

PLUS-Hausverwaltungs GmbH | Roritzerstr. 27 | 90419 Nürnberg

Herrn
 Dr. Klaus Weller
 Starckstr. 6
 90453 Nürnberg

Nürnberg, 07.07.2023

Änderung Jahresabrechnung 2022 lt. Beschluss TOP 2/2023**Objekt:** WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6**Abrechnungsperiode:** 01.01.2022 - 31.12.2022**Vertrag:** 116.108.004**Name:** Weller, Klaus, Dr.

Sehr geehrter Herr Dr. Weller,

nachfolgend erhalten Sie Ihre Jahresabrechnung bestehend aus:

- Übersicht Ihrer Beitragszahlungsverpflichtung
- Ausweis der haushaltsnahen Dienstleistungen
- A. Gesamtdarstellung der Einnahmen- und Ausgaben (Bankkonten)
- B. Einzelabrechnung für Ihre Wohnung
- C. Übersicht der Abrechnungsergebnisse aller Wohnungen und Ausweis der Rückstände
- D. Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung, der verfügbaren Mittel der Instandhaltungsrückstellung und der Liquidität (Sollvermögen)
- E. Vermögensstatus zum 31.12.2022

Vorab stellen wir Ihnen zusammenfassend das Ergebnis der Jahresabrechnung 2022 für Ihre Wohnung dar:

Bewirtschaftungskosten	1.735,79 €
Beitragsverpflichtung zur Instandhaltungsrückstellung	534,68 €
Abrechnungssumme	2.270,47 €
abzgl. Beitrag-SOLL	-1.764,00 €
Abrechnungsspitze	-506,47 €
<small>(Unterschiedsbetrag zwischen Einzelabrechnung und Einzelwirtschaftsplan)</small>	

Ferner stellen wir Ihnen nachrichtlich Ihre Situation gegenüber der Wohnungseigentümergeinschaft zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Abrechnung dar:

Gemäß der beiliegenden Einzelkontoaufstellung besteht aus dem
 Einzelwirtschaftsplan 2022 ein Hausgeldsaldo in Höhe von 0,02 €

Unter Berücksichtigung der Abrechnungsspitze und Ihres Hausgeldsaldos ergibt sich zum 31.12.2022 folgender Abrechnungssaldo:

NACHZAHLUNG -506,45

Da uns keine Lastschriftzugsermächtigung für Ihre Zahlungsverpflichtung vorliegt, bitten wir Sie um Überweisung Ihres Nachzahlungsbetrages bis zum Fälligkeitstermin auf das Treuhandkonto:
 WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6; IBAN DE96 7642 0080 0004 3641 20 Bayer Hypo- und Vereinsbank, BIC: HYVEDEMM065

Mit freundlichen Grüßen

Ihre PLUS- Hausverwaltungs GmbH
 (Das Schreiben wurde maschinell erstellt, bedarf daher keiner Unterschrift)

HINWEIS: Auf der nächsten Seite finden Sie eine Einzelaufstellung Ihrer Hausgeldzahlungen für die Abrechnungsperiode, deren Aufteilung auf die Bewirtschaftungskosten und den Beitrag zur Instandhaltungsrückstellung sowie weitere steuerrelevante Daten für Ihre Wohnung.

Ihre Zahlungen für:

Abrechnungsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vertrag: 116.108.004

Name: Weller, Klaus, Dr.

Einzelbewegungsliste:

Zahlungs- abgang	Zahlungs- eingang	Euro	Datum	Buchungstext	Beitrag für Bewirtschaftung	Beitrag für Rückstellung	Beitrag für Sonderumlage	übrige
147,00		Euro	01.09.2022	Hausgeldsoll 09/2022	-102,44			
	122,50	Euro	08.09.2022	DR. KLAUS WELLER	77,94			
147,00		Euro	01.10.2022	Hausgeldsoll 10/2022	-102,44			
	147,00	Euro	04.10.2022	Hausgeld Weller, Klaus, Dr.	102,44			
	24,52	Euro	06.10.2022	ANDREAS DZEICK	24,52			
147,00		Euro	01.11.2022	Hausgeldsoll 11/2022	-102,44			
	147,00	Euro	02.11.2022	Hausgeld Weller, Klaus, Dr.	102,44			
147,00		Euro	01.12.2022	Hausgeldsoll 12/2022	-102,44			
	147,00	Euro	02.12.2022	Hausgeld Weller, Klaus, Dr.	102,44			
588,00	588,02	Euro			0,02	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,02 €					Salden:	0,02 €	

Ihr Wohngeldsaldo:

KTN	Bezeichnung	Hausgeldsoll €	Ihre Zahlungen €	Saldo €
817	Wohngeld	1.229,28 €	1.229,30 €	0,02 €
824	Rücklagenzahlungen	534,72 €	534,72 €	0,00 €
		1.764,00 €	1.764,02 €	0,02 €

Sie haben eine Überzahlung in Höhe von 0,02 €.

HAUSHALTSNAHE DIENSTLEISTUNGEN

Objekt: WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6
 Vertrag: 116.108.004
 Name: Weller, Klaus, Dr.

Abrechnungsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

In der Jahresabrechnung für das vorstehend bezeichnete Objekt sind Ausgaben im Sinne des § 35a Einkommensteuergesetz (EStG) enthalten, die wie folgt zu verteilen sind:

Aufwendungen für sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse (geringfügig Beschäftigte) (§ 35a Abs. 1, 2 Satz 1 Alt.1 EStG)

Gruppe A			Alle	Ihr	Summe	Ihr Anteil an	Gesamt-
KTN	Bezeichnung	Schlüssel	Anteile	Anteil	Lohn- und Fahrtkosten	Lohn- und Fahrtkosten	kosten
6000	Hausm.u.Reinig.	MEA 1	9999,87	52,44	48.429,60	253,97	48.429,60
					€ 48.429,60	€ 253,97	€ 48.429,60

Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und haushaltsnahe Dienstleistungen (§ 35a Abs. 2 S. 1 Alt. 2 EStG)

Gruppe B			Alle	Ihr	Summe	Ihr Anteil an	Gesamt-
KTN	Bezeichnung	Schlüssel	Anteile	Anteil	Lohn- und Fahrtkosten	Lohn- und Fahrtkosten	kosten
6150	Kosten Gartenanlage	MEA 1	9999,87	52,44	1.201,66	6,30	1.201,66
4040	Heizkostenabrechnung	Heizung/WA/KA	42093,94	344,98	1.762,92	14,45	42.093,90
					€ 2.964,58	€ 20,75	€ 43.295,56

