

Verteilungsübersicht des Bewirtschaftungsaufwands

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	Teilbetrag	Bemessungssumme	Gesamt	lt.Wi-Pl.
Bewirtschaftungsaufwand						
Gesamte WEG						
0000	40	Wasser/Abwasser		vorgegeben (BV)	2711,80	0,00
0000	40-10	Wasser-/Abwasser			0,00	3170,20
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)	10222,77	0,00
0000	50	Strassenreinigung	1000,0000	MEA	91,00	91,00
0000	51	Müllbeseitigung	12	Einh.	1281,60	1742,40
0000	54	Gartenpflege	1000,0000	MEA	13,71	0,00
0000	55	Kosten der Beleuchtung			0,00	350,00
0000	55-01	Strom	1000,0000	MEA	328,35	0,00
0000	57	Gebäudeversicherung	1000,0000	MEA	2500,55	2450,00
0000	57-50	Haftpflichtversicherung	1000,0000	MEA	116,70	140,00
0000	58	Hauswart	1000,0000	MEA	4054,99	5400,00
0000	65-06	Wartung Brandanlagen	1000,0000	MEA	238,75	0,00
0000	65-09	Wartung Entlüftungsanlage	1000,0000	MEA	342,51	0,00
0000	65-20	Wartung Tiefgaragenanlagen	1000,0000	MEA	139,94	0,00
0000	65-22	Wartung Doppelparker	1000,0000	MEA	456,96	0,00
0000	65-90	Sonstige Wartungen	1000,0000	MEA	232,17	0,00
0000	70	Betriebskosten Tiefgarage			0,00	300,00
0000	77	lfd. Instandhaltung			0,00	1550,00
0000	77-04	Lfd. Instandh. (Gebäude)	1000,0000	MEA	1585,08	0,00
0000	77-05	Lfd. Instandh. (Klempner)	1000,0000	MEA	558,27	0,00
0000	77-09	Lfd. Instandh. (Garagen)	1000,0000	MEA	353,83	0,00
0000	77-60	Versicherungsschaden	1000,0000	MEA	424,68	0,00
0000	77-78	Lfd. Instandh. Rückstellung	1000,0000	MEA	5018,52	0,00
0000	83-01	Kauf von Material	1000,0000	MEA	81,13	0,00
0000	87-19	Honorare Dritter	1000,0000	MEA	849,36	0,00
0000	89	Bankgebühren	16,00	Einh ges.	88,45	110,00
0000	89-10	Raummiete	16,00	Einh ges.	200,00	0,00
0000	90	Verw.geb. Grundvergütung	12	Einh.	3598,56	3427,20
0000	90-14	Verw.geb. Nichtteilnahme LV	12	Einh.	21,48	0,00
		Zwischensumme			35711,49	18960,48

Kirchgasse 15

1015	10-01	Bruttozinsen Geldanlagen	285,5800	MEA	41,52-	0,00
1015	10-01	Abgeltungssteuer Geldanl.	285,5800	MEA	10,38	0,00
1015	10-01	Soli-Zuschlag Geldanlagen	285,5800	MEA	0,57	0,00
1015	78	Nettozinsen Inst.-Rückst.	285,5800	MEA	30,57	0,00
1015	78	Entnahme Inst.-Rückstellung	285,5800	MEA	1144,25-	0,00
		Zwischensumme			1144,25-	0,00

Kirchgasse 17

1017	65-11	Wartung Hebeanlage			0,00	220,00
------	-------	--------------------	--	--	------	--------

Verteilungsübersicht des Bewirtschaftungsaufwands

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	Teilbetrag	Bemessungssumme	Gesamt	lt. Wi-P1.
1017	77-07	Lfd. Instandh. (Heizung)		714,4200 MEA	831,81	0,00
1017	10-01	Bruttozinsen Geldanlagen		714,4200 MEA	115,61-	0,00
1017	10-01	Abgeltungssteuer Geldanl.		714,4200 MEA	28,90	0,00
1017	10-01	Soli-Zuschlag Geldanlagen		714,4200 MEA	1,58	0,00
1017	78	Nettozinsen Inst.-Rückst.		714,4200 MEA	85,13	0,00
1017	78	Entnahme Inst.-Rückstellung		714,4200 MEA	3874,27-	0,00
		Zwischensumme			3042,46-	220,00

Kirchgasse 15

2015	42	Heizkosten/ISTA			0,00	4506,11
2015	42-01	Heizkosten Erhöhung WP			0,00	493,89
		Zwischensumme			0,00	5000,00

Kirchgasse 17

2017	42	Heizkosten/ISTA			0,00	9889,56
2017	42-01	Allgemeinstrom Hs. 17			0,00	110,44
		Zwischensumme			0,00	10000,00
		Gesamt Bewirtsch.-aufwand			31524,78	34180,48

