HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH
Magdelstieg 20, 07745 Jena

[redacted]

hr Zeichen:	[redacted]
Unser Zeichen:	[redacted]
Ansprechpartner:	[redacted]
Telefon:	[redacted]
E-Mail:	[redacted]
Datum:	18.08.2020

Einzelabrechnung für Wohnungseigentümer

Eigentümergemeinschaft:	WEG [redacted]
Verwaltungseinheit:	[redacted]
Abrechnungszeitraum:	01.01.2019 - 31.12.2019
Abrechnungswährung:	Euro

Sehr geehrter [redacted]

Sie erhalten mit diesem Schreiben die Einzelabrechnung für den oben genannten Abrechnungszeitraum. Die detaillierten Berechnungen finden Sie in den Anlagen zu diesem Schreiben.

Zusammenfassend ergeben sich für Ihr Sondereigentum folgende anteilige Beträge:

Ermittlung der Abrechnungsspitze der Verwaltungseinheit		
	Kosten, umlagefähig	2.424,63
+	Kosten, nicht umlagefähig	311,75
-	Sonstige Erträge	38,00
=	**Kosten abzüglich Erträge**	**2.698,38**
+	Sonstige Rücklagenzuführungen	0,41
-	Rücklagenentnahmen	0,00
=	**Kosten der Bewirtschaftung**	**2.698,79**
+	Rücklagensollzuführungen	214,43
=	**Abrechnungssumme**	**2.913,22**
-	Hausgeldsoll	3.300,00
=	**Abrechnungsspitze** (Überzahlung)	**-386,78**

Ermittlung Ihres Hausgeldrückstands		
	Ihr Hausgeldsoll	3.300,00
-	Ihre Hausgeldzahlung	3.300,00
=	**Ihr Hausgeldrückstand**	**0,00**

Ermittlung Ihres nachrichtlichen Abrechnungssaldos		
	Abrechnungsspitze	-386,78
+	Ihr Hausgeldrückstand	0,00
-	Ihre Überzahlungen	0,00
=	**Ihr Abrechnungssaldo** (Guthaben)	**-386,78**

Wir werden den Gesamtbetrag auf das Konto [redacted] bei der [redacted] überweisen.

Die Anlagen sind Gegenstand dieses Schreibens, welches maschinell erstellt wurde und keiner Unterschrift bedarf. Bitte beachten Sie, dass für diese Abrechnung Zahlungseingänge lediglich bis zum 31.12.2019 berücksichtigt wurden. Im Abrechnungszeitraum geleistete Zahlungen für das Folgejahr haben keinen Einfluss auf Ihre Einzelabrechnung des aktuellen Zeitraums.

Mit freundlichen Grüßen

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

gez. Michael Gräf
Geschäftsführer

gez. Kay Tietze
Geschäftsführer

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH
Magdelstieg 20, 07745 Jena

[redacted]

hr Zeichen: [redacted]
Unser Zeichen: [redacted]

Ansprechpartner: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-Mail: [redacted]

Datum: 18.08.2020

ZINS- UND STEUERBESCHEINIGUNG ZUR VORLAGE BEIM FINANZAMT

Eigentümergemeinschaft: [redacted]
Verwaltungseinheit: [redacted]
Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019
Abrechnungswährung: Euro

Sehr geehrter [redacted]

nach den uns vorliegenden Zinsbescheinigungen und Gutschriftsmitteilungen sind der Eigentümergemeinschaft in der Zeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Zinserträge in Höhe von	19,29
gutgeschrieben worden.	
Hierauf entfallen Abgeltungsteuer in Höhe von	4,02
und Solidaritätszuschlag in Höhe von	1,04

Die einbehaltene Abgeltungsteuer und der Solidaritätszuschlag wurden an das zuständige Finanzamt abgeführt.