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen (§ 35a Abs. 3 EStG)

Gruppe C			Alle	Ihr	Summe	Ihr Anteil an	Gesamt-
KTN	Bezeichnung	Schlüssel	Anteile	Anteil	Lohn- und Fahrtkosten	Lohn- und Fahrtkosten	kosten
5000	Aufzugskosten	MEA 2	9807,82	52,44	15.984,09	85,46	16.745,37
6820	Wartungen	MEA 2	9807,82	52,44	2.582,48	13,81	2.582,98
5075	Wartung TG	MEA 3	192,05	0,00	151,13	0,00	151,13
6800	sonst. Kosten n.u.f	MEA 1	9999,87	52,44	671,16	3,52	3.634,91
4600	Reparatur/allgemein	MEA 2	9807,82	52,44	18.751,60	100,26	44.015,78
4550	Reparatur Aufzug	MEA 2	9807,82	52,44	860,37	4,60	949,25
4200	Reparatur TG	MEA 3	192,05	0,00	196,65	0,00	1.096,29
4300	Reparatur Vertrag	Kosten Vertrag	0,00	0,00	403,55	0,00	1.060,17
					€ 39.601,03	€ 207,65	€ 70.235,88

Ihre persönlichen Anteile an den angefallenen Kosten laut § 35a EStG würden, entsprechend der vorstehenden Aufteilung, betragen:

Gruppe	Ihr Anteil davon anrechenbar	Ihr Anteil
Gruppe A	253,97 20%, maximal € 510,00	50,79
Gruppe B	20,75 20%, maximal € 4.000,00	4,15
Gruppe C	207,65 20%, maximal € 1.200,00	41,53
Einzugeben in die Steuererklärung	€ 482,37	Informativ € 96,47

Auflistung der Einzelbuchungen für Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen (§ 35a Abs. 3 EStG)

Übersicht der Gruppe A (sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen)

Saldo € 0,00

Übersicht der Gruppe B (Dienstleistungen)

Saldo € 0,00

Übersicht der Gruppe C (Handwerkerleistungen)

KTN	Datum	Soll	Haben	Buchungstext	HNDL Anteil
4600	07.01.2022	1.457,75		Rep. Rohrbruch	1118,60
4600	07.01.2022	1.303,05		Absperrventile Gartenleitung	Tausch Durchlauferh. Keller 690,20
4600	25.01.2022	386,27		Rep. Waschmaschine Keller	378,18
4600	25.01.2022	123,50		Ausgaben Hr. Liebhard	0,00
4600	31.01.2022	1.026,64		Brandschutz Notstromaggregat	468,86
4600	14.03.2022	120,01		Austausch Isolierglas	Eingangstür 60,01
4600	25.03.2022	46,02		Telefon ERNST LIEBHARDT	0,00
4600	29.03.2022	20,11		Wartung Rauchabzug RWA	Material Patrone 0,00
4600	05.04.2022	3.976,69		Rep. Notstromanlage	2064,13
4600	14.04.2022	5.063,69		Hausanschluss Kaltwasser	neu verlegt 1344,70
4600	06.05.2022	199,52		Prüfbegleitung	Notstromaggregat 199,52
4600	19.05.2022	2.767,94		Austausch Wohnungstür	Chrita 499,80
4600	19.05.2022	2.767,94		Austausch Wohnungstür	Melmann 499,80
4600	19.05.2022	2.767,94		Austausch Wohnungstür	Körber 499,80
4600	25.05.2022	41,62		Schloss Notstrom	27,96
4600	27.06.2022	46,02		Telefon ERNST LIEBHARDT	0,00
4600	29.06.2022	365,63		Umrüstung Traktor	359,08
4600	26.07.2022	2.838,15		Austausch Wohnungstür	ET 54 499,80
4600	26.07.2022	1.600,55		Ausdehnungsgefäß Heizraum	gewechselt 1106,70
4600	26.07.2022	430,40		Rep. Fluchttüre	215,20
4600	29.07.2022	839,84		Rep. Wasserschaden Whg.	Zimmermann 781,00
4600	15.08.2022	446,25		Leckortung	446,25
4600	14.09.2022	271,72		Asbestgutachten Notstrom	271,72
4600	26.09.2022	46,02		Telefon ERNST LIEBHARDT	0,00
4600	14.10.2022	240,00		Reinigungsarbeiten und Streich	arbeiten nach Wassersch. 240,00
4600	19.10.2022	168,00		Schaltrelais Treppenhaus	134,40
4600	25.10.2022	424,83		Austausch Glasscheibe	224,91
4600	27.10.2022	566,44		Absperrung Steigleitung	452,20
4600	11.11.2022	242,91		Asbestentfernung Auspuff	203,89
4600	28.11.2022	6.050,11		1. AS Zählerschrank und	Verteilereinbau 4235,08
4600	28.11.2022	2.838,15		Austausch Wohnungstüre	Kirr 499,80
4600	12.12.2022	897,26		Trocknung EG	397,33
4600	12.12.2022	566,44		Austausch Ventil	Steigleitung 452,20
4600	27.12.2022	46,02		Telefon ERNST LIEBHARDT	0,00
4600	31.12.2022	430,70		Wartung Notstrom	380,48
4600	31.12.2022	2.591,65		Ausgaben Kasse	0,00
		€ 44.015,78	€ 0,00		€ 18.751,60
Saldo		€ 44.015,78			

Hinweis:

Die Entscheidung darüber, welche Positionen im Rahmen der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden können, obliegt ausschließlich der zuständigen Finanzbehörde.

A Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben/Überträge**(Bankkonten- und Hauskassenentwicklung)**

Objekt: WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6 Abrechnungsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022
 Vertrag: 116.108.004
 Name: Weller, Klaus, Dr.

