

Verteilungsübersicht des Bewirtschaftungsaufwands

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	Teilbetrag	Bemessungssumme	Gesamt	lt.Wi-Pl.
Bewirtschaftungsaufwand						
Gesamte WEG						
0000	40	Wasserversorgung		vorgegeben (BV)	2703,17	0,00
0000	40-10	Wasser-/Abwasser			0,00	3170,32
0000	40-11	Wasser-/Abwasser Erhöhung			0,00	29,68
0000	41-20	Niederschlagswassergebühren	1000,0000	MEA	200,33	200,00
0000	42	Heizkosten, Verbr-Anteil		vorgegeben (BV)	9218,26	0,00
0000	50	Strassenreinigung	1000,0000	MEA	91,00	91,00
0000	51	Müllbeseitigung	12	Einh.	1281,60	1742,40
0000	55	Kosten der Beleuchtung			0,00	350,00
0000	55-01	Strom	1000,0000	MEA	300,71	0,00
0000	57	Gebäudeversicherung	1000,0000	MEA	2426,48	2450,00
0000	57-50	Haftpflichtversicherung	1000,0000	MEA	113,10	140,00
0000	58	Hauswart	1000,0000	MEA	7175,00	5400,00
0000	65-06	Wartung Brandanlagen	1000,0000	MEA	211,62	0,00
0000	65-20	Wartung Tiefgaragenanlagen	1000,0000	MEA	312,89	0,00
0000	65-22	Wartung Doppelparker	1000,0000	MEA	456,96	0,00
0000	65-90	Sonstige Wartungen	1000,0000	MEA	308,45	0,00
0000	70	Betriebskosten Tiefgarage	16	Sondern. Gar.	303,45	300,00
0000	77	lfd. Instandhaltung			0,00	1550,00
0000	77-01	Lfd. Instandh. (Dach)	1000,0000	MEA	114,67	0,00
0000	77-04	Lfd. Instandh. (Gebäude)	1000,0000	MEA	207,18	0,00
0000	77-07	Lfd. Instandh. (Heizung)	1000,0000	MEA	130,90	0,00
0000	77-09	Lfd. Instandh. (Garagen)	1000,0000	MEA	139,19	0,00
0000	77-78	Lfd. Instandh. Rückstellung	1000,0000	MEA	15168,59	0,00
0000	89	Bankgebühren	16,00	Einh ges.	101,50	110,00
0000	89-50	Beiratsversicherung	1000,0000	MEA	357,00	0,00
0000	90	Verw.geb. Grundvergütung	12	Einh.	3492,36	3427,20
0000	90-02	Verw.geb. A.O. ETV	12	Einh.	291,01	0,00
0000	90-09	Verw.geb. Eigentümerwechsel	12	Einh.	89,25	0,00
0000	90-14	Verw.geb. Nichtteilnahme LV	12	Einh.	42,96	0,00
Zwischensumme					45237,63	18960,60

Kirchgasse 15

1015	10-01	Bruttozinsen Geldanlagen	285,5800	MEA	62,83-	0,00
1015	10-01	Abgeltungssteuer Geldanl.	285,5800	MEA	15,71	0,00
1015	10-01	Soli-Zuschlag Geldanlagen	285,5800	MEA	0,86	0,00
1015	78	Nettozinsen Inst.-Rückst.	285,5800	MEA	46,26	0,00
1015	78	Entnahme Inst.-Rückstellung	285,5800	MEA	7471,59-	0,00
Zwischensumme					7471,59-	0,00

Kirchgasse 17

1017	65-11	Wartung Hebeanlage			0,00	220,00
1017	10-01	Bruttozinsen Geldanlagen	714,4200	MEA	174,93-	0,00
1017	10-01	Abgeltungssteuer Geldanl.	714,4200	MEA	43,73	0,00

Verteilungsübersicht des Bewirtschaftungsaufwands

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	Teilbetrag	Bemessungssumme	Gesamt	lt.Wi-Pl.
1017	10-01	Soli-Zuschlag Geldanlagen		714,4200 MEA	2,40	0,00
1017	78	Nettozinsen Inst.-Rückst.		714,4200 MEA	128,80	0,00
1017	78	Entnahme Inst.-Rückstellung		714,4200 MEA	<u>7697,00-</u>	<u>0,00</u>
		Zwischensumme			7697,00-	220,00

Kirchgasse 15

2015	42	Heizkosten/ISTA			0,00	4506,11
2015	42-01	Heizkosten Erhöhung WP			0,00	493,89
2015	84	HK Abgrenzung 2014 Hs.15	3566,58	ISTA 2014	<u>573,36-</u>	<u>0,00</u>
		Zwischensumme			573,36-	5000,00

Kirchgasse 17

2017	42	Heizkosten/ISTA			0,00	9889,56
2017	42-01	Allgemeinstrom Hs. 17			0,00	110,44
2017	84	HK Abgrenzung 2014 Hs.17	7436,41	ISTA 2014	<u>1665,11-</u>	<u>0,00</u>
		Zwischensumme			<u>1665,11-</u>	<u>10000,00</u>
		Gesamt Bewirtsch.-aufwand			<u>27830,57</u>	<u>34180,60</u>

Beitrag zu Rückstellungen

Kirchgasse 15

1015	78	Rückstellung Haus 15	285,5800	MEA	2106,00	2106,00
------	----	----------------------	----------	-----	---------	---------

