

GRUVA Postfach 24 01 21 40090 Düsseldorf

Herrn
Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Hausgeldabrechnung vom 01.01.2023 - 31.12.2023
WEG Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg, 40589 Düsseldorf
Wohnungs-/Teileigentum Nr. 1514

Sachbearbeiter: Frau Andree
Durchwahl: 25
E-Mail: Andree@gruva.de
Unser Zeichen: 606/14/1514/3
Datum: 31.07.2024

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Albers,

für das zurückliegende Geschäftsjahr ergibt sich für Ihr Sondereigentum folgende Abrechnung:

	Ihr Anteil
Bewirtschaftungskosten gemäß Einzelabrechnung	-2.387,16 EURO
Beitragsverpflichtung zu der / den Rücklage(n)	-576,93 EURO
Abrechnungssumme	-2.964,09 EURO
vereinbarte Vorschüsse gemäß Wirtschaftsplan	2.832,00 EURO
Abrechnungsspitze	-132,09 EURO
Rückstand / Überzahlung gegenüber Wirtschaftsplan	0,00 EURO
nachrichtlich: Abrechnungssaldo	-132,09 EURO
davon Rückstand aus Rücklage(n)	0,00 EURO
davon Ergebnis der Hausgeldabrechnung	-132,09 EURO

Die Nachzahlung (Nachschuss) in Höhe von -132,09 EURO wird mit dem Hausgeld per 01.09.2024 aufgrund des von Ihnen erteilten SEPA-Lastschriftsmandats (Mandats-Referenznr. 0207910WKLNU00000001, GläubigerId: DE07ZZZ00001007673) von uns automatisch eingezogen.

Die Abrechnung erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung durch Beschluss der nächstanstehenden Wohnungseigentümerversammlung. Die Prüfung der Rechnungsbelege erfolgt durch den Verwaltungsbeirat. Unabhängig hiervon haben Sie die Möglichkeit der persönlichen Einsichtnahme in die Rechnungsbelege.

Mit freundlichen Grüßen

GRUVA

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und wird daher nicht eigenhändig unterschrieben.



Bundesfachverband der
Immobilienverwalter e.V.

GRUVA
Grundverwaltung GmbH
Liesegangstr. 7
40211 Düsseldorf
Tel.: 0211/16481-0
Fax: 0211/16481-30
www.gruva.de
Geschäftsführung:
Irina Schellschmidt
Nuray Zeybek
HR Düsseldorf B 35525
USt.: 133/5830/0135
USt-IdNr.: DE 192337139

Gesamtabrechnung

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2023 - 31.12.2023
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2023 - 31.12.2023