	<u>Bankkonto</u>	<u>Tagesgeld</u>	<u>Tagesgeld</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Umb.</u> <small>verteilungsrelevante Beträge (in Abrechnung enthalten)</small>
Anfangsstand 01.01.2022	33.848,16	207.023,03		240.871,19	

I. Einnahmen

Sonstige Einnahmen WEG	570,80			570,80	570,80
Versicherungsfälle-Erstattungen	1.709,10			1.709,10	1.709,10
Hausmeister	3.457,62			3.457,62	3.457,62
Wohngeld (Ist)	257.223,73			257.223,73	
Rücklagenzahlungen (Ist)	102.834,82			102.834,82	
Hzg/Nbk-Abr. (Ist)	46.506,28			46.506,28	
Differenz Wohngeld (Ist)	970,16			970,16	
Verrechnungskonto	293,93	100.000,00		100.293,93	100.293,93
Abgrenzungen	1.047,06			1.047,06	
Summe Einnahmen	€ 414.613,50	€ 100.000,00		€ 514.613,50	€ 106.031,45

II. Ausgaben

Kasse	3.500,00			3.500,00	-2.027,65
Sonstige Einnahmen WEG	86,72			86,72	-4.704,00
Heizenergie	28.534,64			28.534,64	1.936,99
Miete Zähler	4.220,24			4.220,24	
Wartung Heizung	1.593,42			1.593,42	
Rauchwarnmelder	2.319,67			2.319,67	
Schornsteinfeger	169,50			169,50	
Reparatur Garagen	1.096,29			1.096,29	
Reparatur Vertrag	1.060,17			1.060,17	
Reparatur Aufzug	949,25			949,25	
Reparatur/allgemein	40.993,43			40.993,43	3.022,35
Versicherungsfälle Ausgaben	1.701,84			1.701,84	
Aufzugskosten	16.745,37			16.745,37	
Wartung TG	151,13			151,13	
Kabelgebühren TV	10.715,71			10.715,71	
Straßenreinigung	205,92			205,92	
Müllgebühren	17.347,20			17.347,20	
Abwasser	12.888,00			12.888,00	1,80
Niederschlagswasser	429,40			429,40	
Wasser	15.587,00			15.587,00	-1.178,81
Allgemeinstrom	15.130,32			15.130,32	-3.901,16
Brandversicherung	3.764,48			3.764,48	
Glasversicherung	747,03			747,03	
Inventarversicherung	2.497,85			2.497,85	
Wohngebäudevers.	11.203,50			11.203,50	
Hausmeister	51.847,22			51.847,22	40,00
Kosten Steuerberater	1.028,16			1.028,16	
Gartenkosten 19%MwSt	1.201,66			1.201,66	
Verwaltungskosten	25.654,08			25.654,08	
sonst. Kosten n.ü.f.	3.785,24			3.785,24	-150,33
Wartung sonstiges	2.227,46			2.227,46	355,52
Bankgebühren	773,46	3,40		776,86	
Wohngeld (Ist)	3.073,84			3.073,84	
Rücklagenzahlungen (Ist)	151,18			151,18	
Hzg/Nbk-Abr. (Ist)	955,49			955,49	0,11
Hzg/Nbk-Abr.Vorjahre (Ist)	703,93			703,93	
Differenz Wohngeld (Ist)	5.072,27			5.072,27	
Verrechnungskonto	100.293,93			100.293,93	
Abgrenzungen	18.793,79			18.793,79	-3.840,76
Summe Ausgaben	€ 409.199,79	€ 3,40		€ 409.203,19	€ 372.375,05

III. Umbuchungen

Endstand 31.12.2022	39.261,87	307.019,63	346.281,50
----------------------------	------------------	-------------------	-------------------

IV. Weitere verteilungsrelevante Beträge

Reparaturen aus Rücklage			-11.113,80	-11.113,80
Stromumbg.Heizung			1.790,00	1.790,00
Heizkostenabrechnung			3.849,11	3.849,11
Zufuhr Rücklage Einnahmen			5.188,08	5.188,08
Zuführung beschlossene Rücklage			102.880,79	102.880,79
Haftpflichtvers.			666,94	666,94
Kosten TG/SP/GA			4.140,00	4.140,00

Summe der zu verteilenden Beträge	€ 373.744,72
--	---------------------

B. Einzelabrechnung

Objekt: WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6

Abrechnungsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vertrag: 116.108.004

Name: Weller, Klaus, Dr.

I. Kosten**1. umlagefähige Kosten**

6000	0	Hausm.u.Reinig.	48.429,60	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	253,97	€
6150	0	Kosten Gartenanlage	1.201,66	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	6,30	€
5120	0	Kabelgebühren TV	10.715,71	€	Wohnungen	/	112,00	x	1,00	=	95,68	€
5700	0	Brandversicherung	3.764,48	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	19,74	€
5900	0	Wohngebäudevers.	11.203,50	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	58,75	€
5750	0	Glasversicherung	747,03	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	3,92	€
5850	0	Haftpflichtvers.	666,94	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	3,50	€
5810	0	Elementarversicherung	2.497,85	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	13,10	€
5500	0	Allgemeinstrom	11.229,16	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	58,89	€
5000	0	Aufzugskosten	16.745,37	€	MEA 2	/	9807,82	x	52,44	=	89,53	€
5400	0	Wasser	14.408,19	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	75,56	€
5300	0	Abwasser	12.889,80	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	67,59	€
5350	0	Niederschlagswasser	429,40	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	2,25	€
5150	0	Straßenreinigung	205,92	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	1,08	€
5200	0	Müllgebühren	17.347,20	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	90,97	€
6820	0	Wartungen	2.582,98	€	MEA 2	/	9807,82	x	52,44	=	13,81	€
5075	0	Wartung TG	151,13	€	MEA 3	/	192,05	x	0,00	=	0,00	€
4015	0	Wartung Rauchwarnmelder	2.319,67	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	12,16	€
4040	0	Heizkostenabrechnung	42.093,90	€	Heizung/WA/KA	/		x		=	344,98	€
Kosten umlagefähig			199.629,49	€							1.211,78	€

2. nicht umlagefähige Kosten

6600	0	Verwaltungskosten	25.654,08	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	134,53	€
6010	0	Kosten Steuerberater	1.028,16	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	5,39	€
6800	0	sonst. Kosten n.u.f	3.634,91	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	19,06	€
4600	0	Reparatur/allgemein	44.015,78	€	MEA 2	/	9807,82	x	52,44	=	235,34	€
4550	0	Reparatur Aufzug	949,25	€	MEA 2	/	9807,82	x	52,44	=	5,08	€
4200	0	Reparatur TG	1.096,29	€	MEA 3	/	192,05	x	0,00	=	0,00	€
6750	0	Rechtskosten	0,00	€	Verfahren Bierfreund	/	9892,82	x	52,44	=	0,00	€
4650	0	Versicherungsfälle Ausgaben	1.701,84	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	8,92	€
4300	0	Reparatur Vertrag	1.060,17	€	Kosten Vertrag	/		x		=	0,00	€
6850	0	Bankgebühren	776,86	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	4,07	€
6810	1	Kosten Stellplätze	4.140,00	€	Stellplätze	/	23,00	x	1,00	=	180,00	€
Kosten nicht umlagefähig			84.057,34	€							592,39	€