Es ergeben sich für Sie folgende Anteile:

Ihr Anteil aus den Zinserträgen	0,55
Anrechenbare Abgeltungsteuer	0,11
Anrechenbarer Solidaritätszuschlag	0,03
Ihr Anteil aus der Zinsgutschrift	0,41
Ihr Anteil an den Entnahmen	0,00

Die Kostenberechnung für die Aufwendungen gemäß § 35 a EStG finden sie auf der folgenden Seite.

Mit freundlichen Grüßen

HEIMSTÄTTEN-Verwaltungsgesellschaft Jena mbH

gez. Michael Gräf
Geschäftsführer

gez. Kay Tietze
Geschäftsführer

AUFWENDUNGEN FÜR LEISTUNGEN GEMÄß §35A ESTG

In den der Abrechnung sind haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten. Diese entnehmen Sie bitte nachrichtlich der folgenden Tabelle.

Kategorie	Position	Kostentyp	Träger	Umlageverfahren	Betrag, nicht anrechenbar	Basis, gesamt	Betrag, gesamt	Basis, anteilig	Betrag, anteilig	Zwischen-summe
1 Haushaltsnahe Dienstleistungen	800040020 Wasseraufbereitung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	535,69	28,59	15,32	
	800049000 Grünlandpflege	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	462,43	28,59	13,22	
	800057000 Gebäudereinigung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	1.861,95	28,59	53,23	
	800060000 Winterdienst	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	902,60	28,59	25,81	
	800061080 Wartung - Tore	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	258,23	28,59	7,38	
	800073000 Hausmeisterkosten	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	4.818,33	28,59	137,76	
	Zwischensumme									252,72
2 Handwerkerleistungen	800040030 Wartung KW-Aufbereitung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	559,30	28,59	15,99	
	800042920 Wartung Heizanlage	3 Lohnkosten	W E	Einzelberechnung	0,00		416,50		15,25	
	800045020 Aufzug - Wartung	3 Lohnkosten	OBJ	Miteigentumsanteile	0,00	491,28	2.750,68	28,59	160,08	
	800053000 Ungezieferbekämpfung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	34,87	28,59	1,00	
	805000100 Instandhaltung Tiefgarage	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	242,64	28,59	6,94	
	Zwischensumme									199,26
Summe:					**0,00**		**12.843,22**		**451,98**	

Für die Richtigkeit der nachrichtlich aufgeführten Beträge wird keine Haftung übernommen.
[Gewählte Verdichtungsstufe: Keine Verdichtung]

EINZELABRECHNUNG

Eigentümergemeinschaft: WEG [redacted]
Abrechnungszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019
Abrechnungswährung: Euro
Verwaltungseinheit: [redacted]
Vertrag: [redacted]
Vertragszeitraum: 01.01.2019 - 31.12.2019