Kirchgasse 17

1017	78	Rückstellung Haus 17	714,4200	MEA	<u>5022,00</u>	<u>5022,00</u>
		Gesamt Rückstellungen			<u>7128,00</u>	<u>7128,00</u>

Erträge

Gesamte WEG

0000	94-02	Einnahmen Waschgeld	1000,0000	MEA	403,00	0,00
0000	97-03	Erlöse Pauschale ET-Wechsel	12	Einh.	89,25	0,00
0000	97-05	Erlöse Nichtteilnahme LV	12	Einh.	<u>42,96</u>	<u>0,00</u>
		Gesamt Erträge			<u>535,21</u>	<u>0,00</u>

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VI
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0000	40-10	Wasser-/Abwasser			
DECST	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003		0,31	
TA1002	10.02.15	20032: Wasserversorgung Steinbac Abbuchung			
		665000953 Wasser 9978/Kirch		0,31-	
TA1602	16.02.15	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953, Abbuchung		857,00	
TA1505	15.05.15	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953, Abbuchung		857,00	
TA1708	17.08.15	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953, Abbuchung		857,00	

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
TA1611	16.11.15	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953, Abbuchung		857,00	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.90003		820,10-	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.41-20		200,33-	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.1015.40		802,08-	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.1017.40		1.605,49-	0,00 VK
0000	41-20	Niederschlagswassergebühren			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.40-10			200,33 BX
0000	42	Heizkosten, Verbr-Anteil			
D36000	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003		37,50-	
ZZ0901	12.01.15	91193: Ista Deutschland GmbH 059183973, RE 13935 001 ZL 35346		312,84	
D36000	12.01.15	Umb.a.Kto.82.2015.42-67		239,08-	
D36000	12.01.15	Umb.a.Kto.82.1015.40-97		73,76-	
ZZ1501	16.01.15	91193: Ista Deutschland GmbH 059183974, RE 14059 001 ZL 35347		837,52	
D36000	16.01.15	Umb.a.Kto.82.1017.40-97		120,27-	
D36000	16.01.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-67		717,25-	
ZZ2204	23.04.15	91193: Ista Deutschland GmbH 064713066, RE 15778 001 ZL 35382		37,50	0,00 BV
0000	50	Strassenreinigung			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.51			91,00 BX
0000	51	Müllbeseitigung			
TA1602	16.02.15	10836: Stadt Steinbach, 102957 Abbuchung		458,35	
TA1505	15.05.15	10836: Stadt Steinbach, 102957 Abbuchung		458,35	
TA1708	17.08.15	10836: Stadt Steinbach, 102957 Abbuchung		458,35	
TA1611	16.11.15	10836: Stadt Steinbach, 102957 Abbuchung		458,35	
TA2711	27.11.15	10836: Stadt Steinbach, Abbuchung 102957-200-1633, 60ZAHLUNG V		633,60-	
TA0112	01.12.15	10836: Stadt Steinbach, 102957 Abbuchung		172,80	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.50		91,00-	1.281,60 CX
0000	55-01	Strom			
D462GR	01.01.15	Umb.a.Kto.82.2015.42-91 Umbuchung Abgr. gem. Rg.		46,10	
TA0704	07.04.15	10939: Ensys GmbH, Abbuchung VST: 7030600001 46,10 EUR		46,10-	
TA2004	20.04.15	10939: Ensys GmbH, 7030600001 Abbuchung, SIEHE AVIS VOM 20.04.15		51,40	
TA0405	04.05.15	10939: Ensys GmbH, 7030600001 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.05.15		12,85	
TA0106	01.06.15	10939: Ensys GmbH, 7030600001 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.06.15		12,85	
TA0107	01.07.15	10939: Ensys GmbH, 7030600001 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.07.15		12,85	
TA0308	03.08.15	10939: Ensys GmbH, 7030600001 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.08.15		12,85	

TA51-01.15/01.15

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
TA0109	01.09.15	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.09.15		12,85	
TA0110	01.10.15	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.10.15		12,85	
TA0211	02.11.15	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.11.15		12,85	
TA0112	01.12.15	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.12.15		12,85	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2015.42-91		158,79-	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-01		305,30	300,71 BX
0000	57	Gebäudeversicherung			
ZZ2001	21.01.15	40525: Signal Iduna,82.151.190 RE 14228 001 ZL 52002		599,95	
ZZ0104	07.04.15	12004: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,RE 15515 001 ZL 35371		605,47	
ZZ2406	25.06.15	11076: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,RE 16688 001 ZL 35410		610,53	
ZZ2309	24.09.15	12004: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,RE 18064 001 ZL 13328		610,53	2.426,48 BX
0000	57-50	Haftpflichtversicherung			
ZZ2801	31.01.15	11076: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,5,004 RE 14454 001 ZL 35351			113,10 BX
0000	58	Hauswart			
ZZ0901	12.01.15	18016: Vogelsang GmbH,1195/14 RE 13937 001 ZL 35346 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 450,00		450,00	
ZZ2204	23.04.15	18016: Vogelsang GmbH,344/15 RE 15779 001 ZL 35382 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 1345,00		1.345,00	
ZZ0607	07.07.15	18016: Vogelsang GmbH,574/15 RE 16818 001 ZL 35415 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 1345,00		1.345,00	
ZZ0607	07.07.15	18016: Vogelsang GmbH,541/15 RE 16819 001 ZL 35415 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 1345,00		1.345,00	
ZZ0110	01.10.15	18016: Vogelsang GmbH,834/15 RE 18160 001 ZL 71101 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 1345,00		1.345,00	
ZZ0112	02.12.15	18016: Vogelsang GmbH,1053/15 RE 19182 001 ZL 71122 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 1345,00		1.345,00	7.175,00 BX