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	5022,00	5022,00
		Gesamt Rückstellungen			7128,00	7128,00

Erträge

Gesamte WEG

0000	94-02	Einnahmen Waschgeld		1000,0000 MEA	81,00	0,00
0000	97-05	Erlöse Nichtteilnahme LV		12 Einh.	21,48	0,00
0000	97-61	Versicherungsfall		1000,0000 MEA	424,68	0,00
0000	97-90	Sonstige Einnahmen		12 Einh.	145,50	0,00
		Gesamt Erträge			672,66	0,00

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung		US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung				
0000	40-10	Wasser-/Abwasser				
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.90003		820,10		
TA1502	15.02.16	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953, Abbuchung		653,00		

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
TA1502	15.02.16	20032: Wasserversorgung Steinbac Abbuchung			
		665000953 Wasser 9978/Kirch		820,10-	
TA1705	17.05.16	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953,Abbuchung		653,00	
TA1508	15.08.16	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953,Abbuchung		653,00	
TA1511	15.11.16	20032: Wasserversorgung Steinbac 665000953,Abbuchung		653,00	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.41-20		200,33-	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.1015.40 Wasser/Abwasser Hs. 15		820,23-	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.1017.40 Wasser/Abwasser Hs. 17		1.592,22-	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		0,78	0,00 VK
0000	41-20	Niederschlagswassergebühren			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.40-10			200,33 BX
0000	50	Strassenreinigung			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.51 Straßenreinigung gem. Be-			91,00 BX
0000	51	Müllbeseitigung			
TA1502	15.02.16	10836: Stadt Steinbach,102957 Abbuchung		343,15	
TA1705	17.05.16	10836: Stadt Steinbach,102957 Abbuchung		343,15	
TA1508	15.08.16	10836: Stadt Steinbach,102957 Abbuchung		343,15	
TA1511	15.11.16	10836: Stadt Steinbach,102957 Abbuchung		343,15	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.50 Straßenreinigung gem. Be-		91,00-	1.281,60 CX
0000	54	Gartenpflege			
ZZ0502	08.02.16	18016: Vogelsang GmbH,1188/15 RE 20792 001 ZL 71016			13,71 BX
0000	55-01	Strom			
TA2804	28.04.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,SIEHE AVIS VOM 28.04.16		56,83	
TA0205	02.05.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.05.16		13,74	
TA0106	01.06.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.06.16		13,74	
TA0107	01.07.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.07.16		13,74	
TA0108	01.08.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.08.16		13,74	
TA0109	01.09.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.09.16		13,74	
TA0410	04.10.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.10.16		13,74	
TA0111	01.11.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.11.16		13,74	

TA51-01.16

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
TA0112	01.12.16	10939: Ensys GmbH,7030600001 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.12.16		13,74	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2015.42-91 Betriebsstrom Heizung Hs.15		148,68-	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2017.42-01		310,28	328,35 BX
0000	57	Gebäudeversicherung			
ZZ0601	11.01.16	11076: Signal Iduna Gruppe VSNR.82.151.190 RE 19980 001 ZL 36029		610,53	
ZZ2303	24.03.16	11076: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,RE 21706 001 ZL 36048		616,06	
ZZ2306	27.06.16	11076: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,RE 23408 001 ZL 71060		621,11	
ZZ2609	28.09.16	11076: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,RE 25160 001 ZL 36107		621,11	2.468,81 BX
0000	57-40	Gebäudeversicherung			
ZZ3011	01.12.16	20274: Versicherungskammer Bayer 2600001369664 RE 26348 001 ZL 54105			31,74 BX
0000	57-50	Haftpflichtversicherung			
ZZ0601	11.01.16	11076: Signal Iduna Gruppe VSNR.82.151.190 RE 19979 001 ZL 36029		113,10	
ZZ2607	27.07.16	11076: Signal Iduna Gruppe 82.151.190,5,004 RE 24084 001 ZL 36092		3,60	116,70 BX
0000	58	Hauswart			
ZZ0906	10.06.16	18016: Vogelsang GmbH,388/16 RE 23089 001 ZL 36071 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 2699,99		2.699,99	
D36000	23.06.16	Umb.a.Kto.82.0000.97-90 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 1345,00		1.345,00-	
ZZ0610	07.10.16	18016: Vogelsang GmbH,648/16 RE 25346 001 ZL 71094 davon haushaltsnahe Dienstleist. in Höhe von 1350,00		1.350,00	
ZZ2812	29.12.16	18016: Vogelsang GmbH,881/16 RE 27205 001 ZL 54122 haushaltsnahe Dienstleist.	034	1.350,00	4.054,99 BX
0000	65-06	Wartung Brandanlagen			
ZZ1803	21.03.16	12221: ObjektuS GmbH,RM-154056 RE 21635 001 ZL 36047 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 20,35		27,13	
ZZ1803	21.03.16	12221: ObjektuS GmbH,RM/EM-154057 RE 21633 001 ZL 36047		748,36	
ZZ0405	06.05.16	12221: ObjektuS GmbH,RM-230682 RE 22444 001 ZL 36060 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 135,02		211,62	

