

Gesamtabrechnung

Eigentümer:

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2024 - 31.12.2024
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2024 - 31.12.2024

	Wirtschaftsplan	Einnahmen/Ausgaben	verteilungsrelevant
Summe nicht umlagefähiger Gemeinschaftskosten	-17.883,04	-15.734,37	-15.734,32
Direkt zugeordnete Kosten			
Summe direkt zugeordneter Kosten	0,00	0,00	0,00
Weitere Ausgaben			
Guthaben aus Abrechnung Vorjahr (Hausgeld)		-263,67	
Guthaben aus Abrechnung vor Vorjahr (Hausgeld)		-25.125,89	
Eigentümerbezogene Kosten		-9,65	
z.B. RL-Gebühr, Mahngebühren, Kosten SE			
Kapitalertragsteuer Geldanlage(n)		-360,13	
Solidaritätszuschlag Geldanlage(n)		-19,80	
Summe weiterer Ausgaben	0,00	-25.779,14	0,00
Gesamtsumme Ausgaben	0,00	-132.144,55	0,00
Zuführung(en) Rücklage(n)			
Zuführung Erhaltungsrücklage	-15.000,00		-15.000,00
Summe Zuführung(en) Rücklage(n)	-15.000,00	0,00	-15.000,00
Entnahme(n) aus Rücklage(n)			
Erhaltung (Entnahme Rücklage)	0,00		2.470,44
Summe Entnahme(n) aus der / den Rücklage(n)	0,00	0,00	2.470,44
Veränderung(en) periodenfremder Position(en)			
Forderungen Stadtwerke		8.136,08	
Summe Veränderung(en) periodenfremder Position(en)	0,00	8.136,08	0,00
Wirtschaftsplansumme / Abrechnungssumme	-72.703,04	0,00	-91.893,30
Soll-Vorschüsse (Hausgeld)	0,00		57.875,04
Soll-Vorschüsse (Erhaltungsrücklage)	0,00		15.000,96
Abrechnungsspitze	0,00	0,00	-19.017,30
Geldkonten Endbestand	0,00	56.991,01	0,00
Kontrolle der Kontobestände			
Geldanlage Aareal Bank		48.879,92	
Girokonto Aareal Bank		8.111,09	
Kontrollsumme der Kontoendbestände	0,00	56.991,01	0,00

Abrechnung für den Eigentümer

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2024 - 31.12.2024
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2024 - 31.12.2024

Verwendung	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Gesamt €	Ihr Anteil €
Sonstige Einnahmen					
Zwischensumme sonstige Einnahmen				0,00	
Ausgaben					
Umlagefähige Kosten					
Heizungsbetriebskosten	Einheiten	26,00	1,00	-5.383,99	-207,08
Heizungsbetriebskosten (Zahlung im Folgejahr)	Einheiten	26,00	1,00	-2.354,55	-90,56
Gas Blockheizkraftwerke	Quadratmeter	4.363,83	118,57	-9.885,33	-268,60
Gas Blockheizkraftwerke	Verbrauch WMZ	311,65	6,75	-23.065,78	-499,57
Gas Blockheizkraftwerke (zu zahlen im FJ Abr.)	Quadratmeter	4.363,83	118,57	272,04	7,39
Gas Blockheizkraftwerke (zu zahlen im FJ Abr.)	Verbrauch WMZ	311,65	6,75	634,76	13,75
Verbundene Wohngebäudeversicherung	Einheiten	26,00	1,00	-828,37	-31,86
Gartenpflege	Einheiten	26,00	1,00	-190,40	-7,32
Allgemeinstrom	Einheiten	26,00	1,00	-5.496,43	-211,40
Müllabfuhr	Einheiten	26,00	1,00	-3.335,67	-128,30
Winterdienst	Einheiten	26,00	1,00	-1.406,25	-54,09
Hausmeister	Einheiten	26,00	1,00	-6.497,40	-249,90
Wartungskosten	Einheiten	26,00	1,00	-952,00	-36,62
Summe umlagefähiger Gemeinschaftskosten				-58.489,37	-1.764,16
Garagenkosten					
Garagen-Versicherung	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-2.829,44	-145,10
Garagen-Haftpflicht	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-124,47	-6,38
Garagen-Strom	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-223,68	-11,47
Stromzähler TG	Verbrauch	4.207,00	0,00	-1.349,61	0,00
Garagen-Reinigung	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-523,60	-26,85
Garagen-Wartungskosten	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-89,25	-4,58
Summe Garagenkosten				-5.140,05	-194,38
Nicht umlagefähige Kosten					
Erhaltung	Einheiten	26,00	1,00	-3.747,55	-144,14
Heizung-Erhaltung	Einheiten	26,00	1,00	-3.887,59	-149,52
Allgemeine Verwaltungskosten	Einheiten	26,00	1,00	-1.416,19	-54,47
Verwaltervergütung	Einheiten	26,00	1,00	-6.683,04	-257,04
Rundungsdifferenzen aus Abrechnung	Einheiten	26,00	1,00	0,05	0,00
Summe nicht umlagefähiger Gemeinschaftskosten				-15.734,32	-605,17
Direkt zugeordnete Kosten					
Summe direkt zugeordneter Kosten				0,00	
Entnahme(n) aus Rücklage(n)					
Erhaltung (Entnahme Rücklage)	Einheiten	26,00	1,00	2.470,44	95,02
Summe Entnahme(n) aus der / den Rücklage(n)				2.470,44	95,02
Endsumme					
Rundungsdifferenz aus Verteilung der Bewirtschaftungskosten				-76.893,30	-2.468,69
				-0,36	