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0000	65-06	Wartung Brandanlagen			
ZZ0901	12.01.15	12221: ObjektuS GmbH,167211 RE 13936 001 ZL 35346 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 211,62		211,62	BX
0000	65-20	Wartung Tiefgaragenanlagen			
Z62812	31.12.15	22633: Vhe,15-801737 RE 19749 001 ZL 13336 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 297,06		312,89	BX
0000	65-22	Wartung Doppelparker			
ZZ1806	22.06.15	12336: Klaus Multiparking GmbH 1032360,RE 16614 001 ZL 35407 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 456,96		456,96	BX
0000	65-90	Sonstige Wartungen			
ZZ2411	25.11.15	13582: Pumpenservice Georg 00815/15,RE 19043 001 ZL 71119 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 308,45		308,45	BX
0000	70	Betriebskosten Tiefgarage			
ZZ1501	16.01.15	22633: Vhe,14-801010 RE 14150 001 ZL 35347 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 303,45		303,45	BD
0000	77-01	Lfd. Instandh. (Dach)			
ZZ1808	19.08.15	17175: Heinrich Völker,209215 RE 17531 001 ZL 35425 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 99,32		114,67	BX
0000	77-04	Lfd. Instandh. (Gebäude)			
D36000	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003	5,12		
ZZ0206	04.06.15	23603: Elektro Schmidt Miele 15/0001692,RE 16305 001 ZL 35402 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 202,06	202,06	207,18	BX
0000	77-07	Lfd. Instandh. (Heizung)			
ZZ2209	23.09.15	12655: Matthäus Sanitär GmbH 15-1353,RE 18043 001 ZL 71908 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 119,00		130,90	BX
0000	77-09	Lfd. Instandh. (Garagen)			
ZZ1202	16.02.15	89902: Pfeiffer Elektro-Technik R502707,RE 14753 001 ZL 35357 davon Handwerkerleistungen			

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
		in Höhe von 88,47		139,19	BX
0000	77-78	Lfd. Instandh. Rückstellung			
ZZ0903	10.03.15	12122: Lewe Malerbetrieb,2015011 RE 15103 001 ZL 52011 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 2626,95	4.394,81		
ZZ0206	04.06.15	22234: Gate-Tech,3644/2015 RE 16304 001 ZL 35402 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 1131,24	6.094,70		
ZZ1211	13.11.15	12336: Klaus Multiparking GmbH 1041643,RE 18889 001 ZL 71114 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 1666,00	4.679,08	15.168,59	BX
0000	89	Bankgebühren			
TA3003	31.03.15	ZZ,Kontoführungsspesen	27,55		
TA3006	30.06.15	ZZ,Kontoführungsspesen	24,65		
TA3009	30.09.15	ZZ,Kontoführungsspesen	21,75		
TA3012	31.12.15	ZZ,Kontoführungsspesen	27,55	101,50	BA
0000	89-50	Beiratsversicherung			
ZZ2001	21.01.15	40525: Signal Iduna 82.151.190,5,005 RE 14229 001 ZL 52002	178,50		
ZZ2511	26.11.15	12004: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,5,005 RE 19080 001 ZL 71110	178,50	357,00	BX
0000	90	Verw.geb. Grundvergütung			
WEMDR	02.01.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	04.02.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	04.03.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	01.04.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	04.05.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	04.06.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	02.07.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	04.08.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	03.09.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	02.10.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	04.11.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag	291,03		
WEMDR	03.12.15	30565: Foncia Stadtgrund GmbH			

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
		10880-WEG-82, Dauerauftrag		291,03	3.492,36 CX
0000	90-02	Verw.geb. A.O. ETV			
D35000	17.03.15	Umb.a.Kto.82.30565			
		Umb. 90-02/30565		145,51	
D36000	23.06.15	Umb.a.Kto.82.30565		145,50	291,01 CX
0000	90-09	Verw.geb. Eigentümerwechsel			
D42001	11.09.15	Umb.a.Kto.82.30565			
		Verkaufsp. Whg. 3			89,25 CX
0000	90-14	Verw.geb. Nichtteilnahme LV			
D42001	01.10.15	Umb.a.Kto.82.30565,NTLS Whg.1		21,48	
D42001	01.10.15	Umb.a.Kto.82.30565,NTLS Whg.3		21,48	42,96 CX
		Zwischensumme			33.316,20
1015	40	Wasserversorgung			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.40-10			802,08 VK
1015	40-97	Miete Kaltwasserzähler			
D36000	12.01.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			73,76 CW
1015	40-98	Servicegebühr Kaltwasser			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			40,63 CW
1015	10-01	GA Aareal Bank 0000366126			
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.78			
		Brutto-Habenzinsen		62,83-	
D010GR	31.12.15	Kapitalertragsteuer			
		Umb.a.Kto.82.1015.78,KESt		15,71	
D010GR	31.12.15	Solidaritätszuschlag			
		Umb.a.Kto.82.1015.78			
		Soli.Zuschlag		0,86	46,26-BX
1015	78	Rückstellung Haus 15			
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01			
		Brutto-Habenzinsen		62,83	
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01			
		KESt		15,71-	
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01			
		Soli.Zuschlag		0,86-	
D36000	31.12.15	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE		7.471,59-	7.425,33-BX
		Zwischensumme			6.555,12-
1017	40	Wasserversorgung			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.40-10			1.605,49 VK
1017	40-97	Miete Kaltwasserzähler			
D36000	16.01.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			120,27 CW
1017	40-98	Servicegebühr Kaltwasser			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			60,94 CW