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.77-04		748,36-	238,75 BX
0000	65-09	Wartung Entlüftungsanlage			
ZZ3011	01.12.16	16140: VHE Kälte Klima Lüftung 16-802471,RE 26408 001 ZL 54105 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 303,45			342,51 BX
0000	65-20	Wartung Tiefgaragenanlagen			
ZZ2312	27.12.16	22234: Gate-Tech,4531/2016 RE 27090 001 ZL 54117 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 139,94			139,94 BX
0000	65-22	Wartung Doppelparker			
ZZ0502	08.02.16	12336: Klaus Multiparking GmbH 1045730,RE 20797 001 ZL 71016 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 369,22			456,96 BX
0000	65-90	Sonstige Wartungen			
ZZ0211	03.11.16	13582: Pumpenservice Georg 00721/16,RE 25762 001 ZL 54095 Handwerkerleistungen	035		232,17 BX
0000	77-04	Lfd. Instandh. (Gebäude)			
ZZ2306	27.06.16	12251: Hoffmeister Haustechnik 47524,RE 23402 001 ZL 71060 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 379,31		767,55	
ZZ2812	29.12.16	12251: Hoffmeister Haustechnik 48150,RE 27204 001 ZL 54122 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 69,17		69,17	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.65-06 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 137,27		748,36	1.585,08 BX
0000	77-05	Lfd. Instandh. (Klempner)			
ZZ0801	11.01.16	11711: Weick Meisterbetrieb R15-0630,RE 20066 001 ZL 71006 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 207,06		249,90	
ZZ2901	01.02.16	12251: Hoffmeister Haustechnik 47026,RE 20631 001 ZL 36034 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 249,01		249,01	
Z54000	22.12.16	82: BRIGITTE GRIMM CHALLI Überweisung davon Handwerkerleistungen in Höhe von 48,65		59,36	558,27 BX

VE 82 - Kirchgasse 15 & 17, 61449 Steinbach

Seite 6

Buchwährung: EURO
C-Nr.: AAGYO

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0000	77-09	Lfd. Instandh. (Garagen)			
ZZ3011	01.12.16	16140: VHE Kälte Klima Lüftung 16-802496,RE 26407 001 ZL 54105 Handwerkerleistungen	035	143,68	
ZZ1312	14.12.16	16140: VHE Kälte Klima Lüftung 16-802510,RE 26631 001 ZL 54109 Handwerkerleistungen	035	210,15	353,83 BX
0000	77-60	Versicherungsschaden			
ZZ0712	08.12.16	13805: Bernhard,1609243 RE 26570 001 ZL 54108			424,68 BX
0000	77-78	Lfd. Instandh. Rückstellung			
ZZ2701	28.01.16	25578: Lothar Fries,13-09-2015 RE 20559 001 ZL 36033		955,57	
ZZ2901	01.02.16	25578: Lothar Fries,13092015 RE 20642 001 ZL 36034 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 571,20		955,57	
D36000	04.03.16	Umb.a.Kto.82.0000.97-90 Rueckerstattung der Doppelz		955,57-	
ZZ1804	21.04.16	18818: Görner GMBH Stuckateuer 2166253,RE 22103 001 ZL 36056 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 898,45		1.011,75	
ZZ2204	25.04.16	17188: PM-BAU-Consult,2016-030 RE 22220 001 ZL 36057		1.859,02	
ZZ2312	27.12.16	14554: Pax,13261216 RE 27089 001 ZL 54117 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 805,00		1.192,18	5.018,52 BX
0000	83-01	Kauf von Material			
ZZ1202	15.02.16	18016: Vogelsang GmbH,1190/15 RE 20923 001 ZL 36037		11,90	
ZZ1202	15.02.16	18016: Vogelsang GmbH,1189/15 RE 20922 001 ZL 36037		69,23	81,13 BX
0000	87-19	Honorare Dritter			
ZZ1902	22.02.16	17188: PM-BAU-Consult,2016-008 RE 21009 001 ZL 36039			849,36 BX
0000	89	Bankgebühren			
TA3003	31.03.16	ZZ,Kontoführungsspesen		23,20	
TA3006	30.06.16	ZZ,Kontoführungsspesen		21,75	
TA3009	30.09.16	ZZ,Kontoführungsspesen		13,05	
TA3012	31.12.16	ZZ,Kontoführungsspesen		30,45	88,45 BA
0000	89-10	Raummiete			
ZZ0512	06.12.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH SAALMIETE,RE 26502 001 ZL 54107			200,00 BA