II. Erträge**2. nicht umlagefähige Erträge**

4651	0	Versicherungsfälle Erstattungen	1.709,10	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	8,96	€
2050	0	Sonstige Einnahmen WEG	5.188,08	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	27,21	€
Einnahmen nicht umlagefähig			6.897,18	€							36,17	€
Kosten abzüglich Erträge			276.789,65	€							1.768,00	€

III. Veränderung Instandhaltungsrückstellung

4850	1	Zuführung beschlossene Rücklage Whg.	100.000,00	€	MEA 2	/	9807,82	x	52,44	=	534,68	€
4850	2	Zuführung beschlossene Rücklage TG	2.880,79	€	MEA 3	/	192,05	x	0,00	=	0,00	€
Beiträge zur Rückstellung			102.880,79	€							534,68	€

Darstellung

4700	0	Zufuhr Rücklage Einnahmen	5.188,08	€	MEA 1	/	9999,87	x	52,44	=	27,21	€
4950	1	Reparaturen aus Rücklage Whg.	-11.113,80	€	MEA 2	/	9807,82	x	52,44	=	-59,42	€
4950	2	Reparaturen aus Rücklage TG	0,00	€	MEA 3	/	192,05	x	0,00	=	0,00	€
Rücklagenbewegungen			-5.925,72	€							-32,21	€
Summe			108.806,51	€							566,89	€

Abrechnungssumme 373.744,72 € 2.270,47 €

abzüglich Hausgeld-Soll gem. Wirtschaftsplan -350.688,00 € -1.764,00 €

Abrechnungsspitze -23.056,72 € -506,47 €

Nachrichtlich:

Ihr Hausgeldsaldo aus dem Einzelwirtschaftsplan

0,02 €

Abrechnungssaldo zum Ende des Abrechnungszeitraumes

-506,45 €

C. Übersicht der Abrechnungsergebnisse aller Wohnungen Ausweis und Zusammensetzung der Hausgeldabweichungen aus dem Abrechnungszeitraum

Objekt: WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6
Vertrag: 116.108.004
Name: Weller, Klaus, Dr.

Abrechnungsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Übersicht der Abrechnungsergebnisse aller Wohnungen

