00 |
| +/- Zinsen, Kontoführungsgebühren - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/5 | 0,00 |
| = Endbestand (Soll) per 31.12.2023 | 33/0 | 10.200,00 |
| +/- Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Vorjahre (IST) | | 0,00 |
| +/- Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Abrechnungsjahr (IST) | | 0,04 |
| = Verfügbare Erhaltungsrücklage per 31.12.2023 | | 10.200,04 |

Erhaltungsrücklage TG

| Position / Kontobezeichnung | Konto-Nr. | Gesamt Soll € |
|--|-------------|---------------|
| Anfangsbestand (Soll) per 01.01.2023 | 33/1 | 400,00 |
| +/- Zuführung geplant - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/1 | 180,00 |
| +/- Zuführung Sonderumlage - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/2 | 0,00 |
| +/- Zuführung Sonstiges - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/3 | 0,00 |
| +/- Entnahmen Rücklage - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/4 | 0,00 |
| +/- Zinsen, Kontoführungsgebühren - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/5 | 0,00 |
| = Endbestand (Soll) per 31.12.2023 | 33/1 | 580,00 |
| +/- Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Vorjahre (IST) | | 0,00 |
| +/- Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Abrechnungsjahr (IST) | | 0,00 |
| = Verfügbare Erhaltungsrücklage per 31.12.2023 | | 580,00 |

3. Vermögensbericht

3.1 Vermögensstatus

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Aktiva € | Passiva € |
|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 27/4/2 | DE02100500000054540402 | 580,00 | |
| 27/4/3 | DE02120300000000202051 | 5.854,98 | |
| 27/4/1 | DE02500105170137075030 | 10.200,00 | |
| 33/0 | Erhaltungsrücklage Wohnhaus | | 10.200,00 |
| 33/1 | Erhaltungsrücklage TG | | 580,00 |
| 34 | Verrechnungskonto Abrechnungsspitze | | 1.802,23 |

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Aktiva € | Passiva € |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 2000 | Forderungen / Verbindlichkeiten geg. Eigentümern* | | 0,00 |
| | Abrechnungsspitze Beschlussjahr | 0,00 | 4.052,75 |
| Saldo: | | 16.634,98 | 16.634,98 |

* exklusive Abrechnungsspitze Beschlussjahr

3.2 Sachwerte

| Bezeichnung | Anschaffungsdatum | Neupreis € |
|---|-------------------|------------|
| Honda HRX 537C5 HY Rasenmäher | 14.02.2006 | 1.349,00 |
| HanseLifter LiftPress Müllpresse inkl. Hochhubwagen 1 T, LP1100 + SDJ1016 | 31.08.2015 | 1.690,00 |

4. Übersicht der Abrechnungsergebnisse aller Eigentumseinheiten

| Einheit | Summen gem. Einzelabrechnung | | | Offene Posten | | | Nachrichtlich Abrechnungs- -saldo Gesamt** |
|---------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | Abrechnungs- summen | Hausgeld & Sonderumlage (Soll) | Abrechnungs- spitze | aktuelle Eigentümer* | vorige Eigentümer* | Offene Posten Gesamt* | |
| 001 | 1.624,75 | -2.160,00 | -535,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -535,25 |
| 002 | 1.880,77 | -2.760,00 | -879,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -879,23 |
| 003 | 1.964,72 | -3.000,00 | -1.035,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035,28 |
| 004 | 1.706,30 | -2.040,00 | -333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333,70 |
| 021 | 1.922,52 | -2.280,00 | -357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,48 |
| 031 | 106,40 | -240,00 | -133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,60 |
| 032 | 106,40 | -240,00 | -133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,60 |
| 033 | 106,39 | -240,00 | -133,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,61 |
| 041 | 929,00 | -1.440,00 | -511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -511,00 |
| Summe: | 10.347,25 | -14.400,00 | -4.052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.052,75 |

* Summe aller Rückstände / Guthaben über Hausgeld, Sonderumlage und Direkte Belastung für die Einheit insgesamt (aktuelle und ggf. vorherige Eigentümer)

** Bezieht sich auf die Einheit (Abrechnungsspitze zzgl. Rückstände (+) / Guthaben (-)) und kann daher abweichen vom Abrechnungssaldo für den aktuellen Eigentümer