Abrechnung für den Eigentümer

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2024 - 31.12.2024
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2024 - 31.12.2024

Summe der Bewirtschaftungskosten	-76.893,66	-2.468,69
vereinbarte Vorschüsse aus dem Wirtschaftsplan	57.875,04	2.159,04
Rundungsdifferenzen aus Beitragsverpflichtung Rücklage(n)	1,04	0,04
Abrechnungssumme Bewirtschaftungskosten	-19.017,58	-309,61

Rücklage Erhaltung	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Gesamt €	Ihr Anteil €
Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung	Einheiten	26,00	1,00	-14.999,92	-576,92
vereinbarte Vorschüsse Rücklage Erhaltung				15.000,96	576,96
Rundungsdifferenzen aus Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung				-1,04	-0,04
Abrechnungssumme Anteil Beitragsverpflichtung aus Rücklage Erhaltung				0,00	0,00
Rundungsdifferenz aus Verteilung der Rücklage(n)				-0,08	
Summe - Differenz zwischen Zugang Soll / Ist aus Erhaltungsrücklage				-0,08	

Rücklage Erhaltung BHKW	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Gesamt €	Ihr Anteil €
Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung BHKW				0,00	0,00
vereinbarte Vorschüsse Rücklage Erhaltung BHKW				0,00	0,00
Rundungsdifferenzen aus Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung BHKW				0,00	0,00
Abrechnungssumme Anteil Beitragsverpflichtung aus Rücklage Erhaltung BHKW				0,00	0,00

Abrechnungsspitze **-309,61**

Status der Eigentümergemeinschaft (Darstellung mit Soll Rücklage(n))			Soll	Haben
Geldanlagen				
1060601	Geldanlage Aareal Bank		48.879,92	0,00
2660600	Girokonto Aareal Bank		8.111,09	0,00
Rücklagen				
4860600	Erhaltungsrücklage		0,00	88.215,78
Abrechnungsergebnisse: Nachschüsse			19.037,38	0,00
Abrechnungsergebnisse: Guthaben			0,00	19,80
Periodenfremde Zahlungen				
2060600	Saldo Hausgeldkonten		0,00	5.454,73
2160642	Forderungen Stadtwerke		19.109,95	0,00
Verbindlichkeiten, zahlbar im Folgejahr			0,00	1.447,75
Rundungsdifferenzen aus Abrechnung			0,00	0,28
Gesamt			95.138,34	95.138,34

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2024 - 31.12.2024
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2024 - 31.12.2024

Soll Rücklage(n) - Entwicklung

Rücklagenart	Vortrag	Zugang	Zugang Sonstiges	Abgang	Zinsen (brutto)	Abgeltungs- steuer	Soli- Zuschlag	Endstand
Erhaltungsrücklage	74.625,64	15.000,00	0,00	-2.470,44	1.440,51	-360,13	-19,80	88.215,78
Gesamt	74.625,64	15.000,00	0,00	-2.470,44	1.440,51	-360,13	-19,80	88.215,78

Ist Rücklage(n) - Entwicklung

Rücklagenart	Vortrag	Zugang	Zug. VJ	Zugang Sonstiges	Abgang	Zinsen (brutto)	Abgeltungs- steuer	Soli- Zuschlag	Rund- diff.	Endstand
Erhaltungsrücklage	74.625,64	14.999,92	0,00	0,00	-2.470,44	1.440,51	-360,13	-19,80	0,08	88.215,78
Gesamt	74.625,64	14.999,92	0,00	0,00	-2.470,44	1.440,51	-360,13	-19,80	0,08	88.215,78

Die Entnahmen (Abgang) setzen sich wie folgt zusammen :

Wertdatum	Beleg-Nr.	Belegtext	Gegenkonto	Betrag
Konto 4860600 Erhaltungsrücklage				
02.09.2024	124.003.433	Otte, Steuergerät Pumpe	8007795	2.470,44
Summe Konto 4860600 Erhaltungsrücklage				2.470,44
Gesamtentnahmen (Abgang)				2.470,44

Ihr Anteil an der/den Soll Rücklage(n) (nur nachrichtlich)

Rücklage	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Abgang €	Ihr Anteil €	Sonstiges €	Ihr Anteil €	Endstand €	Ihr Anteil €
Erhaltungsrücklage	Einheiten	26,00	1,00	-2.470,44	-95,02	0,00	0,00	88.215,78	3.392,91
Gesamt				-2.470,44	-95,02	0,00	0,00	88.215,78	3.392,91

Ihr Anteil an der/den Ist Rücklage(n) (nur nachrichtlich)

Rücklage	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Abgang €	Ihr Anteil €	Sonstiges €	Ihr Anteil €	Endstand €	Ihr Anteil €
Erhaltungsrücklage	Einheiten	26,00	1,00	-2.470,44	-95,02	0,00	0,00	88.215,78	3.392,91
Gesamt				-2.470,44	-95,02	0,00	0,00	88.215,78	3.392,91

Abgeltungssteuer- Steuerbescheinigung

Konto	Zinsen (brutto)	Abgeltungs- steuer	Soli- Zuschlag	Verteiler	Ihr Anteil Zinsen	Ihr Anteil Abgelts.	Ihr Anteil Soli-Zuschlag
Erhaltungsrücklage	1.440,51	-360,13	-19,80	Einheiten	55,40	-13,85	-0,76
Gesamt	1.440,51	-360,13	-19,80		55,40	-13,85	-0,76