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0000	90	Verw.geb. Grundvergütung			
WEOGR	04.01.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.02.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.03.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.04.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	02.05.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.06.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.07.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.08.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.09.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	04.10.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.11.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
WEOGR	01.12.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 10880-WEG-82,Dauerauftrag		299,88	
					3.598,56 CX
0000	90-14	Verw.geb. Nichtteilnahme LV			
ZZ2212	23.12.16	30565: Foncia Stadtgrund GmbH 7801,RE 26971 001 ZL 54115			21,48 CX
		Zwischensumme			22.776,92
1015	40	Wasser/Abwasser			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.40-10 Wasser/Abwasser Hs. 15			820,23 VK
1015	40-97	Miete Kaltwasserzähler			
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.2002.42-67			73,76 CW
1015	40-98	Servicegebühr Kaltwasser			
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		40,63-	
ZZ1702	22.02.16	91193: Ista Deutschland GmbH 065029819,RE 21003 002 ZL 36038		40,63	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.90003		42,13	42,13 CW
1015	10-01	GA Aareal Bank 0000366126			
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.78		41,52-	
D54000	31.12.16	Kapitalertragsteuer Umb.a.Kto.82.1015.78		10,38	
D54000	31.12.16	Solidaritätszuschlag Umb.a.Kto.82.1015.78		0,57	30,57-BX
1015	78	Rückstellung Haus 15			
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01		41,52	
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01		10,38-	
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01		0,57-	

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
D54000	31.12.16	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE	1.144,25-	1.113,68-	BX
		Zwischensumme		208,13-	
1017	40	Wasser/Abwasser			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.40-10 Wasser/Abwasser Hs. 17		1.592,22	VK
1017	40-97	Miete Kaltwasserzähler			
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.2001.42-67		120,27	CW
1017	40-98	Servicegebühr Kaltwasser			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.90003		63,19	CW
1017	77-07	Lfd. Instandh. (Heizung)			
ZZ1210	13.10.16	22474: JW Haustechnik GmbH R-2016-0550,RE 25518 001 ZL 36111 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 129,71		831,81	BX
1017	10-01	GA Aareal Bank 0000366127			
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.78	115,61-		
D54000	31.12.16	Kapitalertragsteuer Umb.a.Kto.82.1017.78	28,90		
D54000	31.12.16	Solidaritätszuschlag Umb.a.Kto.82.1017.78	1,58	85,13-	BX
1017	78	Rückstellung Haus 17			
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01	115,61		
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01	28,90-		
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01	1,58-		
D54000	31.12.16	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE	3.874,27-	3.789,14-	BX
		Zwischensumme		1.266,78-	
2001	42	Heizkosten Kirchgasse 15			
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42	408,32-		
TA1703	17.03.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1	408,32		
TA3103	31.03.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1	232,00		
TA2904	29.04.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1	232,00		
TA3105	31.05.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1	232,00		
TA3006	30.06.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1	232,00		
TA2907	29.07.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1	232,00		

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
TA3108	31.08.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		232,00	
TA3009	30.09.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		232,00	
TA2810	28.10.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		232,00	
TA3011	30.11.16	50194: SWE Energy GmbH,30903793 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		232,00	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.90003		885,69	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2015.42-13		2.973,69-	0,00 VH
2001	42-67	Heizkosten Kirchgasse 15			
ZZ1101	13.01.16	70088: Ista Deutschland GmbH 059704206,RE 20150 001 ZL 36030		725,49	
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.1017.40-97		120,27-	
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.2017.42-67		605,22-	0,00 VH
		Zwischensumme			0,00
2002	42	Heizkosten Kirchgasse 17			
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		692,67-	
TA1703	17.03.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		692,67	
TA3103	31.03.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
TA2904	29.04.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
TA3105	31.05.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
TA3006	30.06.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
TA2907	29.07.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
TA3108	31.08.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
TA3009	30.09.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
TA2810	28.10.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	