Talo Tellermann
Talostr. 1
12345 Talostadt

1001

01.01.2024

WEG 1001 Talostr. 1, 12345 Talostadt
Hausgeldabrechnung 01.01.2023 - 31.12.2023

Ihre Einheit: 001

Sehr geehrte Frau Tellermann,

nachfolgend erhalten Sie die Jahresabrechnung bestehend aus:

1. Gesamt- und Einzelabrechnung
2. Entwicklung der Erhaltungsrücklagen und Vermögenslage
3. Übersicht der Abrechnungsergebnisse aller Eigentumseinheiten

Vorab stellen wir Ihnen zusammenfassend das Ergebnis der Jahresabrechnung 2020 für Ihre Eigentumseinheit dar:

| | Ihr Anteil |
|---|-------------------|
| (+) Summe Ausgaben | 826,88 |
| (-) Summe Einnahmen | 0,00 |
| = Zwischensumme | 826,88 |
| (+) Vorauszahlungen Sonderumlagen (Soll) | 0,00 |
| (+) Vorauszahlungen Rücklagen (Soll) | 797,87 |
| = Abrechnungssumme | 1.624,75 |
| (-) Vorauszahlungen Sonderumlagen (Soll) | 0,00 |
| (-) Vorauszahlungen Hausgeld mit Rücklagen Gesamt (Soll) | -2.160,00 |
| = Abrechnungsspitze (Beschlussgegenstand): Guthaben (-) / Nachzahlung (+) | -535,25 |
| +/- Vorauszahlungen Hausgeld (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 |
| +/- Vorauszahlungen Sonderumlagen (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 |
| +/- Direkte Belastungen (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 |
| = Nachrichtlich: Abrechnungssaldo (offener Gesamtbetrag nach Beschlussfassung) | -535,25 |

Nachzahlungen werden bei Vorlage eines SEPA-Lastschriftmandates nach Beschlussfassung per SEPA-Lastschrift eingezogen. Sollten Sie uns kein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, überweisen Sie die Nachzahlung bitte spätestens 4 Wochen nach Beschlussfassung auf das Konto der WEG (IBAN: DE0212030000000202051, Impower Bank). Guthaben werden nach Beschlussfassung überwiesen, sofern Ihre Bankverbindung bei uns hinterlegt ist.

Mit freundlichen Grüßen
Reference GmbH

1. Gesamt- und Einzelabrechnung

1.1 Ausgaben

1.1.1 Umlagefähige Beträge - Heizkostenabrechnung

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | | Ihr Anteil | Gesamt-Betrag € | Ihr Anteil € |
|-----------------------|-------------------|------------------|--|----------------------------|-----------------|---------------|
| 800/2/1 | Primärenergie | Verbrauch | | siehe Heizkostenabrechnung | 2.682,81 | |
| 800/2/3 | Schornsteinfeger | Verbrauch | | siehe Heizkostenabrechnung | 132,20 | |
| Zwischensumme: | | | | | 2.815,01 | 478,91 |

1.1.2 Umlagefähige Beträge - Sonstige

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | Anteile Gesamt | Ihr Anteil | Gesamt-Betrag € | Ihr Anteil € |
|-----------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|---------------|
| 800/4/1 | Aufzugswartung | MEA | 1.000,00000 | 150,00000 | 1.753,81 | 263,07 |
| 800/7/1 | Hausmeister | MEA | 1.000,00000 | 150,00000 | 133,98 | 20,10 |
| 800/12 | Wartungskosten | MEA | 1.000,00000 | 150,00000 | 431,97 | 64,80 |
| Zwischensumme: | | | | | 2.319,76 | 347,97 |

1.1.3 Nicht umlagefähige Beträge

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | Anteile Gesamt | Ihr Anteil | Gesamt-Betrag € | Ihr Anteil € |
|-----------------------|--------------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| 8020/2/2/7 | Sonstige Verwalterkosten | Direkte Kosten | | | 32,48 | 0,00 |
| Zwischensumme: | | | | | 32,48 | 0,00 |