	Wirtschaftsplan	Einnahmen/Ausgaben	verteilungsrelevant
Geldanlage Aareal Bank		20.361,80	
Girokonto Aareal Bank		14.526,95	
Geldkonten Anfangsbestand	0,00	34.888,75	0,00
Einnahmen			
Vorschüsse auf Bewirtschaftungskosten		59.506,04	
Beiträge zur/zu den Erhaltungsrücklage(n)		15.000,96	
Zinsen Geldanlage(n)	0,00	621,44	
Zwischensumme Einnahmen	0,00	75.128,44	0,00
Sonstige Einnahmen			
Sonstige Einnahmen	0,00	493,86	493,86
Zwischensumme sonstige Einnahmen	0,00	493,86	493,86
Gesamtsumme Einnahmen	0,00	75.622,30	493,86
Ausgaben			
Umlagefähige Kosten			
Heizungsbetriebskosten	-5.300,00	-3.395,62	-3.395,62
Gas Blockheizkraftwerke	-40.000,00	-1.785,33	-1.785,33
Gas Blockheizkraftwerke (bereits im VJ abg.)		21.491,46	
Gas Blockheizkraftwerke (zu zahlen im FJ Abr.)			-28.449,37
Gas Preisbremse	0,00	4.156,78	4.156,78
Verbundene Wohngebäudeversicherung	-600,00	-1.182,79	-1.182,79
Gartenpflege	-500,00	-107,10	-107,10
Allgemeinstrom	-6.900,00	-4.252,93	-4.252,93
Müllabfuhr	-500,00	-3.130,18	-3.130,18
Winterdienst	-900,00	-597,00	-597,00
Hausmeister	-7.200,00	-5.997,60	-5.997,60
Wartungskosten	-1.100,00	-1.062,08	-1.062,08
Summe umlagefähiger Gemeinschaftskosten	-63.000,00	4.137,61	-45.803,22
Garagenkosten			
Garagen-Versicherung	-1.800,00	-2.052,55	-2.052,55
Garagen-Haftpflicht	-120,00	-118,41	-118,41
Garagen-Strom	-300,00	-245,47	-245,47
Stromzähler TG	0,00	-1.308,53	-1.308,53
Garagen-Reinigung	0,00	-350,00	-350,00
Garagen-Wartungskosten	-200,00	-1.582,76	-1.582,76
Garagen-Erhaltung (Reparaturen)	-200,00	-35,58	-35,58
Summe Garagenkosten	-2.620,00	-5.693,30	-5.693,30
Nicht umlagefähige Kosten			
Erhaltung (Instandhaltung)	-6.000,00	-1.612,45	-1.612,45
Heizung-Erhaltung (Instandhaltung)	-3.500,00	-5.163,58	-5.163,58
Versicherungsschadensabwicklung	0,00	-8.287,91	-8.287,91
Allgemeine Verwaltungskosten	-2.000,00	-2.180,95	-2.180,95
Verwaltervergütung	-6.683,04	-6.683,04	-6.683,04
Summe nicht umlagefähiger Gemeinschaftskosten	-18.183,04	-23.927,93	-23.927,93

Gesamtabrechnung

Eigentümer:

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2023 - 31.12.2023
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2023 - 31.12.2023

Wirtschaftsplan Einnahmen/Ausgaben verteilungsrelevant

Direkt zugeordnete Kosten

Summe direkt zugeordneter Kosten

0,00 0,00 0,00

Weitere Ausgaben

Auszahlung Guthaben aus Überzahlungen Vorjahre

-129,92

Kapitalertragsteuer Geldanlage(n)

-155,36

Solidaritätszuschlag Geldanlage(n)

-8,54

Summe weiterer Ausgaben

0,00 -293,82 0,00

Gesamtsumme Ausgaben

0,00 -25.777,44 0,00

Zuführung(en) Rücklage(n)

Zuführung Erhaltungsrücklage

-10.000,00

-10.000,00

Zuführung Rücklage BHKW

-5.000,00

-5.000,00

Summe Zuführung(en) Rücklage(n)

-15.000,00 0,00 -15.000,00

Entnahme(n) aus Rücklage(n)

Versicherungsschadenabwicklung (Entnahme Rücklage)

0,00

8.287,91

Summe Entnahme(n) aus der / den Rücklage(n)

0,00 0,00 8.287,91

Veränderung(en) periodenfremder Position(en)

Forderungen Stadtwerke

3.454,40

Summe Veränderung(en) periodenfremder Position(en)

0,00 3.454,40 0,00

Wirtschaftsplansumme / Abrechnungssumme

-98.803,04 0,00 -81.642,68

Soll-Vorschüsse (Hausgeld)

0,00

58.447,04

Soll-Vorschüsse (Erhaltungsrücklage)

0,00

15.000,96

Abrechnungsspitze

0,00 0,00 -8.194,68

Geldkonten Endbestand

0,00 88.188,01 0,00

Kontrolle der Kontobestände

Geldanlage Aareal Bank

100.819,34

Girokonto Aareal Bank

-12.631,33

Kontrollsumme der Kontoendbestände

0,00 88.188,01 0,00

Abrechnung für den Eigentümer

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölnher Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514/3