VE 82 - Kirchgasse 15 & 17, 61449 Steinbach

Seite 8

Buchwährung: EURO
C-Nr.: AAFVH

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
1017	10-01	GA Aareal Bank 0000366127			
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.78 Brutto-Habenzinsen		174,93-	
D010GR	31.12.15	Kapitalertragsteuer Umb.a.Kto.82.1017.78,KEST		43,73	
D010GR	31.12.15	Solidaritätszuschlag Umb.a.Kto.82.1017.78 Soli.Zuschlag		2,40	128,80-BX
1017	78	Rückstellung Haus 17			
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01 Brutto-Habenzinsen		174,93	
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01 KEST		43,73-	
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01 Soli.Zuschlag		2,40-	
D36000	31.12.15	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE	7.697,00-		7.568,20-BX
		Zwischensumme			5.910,30-
2001	42	Heizkosten Kirchgasse 15			
D36000	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003		23,83-	
TA2702	27.02.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		203,00	
TA3103	31.03.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		203,00	
TA3004	30.04.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		203,00	
TA2905	29.05.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		203,00	
TA3006	30.06.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		203,00	
ZZ0107	02.07.15	91193: Ista Deutschland GmbH 064815753,RE 16755 001 ZL 35413		23,83	
TA1709	17.09.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		366,40	
TA3009	30.09.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		226,00	
TA3010	31.10.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		226,00	
TA3011	30.11.15	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		226,00	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42		408,32	
D54000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2015.42-13	2.467,72-		0,00 VH

VE 82 - Kirchgasse 15 & 17, 61449 Steinbach

Seite 9

Buchwährung: EURO
C-Nr.: AAFVH

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
2002	42	Heizkosten Kirchgasse 17			
TA2702	27.02.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		358,00	
TA3103	31.03.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		358,00	
TA3004	30.04.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		358,00	
TA2905	29.05.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		358,00	
TA3006	30.06.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		358,00	
TA1709	17.09.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		739,61	
TA3009	30.09.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		385,00	
TA3010	31.10.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		385,00	
TA3011	30.11.15	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		385,00	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42		692,67	
D54000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-13		4.377,28-	0,00 VH
2015	42	Heizkosten/ISTA			
TA0201	02.01.15	11647: DB Energie GmbH 108000002612,Abbuchung GP0001438800/RefNrZA0565313		354,00	
D36000	02.01.15	Umb.a.Kto.82.2015.84		354,00-	
TA3003	31.03.15	11647: DB Energie GmbH,Abbuchung Kr0001438800/RefNr.ZA057339		1.798,99-	
D36000	31.03.15	Umb.a.Kto.82.2015.84		1.798,99	0,00 BV
2015	42-13	Gas (kWh) Hs. 15			
D54000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2001.42			2.467,72 VH
2015	42-67	Miete Heizung Hs. 15			
D36000	12.01.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			239,08 BV
2015	42-91	Betriebsstrom Hs. 15			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.55-01			158,79 BV
2015	42-92	Wartung d. Heizanlage Hs.15			
ZZ2212	23.12.15	18024: JW Haustechnik GmbH,15-926 RE 19683 001 ZL 71001 davon Handwerkerleistungen			

TA51 -01.94 / 01-

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
		in Höhe von 163,63		163,63	BV
2015	42-94	Schornsteinreinigung Hs. 15			
DECST	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003	49,43-		
D36000	04.03.15	Umb.a.Kto.82.2015.42-95	49,43		
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42	52,11		
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42	43,22	95,33	BV
2015	42-95	Heizkosten/ISTA			
ZZ0203	04.03.15	11648: BSFM Frank Blechschmidt J-14-O1360,RE 14994 001 ZL 35362	49,43		
D36000	04.03.15	Umb.a.Kto.82.2015.42-94	49,43-	0,00	BV
2015	42-98	Servicegebühren Hs. 15			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42		124,31	BV
2015	84	HK Abgrenzung 2014 Hs. 15			
D36000	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003	163,63		
D36000	02.01.15	Umb.a.Kto.82.2015.42	354,00		
D36000	31.03.15	Umb.a.Kto.82.2015.42	1.798,99-		
D54000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2017.84 Korrektur HK Abschlag 2014	708,00	<u>573,36</u> -BG	
		Zwischensumme		2.675,50	
2017	42	Heizkosten/ISTA			
TA0201	02.01.15	11647: DB Energie GmbH 108000002611, Abbuchung GP0001438800/RefNrZA0565313	383,00		
D36000	02.01.15	Umb.a.Kto.82.2017.84	383,00-		
TA3003	31.03.15	11647: DB Energie GmbH, Abbuchung Kr0001438800/RefNr.ZA057339	1.503,74-		
D36000	31.03.15	Umb.a.Kto.82.2017.84	1.503,74	0,00	BV
2017	42-01	Allgemeinstrom Hs. 17			
D462GR	01.01.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-91 Umbuchung Abgr. gem. Rg.	3,97		
TA0704	07.04.15	10939: Ensys GmbH, Abbuchung VST: 7030600002 3,97 EUR	3,97-		
TA2004	20.04.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, SIEHE AVIS VOM 20.04.15	162,92		
TA0405	04.05.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.05.15	40,73		
TA0106	01.06.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.06.15	40,73		
TA0107	01.07.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.07.15	40,73		
TA0308	03.08.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.08.15	40,73		
TA0109	01.09.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.09.15	40,73		
TA0110	01.10.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.10.15	40,73		
TA0211	02.11.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.11.15	40,73		
TA0112	01.12.15	10939: Ensys GmbH, 7030600002 Abbuchung, AB. ABSCHLAG V.01.12.15	40,73		
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-91	183,46-		