1.1.4 Summe Ausgaben

| | Gesamt-Betrag € | Ihr Anteil € |
|--|-----------------|---------------|
| Umlagefähige Beträge - Heizkostenabrechnung | 2.815,01 | 478,91 |
| Umlagefähige Beträge - Sonstige | 2.319,76 | 347,97 |
| Nicht umlagefähige Beträge | 32,48 | 0,00 |
| Abrechnungsrest (Differenz zur Gesamtsumme aufgrund von Rundungen) | | 0,00 |
| Summe Ausgaben: | 5.167,25 | 826,88 |

1.2 Einnahmen

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Umlage-Schlüssel | Anteile Gesamt | Ihr Anteil | Gesamt-Betrag € | Ihr Anteil € |
|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|-----------------|--------------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | | | |
| Summe Einnahmen: | | | | | 0,00 | 0,00 |

1.3 Vorauszahlungen

1.3.1 Alle Einheiten: Summe Vorauszahlungen

| | Bewirtschaftungskosten | | Rücklagen | | Gesamt | | Saldo € |
|---------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| | Soll € | Haben € | Soll € | Haben € | Soll € | Haben € | |
| Vorauszahlungen Hausgeld Gesamt | 9.220,00 | -9.219,96 | 5.180,00 | -5.180,04 | 14.400,00 | -14.400,00 | 0,00 |

1.3.2 Ihre Einheit: Vorauszahlungen Hausgeld

| Eigentümer | Monat | Bewirtschaftungskosten | | Rücklagen | | Gesamt | | Saldo € |
|--|--------|------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|
| | | Soll € | Haben € | Soll € | Haben € | Soll € | Haben € | |
| Summe Voreigentümer: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lieschen Müller | Januar | 1.362,13 | 0,00 | 797,87 | 0,00 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| Lieschen Müller | August | 0,00 | -1.362,12 | 0,00 | -797,88 | 0,00 | -2.160,00 | -2.160,00 |
| Summe aktuelle Eigentümer: | | 1.362,13 | -1.362,12 | 797,87 | -797,88 | 2.160,00 | -2.160,00 | 0,00 |
| Ihre Einheit: Summe Vorauszahlungen Hausgeld: | | | | | | 2.160,00 | -2.160,00 | 0,00 |

1.3.3 Ihre Einheit: Vorauszahlungen Sonderumlagen

| Eigentümer | Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Soll € | Haben € | Saldo € |
|-------------------------------|-----------|-------------------|--------|---------|---------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | | |

1.4 Direkte Belastungen

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Anfangs-Saldo € | Soll € | Haben € | End-Saldo € |
|---------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2000/1/3 | Mehrleistung Verwalter 001 - Lieschen Müller | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000/1/5 | Abrechnungsspitze VJ 001 - Lieschen Müller | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000/1/6 | Mahngebühren 001 - Lieschen Müller | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000/1/7 | Rücklastschriftgebühren 001 - Lieschen Müller | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000/1/8 | Direkte Belastung 001 - Lieschen Müller | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.5 Ergebnis der Abrechnung

| Position | Gesamt-Betrag € | Ihr Anteil € |
|---|------------------|-----------------|
| (+) Summe Ausgaben | 5.167,25 | 826,88 |
| (-) Summe Einnahmen | 0,00 | 0,00 |
| = Zwischensumme | 5.167,25 | 826,88 |
| (+) Vorauszahlungen Sonderumlagen (Soll) | 0,00 | 0,00 |
| (+) Vorauszahlungen Rücklagen (Soll) | 5.180,00 | 797,87 |
| = Abrechnungssumme | 10.347,25 | 1.624,75 |
| (-) Vorauszahlungen Sonderumlagen (Soll) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Vorauszahlungen Hausgeld mit Rücklagen Gesamt (Soll) | -14.400,00 | -2.160,00 |
| = Abrechnungsspitze (Beschlussgegenstand): Guthaben (-) / Nachzahlung (+) | -4.052,75 | -535,25 |
| +/- Vorauszahlungen Hausgeld (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 | 0,00 |
| +/- Vorauszahlungen Sonderumlagen (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 | 0,00 |
| +/- Direkte Belastungen (Ist-Saldo): Rückstand (+) / Überzahlung (-) | 0,00 | 0,00 |
| = Nachrichtlich: Abrechnungssaldo (offener Gesamtbetrag nach Beschlussfassung) | -4.052,75 | -535,25 |