VE 82 - Kirchgasse 15 & 17, 61449 Steinbach

Seite 10

Buchwährung: EURO
C-Nr.: AAGYO

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
TA3011	30.11.16	50194: SWE Energy GmbH,30903790 Abbuchung Gas Steinbach, Kirchgasse 1		411,00	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.90003		1.294,05	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2017.42-13		4.993,05-	0,00 VH
2002	42-67	Heizkosten Kirchgasse 17			
ZZ1101	13.01.16	70088: Ista Deutschland GmbH 059704205,RE 20162 001 ZL 36030		275,50	
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.1015.40-97		73,76-	
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.2015.42-67		201,74-	0,00 VH
		Zwischensumme			0,00
2015	42-13	Gas (kWh) Hs. 15			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2001.42			2.973,69 VH
2015	42-67	Miete Heizung Hs. 15			
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.2002.42-67		201,74	
ZZ1111	14.11.16	91193: Ista Deutschland GmbH 050195742,RE 26024 001 ZL 54098		23,67	225,41 BV
2015	42-91	Betriebsstrom Hs. 15			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.55-01 Betriebsstrom Heizung Hs.15			148,68 BV
2015	42-92	Wartung d. Heizanlage Hs.15			
ZZ1110	12.10.16	18024: JW Haustechnik GmbH R-2016-0548,RE 25484 001 ZL 36110 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 180,88			180,88 BV
2015	42-94	Schornsteinreinigung Hs. 15			
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		52,11-	
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		43,22-	
ZZ2901	01.02.16	22530: Jens Garzinsky,J-15-02307 RE 20645 001 ZL 36034		43,22	
ZZ2901	01.02.16	22530: Jens Garzinsky,J-15-02306 RE 20644 001 ZL 36034		52,11	
ZZ1110	12.10.16	22530: Jens Garzinsky,J-16-02298 RE 25470 001 ZL 36110 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 49,77		49,77	49,77 BV
2015	42-98	Servicegebühren Hs. 15			
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		124,31-	
ZZ1702	22.02.16	91193: Ista Deutschland GmbH 065029819,RE 21003 001 ZL 36038		124,31	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.90003		129,28	129,28 BV
		Zwischensumme			3.707,71
2017	42	Heizkosten/ISTA			
ZZ0103	03.03.16	91193: Ista Deutschland GmbH 065058880,RE 21221 001 ZL 36043		502,05	

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
D36000	03.03.16	Umb.a.Kto.82.90003		502,05-	0,00 BV
2017 42-01 Allgemeinstrom Hs. 17					
TA2804	28.04.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,SIEHE AVIS VOM 28.04.16		203,85	
TA0205	02.05.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.05.16		44,51	
TA0106	01.06.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.06.16		44,51	
TA0107	01.07.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.07.16		44,51	
TA0108	01.08.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.08.16		44,51	
TA0109	01.09.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.09.16		44,51	
TA0410	04.10.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.10.16		44,51	
TA0111	01.11.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.11.16		44,51	
TA0112	01.12.16	10939: Ensys GmbH,7030600002 Abbuchung,AB. ABSCHLAG V.01.12.16		44,51	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.55-01		310,28-	
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2017.42-91 Betriebsstrom Heizung Hs.17		249,65-	0,00 BX
2017 42-13 Gas (kWh) Hs. 17					
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2002.42			4.993,05 VH
2017 42-67 Miete Heizung Hs. 17					
D36000	13.01.16	Umb.a.Kto.82.2001.42-67		605,22	
ZZ1111	14.11.16	91193: Ista Deutschland GmbH 050195743,RE 26025 001 ZL 54098		71,01	676,23 BV
2017 42-89 Heizkosten/ISTA					
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.90003			94,21 BV
2017 42-91 Betriebsstrom Hs. 17					
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.2017.42-01 Betriebsstrom Heizung Hs.17			249,65 BV
2017 42-92 Wartung d. Heizanlage Hs.17					
ZZ1110	12.10.16	18024: JW Haustechnik GmbH R-2016-0549,RE 25485 001 ZL 36110 davon Handwerkerleistungen in Höhe von 180,88			180,88 BV
2017 42-94 Schornsteinreinigung Hs. 17					
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		34,56-	
D36000	01.01.16	Umb.a.Kto.82.0000.42		52,11-	
ZZ2901	01.02.16	22530: Jens Garzinsky,J-15-02308 RE 20649 001 ZL 36034		52,11	
ZZ2901	01.02.16	22530: Jens Garzinsky,J-15-02309 RE 20647 001 ZL 36034		34,56	
ZZ1110	12.10.16	22530: Jens Garzinsky,J-16-02297 RE 25471 001 ZL 36110 davon Handwerkerleistungen			

TA51 -01.94 /01-

VE 82 - Kirchgasse 15 & 17, 61449 Steinbach

Seite 12

Buchwährung: EURO
C-Nr.: AAGYO

Einzelnachweis der Gemeinschaftsausgaben

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
		in Höhe von 49,77		49,77	49,77 BV
2017	42-98	Servicegebühren Hs. 17			
D54000	31.12.16	Umb.a.Kto.82.90003			<u>271,27</u> BV
		Zwischensumme			<u>6.515,06</u>
		(4) Summe Bewirtsch.-aufwand			<u>31.524,78</u>