KTN	UNR	Name	ABR- Bewirtschaftung	ABR- Rücklage	ABR- Gesamt	Zahlung- SOLL	ABR- Spitze	Zahlung- IST	Zahlung- Diff. S+I	ABR- Saldo
1	2	Bieberich, Kerstin	2.864,58	1.207,00	4.071,58	4.248,00	176,42	4.248,00	0,00	176,42
2	3	Schott Markus, Feuerstein Ange	3.220,58	1.313,34	4.533,92	4.500,00	-33,92	4.500,00	0,00	-33,92
3	4	Ortner, Ludwig	1.772,09	529,78	2.301,87	2.148,00	-153,87	2.148,00	0,00	-153,87
4	4	Bergmann Grundbesitzergesellsc	1.458,39	534,68	1.993,07	1.848,00	-145,07	1.848,00	0,00	-145,07
5	4	Helmrich, Klepsch-Helmrich	3.096,95	1.091,48	4.188,43	3.816,00	-372,43	3.816,00	0,00	-372,43
6	3	Erbengemeinschaft Heyder	1.632,07	667,63	2.299,70	2.220,00	-79,70	2.220,00	0,00	-79,70
7	2	Leisinger, Andrea	2.002,88	747,57	2.750,45	2.436,00	-314,45	2.436,00	0,00	-314,45
8	4	Hefele, Johannes	2.394,25	927,12	3.321,37	3.168,00	-153,37	3.168,00	0,00	-153,37
9	2	Plötz, Andreas	3.887,16	1.207,00	5.094,16	4.428,00	-666,16	4.428,00	0,00	-666,16
10	3	Wieler, Claus/ Jochen	3.369,81	1.385,83	4.755,64	4.428,00	-327,64	4.428,00	0,00	-327,64
11	2	Herzig, Schuh-Herzig	1.320,19	529,78	1.849,97	1.740,00	-109,97	1.740,00	0,00	-109,97
12	4	Bösl, Jutta	1.505,02	534,68	2.039,70	1.800,00	-239,70	3.250,00	1.450,00	1.210,30
13	3	Kerling, Florian	3.234,15	1.091,48	4.325,63	3.948,00	-377,63	3.948,00	0,00	-377,63
14	3	Liebhardt, Ernst/Karin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	4	Liebhardt, Andreas	1.749,10	667,63	2.416,73	2.184,00	-232,73	2.184,00	0,00	-232,73
15	3	Trippel/Onischenko	2.745,93	747,57	3.493,50	2.496,00	-997,50	2.496,00	0,00	-997,50
16	2	Menges, Oliver und Karin	2.585,44	1.052,37	3.637,81	3.444,00	-193,81	3.444,00	0,00	-193,81
17	2	Rößler, Christa	3.082,36	1.207,00	4.289,36	3.948,00	-341,36	4.406,00	458,00	116,64
18	3	Molnar, Jozsef/Andrea	4.029,22	1.438,59	5.467,81	5.808,00	340,19	5.808,00	0,00	340,19
19	2	Schönauer, Klaus	1.312,66	529,78	1.842,44	1.752,00	-90,44	1.752,00	0,00	-90,44
20	3	Niederwald, Josef und Notburga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	4	Huber, Simon	2.331,17	534,68	2.865,85	2.916,00	50,15	2.916,00	0,00	50,15
21	2	Braun, Ernst	3.074,35	1.163,97	4.238,32	4.008,00	-230,32	4.008,00	0,00	-230,32
22	3	Kirr, Enikö	2.199,33	792,88	2.992,21	2.688,00	-304,21	2.688,00	0,00	-304,21
23	2	Zimmermann, Ursula	2.062,96	747,57	2.810,53	2.472,00	-338,53	2.472,00	0,00	-338,53
24	2	Lechner, Norbert	2.588,88	999,61	3.588,49	3.396,00	-192,49	3.396,00	0,00	-192,49
25	2	Knapp, Horst	3.433,78	1.457,50	4.891,28	4.644,00	-247,28	4.836,00	192,00	-55,28
26	2	Rettig-Hiebsch, Robert	3.235,86	1.313,34	4.549,20	4.404,00	-145,20	4.404,00	0,00	-145,20
27	3	Worowsky, Bernd/Diana	1.504,15	529,78	2.033,93	1.896,00	-137,93	1.896,00	0,00	-137,93
28	4	Muhsin, Rajiha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5	Al-Dabagh, Rashad	1.464,66	534,68	1.999,34	1.764,00	-235,34	1.764,00	0,00	-235,34
29	3	Chirita, Marius/ Andrada-Georg	2.996,71	1.091,48	4.088,19	4.260,00	171,81	4.260,00	0,00	171,81
30	3	Projektgesellschaft, Arnfried	1.689,02	667,63	2.356,65	2.256,00	-100,65	2.256,00	0,00	-100,65
31	3	Busch, Renate/Roland	2.277,26	872,82	3.150,08	2.988,00	-162,08	2.988,00	0,00	-162,08
32	3	Peter, Roland und Judith	2.524,98	1.052,37	3.577,35	3.396,00	-181,35	3.396,00	0,00	-181,35
33	2	Arnold, Ernst	3.410,06	1.279,49	4.689,55	4.272,00	-417,55	4.272,00	0,00	-417,55
34	2	Zacharis, Thomas und Sigrid	3.666,19	1.385,83	5.052,02	4.944,00	-108,02	5.132,00	188,00	79,98
35	2	Zeitler, Maia	1.491,08	529,78	2.020,86	1.752,00	-268,86	1.752,00	0,00	-268,86
36	3	Horn, Anton	1.471,78	534,68	2.006,46	1.764,00	-242,46	1.764,00	0,00	-242,46
37	4	Greßer/Rein, Roland/Doris	2.808,08	1.216,73	4.024,81	4.272,00	247,19	4.272,00	0,00	247,19
38	2	Loy, Karin	1.897,30	667,63	2.564,93	2.472,00	-92,93	2.537,00	65,00	-27,93
39	2	Ochsenkiel, Helmut und Mathild	2.134,02	872,82	3.006,84	2.784,00	-222,84	2.784,00	0,00	-222,84
40	3	Linke, Karlheinz	2.438,22	1.052,37	3.490,59	3.360,00	-130,59	3.360,00	0,00	-130,59
41	3	Wohlfahrt, Marga	3.121,70	1.207,00	4.328,70	3.912,00	-416,70	3.912,00	0,00	-416,70
42	3	Spiegel, Peter	3.640,02	1.385,83	5.025,85	4.668,00	-357,85	5.160,00	492,00	134,15
43	2	Flock, Robert	1.545,38	529,78	2.075,16	1.788,00	-287,16	1.788,00	0,00	-287,16
44	2	Schönwetter, Christian	1.524,35	534,68	2.059,03	1.788,00	-271,03	1.788,00	0,00	-271,03
45	2	Erbe, Klaus	2.752,94	1.163,97	3.916,91	3.696,00	-220,91	4.440,00	744,00	523,09
46	3	Notina, c/o Frau Olga Lafery	1.809,30	667,63	2.476,93	2.172,00	-304,93	2.172,00	0,00	-304,93
47	4	Arturas Gwildies	1.983,07	820,06	2.803,13	2.652,00	-151,13	2.652,00	0,00	-151,13
48	3	Helmrich, Klepsch-Helmrich	2.271,60	927,12	3.198,72	3.048,00	-150,72	3.048,00	0,00	-150,72
49	2	Häring, Oliver Sven	3.062,61	1.279,49	4.342,10	4.104,00	-238,10	4.104,00	0,00	-238,10
50	2	Müller, Ingeborg	3.212,51	1.313,34	4.525,85	4.284,00	-241,85	4.364,00	80,00	-161,85
51	2	Karl, Christine	2.206,38	529,78	2.736,16	2.472,00	-264,16	2.472,00	0,00	-264,16
52	3	Baier, Renate	1.323,25	534,68	1.857,93	1.764,00	-93,93	1.764,00	0,00	-93,93
53	5	Leisinger, Andrea	2.716,96	1.091,48	3.808,44	3.708,00	-100,44	3.708,00	0,00	-100,44
54	3	Kirr, Enikö	2.147,82	667,63	2.815,45	2.472,00	-343,45	2.472,00	0,00	-343,45
55	2	Schönwetter, Jutta	1.841,22	747,57	2.588,79	2.544,00	-44,79	2.544,00	0,00	-44,79
56	3	Lachmann, Sabine	2.398,62	927,12	3.325,74	3.180,00	-145,74	3.180,00	0,00	-145,74
57	2	Seitz, Renate	3.314,47	1.279,49	4.593,96	4.692,00	98,04	4.692,00	0,00	98,04
58	3	Schinzler, Doris	3.304,78	1.313,34	4.618,12	4.440,00	-178,12	4.556,00	116,00	-62,12
59	3	Gügel, Rainer	1.635,90	529,78	2.165,68	1.812,00	-353,68	1.812,00	0,00	-353,68