2. Entwicklung der Erhaltungsrücklagen und Vermögenslage

2.1 Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen

| Konto-Bezeichnung | Anfangsstand | Endstand | Zu-/Abflüsse |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Impower Bank DE02100500000054540402 | 400,00 | 580,00 | 180,00 |
| Impower Bank DE02120300000000202051 | 2.400,00 | 5.854,98 | 3.454,98 |
| Impower Bank DE02500105170137075030 | 5.200,00 | 10.200,00 | 5.000,00 |
| Summe: | 8.000,00 | 16.634,98 | 8.634,98 |

2.2 Entwicklung der Erhaltungsrücklagen

Erhaltungsrücklage Wohnhaus

| Position / Kontobezeichnung | Konto-Nr. | Gesamt Soll € |
|--|-------------|------------------|
| Anfangsbestand (Soll) per 01.01.2023 | 33/0 | 5.200,00 |
| +/- Zuführung geplant - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/1 | 5.000,00 |
| +/- Zuführung Sonderumlage - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/2 | 0,00 |
| +/- Zuführung Sonstiges - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/3 | 0,00 |
| +/- Entnahmen Rücklage - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/4 | 0,00 |
| +/- Zinsen, Kontoführungsgebühren - Erhaltungsrücklage Wohnhaus | 33/0/5 | 0,00 |
| = Endbestand (Soll) per 31.12.2023 | 33/0 | 10.200,00 |
| +/- Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Vorjahre (IST) | | 0,00 |
| +/- Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Abrechnungsjahr (IST) | | 0,04 |
| +/- Verfügbare Summe per 31.12.2020 | | 10.200,04 |

Erhaltungsrücklage TG

| Position / Kontobezeichnung | Konto-Nr. | Gesamt Soll € |
|---|-------------|---------------|
| Anfangsbestand (Soll) per 01.01.2023 | 33/1 | 400,00 |
| +/- Zuführung geplant - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/1 | 180,00 |
| +/- Zuführung Sonderumlage - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/2 | 0,00 |
| +/- Zuführung Sonstiges - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/3 | 0,00 |
| +/- Entnahmen Rücklage - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/4 | 0,00 |
| +/- Zinsen, Kontoführungsgebühren - Erhaltungsrücklage TG | 33/1/5 | 0,00 |

| Position / Kontobezeichnung | Konto-Nr. | Gesamt Soll € |
|--|-------------|---------------|
| = Endbestand (Soll) per 31.12.2023 | 33/1 | 580,00 |
| + / (-) Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Vorjahre (IST) | | 0,00 |
| + / (-) Rückstand (-) / Überzahlung (+) gem. Eigentümer-Konten Abrechnungsjahr (IST) | | 0,00 |
| + / (-) Verfügbare Summe per 31.12.2023 | | 580,00 |

3. Vermögensbericht

3.1 Vermögensstatus

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Aktiva € | Passiva € |
|---------------|---|------------------|------------------|
| 27/4/2 | DE02100500000054540402 | 580,00 | |
| 27/4/3 | DE0212030000000202051 | 5.854,98 | |
| 27/4/1 | DE02500105170137075030 | 10.200,00 | |
| 33/0 | Erhaltungsrücklage Wohnhaus | | 10.200,00 |
| 33/1 | Erhaltungsrücklage TG | | 580,00 |
| 34 | Verrechnungskonto Abrechnungsspitze | | 1.802,23 |
| 2000 | Forderungen / Verbindlichkeiten geg. Eigentümern* | | 0,00 |
| | Abrechnungsspitze Beschlussjahr | 0,00 | 4.052,75 |
| Saldo: | | 16.634,98 | 16.634,98 |

* exklusive Abrechnungsspitze Beschlussjahr

3.2 Sachwerte

| Bezeichnung | Anschaffungsdatum | Neupreis € |
|---|-------------------|------------|
| Honda HRX 537C5 HY Rasenmäher | 14.02.2006 | 1.349,00 |
| Hanselifter LiftPress Müllpresse inkl. Hochhubwagen 1 T, LP1100 + SDJ1016 | 31.08.2015 | 1.690,00 |