Einzelnachweis der Gemeinschaftseinnahmen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0000	94-02	Einnahmen Waschgeld			
TA0812	08.12.16	Heinz und Gertrud Ann 82.0000.94-02 Einzahlung Wa			81,00 BX
0000	97-05	Erlöse Nichtteilnahme LV			
D42001	01.12.16	Umb.a.Kto.82.0001.01-84 NTLS 1-12/16,Whg. 1			21,48 CX
0000	97-61	Versicherungsfall			
TA2112	21.12.16	BAYERISCHER VERSICHER 430 16 001542 36404095H3001			424,68 BX
0000	97-90	Sonstige Einnahmen			
TA0403	04.03.16	Lothar Fries Rueckerstattung der Doppelz	955,57		
D36000	04.03.16	Umb.a.Kto.82.0000.77-78 Rueckerstattung der Doppelz	955,57-		
TA2306	23.06.16	Vogelsang GmbH Erstattung Position 58-00	1.345,00		
D36000	23.06.16	Umb.a.Kto.82.0000.58	1.345,00-		
TA0512	05.12.16	Foncia Stadtgrund Gmb KD 10880 RNR 100 Datum 25.1	145,50		145,50 CX
		(5) Summe Gemeinschaftseinnahmen			<u>672,66</u>

Rückstellungen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	01.01.16	Zugang	Ertrag	Abgang	31.12.16
1015	78	Rückstellung Haus 15	18629,50	2106,00	30,57	1144,25	19621,82
1017	78	Rückstellung Haus 17	<u>62449,37</u>	<u>5022,00</u>	<u>85,13</u>	<u>3874,27</u>	<u>63682,23</u>
		Summen	<u>81078,87</u>	<u>7128,00</u>	<u>115,70</u>	<u>5018,52</u>	<u>83304,05</u>

(6)

Soll-/Istvergleich der Rückstellungen

	Sollrückst.	Istrückst.	Differenz
Saldo vortrag am 01.01.16	81078,87	81078,87	
Zugang	7128,00	7128,00	
Ertrag	115,70	115,70	
Abgang	5018,52	5018,52	
Saldo per 31.12.16	83304,05	83304,05	

Einzelnachweis der Rückstellungsveränderungen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gemeinschaftl. zu verteilen	nicht gemein. zu verteilen	Gesamt VT
1015	78	Rückstellung Haus 15				BX
		Zugang:				
D54000	31.12.16	ZUWEISUNG Z.RÜCKLAGE		2.106,00		2.106,00
		Ertrag:				
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01			41,52	
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01			10,38-	
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1015.10-01			0,57-	30,57
		Abgang:				
D54000	31.12.16	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE		1.144,25-		1.144,25-
		Su. Rückstellung Haus 15		961,75	30,57	
1017	78	Rückstellung Haus 17				BX
		Zugang:				
D54000	31.12.16	ZUWEISUNG Z.RÜCKLAGE		5.022,00		5.022,00
		Ertrag:				
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01			115,61	
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01			28,90-	
D54000	31.12.16	Zinsen,Umb.a.Kto.82.1017.10-01			1,58-	85,13
		Abgang:				
D54000	31.12.16	AUFLÖSUNG D.RÜCKLAGE		3.874,27-		3.874,27-
		Su. Rückstellung Haus 17		1.147,73	85,13	
		(7) Summe Rückstellungen		2.109,48	115,70	

Geldanlagen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	01.01.16	Zugang	Ertrag	Abgang	31.12.16
1015	10-01	GA Aareal Bank 0000366126	19782,37		30,57		19812,94
1017	10-01	GA Aareal Bank 0000366127	55078,35		85,13		55163,48
		Summen	74860,72		115,70		74976,42

(8) (9) (10) (11)

Zusammenfassung der Geldanlagen,Banken und Kassen

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	01.01.16	Zugang	Ertrag	Abgang	31.12.16
	BK-01	Aareal Bank AG Essen	16348,79	45472,21		38056,09	14490,71
1015	10-01	GA Aareal Bank 0000366126	19782,37		30,57		19812,94
1017	10-01	GA Aareal Bank 0000366127	55078,35		85,13		55163,48
		Summen	91209,51	45472,21	115,70	38056,09	89467,13

Gegenüberstellung

	Betrag		Betrag
Banken/Geldanlagen per 01.01.16	91209,51	Zugang	45472,21
		+ Ertrag	115,70
Banken/Geldanlagen per 31.12.16	89467,13	- Abgang	38056,09
Saldo	1742,38-	Saldo	7531,82

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	43,03	42,84-	0,00	0,19
90003		Hk Rap(Hk)	0,00	1129,88	1650,72	0,00	2780,60
		Summen	0,00	1172,91	1607,88	0,00	2780,79

