

Helmhof Hausverwaltungen GmbH

Helmhof Hausverwaltungen GmbH*Donauwörther Str. 3 b* 86368 Gersthofen

Donauwörther Str. 3 b
86368 Gersthofen

Telefon: 0821/299 20 40
Telefax: 0821/49 96 16
Internet: www.parkhaus-helmhof.de
eMail: s.reiss@helmhof-hausverwaltungen.de

Sachbearbeiter/in:

Sonja Reiss

Gersthofen, 30.04.2013

Hausgeldabrechnung

Objekt:

Vertrag: 045.006.001

Abrechnungszeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012

Ihr Abrechnungszeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012

Datum: 30.04.2013

KTN	UNR	umlagefähige Kosten	Schlüssel	Ihr Anteil	/ Alle Anteile	Gesamt	Ihr Anteil
560	0	Strom Gebäude	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	234,46	28,12
570	0	Müllabfuhrgebühren	Einheiten Whg.	1	/ 11	1.058,28	96,21
590	0	Kabelgebühren	Einheiten Whg.	1	/ 11	1.890,57	171,87
595	0	Hausmeister	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	2.320,50	278,32
598	0	Hausreinigung	Einheiten Whg.	1	/ 11	1.199,52	109,05
600	0	Gebäudevers. Sturm/LW	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	861,45	103,32
605	0	Haftpflichtversicherung	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	75,99	9,11
608	0	Brandversicherung	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	252,21	30,25
625	0	Kleinansch., Pflege, etc.	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	0,00	0,00
632	0	Wartung Feuerlöscher	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	92,34	11,08
631	0	Wartung haust. Anlagen	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	0,00	0,00
685	0	TG -Strom	Einheiten Garage	1	/ 11	425,17	38,65
648	0	Heizkosten gesamt	Heizkosten		/	9.344,60	889,77
Zwischensumme						17.755,09	1.765,75
nicht umlagefäh. Kosten							
650	0	WE Verwaltergebühr	Einheiten Whg.	1	/ 11	2.152,08	195,64
670	0	Rep./Anschaffungen	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	301,90	36,21
691	0	TG - Verwaltergebühren	Einheiten Garage	1	/ 11	321,96	29,27
628	0	Beiratsentschädigung	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	100,00	11,99
680	0	Bankspesen	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	58,56	7,02
682	0	WE Rücklage	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	4.500,00	539,72
545	0	WE Zinserträge	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	-623,76	-74,81
552	0	WE Kapitalertragssteuer	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	155,50	18,65
553	0	WE Solidaritätszuschlag	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	8,54	1,02
546	0	WE Zufuhr Zinsen zur Rücklage	WE Tstel	119,938	/ 1000,003	457,94	54,92
693	0	TG Rücklagen-Zuführung	Einheiten Garage	1	/ 11	450,00	40,91
544	0	TG Zinserträge	Einheiten Garage	1	/ 11	-31,64	-2,88
557	0	TG Kapitalertragssteuer	Einheiten Garage	1	/ 11	7,91	0,72
554	0	TG Solidaritätszuschlag	Einheiten Garage	1	/ 11	0,43	0,04
548	0	TG Zufuhr Zinsen zur Rücklage	Einheiten Garage	1	/ 11	23,30	2,12
Zwischensumme						7.882,72	860,54
Summe Kosten						25.637,81	2.626,29
Vorauszahlungen							
Hausgeld						21.156,00	2.100,00
Rücklagenzahlung						4.932,00	576,00
Summe Vorauszahlungen						26.088,00	2.676,00

Schreiben vom 30.04.2013

49,71
GUTHABEN

Ihr Abrechnungsguthaben erstatten wir nach Verabschiedung und Beschlussfassung durch die Eigentümerversammlung an Sie zurück.

Freundliche Grüße

Helmhof Hausverwaltungen GmbH

i. A. Sonja Reiss

Hausgeldabrechnung "Rücklage Bestand"

Name:

Objekt:

Vertrag: 045.006.001

Abrechnungszeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012

Datum: 30.04.2013

Übersicht über die Entwicklung der Reparaturrücklage

KTN	UNR	Reparaturrücklage	Schlüssel	Ihr Anteil	/	Alle Anteile	Gesamt	Ihr Anteil
801	0	WE Sparkonto Rücklage	WE Tstel	119,938	/	1000,003	23.920,66	2.868,99
803	0	WE Sparkonto Rücklage	WE Tstel	119,938	/	1000,003	10.959,58	1.314,47
805	0	Festgeldkonto	WE Tstel	119,938	/	1000,003	20.519,45	2.461,05
802	0	TG Sparkonto Rücklage	Einheiten Garage	1	/	11	5.140,12	467,28
Endstand							60.539,81	7.111,79