Hausgeldabrechnung: 01.01.2023 - 31.12.2023

Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2023 - 31.12.2023

Verwendung	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Gesamt EURO	Ihr Anteil EURO
Sonstige Einnahmen					
Sonstige Einnahmen	Einheiten	26,00	1,00	493,86	18,99
Zwischensumme sonstige Einnahmen				493,86	18,99
Ausgaben					
Umlagefähige Kosten					
Heizungsbetriebskosten	Einheiten	26,00	1,00	-3.395,62	-130,60
Gas Blockheizkraftwerke	Quadratmeter	4.363,83	118,57	-535,60	-14,55
Gas Blockheizkraftwerke	Verbrauch WMZ	345,70	11,52	-1.249,73	-41,66
Gas Blockheizkraftwerke (zu zahlen im FJ Abr.)	Quadratmeter	4.363,83	118,57	-8.534,81	-231,90
Gas Blockheizkraftwerke (zu zahlen im FJ Abr.)	Verbrauch WMZ	345,70	11,52	-19.914,56	-663,86
Gas Preisbremse	Quadratmeter	4.363,83	118,57	1.247,03	33,88
Gas Preisbremse	Verbrauch WMZ	345,70	11,52	2.909,75	97,00
Verbundene Wohngebäudeversicherung	Einheiten	26,00	1,00	-1.182,79	-45,49
Gartenpflege	Einheiten	26,00	1,00	-107,10	-4,12
Allgemeinstrom	Einheiten	26,00	1,00	-4.252,93	-163,57
Müllabfuhr	Einheiten	26,00	1,00	-3.130,18	-120,39
Winterdienst	Einheiten	26,00	1,00	-597,00	-22,96
Hausmeister	Einheiten	26,00	1,00	-5.997,60	-230,68
Wartungskosten	Einheiten	26,00	1,00	-1.062,08	-40,85
Summe umlagefähiger Gemeinschaftskosten				-45.803,22	-1.579,75
Garagenkosten					
Garagen-Versicherung	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-2.052,55	-105,26
Garagen-Haftpflicht	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-118,41	-6,07
Garagen-Strom	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-245,47	-12,59
Stromzähler TG	Verbrauch	4.777,90	0,00	-1.308,53	0,00
Garagen-Reinigung	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-350,00	-17,95
Garagen-Wartungskosten	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-1.582,76	-81,17
Garagen-Erhaltung (Reparaturen)	Einheiten TG-Stellplätze	39,00	2,00	-35,58	-1,82
Summe Garagenkosten				-5.693,30	-224,86
Nicht umlagefähige Kosten					
Erhaltung (Instandhaltung)	Einheiten	26,00	1,00	-1.612,45	-62,02
Heizung-Erhaltung (Instandhaltung)	Einheiten	26,00	1,00	-5.163,58	-198,60
Versicherungsschadenabwicklung	Einheiten	26,00	1,00	-8.287,91	-318,77
Allgemeine Verwaltungskosten	Einheiten	26,00	1,00	-2.180,95	-83,88
Verwaltervergütung	Einheiten	26,00	1,00	-6.683,04	-257,04
Rundungsdifferenzen aus Abrechnung	Einheiten	26,00	1,00	-0,08	0,00
Summe nicht umlagefähiger Gemeinschaftskosten				-23.928,01	-920,31
Direkt zugeordnete Kosten					
Summe direkt zugeordneter Kosten				0,00	

Entnahme(n) aus Rücklage(n)

Versicherungsschadenabwicklung (Entnahme Rücklage) Einheiten

26,00

1,00

8.287,91

318,77

Alle Beträge in EURO

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: 01.01.2023 - 31.12.2023

Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2023 - 31.12.2023

Verwendung	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Gesamt EURO	Ihr Anteil EURO
Summe Entnahme(n) aus der / den Rücklage(n)				8.287,91	318,77
Endsumme				-66.642,76	-2.387,16
Rundungsdifferenz aus Verteilung der Bewirtschaftungskosten				0,13	
Summe der Bewirtschaftungskosten				-66.642,63	-2.387,16
vereinbarte Vorschüsse aus dem Wirtschaftsplan				58.447,04	2.255,04
Rundungsdifferenzen aus Beitragsverpflichtung Rücklage(n)				0,78	0,03
Abrechnungssumme Bewirtschaftungskosten				-8.194,81	-132,09