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.55-01		305,30-	0,00 BX
2017 42-13		Gas (kWh) Hs. 17			
D54000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2002.42			4.377,28 VH
2017 42-67		Miete Heizung Hs. 17			
D36000	16.01.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			717,25 BV
2017 42-89		Heizkosten/ISTA			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			174,79 BV
2017 42-91		Betriebsstrom Hs. 17			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-01			183,46 BV
2017 42-92		Wartung d. Heizanlage Hs.17			
ZZ2212	23.12.15	18024: JW Haustechnik GmbH,15-927 RE 19684 001 ZL 71001 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 163,63			163,63 BV
2017 42-94		Schornsteinreinigung Hs. 17			
DECST	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003		49,43-	
D36000	04.03.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-95		49,43	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42		34,56	
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42		52,11	86,67 BV
2017 42-95		Heizkosten/ISTA			
ZZ0203	04.03.15	11648: BSFM Frank Blechschmidt J-14-01361,RE 14995 001 ZL 35362		49,43	
D36000	04.03.15	Umb.a.Kto.82.2017.42-94		49,43-	0,00 BV
2017 42-98		Servicegebühren Hs. 17			
D36000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.0000.42			266,32 BV
2017 84		HK Abgrenzung 2014 Hs.17			
D36000	01.01.15	Umb.a.Kto.82.90003		163,63	
D36000	02.01.15	Umb.a.Kto.82.2017.42		383,00	
D36000	31.03.15	Umb.a.Kto.82.2017.42		1.503,74-	
D54000	31.12.15	Umb.a.Kto.82.2015.84			
—		Korrektur HK Abschlag 2014		708,00-	1.665,11-BF
		Zwischensumme			4.304,29
		(4) Summe Bewirtsch.-aufwand			27.830,57

Einzelnachweis der Gemeinschaftseinnahmen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0000 94-02		Einnahmen Waschgeld			
TA3107	31.07.15	Annussek, Heinz u. Ge 82.0000.94-02 Waschgeldeinn		330,50	
TA2112	21.12.15	Annussek, Heinz u. Ge 82.0000.94-02 Einzahlung Wa		72,50	403,00 BX

Einzelnachweis der Gemeinschaftseinnahmen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0000	97-03	Erlöse Pauschale ET-Wechsel			
D42001	11.09.15	Umb.a.Kto.82.0003.01 Verkaufsp. Whg.3		89,25	CX
0000	97-05	Erlöse Nichtteilnahme LV			
D42001	01.10.15	Umb.a.Kto.82.0001.01-84 NTLS Whg.1	21,48		
D42001	01.10.15	Umb.a.Kto.82.0003.01-84 NTLS Whg.3	21,48	42,96	CX
		(5) Summe Gemeinschaftseinnahmen		535,21	

Rückstellungen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	01.01.15	Zugang	Ertrag	Abgang	31.12.15
1015	78	Rückstellung Haus 15	23948,83	2106,00	46,26	7471,59	18629,50
1017	78	Rückstellung Haus 17	64995,57	5022,00	128,80	7697,00	62449,37
		Summen	88944,40	7128,00	175,06	15168,59	81078,87

(6)

Soll-/Istvergleich der Rückstellungen

	Sollrückst.	Istrückst.	Differenz
Saldo vortrag am 01.01.15	88944,40	88930,55	13,85-
Zugang	7128,00	7141,85	13,85
Ertrag	175,06	175,06	
Abgang	15168,59	15168,59	
Saldo per 31.12.15	81078,87	81078,87	

Einzelnachweis der Rückstellungsveränderungen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gemeinschaftl. zu verteilen	nicht gemein. zu verteilen	Gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung					
1015	78	Rückstellung Haus 15					BX
		Zugang:					
DECST	31.12.15	ZUWEISUNG Z.RÜCKLAGE		2.106,00		2.106,00	
		Ertrag:					
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01 Brutto-Habenzinsen			62,83		
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01 KESt			15,71-		
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01 Soli.Zuschlag			0,86-	46,26	
		Abgang:					
D36000	31.12.15	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE		7.471,59-		7.471,59-	
		Su. Rückstellung Haus 15		5.365,59-	46,26		
1017	78	Rückstellung Haus 17					BX
		Zugang:					
DECST	31.12.15	ZUWEISUNG Z.RÜCKLAGE		5.022,00		5.022,00	