1. Kosten (umlagefähige Beträge)

Kontonummer	Objekt-Nr.	Straße	Kontobezeichnung	Gesamtbetrag	Umlageverfahren	Art	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag
800040000			Wasser/Kanal	10.173,47	Einzelberechnung				521,46
800040020			Wasseraufbereitung	960,75	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	27,47
800040030			Wartung KW-Aufbereitung	559,30	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	15,99
800041010			Niederschlagswasser	503,47	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	14,39
800042000			Wärmeversorgung	26.955,52	Einzelberechnung				987,03
800042870			Schätzgebühren	33,32	Einzelberechnung				0,00
800042890			Nutzerwechselgebühr	70,92	Einzelberechnung				0,00
800042920			Wartung Heizanlage	416,50	Einzelberechnung				15,25
800045010			Aufzug - Notrufkosten	0,00	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,00
800045010	1	[redacted]	Aufzug - Notrufkosten	280,82	Miteigentumsanteile	4	491,28	28,59	16,34
800045010	*	*	Aufzug - Notrufkosten	280,82	Miteigentumsanteile	4	508,72		
800045020			Aufzug - Wartung	0,00	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,00
800045020	1	[redacted]	Aufzug - Wartung	2.750,68	Miteigentumsanteile	4	491,28	28,59	160,08
800045020	*	*	Aufzug - Wartung	2.717,54	Miteigentumsanteile	4	508,72		
800046000			Gebäudeversicherung	4.493,26	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	128,46
800047000			Haftpflichtversicherung	221,32	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	6,33
800049000			Grünlandpflege	610,22	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	17,45
800050000			Allgemeinstrom	0,00	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,00
800050000	1	[redacted]	Allgemeinstrom	817,30	Miteigentumsanteile	4	491,28	28,59	47,56
800050000	*	*	Allgemeinstrom	674,61	Miteigentumsanteile	4	508,72		
800050010			Strom Tiefgarage	121,72	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	3,48
800052020			Grundgebühren Müll	0,00	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,00
800052020	1	[redacted]	Grundgebühren Müll	1.339,80	Miteigentumsanteile	4	491,28	28,59	77,97
800052020	*	*	Grundgebühren Müll	1.952,28	Miteigentumsanteile	4	508,72		
800052030			Entleerungsgebühren Müll	863,72	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	24,69
800053000			Ungezieferbekämpfung	34,87	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	1,00
800055000			Antennen- & Kabelgebühren	3.884,75	Einheiten (Wohnung)	2	36	1	107,91
800057000			Gebäudereinigung	1.861,95	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	53,23
800060000			Winterdienst	902,60	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	25,81
800061080			Wartung - Tore	258,23	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	7,38
800073000			Hausmeisterkosten	5.783,38	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	165,35
			Summe	**69.523,12**					**2.424,63**

2. Kosten (nicht umlagefähige Beträge)

Kontonummer	Objekt-Nr.	Straße	Kontobezeichnung	Gesamtbetrag	Umlageverfahren	Art	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag
805000000			Instandhaltungskosten	55,92	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	1,60
805000100			Instandhaltung Tiefgarage	299,68	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	8,57
809001000			Verwaltervergütung - Whg.	9.253,44	Einheiten (Wohnung)	2	36	1	257,04
809003000			Verwaltervergütung - Stellpl.	899,64	Einheiten (Stellplatz, TG, etc.)	1	42	1	21,42
809009000			Verwaltervergütung - öffentl.	21,48	Einheiten (allgemein)	3	36	1	0,60
809090100			Kosten Eigentümerversammlung	50,00	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	1,43
850903000			Kontoführungsgebühren	189,20	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	5,41
870000000			sonstige Aufwendungen	543,59	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	15,54
890200000			Solidaritätszuschlag Rücklage [redacted]	1,04	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,03
891000000			Abgeltungssteuer Rücklage [redacted]	4,02	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,11
			Summe	**11.318,01**					**311,75**

Kosten (gesamt)	**80.841,13**	**2.736,38**

3. Erträge

Kontonummer	Objekt-Nr.	Straße	Kontobezeichnung	Gesamtbetrag	Umlageverfahren	Art	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag
666000000			Erträge aus früheren Jahren	1.310,07	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	37,45
681000000			Zinserträge Rücklage [redacted]	19,29	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,55
			Summe	**1.329,36**					**38,00**

Kosten abzüglich Erträge	**79.511,77**	**2.698,38**

4. Instandhaltungsrückstellung (Sollzuführungen)

Kontonummer	Objekt-Nr.	Straße	Kontobezeichnung	Gesamtbetrag	Umlageverfahren	Art	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag
881000000			Rücklagenzuführung [redacted]	7.500,00	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	214,43
			Summe	**7.500,00**					**214,43**

5. Instandhaltungsrückstellung (Sonstige Zuführungen)

Kontonummer	Objekt-Nr.	Straße	Kontobezeichnung	Gesamtbetrag	Umlageverfahren	Art	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag
881001000			Rücklagenzuführung aus Zinsen	14,23	Miteigentumsanteile	4	1000,00	28,59	0,41
			Summe	**14,23**					**0,41**