Rücklage Erhaltung	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Gesamt EURO	Ihr Anteil EURO
Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung	Einheiten	26,00	1,00	-10.000,12	-384,62
vereinbarte Vorschüsse Rücklage Erhaltung				9.999,60	384,60
Rundungsdifferenzen aus Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung				0,52	0,02
Abrechnungssumme Anteil Beitragsverpflichtung aus Rücklage Erhaltung				0,00	0,00
Rundungsdifferenz aus Verteilung der Rücklage(n)				0,12	
Summe - Differenz zwischen Zugang Soll / Ist aus Erhaltungsrücklage				0,12	

Rücklage Erhaltung BHKW	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Gesamt EURO	Ihr Anteil EURO
Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung BHKW				-5.000,06	-192,31
vereinbarte Vorschüsse Rücklage Erhaltung BHKW				5.001,36	192,36
Rundungsdifferenzen aus Beitragsverpflichtung Rücklage Erhaltung BHKW				-1,30	-0,05
Abrechnungssumme Anteil Beitragsverpflichtung aus Rücklage Erhaltung BHKW				0,00	0,00
Rundungsdifferenz aus Verteilung der Rücklage(n)				0,06	
Summe - Differenz zwischen Zugang Soll / Ist aus				0,06	

Abrechnungsspitze

-132,09

Status der Eigentümergemeinschaft (Darstellung mit Soll Rücklage(n))	Soll	Haben
Geldanlagen		
1060601 Geldanlage Aareal Bank	100.819,34	0,00
2660600 Girokonto Aareal Bank	0,00	12.631,33
Rücklagen		
4860600 Erhaltungsrücklage	0,00	74.625,64
Abrechnungsergebnisse: Nachschüsse	8.487,10	0,00
Abrechnungsergebnisse: Guthaben	0,00	292,29
Periodenfremde Zahlungen		
2060600 Saldo Hausgeldkonten	0,00	2.752,60
2160642 Forderungen Stadwerke	27.246,03	0,00
2190010 Abz. Nachzahlungen Vorjahr(e)	0,00	17.801,19
Verbindlichkeiten, zahlbar im Folgejahr	0,00	28.449,37
Rundungsdifferenzen aus Abrechnung	0,00	0,05
Gesamt	136.552,47	136.552,47

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3

Hausgeldabrechnung: 01.01.2023 - 31.12.2023

Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2023 - 31.12.2023

Soll Rücklage(n) - Entwicklung

Rücklagenart	Vortrag	Zugang	Zugang Sonstiges	Abgang	Zinsen (brutto)	Abgeltungs- steuer	Soli- Zuschlag	Endstand
Erhaltungsrücklage	67.456,01	15.000,00	0,00	-8.287,91	621,44	-155,36	-8,54	74.625,64
Gesamt	67.456,01	15.000,00	0,00	-8.287,91	621,44	-155,36	-8,54	74.625,64

Ist Rücklage(n) - Entwicklung

Rücklagenart	Vortrag	Zugang	Zug. VJ	Zugang Sonstiges	Abgang	Zinsen (brutto)	Abgeltungs- steuer	Soli- Zuschlag	Rund- diff.	Endstand
Erhaltungsrücklage	67.456,01	15.000,12	0,00	0,00	-8.287,91	621,44	-155,36	-8,54	-0,12	74.625,64
Gesamt	67.456,01	15.000,12	0,00	0,00	-8.287,91	621,44	-155,36	-8,54	-0,12	74.625,64

Die Entnahmen (Abgang) setzen sich wie folgt zusammen :

Wertdatum	Beleg-Nr.	Belegtext	Gegenkonto	Betrag
Konto 4860600	Erhaltungsrücklage			
16.01.2023	123.004.426	Fuchs, Wicklungsschaden BHKW	8008795	8.287,91
Summe Konto 4860600	Erhaltungsrücklage			8.287,91
Gesamentnahmen (Abgang)				8.287,91