Einzelnachweis der Rückstellungsveränderungen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gemeinschaftl. zu verteilen	nicht gemein. zu verteilen	Gesamt VT
Ertrag:						
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01				
		Brutto-Habenzinsen			174,93	
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01				
		KEST			43,73-	
D010GR	31.12.15	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01				
		Soli.Zuschlag			2,40-	128,80
Abgang:						
D36000	31.12.15	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE		7.697,00-		7.697,00-
Su. Rückstellung Haus 17				2.675,00-	128,80	
(7) Summe Rückstellungen				8.040,59-	175,06	

Geldanlagen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	01.01.15	Zugang	Ertrag	Abgang	31.12.15
1015	10-01	GA Aareal Bank 0000366126	19736,11		46,26		19782,37
1017	10-01	GA Aareal Bank 0000366127	54949,55		128,80		55078,35
Summen			74685,66		175,06		74860,72
				(8)	(9)	(10)	(11)

Zusammenfassung der Geldanlagen,Banken und Kassen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	01.01.15	Zugang	Ertrag	Abgang	31.12.15
	BK-01	Aareal Bank AG Essen	16348,79	45692,88		47550,96	14490,71
1015	10-01	GA Aareal Bank 0000366126	19736,11		46,26		19782,37
1017	10-01	GA Aareal Bank 0000366127	54949,55		128,80		55078,35
Summen			91034,45	45692,88	175,06	47550,96	89351,43

Gegenüberstellung

	Betrag		Betrag
Banken/Geldanlagen per 01.01.15	91034,45	Zugang	45692,88
		+ Ertrag	175,06
Banken/Geldanlagen per 31.12.15	89351,43	- Abgang	47550,96
Saldo	1683,02-	Saldo	1683,02-

Forderungen und Verbindlichkeiten

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	Fdg.01.01.	Vbd.01.01.	Verändg.	Fdg.31.12.	Vbd.31.12.
30565		Foncia Stadtgrund GmbH	0,00	0,12	42,91	0,00	43,03
90003		Heizkosten Abgrenzung	222,57	0,00	1352,45	0,00	1129,88
90004		Runddiff.Abr.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00
Summen			222,62	0,12	1395,41	0,00	1172,91
					(12)	(13)	(14)

Einzelnachweis Individualbelastungen und -gutschriften

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt VT
0001	01-84	Sonstige Aufwendungen WEG		
D42001	01.10.15	Umb.a.Kto.82.0000.97-05		
		NTLS Whg.1		21,48-

Einzelnachweis Individualbelastungen und -gutschriften

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0003	01-84	Sonstige Aufwendungen WEG			
D42001	01.10.15	Umb.a.Kto.82.0000.97-05			
		NTLS Whg.3			21,48-
Summen:					
	84	Sonstige Aufwendungen WEG			<u>42,96</u>
		(15) Kosten: Sondereigentum			<u>42,96</u>

Abrechnungsergebnisse je Eigentümer - Kosten

VU	ET	Eigentümer	abw.Nu	Kosten/ Erträge	Kosten Soll lt. WPL	Abrechnungsspitze Fehlbetrag	Überschuss
0001	01	Werner Braunroth		2131,00	2274,39		143,39
0002	01	Brigitte Grimm		2992,52	3813,13		820,61
0003	02	Christine Beck		1982,74	2024,33		41,59
0004	01	HBL Verwaltungsges.		1722,65	1746,31		23,66
0005	02	Irmgard Blöchle		2925,43	3357,13		431,70
0006	01	Sibylle Frölich		1985,94	1856,33	129,61	
0007	01	Carola Fend		2790,22	3059,15		268,93
0008	02	Daliborka Majic		2800,61	2649,84	150,77	
0009	01	Anita Fritsch		2694,55	3105,39		410,84
0010	01	Linda Tilbrook		1921,96	3998,71		2076,75
0011	01	Gertrud Annussek		1332,62	3122,70		1790,08
0012	02	Helmut Meyer		<u>2058,08</u>	<u>3252,59</u>		<u>1194,51</u>
				<u>27338,32</u>	<u>34260,00</u>	<u>280,38</u>	<u>7202,06</u>
				(a)	(16)	(17)	(18)

(a)=(1)-(3)+(15)

Abrechnungsergebnisse je Eigentümer - Rückstellungen

VU	ET	Eigentümer	abw.Nu	Rückstellg.- zuweisung	RL-Soll lt. WPL	Abrechnungsspitze Fehlbetrag	Überschuss
0001	01	Werner Braunroth		413,61	413,61		
0002	01	Brigitte Grimm		698,87	698,87		
0003	02	Christine Beck		423,67	423,67		
0004	01	HBL Verwaltungsges.		413,69	413,69		
0005	02	Irmgard Blöchle		698,87	698,87		
0006	01	Sibylle Frölich		423,67	423,67		
0007	01	Carola Fend		624,85	624,85		
0008	02	Daliborka Majic		698,16	698,16		
0009	01	Anita Fritsch		626,61	626,61		
0010	01	Linda Tilbrook		705,29	705,29		
0011	01	Gertrud Annussek		705,30	705,30		
0012	02	Helmut Meyer		<u>695,41</u>	<u>695,41</u>		
				<u>7128,00</u>	<u>7128,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
					(19)	(20)	(21)