6. Instandhaltungsrückstellung (Entnahmen)

Kontonummer	Objekt-Nr.	Straße	Kontobezeichnung	Gesamtbetrag	Umlageverfahren	Art	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag
			Summe	**0,00**					**0,00**

Abrechnungssumme	**87.026,00**	**2.913,22**
abzüglich Hausgeldsoll	**93.696,00**	**3.300,00**
Abrechnungsspitze	**-6.670,00**	**-386,78**

NACHRICHTLICH

	Abrechnungsspitze	**-386,78**
+	hr Hausgeldrückstand/ Ihre Überzahlung im Abrechnungszeitraum	0,00
=	**Ihr Abrechnungssaldo zum Ende des Abrechnungszeitraums**	**-386,78**
+	Hausgeldrückstand der Voreigentümer im Abrechnungszeitraum	0,00
-	Überzahlungen der Voreigentümer im Abrechnungszeitraum	0,00
=	**Abrechnungssaldo zum Ende des Abrechnungszeitraums**	**-386,78**

HAUSGELDZAHLUNGSNACHWEIS

Datum	Gesamtzahlbetrag	Aufteilung des Gesamtzahlbetrags						
		Bewirtschaftungskosten	Rücklagenzuführungen	Sonderumlagen	Sonstiges	Nicht verrechnet	Vorjahre	Folgejahr
08.01 2019	255,00	237,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 2019	255,00	237,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 2019	255,00	237,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 2019	255,00	237,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 2019	255,00	237,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 2019	255,00	237,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 2019	294,95	294,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.08 2019	275,00	257,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.09 2019	275,00	257,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10 2019	275,00	257,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11 2019	275,00	257,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.12 2019	275,00	257,13	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summen	**3.199,95**	**3.003,38**	**196,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

AUFWENDUNGEN FÜR LEISTUNGEN GEMÄß §35A ESTG

In den zuvor dargestellten Kosten hrer Abrechnung sind haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten. Diese entnehmen Sie bitte nachrichtlich der folgenden Tabelle.

Kategorie	Position	Kostentyp	Träger	Umlageverfahren	Betrag, nicht anrechenbar	Basis, gesamt	Betrag, gesamt	Basis, anteilig	Betrag, anteilig	Zwischen-summe
1 Haushaltsnahe Dienstleistungen	800040020 Wasseraufbereitung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	535,69	28,59	15,32	
	800049000 Grünlandpflege	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	462,43	28,59	13,22	
	800057000 Gebäudereinigung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	1.861,95	28,59	53,23	
	800060000 Winterdienst	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	902,60	28,59	25,81	
	800061080 Wartung - Tore	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	258,23	28,59	7,38	
	800073000 Hausmeisterkosten	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	4.818,33	28,59	137,76	
	Zwischensumme									252,72
2 Handwerkerleistungen	800040030 Wartung KW-Aufbereitung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	559,30	28,59	15,99	
	800042920 Wartung Heizanlage	3 Lohnkosten	W E	Einzelberechnung	0,00		416,50		15,25	
	800045020 Aufzug - Wartung	3 Lohnkosten	OBJ	Miteigentumsanteile	0,00	491,28	2.750,68	28,59	160,08	
	800053000 Ungezieferbekämpfung	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	34,87	28,59	1,00	
	805000100 Instandhaltung Tiefgarage	3 Lohnkosten	W E	Miteigentumsanteile	0,00	1000,00	242,64	28,59	6,94	
	Zwischensumme									199,26
Summe:					**0,00**		**12.843,22**		**451,98**	

Für die Richtigkeit der nachrichtlich aufgeführten Beträge wird keine Haftung übernommen.
[Gewählte Verdichtungsstufe: Keine Verdichtung]

