

Objekt-Nr.: 5-0101 / PK 110102  
Ansprechp.:  
Durchwahl :

Göttingen, den 10.03.2014

### Hausgeldabrechnung 2013 (01.01.13 - 31.12.13)

Objekt  
Einheit

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

---

anbei erhalten Sie die Hausgeldabrechnung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

#### Nachrichtlicher Ausweis der Abrechnungsspitze

Bewirtschaftungskosten lt. Hausgeldabrechnung	2.591,48
Beitragsverpflichtung zur Instandhaltungsrücklage	291,00
<hr/>	
Abrechnungssumme	2.882,48
abzüglich Hausgeld-Soll gemäß Einzelwirtschaftsplan	2.764,64
<hr/>	
Abrechnungsspitze	117,84
<small>(Differenzbetrag zwischen Einzelabrechnung und Wirtschaftsplan)</small>	
Sonstige Abrechnungspositionen	0,00

#### Ergebnis der Hausgeldabrechnung

abzgl. geleistete Zahlungen gesamt	2.760,00
------------------------------------	----------

---

<b>Abrechnungssaldo</b>	<b>Nachzahlung</b>	<b>122,48</b>
-------------------------	--------------------	---------------

Der vorgenannte Abrechnungsergebnis ist zum 01.05.2014 zur Zahlung fällig. Es schließt mit einem Guthaben für Sie oder mit einer Nachzahlungsverpflichtung ab.

Da Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden wir den fälligen Betrag von der uns benannten Bankverbindung

IBAN  
BIC  
Inhaber

zu Gunsten des Zahlungsempfängers WEG

IBAN  
BIC

Objekt-Nr. 5-0101 / PK 110102

Objekt

Einheit

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

---

mit der Gläubiger-ID DE und der Mandatsreferenz A037857BV001FNR01000005110102 als  
SEPA-Basislastschrift einziehen.

Mit besten Grüßen

Göttinger Hausverwaltung GmbH

Objekt-Nr. 5-0101 / PK 110102

Objekt

Einheit

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

**1. Hausgeld**

Ausgaben	Verteilerschlüssel	Gesamtanteile	Ihr Anteil	Betrag	Ihr Anteil
<b>Umlagefähige Kosten</b>					
Städtische Abgaben	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	8.416,23	163,27
Allgemeinstrom	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	1.325,73	25,72
Strom Keller	kwh Strom Keller	318,800		318,80	
Strom Einzelgaragen	kwh Strom Garage	21,060		21,06	
Hausmeisterlohn	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	18.321,18	355,43
Sommer-/ Winterdienst	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	3.000,00	58,20
Hausreinigung	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	8.049,96	156,17
Versicherungen	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	7.301,47	141,65
Breitbandkabel	Einheiten Objekt	66,000	1,000	5.514,86	83,56
Gesamtkosten Fahrstuhl	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	11.327,54	219,75
Gesamtkosten Heizung	HK-Abrechnung	44.329,320	945,730	44.329,32	945,73
<b>Umlagefähige Kosten</b>				<b>107.926,15</b>	<b>2.149,48</b>
<b>Nicht umlagefähige Kosten</b>					
Bankkontogebühren	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	283,28	5,50
Kapitalertragsst.Inst.-Rüchl.				518,30	
Soli-Zuschlag Inst.-Rüchl.				28,52	
Nettozinsen Inst.-Rüchl.				1.526,36	
Verwaltervergütung	Einheiten Objekt	66,000	1,000	13.194,72	199,92
Weiterltg. Mahnkosten				10,00	
Sonstige Kosten	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	1.831,08	35,52
Versicherungen n.umlagef.	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	150,58	2,92
Reparaturen	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	10.225,27	198,37
Versicherungsschäden	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	-11,99	-0,23
Garage Strom	Garagen	21,000		181,06	
<b>Nicht umlagefähige Kosten</b>				<b>27.937,18</b>	<b>442,00</b>
<b>Summe Ausgaben</b>				<b>135.863,33</b>	<b>2.591,48</b>
<b>Summe Ausgaben- abrechnungsrelevant -</b>				<b>133.780,15</b>	
<b>Einnahmen</b>					
Zinserträge Inst.-Rüchl.				2.073,18	
Hausgeld WEG				131.285,03	
Abrechnung Vorjahr				-2.936,97	
Mahnkosten				10,00	
Rücklastschriften /-gebühr				-3,00	
<b>Summe Einnahmen</b>				<b>130.428,24</b>	
<b>Summe Einnahmen- abrechnungsrelevant -</b>					
<b>Saldo Ausgaben - Einnahmen</b>				<b>5.435,09</b>	<b>2.591,48</b>
<b>Saldo Ausgaben - Einnahmen- abrechnungsrelevant -</b>				<b>133.780,15</b>	

**Zahlungen**

Folgende Zahlungsvorgänge sind berücksichtigt:

01.01.13	Hausgeld 01/13	230,00
01.02.13	Hausgeld 02/13	230,00
01.03.13	Hausgeld 03/13	230,00
01.04.13	Hausgeld 04/13	230,00
01.05.13	Hausgeld 05/13	230,00
01.06.13	Hausgeld 06/13	230,00
01.07.13	Hausgeld 07/13	230,00
01.08.13	Hausgeld 08/13	230,00
01.09.13	Hausgeld 09/13	230,00