60	3	Tahvili-Raftar, Hasan/Dorota	2.071,77	534,68	2.606,45	1.884,00	-722,45	1.908,00	24,00	-698,45
61	2	Ferner, Christine	2.809,20	1.091,48	3.700,68	3.624,00	-76,68	3.123,00	-501,00	-577,68
62	2	Eggert, Christoph	1.846,44	667,63	2.514,07	2.196,00	-318,07	2.196,00	0,00	-318,07
63	2	Müller, Johann	1.884,92	747,57	2.632,49	2.508,00	-124,49	2.508,00	0,00	-124,49
64	4	Hoppenkamps, Markus	2.598,60	999,61	3.598,21	3.408,00	-190,21	3.408,00	0,00	-190,21
65	2	Maluche, Martin und Gisela	2.903,31	1.207,00	4.110,31	3.876,00	-234,31	3.876,00	0,00	-234,31
66	3	Fischer-Lindemeier/Lindemeier	3.120,39	1.313,34	4.433,73	4.224,00	-209,73	4.224,00	0,00	-209,73
67	4	Felßner, Walter	1.372,17	529,78	1.901,95	1.788,00	-113,95	1.788,00	0,00	-113,95
68	3	Bachinger, Dieter	1.370,66	534,68	1.905,34	1.812,00	-93,34	1.812,00	0,00	-93,34
69	2	Krodol, Christa	2.760,47	1.091,48	3.851,95	3.684,00	-167,95	4.071,00	387,00	219,05
70	2	Maher, Elisabeth	1.653,18	667,63	2.320,81	2.196,00	-124,81	2.196,00	0,00	-124,81
71	2	Maurer, Eduard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3	Betz, Andre/Astrid	1.810,62	747,57	2.558,19	2.424,00	-134,19	2.424,00	0,00	-134,19
72	3	Stützer, Timo	2.562,09	1.052,37	3.614,46	3.576,00	-38,46	3.576,00	0,00	-38,46
73	2	Liehardt, Ernst und Karin	3.066,46	1.279,49	4.345,95	4.116,00	-229,95	4.116,00	0,00	-229,95
74	2	Sorgalla, Petra Andrea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3	LZK Invest GbR	3.571,65	1.313,34	4.884,99	4.380,00	-504,99	4.380,00	0,00	-504,99
75	3	Gregor, Ulrike u. Johannes	1.483,26	529,78	2.013,04	1.788,00	-225,04	1.788,00	0,00	-225,04
76	5	Korn, Kornelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	6	Sanders, Simon/Julia	1.474,54	534,68	2.009,22	1.836,00	-173,22	1.836,00	0,00	-173,22
77	3	Postler, Christine Isabella	2.700,72	1.091,48	3.792,20	3.588,00	-204,20	3.588,00	0,00	-204,20
78	2	Fröhling, Marita	1.815,78	667,63	2.483,41	2.196,00	-287,41	2.196,00	0,00	-287,41
79	3	Melman, Vladislav	1.827,54	747,57	2.575,11	3.252,00	676,89	3.219,08	-32,92	643,97
80	3	Weißberger, Clivia	2.493,41	927,12	3.420,53	2.976,00	-444,53	2.976,00	0,00	-444,53
81	2	Eckert, Stefan	3.114,30	1.207,00	4.321,30	4.140,00	-181,30	4.140,00	0,00	-181,30
82	2	Falkner, Thomas	3.597,55	1.313,34	4.910,89	4.524,00	-386,89	4.992,00	468,00	81,11
83	3	Meyer Reinhold	1.501,84	529,78	2.031,62	1.752,00	-279,62	1.752,00	0,00	-279,62
84	3	Magin, Elfriede	1.415,27	534,68	1.949,95	1.836,00	-113,95	1.836,00	0,00	-113,95
85	4	Zahner, Dieter/Erika	2.874,48	1.091,48	3.965,96	3.708,00	-257,96	3.708,00	0,00	-257,96
86	2	Godehardt, Hannelore	1.848,73	667,63	2.516,36	2.232,00	-284,36	2.232,00	0,00	-284,36
87	2	Kriese, Kurt	2.290,14	872,82	3.162,96	2.844,00	-318,96	2.844,00	0,00	-318,96
88	3	Übler, Peter	2.416,10	927,12	3.343,22	3.072,00	-271,22	3.072,00	0,00	-271,22
89	4	Janda, Robert	3.081,51	1.207,00	4.288,51	3.984,00	-304,51	3.984,00	0,00	-304,51
90	2	Körber, Dieter und Petra	3.339,04	1.313,34	4.652,38	4.464,00	-188,38	4.464,00	0,00	-188,38
91	2	Stöckel, Edeltraud	1.326,58	529,78	1.856,36	1.764,00	-92,36	1.764,00	0,00	-92,36
92	3	Bachmann, Heike Andrea	1.765,82	659,93	2.425,75	2.160,00	-265,75	2.160,00	0,00	-265,75
93	4	Asis, Sana	2.764,37	1.091,48	3.855,85	3.816,00	-39,85	3.816,00	0,00	-39,85
94	3	Bösl, Jutta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	4	Bösl, Sebastian	1.627,24	667,63	2.294,87	2.172,00	-122,87	3.650,00	1.478,00	1.355,13
95	2	Stehmann Hildegard	1.963,41	747,57	2.710,98	2.700,00	-10,98	2.700,00	0,00	-10,98
96	2	Bauer, Agnes	2.611,45	1.052,37	3.663,82	3.480,00	-183,82	3.480,00	0,00	-183,82
97	2	Spengler, Lilli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3	Voll / Stroh	3.182,53	1.279,49	4.462,02	4.116,00	-346,02	4.116,00	0,00	-346,02
98	3	Krasniqi, Floriana	3.682,66	1.313,34	4.996,00	4.776,00	-220,00	4.787,27	11,27	-208,73
99	2	Pickel, Werner	1.318,18	529,78	1.847,96	1.752,00	-95,96	1.752,00	0,00	-95,96
100	2	Gaby Martens	2.037,45	534,68	2.572,13	2.292,00	-280,13	2.292,00	0,00	-280,13
101	3	Knöcklein, Werner Lothar	3.178,94	1.091,48	4.270,42	3.984,00	-286,42	4.268,88	284,88	-1,54
102	4	Blaik, Viktor/Christa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	212,00	212,00
102	5	Metaj, Premtim	2.176,97	667,63	2.844,60	2.544,00	-300,60	2.544,00	0,00	-300,60
103	3	Meyer, Reinhold	1.813,48	747,57	2.561,05	2.424,00	-137,05	2.424,00	0,00	-137,05
104	3	Zureck, Felix	2.386,09	927,12	3.313,21	3.036,00	-277,21	3.036,00	0,00	-277,21
105	3	Altmann, Shirley	3.376,56	1.207,00	4.583,56	4.212,00	-371,56	4.212,00	0,00	-371,56
106	3	Itner, Gerhard	3.663,14	1.313,34	4.976,48	4.740,00	-236,48	4.740,00	0,00	-236,48
107	2	Briele, Marc	1.585,09	529,78	2.114,87	1.872,00	-242,87	1.872,00	0,00	-242,87
108	2	Orthey, Hans-Jürgen, c/o Stefa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	-108,00	-108,00
108	3	Dzeick, Andreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	4	Weiler, Klaus, Dr.	1.735,79	534,68	2.270,47	1.764,00	-506,47	1.764,02	0,02	-506,45
109	3	Wolf, Otto und Lila	2.826,75	1.091,48	3.918,23	3.828,00	-90,23	3.828,00	0,00	-90,23
110	3	Berlinger, Karlheinz und Gisel	1.755,99	667,63	2.423,62	2.292,00	-131,62	2.292,00	0,00	-131,62
111	3	Thümmel, Tanja	2.144,01	747,57	2.891,58	2.736,00	-155,58	2.736,00	0,00	-155,58
112	3	Meyer, Reinhold	2.535,05	1.052,37	3.587,42	3.396,00	-191,42	3.396,00	0,00	-191,42
113	2	Ferner, Christine	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	162,00	-54,00	-61,66
114	3	Otto, Matthias	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	216,00	0,00	-7,66
115	3	Janda, Robert	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
116	2	Müller, Johann	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
117	2	Bauer, Agnes	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	216,00	0,00	-7,66
118	4	Janda, Robert	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
119	2	Maurer, Eduard	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3	Betz, Andre/Astrid	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	216,00	0,00	-7,66
120	3	Lindemeier/Fischer-Lindemeier	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
121	2	Rößler, Christa	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	228,00	12,00	4,34
122	3	Kirr, Enikö	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	216,00	0,00	-7,66
123	2	Maluche, Martin und Gisela	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
124	3	Rettig-Hiebsch, Robert	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	216,00	0,00	-7,66
125	4	Postler, Christine Isabella	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
126	4	Spengler, Julia	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	216,00	0,00	-7,66
127	3	Loy, Karin	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	240,00	24,00	16,34
128	3	Bachinger, Dieter	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
129	2	Meyer, Reinhold	186,53	125,25	311,78	288,00	-23,78	288,00	0,00	-23,78
130	1	Bösl, Jutta	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	375,00	159,00	151,34

