

Bellingrodt Immobilien GmbH - Elisenstraße 15 - 22087 Hamburg

Herr
Max Mustermann
Musterstraße 111
00000 Musterort

Jahresabrechnung

WEG Musterstraße 111, 00000 Musterort
01.01.2017 - 31.12.2017

Währung: EUR
01.01.2018 - Seite 1

1. OGR, Wohnung 1
Nutzungszeitraum: 01.01.2017 - 31.12.2017

1. Ausgaben

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Ausgaben	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
1) Betriebskosten (auf Mieter umlegbar nach BetrKV)					
Gebäude- / LW-Versicher...	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	977,63	104,90
Haftpflichtversicherung	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	105,97	11,37
Hausreinigung	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	1.636,25	175,57
Gartenpflege	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	1.427,94	153,22
Schnee- / Eisbeseitigung	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	249,90	26,81
Gehwegreinigung	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	88,20	9,46
Müllgebühren	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	1.702,56	182,68
Niederschlagswasser	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	116,20	12,47
Wartung Rauchwarnmelder	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	179,43	19,25
Zwischensumme:				6.484,08	695,73
2) Heizkosten (auf Mieter umlegbar nach BetrKV)					
Heizkosten lt. Abrechnung	Heizkostenabrech...			10.605,60	1.102,60
3) Sonstige Kosten					
Heizkosten Differenz tats...	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	-730,45	-78,38
Verwaltungskosten	Anz. Einheiten	10,000	1,000	1.957,56	195,76
Kontoführungsgebühren	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	225,55	24,20
Instandhaltungen	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	646,76	69,40
Zwischensumme:				2.099,42	210,98
Ausgaben Gesamt				19.189,10	2.009,31

2. Einnahmen

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Einnahmen	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
Zinszugang	Miteigentumsanteil	10.000,000	1.073,000	-2,91	-0,31
Einnahmen Gesamt				-2,91	-0,31
Einnahmen einzelabrechnungsneutraler Positionen				2,91	0,31
Einnahmen einzelabrechnungsrelevanter Positionen				0,00	0,00

3. Ihre Vorauszahlungen

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Hausgeld	2.400,00	2.400,00	0,00

4. Aufstellung der direkt zugeordneten Posten

Konto	Saldo:	Gesamt
Gesamt		0,00

5. Ergebnis der Abrechnung

Ausgaben Gesamt	2.009,31
abzgl. Einnahmen Gesamt	0,00
abzgl. Vorauszahlungen Hausgeld gefordert	-2.400,00
Abrechnungsspitze (Guthaben)	-390,69
Abrechnungsergebnis nach IST Vorauszahlung	-390,69
Ihr Guthaben aus Ausgaben/Einnahmen	390,69

6. Gesamtwerte der Abrechnung

Gesamtausgaben	19.703,48
Gesamteinnahmen (ohne Vorauszahlungen)	-2,91
Ausgaben - Einnahmen	19.700,57
Ergebnisneutrale Positionen	2,91
Ausgaben - Einnahmen Gesamt	19.703,48
Gesamt Vorauszahlungen	
Hausgeld	-22.740,00
Saldo aus Vorjahr	
Hausgeld	0,00
Forderungen aus direkt zugeordneten Posten	0,00
Verbindlichkeiten aus direkt zugeordneten Posten	0,00
Nachforderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	170,36
Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	-3.206,96
Abrechnungsrest	0,08

7. Ihre Zuführung zur Instandhaltungsrücklage

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Rücklagenzuführung	1.000,00	1.000,00	0,00

8. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage

Instandhaltungsrücklage	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Ihr Anteil (rechn.)
Anfangsbestand	50.000,00	10.0000,00	0,00	60.000,00	6.438,00
Zinszugang		2,91	0,00		0,31
Summe Instandhaltungsrücklage	50.000,00	10.002,91	0,00	60.002,91	6.438,31

* Der rechnerische Anteil ergibt sich durch Anwendung des Verteilungsschlüssels "Miteigentumsanteil" auf den Gesamtbetrag. Ihr Anteil an der Gesamtmenge von 10.000,000 beträgt 1.073,000.

9. Offene Eigentümersalden aus Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage

Instandhaltungsrücklage
keine offenen Salden vorhanden

10. Gesamtbetrag aus Instandhaltungsrücklage und Abrechnungsergebnis

Saldo Zuführung Instandhaltungsrücklage gesamt	0,00
zzgl. Abrechnungsergebnis	390,69

Ihr Gesamtguthaben

390,69

Das Guthaben werden wir Ihnen überweisen.

11. Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen

Konto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
1100-Girokonto	1.349,27	25.038,69	24.872,72	1.515,24
1000-Kasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1010-Sicherheitseinbehalte	0,00	0,00	0,00	0,00
1110-Sparbuch	53.270,70	10.002,91	1.956,27	61.317,34
1120-Festanlage IRL	0,00	0,00	0,00	0,00
	54.619,97	35.041,60	26.828,99	62.832,58

12. Status

	Aktiva	Passiva
Girokonto (1100)	1.515,24	
Sparbuch (1110)	61.317,34	
Instandhaltungsrücklage (2710)		60.002,91
Bilanzeröffnung (9000)	206,85	
Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer		3.206,96
Forderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	170,36	
Reste aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	0,08	
	63.209,87	63.209,87

	Rechnungsbetrag brutto	Dienstleistung brutto	Ihr Anteil brutto
Haushaltsnahe Dienstleistungen			
1) Betriebskosten (auf Mieter umlegbar nach BetrKV)			
Hausreinigung	1.636,25	1.636,25	175,57
Gartenpflege	1.269,28	1.269,28	136,20
Schnee- / Eisbeseitigung	249,90	7,06	0,76
Müllgebühren	1.702,56	163,20	17,51
	4.857,99	3.075,79	330,04
<hr/>			
Haushaltsnahe Dienstleistungen	4.857,99	3.075,79	330,04
Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen			
1) Sonstige Kosten			
Instandhaltungen	593,40	507,05	54,41
<hr/>			
Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen	593,40	507,05	54,41
Gesamt	5.451,39	3.582,84	384,45

Wir haben die Buchungen nach den uns vorliegenden Belegen vorgenommen und bitten um Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit keine Haftung übernehmen können.