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

Rücklage	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Abgang EURO	Ihr Anteil EURO	Sonstiges EURO	Ihr Anteil EURO	Endstand EURO	Ihr Anteil EURO
Erhaltungsrücklage	Einheiten	26,00	1,00	-8.287,91	-318,77	0,00	0,00	74.625,64	2.870,22
Gesamt				-8.287,91	-318,77	0,00	0,00	74.625,64	2.870,22

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

Rücklage	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Abgang EURO	Ihr Anteil EURO	Sonstiges EURO	Ihr Anteil EURO	Endstand EURO	Ihr Anteil EURO
Erhaltungsrücklage	Einheiten	26,00	1,00	-8.287,91	-318,77	0,00	0,00	74.625,64	2.870,22
Gesamt				-8.287,91	-318,77	0,00	0,00	74.625,64	2.870,22

Abgeltungssteuer- Steuerbescheinigung

Konto	Zinsen (brutto)	Abgeltungs- steuer	Soli- Zuschlag	Verteiler	Ihr Anteil Zinsen	Ihr Anteil Abgelts. Zuschlag	Ihr Anteil Soli-Zuschlag
Erhaltungsrücklage	621,44	-155,36	-8,54	Einheiten	23,90	-5,98	-0,33
Gesamt	621,44	-155,36	-8,54		23,90	-5,98	-0,33

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.:

606/14/1514//3

Hausgeldabrechnung:

01.01.2023 - 31.12.2023

Ihr Abrechnungszeitraum ist:

01.01.2023 - 31.12.2023

Nachweis Aufwendungen gem. § 35a EStG

Kosten	Gesamt- kosten	Verteiler	Gesamte Anteile	Ihre Anteile	Ihr Anteil an haushaltsnahen Dienstleistungen	Ihr Anteil an Handwerker- leistungen	Ihr Anteil an Sozpflicht- leistungen
Heizung (Lohn)	-1.078,38	Einheiten	26,00	1,00	--	-41,48	--
Gartenpflege (HHD)	-107,10	Einheiten	26,00	1,00	-4,12	--	--
Winterdienst (HHD)	-597,00	Einheiten	26,00	1,00	-22,96	--	--
Hausmeister (HHD)	-5.997,60	Einheiten	26,00	1,00	-230,68	--	--
Wartungskosten (Lohn)	-1.055,65	Einheiten	26,00	1,00	--	-40,60	--
Erhaltung (Instandhaltung) (Lohn)	-803,25	Einheiten	26,00	1,00	--	-30,89	--
Heizung-Erhaltung (Instandh.) (Lohn)	-1.567,58	Einheiten	26,00	1,00	--	-60,29	--
Garagen-Reinigung (HHD)	-350,00	Einheiten	26,00	1,00	-13,46	--	--
Garagen-Wartungskosten (Lohn)	-1.270,80	Einheiten	26,00	1,00	--	-48,88	--
Versicherungsabwicklung (Lohn)	-1.073,38	Einheiten	26,00	1,00	--	-41,28	--
Gesamt	-13.900,74				-271,22	-263,42	0,00

Hinweis: Soweit ein Messdienst zur Verbrauchserfassung und Abrechnung der Heizkosten eingeschaltet ist, ergeben sich evtl. weitere Aufwendungen aus der anliegenden Wärmemessdienstabrechnung. Die Entscheidung darüber, welche Positionen im Rahmen der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden können, obliegt ausschließlich der zuständigen Finanzbehörde.

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2023 - 31.12.2023
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2023 - 31.12.2023