4. Übersicht der Abrechnungsergebnisse aller Eigentumseinheiten

| Einheit | Summen gem. Einzelabrechnung | | | Offene Posten | | | Nachrichtlich Abrechnungs-saldo Gesamt** |
|---------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--|
| | Abrechnungssummen | Hausgeld & Sonderumlage (Soll) | Abrechnungsspitze | aktuelle Eigentümer* | vorige Eigentümer* | Offene Posten Gesamt* | |
| 001 | 1.624,75 | -2.160,00 | -535,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -535,25 |
| 002 | 1.880,77 | -2.760,00 | -879,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -879,23 |
| 003 | 1.964,72 | -3.000,00 | -1.035,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.035,28 |
| 004 | 1.706,30 | -2.040,00 | -333,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -333,70 |
| 021 | 1.922,52 | -2.280,00 | -357,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -357,48 |
| 031 | 106,40 | -240,00 | -133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,60 |
| 032 | 106,40 | -240,00 | -133,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,60 |
| 033 | 106,39 | -240,00 | -133,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -133,61 |
| 041 | 929,00 | -1.440,00 | -511,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -511,00 |
| Summe: | 10.347,25 | -14.400,00 | -4.052,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.052,75 |

* Summe aller Rückstände / Guthaben über Hausgeld, Sonderumlage und Direkte Belastung für die Einheit insgesamt (aktuelle und ggf. vorherige Eigentümer)

** Bezieht sich auf die Einheit (Abrechnungsspitze zzgl. Rückstände (+) / Guthaben (-)) und kann daher abweichen vom Abrechnungssaldo für den aktuellen Eigentümer

Anlage zur Hausgeldabrechnung: Ausweis der haushaltsnahen Dienstleistungen nach § 35a

A 1. Haushaltsnahe Dienstleistungen

Umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-----------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------|
| 800/7/1 | Hausmeister | 133,98 | 133,98 | 133,98 | 20,10 |
| Zwischensumme: | | 133,98 | 133,98 | 133,98 | 20,10 |

Nicht umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | | |
| Zwischensumme: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 2. Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen

Umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-----------------------|-------------------|------------------------|---|---|---------------|
| 800/12 | Wartungskosten | 431,97 | 258,23 | 258,23 | 38,73 |
| 800/4/1 | Aufzugswartung | 1.753,81 | 1.753,81 | 1.302,89 | 195,43 |
| Zwischensumme: | | 2.185,78 | 2.012,04 | 1.561,12 | 234,16 |

Nicht umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | | |
| Zwischensumme: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 3. Geringfügige Beschäftigung

Umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | | |
| Zwischensumme: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nicht umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | | |
| Zwischensumme: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 4. Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen

Umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|---|---|--------------|
| Keine Buchungssätze vorhanden | | | | | |
| Zwischensumme: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nicht umlagefähige Kosten

| Konto-Nr. | Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|-----------|-------------------------------|------------------------|---|---|--------------|
| | Keine Buchungssätze vorhanden | | | | |
| | Zwischensumme: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

A 5. Gesamt

Umlagefähige Kosten

| Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|---|------------------------|---|---|---------------|
| Haushaltsnahe Dienstleistungen | 133,98 | 133,98 | 133,98 | 20,10 |
| Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen | 2.185,78 | 2.012,04 | 1.561,12 | 234,16 |
| Geringfügige Beschäftigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §35a Summe Umlagefähig: | 2.319,76 | 2.146,02 | 1.695,10 | 254,26 |

Nicht umlagefähige Kosten

| Konto-Bezeichnung | Gesamtsaldo Konto € | Gesamtsaldo relevanter Rechnungen € | § 35a: ansetzbarer Gesamtanteil € | Ihr Anteil € |
|---|------------------------|---|---|---------------|
| Haushaltsnahe Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geringfügige Beschäftigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §35a Summe nicht Umlagefähig: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| §35a Summe: | 2.319,76 | 2.146,02 | 1.695,10 | 254,26 |