Schreiben vom 30.04.2013

Hausgeldabrechnung "Vermögensstatus"

Name:
 Objekt:
 Vertrag: 045.006.001
 Abrechnungszeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012
 Datum: 30.04.2013

Vermögensstatus

1. Übersicht Kontoentwicklung

KTN	Bezeichnung	Bewegung
1200	Bankkonto	777,76
467	Hausgeld	21.156,00
470	Rücklagenzahlung	4.932,00
472	Hzg/Nbk-Abr.	-280,41
801	WE Sparkonto Rücklage	-4.231,41
802	TG Sparkonto Rücklage	-729,02
803	WE Festgeld Rücklage	-53,77
805	Festgeldkonto	-297,76
807	WE Bestand Rücklage	4.957,94
808	TG Bestand Rücklage	473,30
856	Abgrenzungen	1.349,45
0	Gesamtkosten lt. Wohngeldabrechnung	-25.637,81
	Endstand Bankkonto	2.416,27

2. Vermögensstand

KTN	Bezeichnung	Anfangsstand	Soll	Haben	Bewegung	Endstand
1200	Bankkonto	-777,76	27.809,55	26.171,04	-1.638,51	-2.416,27
472	Hzg/Nbk-Abr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
807	WE Bestand Rücklage	50.816,75	0,00	4.957,94	4.957,94	55.774,69
808	TG Bestand Rücklage	4.411,10	0,00	473,30	473,30	4.884,40
855	Durchlaufposten	0,00	134,61	134,61	0,00	0,00
489	Abrechnungsergebnisse Vorjahr	-0,19	0,00	0,00	0,00	-0,19
856	Abgrenzungen	497,20	1.409,16	2.758,61	1.349,45	1.846,65
0	Abrechnungsergebnis	0,00	0,00	450,11	450,11	450,11
0	Rundungsdifferenz	0,00	0,00	0,08	0,08	0,08
	Saldo					60.539,47

3. Sparbücher, Festgeld

KTN	Bezeichnung	Anfangsstand	Soll	Haben	Bewegung	Endstand
801	WE Sparkonto Rücklage	-19.689,25	4.269,52	38,11	-4.231,41	-23.920,66
802	TG Sparkonto Rücklage	-4.411,10	737,36	8,34	-729,02	-5.140,12
803	WE Festgeld Rücklage	-10.905,81	73,03	19,26	-53,77	-10.959,58
805	Festgeldkonto	-20.221,69	404,43	106,67	-297,76	-20.519,45
	Saldo					-60.539,81

Schreiben vom 30.04.2013

Hausgeldabrechnung "Haushaltsnahe Dienstleistung" nach § 35 a

Name:

Objekt:

Vertrag: 045.006.001

Abrechnungszeitraum: 01.01.2012 - 31.12.2012

Datum: 30.04.2013

Haushaltsnahe Dienstleistungen

Sämtliche Zahlungen sind unbar erfolgt

Gruppe 1			Summe Lohn und Fahrtkosten	Anteil Lohn
KTN	Bezeichnung	Schlüssel		
595	Hausmeister	WE Tstel	1.963,50	235,50
				235,50

Gruppe 3			Summe Lohn und Fahrtkosten	Anteil Lohn
KTN	Bezeichnung	Schlüssel		
598	Hausreinigung	Einheiten Whg.	999,60	90,87
				90,87

Gruppe 4			Summe Lohn und Fahrtkosten	Anteil Lohn
KTN	Bezeichnung	Schlüssel		
632	Wartung Feuerlöscher	WE Tstel	73,30	8,79
670	Rep./Anschaffungen	WE Tstel	73,19	8,78
				17,57

Ihre persönlichen Anteile an den angefallenen Kosten laut § 35a ESTG betragen:

Gruppe	Ihr Anteil	davon anrechenbar	Ihr Anteil
Gruppe 1	235,50	20%, maximal € 510,00	47,10
Gruppe 2	0,00	12%, maximal € 2.400,00	0,00
Gruppe 3	90,87	20%, maximal € 600,00	18,17
Gruppe 4	17,57	20%, maximal € 600,00	3,64
Summe			68,91