Abrechnungsergebnisse je Eigentümer - Gesamt

VU	ET	Eigentümer	abw.Nu	Kosten/RL/	Gesamtsoll	Abrechnungsspitze	
				Erträge		Fehlbetrag	Überschuss
0001	01	Werner Braunroth		2544,61	2688,00		143,39
0002	01	Brigitte Grimm		3691,39	4512,00		820,61
0003	02	Christine Beck		2406,41	2448,00		41,59
0004	01	HBL Verwaltungsges.		2136,34	2160,00		23,66
0005	02	Irmgard Blöchle		3624,30	4056,00		431,70
0006	01	Sibylle Frölich		2409,61	2280,00	129,61	
0007	01	Carola Fend		3415,07	3684,00		268,93
0008	02	Daliborka Majic		3498,77	3348,00	150,77	
0009	01	Anita Fritsch		3321,16	3732,00		410,84
0010	01	Linda Tilbrook		2627,25	4704,00		2076,75
0011	01	Gertrud Annusek		2037,92	3828,00		1790,08
0012	02	Helmut Meyer		<u>2753,49</u>	<u>3948,00</u>		<u>1194,51</u>
				<u>34466,32</u>	<u>41388,00</u>	<u>280,38</u>	<u>7202,06</u>

Nachweis der Hausgeldkonten - Kosten

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Soll	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0001	01	Werner Braunroth	113,06	2274,39	2161,33		
0002	01	Brigitte Grimm	596,18	3813,13	3216,95		
0003	02	Christine Beck		843,47	843,47		
0004	01	HBL Verwaltungsges.	31,40-	1746,31	1777,71		
0005	02	Irmgard Blöchle	559,35	3357,13	2797,78		
0006	01	Sibylle Frölich	47,87	1856,33	1808,46		
0007	01	Carola Fend	77,94	3059,15	2981,21		
0008	02	Daliborka Majic	183,62	2649,84	2466,22		
0009	01	Anita Fritsch	47,55	3105,39	3057,84		
0010	01	Linda Tilbrook	193,19-	3998,71	4191,90		
0011	01	Gertrud Annussek	434,38	3122,70	2688,32		
0012	02	Helmut Meyer	<u>313,07</u>	<u>3252,59</u>	<u>2939,52</u>		
		Summen	<u>2148,43</u>	<u>33079,14</u>	<u>30930,71</u>		

(22)

Nachweis der Hausgeldkonten - Rückstellungen

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Soll	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0001	01	Werner Braunroth		413,61	413,61		
0002	01	Brigitte Grimm		698,87	698,87		
0003	02	Christine Beck		176,53	176,53		
0004	01	HBL Verwaltungsges.		413,69	413,69		
0005	02	Irmgard Blöchle		698,87	698,87		
0006	01	Sibylle Frölich		423,67	423,67		
0007	01	Carola Fend		624,85	624,85		
0008	02	Daliborka Majic		698,16	698,16		
0009	01	Anita Fritsch		626,61	626,61		
0010	01	Linda Tilbrook		705,29	705,29		
0011	01	Gertrud Annussek		705,30	705,30		
0012	02	Helmut Meyer	<u>13,85-</u>	<u>695,41</u>	<u>709,26</u>		
		Summen	<u>13,85-</u>	<u>6880,86</u>	<u>6894,71</u>		

(23)

Nachweis der Hausgeldkonten - Gesamt

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Soll	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0001	01	Werner Braunroth	113,06	2688,00	2574,94		
0002	01	Brigitte Grimm	596,18	4512,00	3915,82		
0003	02	Christine Beck		1020,00	1020,00		
0004	01	HBL Verwaltungsges.	31,40-	2160,00	2191,40		
0005	02	Irmgard Blöchle	559,35	4056,00	3496,65		
0006	01	Sibylle Frölich	47,87	2280,00	2232,13		
0007	01	Carola Fend	77,94	3684,00	3606,06		
0008	02	Daliborka Majic	183,62	3348,00	3164,38		
0009	01	Anita Fritsch	47,55	3732,00	3684,45		
0010	01	Linda Tilbrook	193,19-	4704,00	4897,19		
0011	01	Gertrud Annussek	434,38	3828,00	3393,62		
0012	02	Helmut Meyer	<u>299,22</u>	<u>3948,00</u>	<u>3648,78</u>		
		Summen	<u>2134,58</u>	<u>39960,00</u>	<u>37825,42</u>		

Abrechnungssalden ehemaliger Eigentümer - Kosten

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Soll	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0001	09	Mittner Mittner	490,33	0,00			490,33
0003	01	Marcus Ullrich	<u>312,36-</u>	<u>1180,86</u>	<u>1180,86</u>	<u>312,36</u>	
		Summen	<u>177,97</u>	<u>1180,86</u>	<u>1180,86</u>	<u>312,36</u>	<u>490,33</u>
					(24)	(25)	(26)

Abrechnungssalden ehemaliger Eigentümer - Rückstellungen

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Soll	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0003	01	Marcus Ullrich		<u>247,14</u>	<u>247,14</u>		
		Summen		<u>247,14</u>	<u>247,14</u>		
					(27)		