131 1	Knöcklein, Wilfriede	151,17	72,49	223,66	216,00	-7,66	212,28	-3,72	-11,38
	Euro	270.864,35	102.880,91	373.745,26	350.688,00	-23.057,26	356.833,53	6.145,53	-16.911,73

Ausweis und Zusammensetzung der Hausgeldabweichungen aus dem Abrechnungszeitraum

KTN	UNR	Name	VZ-Diff. Gesamt	VZ-Diff. Wohngeld	VZ-Diff. Rücklage
12	4	Bösl, Jutta	1.450,00 €	1.450,00 €	€
17	2	Rößler, Christa	458,00 €	458,00 €	€
25	2	Knapp, Horst	192,00 €	192,00 €	€
34	2	Zacharis, Thomas und Sigrid	188,00 €	188,00 €	€
38	2	Loy, Karin	65,00 €	65,00 €	€
42	3	Spiegl, Peter	492,00 €	492,00 €	€
45	2	Erbe, Klaus	744,00 €	744,00 €	€
50	2	Müller, Ingeborg	80,00 €	80,00 €	€
58	3	Schinzl, Doris	116,00 €	116,00 €	€
60	3	Tahvili-Raftar, Hasan/Dorota	24,00 €	24,00 €	€
61	2	Ferner, Christine	-501,00 €	-319,08 €	-181,92 €
69	2	Krodel, Christa	387,00 €	387,00 €	€
79	3	Melman, Vladislav	-32,92 €	-32,92 €	€
82	2	Falkner, Thomas	468,00 €	468,00 €	€
94	4	Bösl, Sebastian	1.478,00 €	1.478,00 €	€
98	3	Krasniqi, Floriana	11,27 €	11,27 €	€
101	3	Knöcklein, Werner Lothar	284,88 €	284,88 €	€
102	4	Blaik, Viktor/Christa	212,00 €	212,00 €	€
108	2	Orthey, Hans-Jürgen, c/o Stefa	-108,00 €	-108,00 €	€
108	4	Weller, Klaus, Dr.	0,02 €	0,02 €	€
113	2	Ferner, Christine	-54,00 €	-35,88 €	-18,12 €
121	2	Rößler, Christa	12,00 €	12,00 €	€
127	3	Loy, Karin	24,00 €	24,00 €	€
130	1	Bösl, Jutta	159,00 €	159,00 €	€
131	1	Knöcklein, Wilfriede	-3,72 €	-3,72 €	€
		Euro	6.145,53 €	6.345,57 €	-200,04 €

D. Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung und des Sollvermögens

Objekt: WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6
 Vertrag: 116.108.004
 Name: Weller, Klaus, Dr.

Abrechnungsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

**Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung
 (Summe aller zweckgebundenen Zahlungen)**

KTN	UNR	Bezeichnung	Gesamt	Schlüssel	Alle Anteile	Ihr Anteil	Ihr Anteil
8200	0	Rücklage AB Whg.	254.006,66 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 1.358,11 €
8200	1	Zuführung Rücklage	99.820,97 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 533,72 €
8200	2	Entnahme Rücklage	-11.113,80 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= -59,42 €
8200	5	Solidaritätsabgabe	0,00 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 0,00 €
8200	6	Rundungsdifferenz Vorjahr	0,11 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 0,00 €
8200	7	Sonst.Einnahmen RL	2.428,08 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 12,98 €
8200	8	Rundungsdifferenz Rücklage	-2,89 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= -0,02 €
8200	0	Rücklage Whg.	345.139,13 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 1.845,37 €
8210	0	Rücklage TG	24.153,40 €	MEA 3	/	192,05 x 0,00	= 0,00 €
8210	1	Zuführung Rücklage	2.862,67 €	MEA 3	/	192,05 x 0,00	= 0,00 €
8210	3	Zinsen	0,00 €	MEA 3	/	192,05 x 0,00	= 0,00 €
8210	4	Kapitalertragssteuer	0,00 €	MEA 3	/	192,05 x 0,00	= 0,00 €
8210	5	Solidaritätsabgabe	0,00 €	MEA 3	/	192,05 x 0,00	= 0,00 €
8210	7	Sonstige Einnahmen RL	2.760,00 €	MEA 3	/	192,05 x 0,00	= 0,00 €
8210	0	Rücklage TG	29.776,07 €	MEA 3	/	192,05 x 0,00	= 0,00 €

**Summe aller Rückstellungen in Euro
 per 31.12.2022**

374.915,20 €

**Darstellung der Entwicklung des Sollvermögens
 (Summe aller beschlossenen Zuweisungen und Entnahmen Instandhaltungsrückstellung)**
Entwicklung der Forderung offener Rücklagen

KTN	UNR	Bezeichnung	Gesamt	Schlüssel	Alle Anteile	Ihr Anteil	Ihr Anteil
8150	0	Forderung Rücklagen AB	0,00 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 0,00 €
8150	1	Abrechnungsjahr	200,04 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 1,07 €
8150	0	Forderung Rücklagen EB	200,04 €	MEA 2	/	9807,82 x 52,44	= 1,07 €

zuzüglich Instandhaltungsrückstellung
 per 31.12.2022

374.915,20 €

Rücklagen SOLL-Bestand in Euro 375.115,24 €

(Die Endstände und die offenen Forderungen aus Rücklage ergeben den SOLL-Bestand der Rücklage)

HINWEIS: Der Ihnen als "Ihr Anteil" ausgewiesene Betrag zu den Forderungen an Offenen Rücklagen stellt nicht Ihre Verbindlichkeit dar, sondern ist lediglich Ihr rechnerischer Anteil an der Gesamtforderung.