Kontoauszug des Eigentümers

Wertdatum	Belegtext	Soll	Haben	Saldo
Vortrag				0,00
01.01.2023	Hausgeld 01/2023	236,00	0,00	236,00
01.01.2023	Hausgeld 01/2023	0,00	236,00	0,00
01.02.2023	Hausgeld 02/2023	236,00	0,00	236,00
01.02.2023	Hausgeld 02/2023	0,00	236,00	0,00
01.03.2023	Hausgeld 03/2023	236,00	0,00	236,00
01.03.2023	Hausgeld 03/2023	0,00	236,00	0,00
01.04.2023	Hausgeld 04/2023	236,00	0,00	236,00
01.04.2023	Hausgeld 04/2023	0,00	236,00	0,00
01.05.2023	Hausgeld 05/2023	236,00	0,00	236,00
01.05.2023	Hausgeld 05/2023	0,00	236,00	0,00
01.06.2023	Hausgeld 06/2023	236,00	0,00	236,00
01.06.2023	Hausgeld 06/2023	0,00	236,00	0,00
01.07.2023	Hausgeld 07/2023	236,00	0,00	236,00
01.07.2023	Hausgeld 07/2023	0,00	236,00	0,00
01.08.2023	Hausgeld 08/2023	236,00	0,00	236,00
01.08.2023	Hausgeld 08/2023	0,00	236,00	0,00
01.09.2023	Hausgeld 09/2023	236,00	0,00	236,00
01.09.2023	Hausgeld 09/2023	0,00	236,00	0,00
01.10.2023	Hausgeld 10/2023	236,00	0,00	236,00
01.10.2023	Hausgeld 10/2023	0,00	236,00	0,00
01.11.2023	Hausgeld 11/2023	236,00	0,00	236,00
01.11.2023	Hausgeld 11/2023	0,00	236,00	0,00
01.12.2023	Hausgeld 12/2023	236,00	0,00	236,00
01.12.2023	Hausgeld 12/2023	0,00	236,00	0,00
SUMMEN		2.832,00	2.832,00	0,00

davon als Vorschüsse für Bewirtschaftungskosten:

davon als Vorschüsse für die Rücklage(n):

Gesamt:

2.255,07
576,93
2.832,00

Vermögensbericht

Eigentümer:

Prof. Dr. Peter Albers
Flotowstr. 3
40593 Düsseldorf

Fronhof, Nikolausstraße/Kölner Weg 40589 Düsseldorf

Verwaltungs-Nr.: 606/14/1514//3
Hausgeldabrechnung: 01.01.2023 - 31.12.2023
Ihr Abrechnungszeitraum ist: 01.01.2023 - 31.12.2023

Vermögensbericht zum 31.12.2023

A. Stand der Rücklagen

Konto 4860600 Erhaltungsrücklage	74.625,64
Summe Ist-Rücklagen per 31.12.2023	74.625,64

B. Aufstellung des wesentlichen Gemeinschaftsvermögens

1. Forderungen der Gemeinschaft

Forderungen gegenüber Kreditinstituten (Ausweis der Geldmittel)	100.819,34
Konto 1060601 Geldanlage Aareal Bank	
Summe der Geldmittel per 31.12.2023	100.819,34
Forderungen gegenüber Dritten	
Konto 2160642 Forderungen Stadtwerke	27.246,03

2. Verbindlichkeiten der Gemeinschaft

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Bankdarlehen)	12.631,33
Konto 2660600 Girokonto Aareal Bank Aareal Bank GF - BK01 - IBAN DE51 5501 0400 0000 3407 08	
Verbindlichkeiten gegenüber Dritten	
Gas Blockheizkraftwerke (zu zahlen im FJ Abr.)	28.449,37
Konto 2190010 Abr. Nachzahlungen Vorjahr(e)	17.801,19
Verbindlichkeiten gegenüber Eigentümern (derzeitigen und früheren; Eigentümer-Nr. und Jahr der Fälligkeit)	
606/1/1501 2021,2022,2023	2.127,55
606/17/1517 2023	303,00
606/26/1526 2022	322,05

3. Sonstige Vermögensgegenstände

Erläuterung:
Dieser Übersicht können Sie die Abrechnungsspitzen aller Eigentümer sowie die evtl. im Abrechnungszeitraum entstandenen Hausgeldrückstände einzelner Eigentümer entnehmen.