(12) (13) (14)

Einzelnachweis Individualbelastungen und -gutschriften

VU	Pos-U	Kontenbezeichnung	US	gesamt	VT
Beleg	Datum	Empfänger/Verwendung			
0001	01-84	Sonstige Aufwendungen WEG			
D42001	01.12.16	Umb.a.Kto.82.0000.97-05 NTLS 1-12/16,Whg.1			21,48-
		Summen:			
	84	Sonstige Aufwendungen WEG			<u>21,48</u>
		(15) Kosten: Sondereigentum			<u>21,48</u>

Abrechnungsergebnisse je Eigentümer - Kosten

VU	ET	Eigentümer	abw.Nu	Kosten/ Erträge	Kostenso11 lt. WPL	Abrechnungsspitze Fehlbetrag	Überschuss
0001	01	Werner Braunroth		2117,42	2274,39		156,97
0002	01	Brigitte Grimm		2869,55	3813,13		943,58
0003	02	Christine Beck		2027,56	2024,33	3,23	
0004	01	HBL Verwaltungsges.		1517,73	1746,31		228,58
0005	02	Irmgard Blöchle		2902,65	3357,13		454,48
0006	01	Sibylle Frölich		1823,77	1856,33		32,56
0007	01	Carola Fend		2755,07	3059,15		304,08
0008	02	Daliborka Majic		2713,00	2649,84	63,16	
0009	01	Anita Fritsch		2495,42	3105,39		609,97
0010	01	Linda Tilbrook		3400,89	3998,71		597,82
0011	01	Gertrud Annussek		2623,78	3122,70		498,92
0012	02	Helmut Fuchs (geb. Meyer)		<u>3626,76</u>	<u>3252,59</u>	<u>374,17</u>	
				<u>30873,60</u>	<u>34260,00</u>	<u>440,56</u>	<u>3826,96</u>
				(a)	(16)	(17)	(18)

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

Abrechnungsergebnisse je Eigentümer - Rückstellungen

VU	ET	Eigentümer	abw.Nu	Rückstellg.- zuweisung	RL-So11 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 Fuchs (geb. 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		2531,03	2688,00		156,97
0002	01	Brigitte Grimm		3568,42	4512,00		943,58
0003	02	Christine Beck		2451,23	2448,00	3,23	
0004	01	HBL Verwaltungsges.		1931,42	2160,00		228,58
0005	02	Irmgard Blöchle		3601,52	4056,00		454,48
0006	01	Sibylle Frölich		2247,44	2280,00		32,56
0007	01	Carola Fend		3379,92	3684,00		304,08
0008	02	Daliborka Majic		3411,16	3348,00	63,16	
0009	01	Anita Fritsch		3122,03	3732,00		609,97
0010	01	Linda Tilbrook		4106,18	4704,00		597,82
0011	01	Gertrud Annussek		3329,08	3828,00		498,92
0012	02	Helmut Fuchs (geb. Meyer)		4322,17	3948,00	374,17	
				<u>38001,60</u>	<u>41388,00</u>	<u>440,56</u>	<u>3826,96</u>

Nachweis der Hausgeldkonten - Kosten

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Soll	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0001	01	Werner Braunroth		2274,39	2274,39		
0002	01	Brigitte Grimm		3813,13	3813,13		
0003	02	Christine Beck		2024,33	2024,33		
0004	01	HBL Verwaltungsges.		1746,31	1746,31		
0005	02	Irmgard Blöchle		3357,13	3357,13		
0006	01	Sibylle Frölich		1856,33	1856,33		
0007	01	Carola Fend		3059,15	3059,15		
0008	02	Daliborka Majic		2649,84	2649,84		
0009	01	Anita Fritsch		3105,39	3105,39		
0010	01	Linda Tilbrook		3998,71	3998,71		
0011	01	Gertrud Annussek		3122,70	3122,70		
0012	02	Helmut Fuchs (geb. Meyer)		<u>3252,59</u>	<u>3252,59</u>		
		Summen		<u>34260,00</u>	<u>34260,00</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		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 Fuchs (geb. Meyer)		<u>695,41</u>	<u>695,41</u>		
		Summen		<u>7128,00</u>	<u>7128,00</u>		

(23)