E. Vermögensstatus zum 31.12.2022

Objekt: WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6
 Vertrag: 116.108.004
 Name: Weller, Klaus, Dr.

Abrechnungsperiode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Vermögensstand der Gemeinschaft (Sollvermögen)

KTN	Bezeichnung	Anfangsstand	Soll	Haben	Bewegung	Endstand
1200	Bankkonto	33.848,16	409.654,54	404.240,83	-5.413,71	39.261,87
1240	Tagesgeld	207.023,03	100.000,00	3,40	-99.996,60	307.019,63
1000	Kasse	18,90	4.064,00	2.591,65	-1.472,35	1.491,25
8610	Abgrenzungen	386,82	22.275,48	8.369,51	-13.905,97	14.292,79
817	Verbindlichkeiten Wohngeld			6.345,57	6.345,57	-6.345,57
824	Forderungen Rücklagenzahlungen		200,04		-200,04	200,04
830	Forderungen Hzg/Nbk-Abr.	46.069,89		45.550,68	45.550,68	519,21
831	Verbindlichkeiten Hzg/Nbk-Abr.Vorjahre	-956,98	703,93		-703,93	-253,05
840	Verbindlichkeiten Differenz Wohngeld	-8.217,86	4.102,11		-4.102,11	-4.115,75
850	Verbindlichkeiten Differenz Wohngeld Vorjahre	-11,90				-11,90
0	Abrechnungsspitze		23.057,26		-23.057,26	23.057,26
0	Rundungsdifferenz			0,54	0,54	-0,54
	Saldo	278.160,06				375.115,24

Statusübersicht

Aktiva	Passiva	KTN	Bezeichnung
	200,04	8150	Forderung Reparatur-Rücklagen
	345.139,13	8200	Rücklage
	29.776,07	8210	Rücklage 1
39.261,87		1200	Bankkonto
307.019,63		1240	Tagesgeld
1.491,25		1000	Kasse
14.292,79		8610	Abgrenzungen
	6.345,57	817	Verbindlichkeiten Wohngeld
200,04		824	Forderungen Rücklagenzahlungen
519,21		830	Forderungen Hzg/Nbk-Abr.
	253,05	831	Verbindlichkeiten Hzg/Nbk-Abr.Vorjahre
	4.115,75	840	Verbindlichkeiten Differenz Wohngeld
	11,90	850	Verbindlichkeiten Differenz Wohngeld Vorjahre
23.057,26			Abrechnungsspitze
	0,54		Rundungsdifferenz
385.842,05	385.842,05	Saldo	

WIRTSCHAFTSPLAN

Objekt: WEG Wilhelm-Albrecht-Str. 6
 Vertrag: 116.108.004
 Name: Weller, Klaus, Dr.

Wirtschaftsperiode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto	UNR	Bezeichnung	Verteilungs- relevante Beträge	Verteiler- schlüssel	Gesamt- verteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
I. <u>Kosten</u>							
1. <u>umlagefähige Kosten</u>							
6000	0	Hausm.u.Reinig.	50.000,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 262,20 €
6150	0	Kosten Gartenanlage	1.530,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 8,02 €
5120	0	Geb. Kabelfernsehen	10.720,00 €	Wohnungen	/ 112,00	x 1,00	= 95,71 €
5700	0	Brandversicherung	3.800,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 19,93 €
5900	0	Wohngebäudevers.	16.000,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 83,91 €
5750	0	Glasversicherung	915,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 4,80 €
5850	0	Haftpflichtvers.	670,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 3,51 €
5810	0	Elementarversicherung	2.900,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 15,21 €
5500	0	Allgemeinstrom	13.500,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 70,79 €
5510	0	Privatstrom Auto	1.680,00 €	Privatstrom	/ 1680,00	x 0,00	= 0,00 €
5000	0	Wartung Aufzug	17.700,00 €	MEA 2	/ 9807,82	x 52,44	= 94,64 €
5400	0	Wasser	15.000,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 78,66 €
5300	0	Abwasser	13.000,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 68,17 €
5350	0	Niederschlagswasser	430,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 2,25 €
5150	0	Straßenreinigung	205,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 1,08 €
5200	0	Müllgebühren	17.400,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 91,25 €
6820	0	Wartungen	2.900,00 €	MEA 2	/ 9807,82	x 52,44	= 15,51 €
5075	0	Wartung TG	160,00 €	MEA 3	/ 192,05	x 0,00	= 0,00 €
4015	0	Rauchwarnmelder	2.350,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 12,32 €
4040	0	Heizkostenabrechnung	65.500,00 €	Heizung/WA/KA	/ 42093,94	x 344,98	= 536,80 €
Kosten umlagefähig			236.360,00 €				1.464,76 €
2. <u>nicht umlagefähige Kosten</u>							
6600	0	Verwaltungskosten	25.654,08 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 134,53 €
6010	0	Kosten Steuerberater	1.000,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 5,24 €
6800	2	Sonstige Kosten n.u.f.	3.600,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 18,88 €
4600	0	Reparatur/allgemein	30.000,00 €	MEA 2	/ 9807,82	x 52,44	= 160,40 €
4550	0	Reparatur Aufzug	3.000,00 €	MEA 2	/ 9807,82	x 52,44	= 16,04 €
4200	0	Reparatur TG	500,00 €	MEA 3	/ 192,05	x 0,00	= 0,00 €
6810	1	Kosten Stellplatz	4.140,00 €	Stellplätze	/ 23,00	x 1,00	= 180,00 €
6850	0	Bankgebühren	850,00 €	MEA 1	/ 9999,87	x 52,44	= 4,46 €
Kosten nicht umlagefähig			68.744,08 €				519,55 €
II. <u>Erträge</u>							
III. <u>Zufuhr zur Instandhaltungsrücklage</u>							
4850	1	Zufuhr Rücklage WEG	100.000,00 €	MEA 2	/ 9807,82	x 52,44	= 534,68 €
4850	2	Rücklage TG	2.880,79 €	MEA 3	/ 192,05	x 0,00	= 0,00 €
			102.880,79 €				534,68 €
Jahresbeträge Wirtschaftsplan			407.984,87 €				2.518,99 €

Auf Ihre Einheit entfällt somit monatlich eine Zahlung in Höhe von € 210,00

In dieser Summe sind folgende Positionen enthalten:

€ 165,44 umlagefähige sowie nicht umlagefähige Kosten
 € 44,56 Rücklagenzuführung