Einheit-Nr.	Bewirtschaftungs- kosten gem. Einzelabrechnung	Beitragsverpflichtung zu Rücklage(n)	Abrechnungs- summen Einzelabrechnung	Hausgeld SOLL gem. Einzelwirtschaftsplan	Abrechnungsspitze	Hausgeldzahlung (IST)	Rückstand oder Überzahlung gegenüber Wirtschaftsplan	nachrichtlich: Abrechnungssaldo
606/1/1501//2	-1.341,21	-576,93	-1.918,14	2.148,00	229,86	2.904,00	756,00	985,86
606/2/1502//3	-2.842,38	-576,93	-3.419,31	2.940,00	-479,31	2.940,00	0,00	-479,31
606/3/1503//1	-2.270,51	-576,93	-2.847,44	2.688,00	-159,44	2.688,00	0,00	-159,44
606/4/1504//1	-2.962,63	-576,93	-3.539,56	3.060,00	-479,56	3.060,00	0,00	-479,56
606/5/1505//2	-3.447,47	-576,93	-4.024,40	3.552,00	-472,40	3.552,00	0,00	-472,40
606/6/1506//1	-2.731,43	-576,93	-3.308,36	2.964,00	-344,36	2.964,00	0,00	-344,36
606/7/1507//2	-3.049,44	-576,93	-3.626,37	2.676,00	-950,37	2.676,00	0,00	-950,37
606/8/1508//3	-2.132,46	-576,93	-2.709,39	2.604,00	-105,39	2.604,00	0,00	-105,39
606/9/1509//1	-2.007,57	-576,93	-2.584,50	2.532,00	-52,50	2.532,00	0,00	-52,50
606/10/1510//4	-1.942,89	-576,93	-2.519,82	2.556,00	36,18	2.556,00	0,00	36,18
606/11/1511//2	-2.522,74	-576,93	-3.099,67	2.736,00	-363,67	2.736,00	0,00	-363,67
606/12/1512//5	-2.959,32	-576,93	-3.536,25	2.736,00	-800,25	2.736,00	0,00	-800,25
606/13/1513//1	-2.511,27	-576,93	-3.088,20	2.748,00	-340,20	2.748,00	0,00	-340,20
606/14/1514//3	-2.387,16	-576,93	-2.964,09	2.832,00	-132,09	2.832,00	0,00	-132,09
606/15/1515//2	-2.180,82	-576,93	-2.757,75	2.784,00	26,25	2.784,00	0,00	26,25
606/17/1517//2	-4.010,47	-576,93	-4.587,40	3.636,00	-951,40	3.939,00	303,00	-648,40
606/18/1518//2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606/19/1519//2	-2.275,98	-576,93	-2.852,91	2.748,00	-104,91	2.748,00	0,00	-104,91
606/20/1520//3	-2.063,04	-576,93	-2.639,97	2.604,00	-35,97	2.604,00	0,00	-35,97
606/21/1521//2	-2.651,55	-576,93	-3.228,48	2.952,00	-276,48	2.952,00	0,00	-276,48
606/22/1522//1	-2.935,15	-576,93	-3.512,08	2.988,00	-524,08	2.988,00	0,00	-524,08
606/23/1523//2	-2.519,82	-576,93	-3.096,75	2.964,00	-132,75	2.964,00	0,00	-132,75
606/25/1525//4	-3.424,52	-576,93	-4.001,45	2.904,00	-1.097,45	2.904,00	0,00	-1.097,45
606/26/1526//2	-2.442,67	-576,93	-3.019,60	2.772,00	-247,60	2.772,00	0,00	-247,60
606/27/1527//1	-1.960,32	-576,93	-2.537,25	2.472,00	-65,25	2.472,00	0,00	-65,25
606/28/1528//2	-2.376,51	-576,93	-2.953,44	2.772,00	-181,44	2.772,00	0,00	-181,44
606/29/1529//4	-2.693,30	-576,93	-3.270,23	3.080,00	-190,23	3.080,00	0,00	-190,23
WE 606	-66.642,63	-15.000,18	-81.642,81	73.448,00	-8.194,81	74.507,00	1.059,00	-7.135,81

59.506,04 IST Zahlung auf Bewirtschaftungskosten

15.000,96 IST Zahlung zu Rücklage(n)

74.507,00 Kontrollsumme Hausgeldzahlung