Nachweis der Hausgeldkonten - Gesamt

VU	Pos-U	Eigentümer	Vortrag	Soll	Zahlungen	Rückstand	Guthaben
0001	01	Werner Braunroth		2688,00	2688,00		
0002	01	Brigitte Grimm		4512,00	4512,00		
0003	02	Christine Beck		2448,00	2448,00		
0004	01	HBL Verwaltungsges.		2160,00	2160,00		
0005	02	Irmgard Blöchle		4056,00	4056,00		
0006	01	Sibylle Frölich		2280,00	2280,00		
0007	01	Carola Fend		3684,00	3684,00		
0008	02	Daliborka Majic		3348,00	3348,00		
0009	01	Anita Fritsch		3732,00	3732,00		
0010	01	Linda Tilbrook		4704,00	4704,00		
0011	01	Gertrud Annussek		3828,00	3828,00		
0012	02	Helmut Fuchs (geb. Meyer)		<u>3948,00</u>	<u>3948,00</u>		
		Summen		<u>41388,00</u>	<u>41388,00</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>	0,00	<u>312,36</u>		
		Summen	<u>177,97</u>		<u>312,36</u>		<u>490,33</u>
					(24)		(25)

Aufwendung nach §35a EStG

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

2016	0000	58 Hauswart	1000,0000 MEA	<u>4054,99</u>
		Gesamt		<u>4054,99</u>

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

2016	0000	65-06	Wartung Brandanlagen	1000,0000 MEA	155,37
2016	0000	65-09	Wartung Entlüftungsanlage	1000,0000 MEA	303,45
2016	0000	65-20	Wartung Tiefgaragenanlagen	1000,0000 MEA	139,94
2016	0000	65-22	Wartung Doppelparker	1000,0000 MEA	369,22
2016	0000	65-90	Sonstige Wartungen	1000,0000 MEA	232,17
2016	0000	77-04	Lfd. Instandh. (Gebäude)	1000,0000 MEA	585,75
2016	0000	77-05	Lfd. Instandh. (Klempner)	1000,0000 MEA	504,72
2016	0000	77-09	Lfd. Instandh. (Garagen)	1000,0000 MEA	353,83
2016	0000	77-78	Lfd. Instandh. Rückstellung	1000,0000 MEA	<u>2274,65</u>
		Zwischensumme			<u>4919,10</u>

2016	1017	77-07	Lfd. Instandh. (Heizung)	714,4200 MEA	<u>129,71</u>
		Summe Abrechnungseinheiten			<u>129,71</u>
		Gesamt			<u>5048,81</u>

Zusammenfassung der Abrechnungen für die Eigentümer

Nr.	Bezeichnung			Saldo
(1)	Gemeinschaftskosten	31.524,78		
(15)	Kosten des Sondereigentums	21,48		
(2)	Zuweisungen zu den Rücklagen	7.128,00		
(3)	Gemeinschaftserträge		672,66	
(16)	Hausgeldsoll lt. Wirtschaftsplan Kosten		34.260,00	
(19)	Rüchl.-Soll lt. Wirtschaftsplan		7.128,00	3.386,40H
	Summe Abrechnungsspitze: Guthaben			<u>3.386,40H</u>
(17)	Abr.-Spitze Kosten: Fehlbeträge			440,56S
(18)	Abr.-Spitze Kosten: Überschüsse			3.826,96H
	Summe Abrechnungsspitze: Guthaben			<u>3.386,40H</u>

Zusammenstellung der Ausgaben und Einnahmen

Nr.	Bezeichnung			Saldo
(a)	Aareal Bank AG Essen, (Vortrag) Nr. DE24360104240001470082			14.490,71H
(4)	Gemeinschaftsausgaben	31.524,78		
(15)	Kosten des Sondereigentums	21,48		
(11)	Rücklagen: Erträge/Entnahmen	4.902,82		
(5)	Gemeinschaftseinnahmen		672,66	
(12)	Forderg.u.Verbindl.: Veränderung		1.607,88	
(b)	Geldanlagen: Veränderung	115,70		
(22)	Hausgeldzahlungen für Kosten		34.260,00	
(23)	tatsächl. Zahlungen Rücklage		7.128,00	
(24)	Hausgeldzahlg. ehemal.Eigentümer		312,36	7.416,12H
	Summe Geldbestand: Guthaben			<u>21.906,83H</u>
(a)	Aareal Bank AG Essen, Nr. DE24360104240001470082			21.906,83H
	Summe Geldbestand: Guthaben			<u>21.906,83H</u>

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

Status der Eigentümergemeinschaft

Nr.	Bezeichnung			
(11)	Geldanlagen	74.976,42		
(6)	Rücklagen		83.304,05	
(17)	Abr.-Spitze Kosten: Fehlbeträge	440,56		
(18)	Abr.-Spitze Kosten: Überschüsse		3.826,96	
(14)	Verbindlichkeiten		2.780,79	
(a)	Bankguthaben per 31.12.16	21.906,83		
(25)	Guthaben ehemal. Eigentümer		490,33	
	Diff.wegen Zwischenabrechnung		6.921,68	
		<u>97.323,81</u>	<u>97.323,81</u>	

(a) siehe Bankkontoauszug