Objekt-Nr. 5-0101 / PK 110102

Objekt

Einheit

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

01.10.13	Hausgeld 10/13	230,00
01.11.13	Hausgeld 11/13	230,00
01.12.13	Hausgeld 12/13	230,00
31.12.13	Umbuchung Hausgeld - IR 2013	-291,00

**Summe Ihrer Zahlungen: 2.469,00**

**Ergebnis Hausgeld Nachzahlung 122,48**

**2. Hausgeld Inst.-Rücklage**

Mittelverwendung	Verteilerschlüssel	Gesamtanteile	Ihr Anteil	Betrag	Ihr Anteil
Instandhaltungsrücklage	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	15.000,00	291,00
Einst. Inst.-Rückl. HSM-Whg	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	3.064,55	59,45
Einst. Inst.-Rückl. Waschm.	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	870,62	16,89
Waschmaschinenkosten	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	966,38	18,75
Sanierung	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	8.969,70	174,01
Erträge Aufl. von Rücklagen	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	-8.969,70	-174,01
Waschmaschinenenerträge	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	-1.837,00	-35,64
Erträge HSM-Wohnung	Miteigentumsanteile	10.000,000	194,000	-3.064,55	-59,45
Hausgelderlöse Inst.-Rückl.				-14.999,97	
				<b>0,03</b>	<b>291,00</b>
<b>Summe Mittelverwendung</b>				<b>0,03</b>	<b>291,00</b>
<b>Summe Mittelverwendung- abrechnungsrelevant -</b>				<b>15.000,00</b>	

**Zahlungen**

Folgende Zahlungsvorgänge sind berücksichtigt:

31.12.13	Umbuchung Hausgeld - IR 2013	291,00
----------	------------------------------	--------

**Summe Ihrer Zahlungen: 291,00**

**Ergebnis Hausgeld Inst.-Rücklage ausgeglichen**

**3. Darstellung Abrechnungsergebnis**

geleistete Zahlungen	lt. WP	Abrechnung	Zahlung
Hausgeld	2.473,64	2.591,48	2.469,00
Hausgeld Inst.-Rücklage	291,00	291,00	291,00
Mahnkosten			
Rücklastschriften/ -gebühr			
<b>Summe</b>	<b>2.764,64</b>	<b>2.882,48</b>	<b>2.760,00</b>

**Darstellung Abrechnungsergebnis Nachzahlung 122,48**

**Erläuterung der Verteilerschlüssel (Bestandteil der Kostenabrechnung):**

Nr.	Bezeichnung	Gesamtanteil	Einzelanteil
070	kwh Strom Keller	318,800	0,000
075	kwh Strom Garage	21,060	0,000
080	HK-Abrechnung	44.329,320	945,730
200	Einheiten Objekt	66,000	1,000
201	Einheiten Objekt	66,000	1,000
260	Garagen	21,000	0,000
300	Miteigentumsanteile Objekt	10.000,000	194,000
301	Miteigentumsanteile Objekt	10.000,000	194,000

**Weitere Kontobewegungen Jahres-Salden ! ( - INFORMATIV - )**

Objekt-Nr. 5-0101 / PK 110102

Objekt

Einheit

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

---

**Weitere Kontobewegungen Jahres-Salden ! ( - INFORMATIV - )**

**Abrechnungsergebnis Vorjahr**

---

	Sollstellungen	Zahlungen		
<b>Summen:</b>	<b>163,37</b>	<b>163,37</b>	<b>=</b>	<b>0,00</b>

---

## Rückstellung/Rücklagenentwicklung 2013 (01.01.13-31.12.13)

Datum : 10.03.14 Ansprechpartner:

Objekt: 5-0101 / PK 110102

Objektlage:

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

Seite: 1

<b>Entwicklung Gesamtrücklage 2013</b>	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	Ihr Anteil
<b>Istrückstellung zum 01.01.2013</b>	144.235,85	144.235,85	2.798,18
<b>Gesamtrücklage zum 01.01.2013</b>	<b>144.235,85</b>	<b>144.235,85</b>	<b>2.798,18</b>
<b>+ Rückstellungszuführung</b>			
Zinsen Inst.-Rücklage	2.073,18	2.073,18	40,22
Zuführung Inst.-Rücklage	15.000,00	15.000,00	291,00
Waschmarken 2013	870,62	870,62	16,89
Erlöse HSM-Wohnung 2013	3.064,55	3.064,55	59,45
	<b>165.244,20</b>	<b>165.244,20</b>	<b>3.205,74</b>
<b>./ Rückstellungsentnahme</b>			
Kapitalertragssteuer Inst.-Rücklage	-518,30	-518,30	-10,06
Solidaritätszuschlag Inst.-Rücklage	-28,52	-28,52	-0,55
Auflösung lt. Beschluß	-8.969,70	-8.969,70	-174,01
Auffüllung WEG-Konto	-3.064,55	-3.064,55	-59,45
	<b>-12.581,07</b>	<b>-12.581,07</b>	<b>-244,07</b>
<b>Gesamtrücklage zum 31.12.2013</b>	<b>152.663,13</b>	<b>152.663,13</b>	<b>2.961,67</b>

## Darstellung Bank- und Anlagekonten

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand in EUR	Zugänge	Abgänge	Saldo	Endbestand
		01.01.13				31.12.13
1200	Girokonto	7.731,50	172.671,62	171.925,26	746,36	8.477,86
1210	Festgeldkonto	43.054,60	18.007,10	11.069,70	6.937,40	49.992,00
1230	Festgeldkonto Tagesgeld	101.181,25	2.023,62	533,74	1.489,88	102.671,13