ERLÄUTERUNG DER UMLAGESCHLÜSSEL

Legende der Verteilerschlüssel		
Art	**Umlageverfahren/ Verteilerschlüssel**	**Berücksichtigte Nutzungsarten**
1	Einheiten (Stellplatz, TG, etc.)	Wohnung, Gewerbe, Garage, Stellplatz, Sonstiges
2	Einheiten (Wohnung)	Wohnung, Gewerbe, Garage, Stellplatz, Sonstiges
3	Einheiten (allgemein)	Wohnung, Gewerbe, Garage, Stellplatz, Sonstiges
4	Miteigentumsanteile	Wohnung, Gewerbe, Garage, Stellplatz, Sonstiges

Gesamtzeit: 01.01.2019 - 31.12.2019 = 365 Tage

Berechnung des Zeitanteils des Verteilerschlüssels					
Art	**Merkmal**	**Zeitraum**	**Zeitanteil**	**Wert**	**Zeitanteil x Wert / Gesamtzeit**
1	Einheiten (Stellplatz, TG, etc.) Anteiliger Mittelwert:	01.01 2019 - 31.12 2019	365,00	1,00	1,000000000000 1
2	Einheiten (Wohnung) Anteiliger Mittelwert:	01.01 2019 - 31.12 2019	365,00	1,00	1,000000000000 1
3	Einheiten (allgemein) Anteiliger Mittelwert:	01.01 2019 - 31.12 2019	365,00	1,00	1,000000000000 1
4	Miteigentumsanteile Anteiliger Mittelwert:	01.01 2019 - 31.12 2019	365,00	28,59	28,590000000000 28,59

KONTOAUSZUG RÜCKLAGE (ENTWICKLUNG DER INSTANDHALTUNGSRÜCKLAGE UND DES SOLLVERMÖGENS)

Konto/ Bezeichnung	IST-Rücklage		Sollvermögen		Umlageverfahren		
	Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil	Bezeichnung	Gesamt	Ihr Anteil
300000000: Instandhaltungsrücklage [redacted]							
Anfangsbestand	0,00	0,00	20.001,95	571,86	Miteigentumsanteile	1000,00	28,59
Zuführungen							
Zahlung/Zuführung gemäß WP	7 500,36	214,44	7.500,36	214,44			
Rücklagenzuführung aus Zinsen	14,23	0,41	14,23	0,41	Miteigentumsanteile	1000,00	28,59
Rücklagenumbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	Miteigentumsanteile	1000,00	28,59
Nachzahlung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	Miteigentumsanteile	1000,00	28,59
Entnahmen							
Rücklagenentnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	Miteigentumsanteile	1000,00	28,59
Rücklagenumbuchungen	0,00	0,00	0,00	0,00	Miteigentumsanteile	1000,00	28,59
Endbestand	7 514,59	214,85	27.516,54	786,71	Miteigentumsanteile	1000,00	28,59