Restabwicklung Vorjahre - Kosten

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0001	01	Werner Braunroth	113,06	113,06-	0,00	0,00
0002	01	Brigitte Grimm	596,18	596,18-	0,00	0,00
0004	01	HBL Verwaltungsges.	31,40-	31,40	0,00	0,00
0005	02	Irmgard Blöchle	559,35	559,35-	0,00	0,00
0006	01	Sibylle Frölich	47,87	47,87-	0,00	0,00
0007	01	Carola Fend	77,94	77,94-	0,00	0,00
0008	02	Daliborka Majic	183,62	183,62-	0,00	0,00
0009	01	Anita Fritsch	47,55	47,55-	0,00	0,00
0010	01	Linda Tilbrook	193,19-	193,19	0,00	0,00
0011	01	Gertrud Annussek	434,38	434,38-	0,00	0,00
0012	02	Helmut Meyer	<u>313,07</u>	<u>313,07-</u>	0,00	0,00
		Summen	<u>2148,43</u>	<u>2148,43-</u>		

Restabwicklung Vorjahre - Rückstellungen

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0012	02	Helmut Meyer	<u>13,85-</u>	<u>13,85</u>	0,00	0,00
		Summen	<u>13,85-</u>	<u>13,85</u>		

Aufwendung nach §35a EStG

Jahr Position Kontenbezeichnung Bemessungssumme Gesamt
- Aufwände gem. §35a Abs.2, Satz 1 EStG haushaltsn. Beschäftigungsv. und haushaltsn. Dienstl.

2015	0000	58	Hauswart	1000,0000 MEA	<u>7175,00</u>
			Gesamt		<u>7175,00</u>

- Aufwände gem. §35a Abs.3 EStG Handwerkerleistungen

2015	0000	65-06	Wartung Brandanlagen	1000,0000 MEA	211,62
2015	0000	65-20	Wartung Tiefgaragenanlagen	1000,0000 MEA	297,06
2015	0000	65-22	Wartung Doppelparker	1000,0000 MEA	456,96
2015	0000	65-90	Sonstige Wartungen	1000,0000 MEA	308,45
2015	0000	70	Betriebskosten Tiefgarage	16 Sondern. Gar.	303,45
2015	0000	77-01	Lfd. Instandh. (Dach)	1000,0000 MEA	99,32
2015	0000	77-04	Lfd. Instandh. (Gebäude)	1000,0000 MEA	202,06
2015	0000	77-07	Lfd. Instandh. (Heizung)	1000,0000 MEA	119,00
2015	0000	77-09	Lfd. Instandh. (Garagen)	1000,0000 MEA	88,47
2015	0000	77-78	Lfd. Instandh. Rückstellung	1000,0000 MEA	<u>5424,19</u>
			Gesamt		<u>7510,58</u>

Zusammenfassung der Abrechnungen für die Eigentümer

Nr.	Bezeichnung		Saldo
(1)	Gemeinschaftskosten	27.830,57	
(15)	Kosten des Sondereigentums	42,96	
(2)	Zuweisungen zu den Rücklagen	7.128,00	
(3)	Gemeinschaftserträge		535,21
(16)	Hausgeldsoll lt. Wirtschaftsplan Kosten		34.260,00
(19)	Rüchl.-Soll lt. Wirtschaftsplan		7.128,00
	Summe Abrechnungsspitze: Guthaben		<u>6.921,68H</u>
			<u>6.921,68H</u>
(17)	Abr.-Spitze Kosten: Fehlbeträge		280,38S
(18)	Abr.-Spitze Kosten: Überschüsse		7.202,06H
	Summe Abrechnungsspitze: Guthaben		<u>6.921,68H</u>

Zusammenstellung der Ausgaben und Einnahmen

Nr.	Bezeichnung		Saldo
(a)	Aareal Bank AG Essen, (Vortrag) Nr. DE24360104240001470082		16.348,79H
(4)	Gemeinschaftsausgaben	27.830,57	
(15)	Kosten des Sondereigentums	42,96	
(11)	Rücklagen: Erträge/Entnahmen	14.993,53	
(5)	Gemeinschaftseinnahmen		535,21
(12)	Forderung.u.Verbindl.: Veränderung		1.395,41
(b)	Geldanlagen: Veränderung	175,06	
(22)	Hausgeldzahlungen für Kosten		30.930,71
(23)	tatsächl. Zahlungen Rücklage		6.894,71
(24)	Hausgeldzahlg. ehemal.Eigentümer		1.180,86
(27)	Hausgeldzahlg. ehemal.Eigentümer		247,14
	Summe Geldbestand: Guthaben		<u>1.858,08S</u>
			<u>14.490,71H</u>
(a)	Aareal Bank AG Essen, Nr. DE24360104240001470082		14.490,71H
	Summe Geldbestand: Guthaben		<u>14.490,71H</u>

(a) siehe Bankkontoauszug
(b) = (8)+(9)-(10)

Status der Eigentümergemeinschaft

Nr.	Bezeichnung		
(11)	Geldanlagen	74.860,72	
(6)	Rücklagen		81.078,87
(17)	Abr.-Spitze Kosten: Fehlbeträge	280,38	
(18)	Abr.-Spitze Kosten: Überschüsse		7.202,06
(14)	Verbindlichkeiten		1.172,91
(a)	Bankguthaben per 31.12.15	14.490,71	
(25)	Rückstände ehemal. Eigentümer	312,36	
(26)	Guthaben ehemal. Eigentümer		490,33
		<u>89.944,17</u>	<u>89.944,17</u>

(a) siehe Bankkontoauszug