ÜBERSICHT DER ABRECHNUNGSERGEBNISSE

WIE	OBJ	VE	Bewirtschaftungs-kosten	Sollrücklagen-zuführung	Abrechnungs-summe	Hausgeld (Soll)	Abrechnungs-spitze	Hausgeld (Ist)	Hausgeld-rückstand	Überzahlung	Abrechnungs-saldo
8	1	1	1.424,03	120,08	1 544,11	1.644,00	-99,89	1.644,00	0,00	0,00	-99,89
8	1	2	3.422,60	256,28	3.678,88	3 984,00	-305,12	3.984,00	0,00	0,00	-305,12
8	1	3	2.078,76	218,33	2 297,09	2 208,00	89,09	2.208,00	0,00	0,00	89,09
8	1	4	2.478,38	198,45	2.676,83	2.640,00	36,83	2.640,00	0,00	0,00	36,83
8	1	5	1.161,24	116,18	1 277,42	1 284,00	-6,58	1.284,00	0,00	0,00	-6,58
8	1	6	2.825,65	252,38	3.078,03	2 964,00	114,03	2.964,00	0,00	0,00	114,03
8	1	7	2.698,79	214,43	2 913,22	3 300,00	-386,78	3.300,00	0,00	0,00	-386,78
8	1	8	1.891,08	194,55	2.085,63	2 268,00	-182,37	2.268,00	0,00	0,00	-182,37
8	1	9	1.222,03	116,18	1 338,21	1 512,00	-173,79	1.512,00	0,00	0,00	-173,79
8	1	10	2.142,03	252,38	2 394,41	2.640,00	-245,59	2.640,00	0,00	0,00	-245,59
8	1	11	1.761,42	214,43	1 975,85	2 340,00	-364,15	2.340,00	0,00	0,00	-364,15
8	1	12	1.733,38	194,55	1 927,93	2.052,00	-124,07	2.052,00	0,00	0,00	-124,07
8	1	13	1.353,51	116,18	1.469,69	1.824,00	-354,31	1.824,00	0,00	0,00	-354,31
8	1	14	2.678,68	252,38	2 931,06	3 264,00	-332,94	3.264,00	0,00	0,00	-332,94
8	1	15	2.255,64	214,43	2.470,07	2 592,00	-121,93	2.592,00	0,00	0,00	-121,93
8	1	16	1.660,58	194,55	1.855,13	2 340,00	-484,87	2.340,00	0,00	0,00	-484,87
8	1	17	2.389,41	258,60	2.648,01	2 928,00	-279,99	2.928,00	0,00	0,00	-279,99
8	1	18	2.557,65	300,30	2.857,95	3.036,00	-178,05	3.036,00	0,00	0,00	-178,05
8	2	1	2.466,85	241,95	2.708,80	2 964,00	-255,20	2.964,00	0,00	0,00	-255,20
8	2	2	1.995,38	186,68	2.182,06	2 568,00	-385,94	2.568,00	0,00	0,00	-385,94
8	2	3	2.051,45	151,20	2 202,65	2 304,00	-101,35	2.304,00	0,00	0,00	-101,35
8	2	4	2.951,44	238,80	3.190,24	3.708,00	-517,76	3.708,00	0,00	0,00	-517,76
8	2	5	3.311,31	238,05	3 549,36	3.696,00	-146,64	3.696,00	0,00	0,00	-146,64
8	2	6	2.427,17	182,70	2.609,87	2.724,00	-114,13	2.724,00	0,00	0,00	-114,13
8	2	7	1.559,25	147,30	1.706,55	1.776,00	-69,45	1.776,00	0,00	0,00	-69,45
8	2	8	1.899,18	234,98	2.134,16	2 244,00	-109,84	2.244,00	0,00	0,00	-109,84
8	2	9	2.277,49	238,05	2 515,54	2.616,00	-100,46	2.616,00	0,00	0,00	-100,46
8	2	10	1.764,24	182,70	1 946,94	2 304,00	-357,06	2.304,00	0,00	0,00	-357,06
8	2	11	1.578,75	147,30	1.726,05	1.764,00	-37,95	1.764,00	0,00	0,00	-37,95
8	2	12	2.316,50	234,98	2 551,48	2.736,00	-184,52	2.736,00	0,00	0,00	-184,52
8	2	13	2.583,32	238,05	2.821,37	2 964,00	-142,63	2.964,00	0,00	0,00	-142,63
8	2	14	2.046,14	182,70	2 228,84	2 328,00	-99,16	2.328,00	0,00	0,00	-99,16
8	2	15	1.958,51	147,30	2.105,81	1 944,00	161,81	1.944,00	0,00	0,00	161,81
8	2	16	2.592,56	234,98	2.827,54	3.048,00	-220,46	3.048,00	0,00	0,00	-220,46
8	2	17	3.254,29	294,98	3 549,27	3.852,00	-302,73	3.852,00	0,00	0,00	-302,73
8	2	18	2.757,34	292,73	3.050,07	3 336,00	-285,93	3.336,00	0,00	0,00	-285,93
Summen:			**79.526,03**	**7.500,09**	**87.026,12**	**93.696,00**	**-6.669,88**	**93.696,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.669,88**

ZUSAMMENFASSUNG DER ABRECHNUNG

	Gemeinschaftsausgaben (umlagefähig)	69.523,12
+	Gemeinschaftsausgaben (nicht umlagefähig)	11.318,01
-	Gemeinschaftseinnahmen	1.329,36
=	Ausgaben abzüglich Einnahmen	79.511,77
+	Rücklagenzuführungen (ohne Sollzuführungen)	14,23
-	Rücklagenentnahmen	0,00
=	Kosten der Bewirtschaftung	79.526,00
-	Hausgeldsoll (Kostendeckung)	86.195,64
-	Hausgeldsoll (Sonderumlage Liquidität)	0,00
+	Rücklagensollzuführung	7.500,00
-	Hausgeldsoll (Rücklagenzuführung)	7.500,36
=	Abrechnungsspitze	-6.670,00
	Abrechnungsspitzen (Fehlbeträge)	401,76
+	Abrechnungsspitzen (Überschüsse)	-7.071,64
+	Verteilungsdifferenz	-0,12
=	Abrechnungsspitze:	-6.670,00
	Nachrichtlich:	
	Abrechnungsspitze	-6.670,00
+	Hausgeldrückstand (Kostendeckung)	0,00
+	Hausgeldrückstand (Rücklagenzuführung)	0,00
+	Rückstand Sonderumlage Liquidität	0,00
+	Rückstand Sonderumlage Instandhaltung/ Rücklage	0,00
-	Überzahlungen	0,00
=	Abrechnungssaldo	-6.670,00
	Abrechnungssalden (Fehlbeträge)	401,76
+	Abrechnungssalden (Überschüsse)	-7.071,64
+	Verteilungsdifferenz	-0,12
=	Abrechnungssaldo	-6.670,00

GESAMTÜBERSICHT DER ANLAGE- UND GELDBESTÄNDE

Kontonummer	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand
449000000	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	1.628,39	2.527,14	4.155,53	0,00
274000000	Aareal Bank - Kto.: [redacted]	0,00	133.290,91	120 225,94	13.064,97
275000000	Geldanlage - Gemeinschaft	0,00	35.017,69	14.001,51	21.016,18
230200000	Forderungen gegenüber Dritten	0,00	1.315,97	1 310,07	5,90
Summen		**1.628,39**	**172.151,71**	**139.693,05**	**34.087,05**

NICHT UMZULEGENDE POSITIONEN

Kontonummer	Kontobezeichnung	Betrag
230200000	Forderungen gegenüber Dritten	5,90
449000000	Verbindl. a. Lieferung u. Leistung	0,00

STATUS DER EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT ZUM 31.12.2019

Herkunft	Aktiva	Passiva
Forderungen aus Jahresabrechnung	401,76	
Verbindlichkeiten aus Jahresabrechnung		7.071,64
Verteilungsdifferenz		0,12
Forderungen aus Hausgeld	0,00	
Verbindlichkeiten aus Hausgeld		1.849,92
Forderungen gegenüber ehemaligen Eigentümern	0,00	
Verbindlichkeiten gegenüber ehemaligen Eigentümern		0,00
Sachkonten		
230200000/ Forderungen gegenüber Dritten	5,90	
274000000/ Aareal Bank - Kto.: [redacted]	13.064,97	
275000000/ Geldanlage - Gemeinschaft	21.016,18	
300000000/ Instandhaltungsrücklage [redacted]		27.516,18
Kreditorenkonten		
28001 [redacted]	4.991,79	
12001 [redacted]		1.359,22
19000 [redacted]		541,08
20019 [redacted]		850,78
27000 [redacted]		180,52
28000 [redacted]		66,44
29000 [redacted]		44,70
	39.480,60	**39.480,60**