

Vermögensbericht

für die

WE 0021 WEG Obere Straße 10 / 10a, 37124 Rosdorf

Zusammenfassung für den Zeitraum 01.01.2023 - 31.12.2023

Buchwährung: Euro

Der Vermögensbericht beinhaltet die Darstellung des Gesamtvermögens und dokumentiert nicht die individuellen Anteile eines jeden Eigentümers, welche in der Jahresabrechnung ersichtlich sind. Das Gesamtvermögen der Gemeinschaft zum Stichtag 31.12.2023 wird hier durch aktivische und passivische Bestandskonten sowie Einnahmen (beschlossene Vorschüsse) und Ausgaben einschließlich Zuführung zur Erhaltungsrücklage abzüglich rückständiger und zuzüglich überzahlte Hausgeldkonten und Kreditoren in Form einer Bilanz dargestellt. Sie ist aus folgendem Zahlenwerk ersichtlich:

Status der Eigentümergemeinschaft

Status am 31.12.2023	Aktiva	Passiva
A. Bestandskonten		
Aktive Bestandskonten (Banken / Geldanlagen / Ford. an Dritte)	135.908,25 S	
Passive Bestandskonten (Rücklagen / Verb. an Dritte)		133.678,30 H
B. Einnahmen und Ausgaben		
Summe Einnahmen (beschlossene Vorschüsse)		93.347,56 H
Summe Ausgaben, einschl. Zuführung zur Rücklage	85.600,93 S	
C. Rückständige / überzahlte Hausgelder		
Summe rückständige Hausgeldkonten	0,00 S	
Summe überzahlte Hausgeldkonten		0,00 S
D. Forderungen an / Verbindlichkeiten von Kreditoren		
Gesamtsumme aller Kreditoren als Forderungen	0,00 S	
Gesamtsumme aller Kreditoren als Verbindlichkeiten		5.516,68 S
Saldo	221.509,18 S	221.509,18 H

Erläuterungen zum Status der Eigentümergemeinschaft:

A. Bestandskonten

Zum Verständnis der aktivischen Bestandskonten aus dem Status der Gemeinschaft werden nun die einzelnen Posten dargestellt:

Aktive Bestandskonten (Banken / Geldanlagen / Ford. an Dritte)

Bezeichnung	Saldo vortrag	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Saldo
Versicherungsschäden	0,00	2.339,44	2.339,44	0,00
Versicherungsschäden	0,00	9.121,21	8.669,47	451,74
Aarealbank	34.031,94	104.820,10	118.123,63	20.728,41
Bankverrechnung Aarealbank	0,00	155.061,84	155.061,84	0,00
Festgeld Rücklage I	57.713,48	23.429,33	165,98	80.976,83
Festgeld Rücklage II	30.759,69	3.078,12	86,54	33.751,27
Bankverrechnung Festgeld	0,00	26.759,97	26.759,97	0,00
Summe aktive Bestandskonten	122.505,11	324.610,01	311.206,87	135.908,25

Entwicklung des lfd. Bankkonto der Aareal Bank BK 01

Entwicklung des Geldbestandes

01.01.2023 - 31.12.2023

Anfangsbestand am 01.01.2023	34.031,94 S
+ Einnahmen (beschlossene Vorschüsse)	93.347,56

WEG Obere Straße 10 / 10a, 37124 Rosdorf

- Ausgaben, einschl. Zuführung zur Rücklage	85.600,93
- Veränderungen aktive Bestandskonten	26.706,67
+ Veränderungen passive Bestandskonten	15.203,97
+ Veränderungen Verbindlichkeiten	-10.737,69
- Veränderungen Forderungen	0,00
- Veränderungen Hausgeldkonten im Zeitraum	-790,31
Endbestand am 31.12.2023	20.728,41 S
Geldbestand Aareal Bank AG, DE24 5501 0400 0758 4037 60	20.728,41 S

Passive Bestandskonten (Entwicklung der Rücklagen der Eigentümergemeinschaft)

Konto	Anfangs- Bestand	Zugang frühere Jahre	Zugang	Entnahme	steuerliche Entnahmen	Zinsen	Endstand
Rücklage I - Soll	68.559,31	0,00	10.162,56	11.296,71	873,09	629,33	
außerplanmäßiger Zugang			0,28				
Zinsabschlagsteuer						-157,33	
Solizuschlag						-8,65	67.015,70
Rücklage I - Ist	68.559,31	0,00	10.162,56	11.296,71	873,09	629,33	
außerplanmäßiger Zugang			0,28				
Zinsabschlagsteuer						-157,33	
Solizuschlag						-8,65	67.015,70
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				0,00
Rücklage II - Soll	34.293,15	0,00	3.975,66	4.314,03	786,08	328,12	
außerplanmäßiger Zugang			0,24				
Zinsabschlagsteuer						-82,03	
Solizuschlag						-4,51	33.410,52
Rücklage II - Ist	34.293,15	0,00	3.975,66	4.314,03	786,08	328,12	
außerplanmäßiger Zugang			0,24				
Zinsabschlagsteuer						-82,03	
Solizuschlag						-4,51	33.410,52
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				0,00
Rücklage Tiefgarage - Soll	16.188,60	0,00	5.152,00	6.337,55	1.041,19	0,00	13.961,86
Rücklage Tiefgarage - Ist	16.188,60	0,00	5.152,00	6.337,55	1.041,19	0,00	13.961,86
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				0,00
Rücklage Liquidität - Soll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
außerplanmäßiger Zugang			19.290,22				19.290,22
Rücklage Liquidität - Ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
außerplanmäßiger Zugang			19.290,22				19.290,22
Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00				0,00

B. Einnahmen und Ausgaben

Zum Verständnis der Einnahmen und Ausgaben aus dem Status der Gemeinschaft werden nun die einzelnen Posten dargestellt:

Einnahmen (beschlossene Vorschüsse)

Bezeichnung der Hausgeldbestandteile	Saldo
Erträge Hausgeld	71.938,08 H
Hausgeld Garagen	2.119,68 H
Erträge Rücklage I	10.162,56 H
Erträge Rücklage II	3.975,84 H
Erträge Rücklage Tiefgar	5.151,40 H
Gesamtsumme Einnahmen	93.347,56 H

Ausgaben ohne Zuführung zur Rücklage

Bezeichnung zum Abrechnungskreis	Gesamt
00 WEG Obere Straße 10/10a	
Wasserversorgung*	5.567,52
Heizkosten*	30.646,33

WEG Obere Straße 10 / 10a, 37124 Rosdorf

	Gartenpflegekosten*	3.819,96
	Stromkosten*	700,13
	Abfallbeseitigungskosten*	2.184,86
	Kanalbenutzungsgebühr*	251,10
	Medienempfangskosten*	2.151,39
	Winterdienst*	636,00
	Sonstige Betriebskosten*	312,38
	Rauchwarnmelderkosten*	330,15
	Wasserfilterkosten*	0,00
	Dachrinnenreinigung*	0,00
	Hauswartkosten*	3.568,85
	Hauswartkosten (n.umlagef.)	396,61
	Notar-/Anwalt-/Gerichtskst.	506,70
	Verwaltungskosten	203,40
	Kontoführungsgebühren	148,20
	Verwaltervergütung	5.997,60
	HWP Rücklage I	0,00
	HWP Rücklage II	0,00
	HWP Tiefgarage	0,00
01 WEG Obere Str. 10a		
	Gebäudeversicherung*	3.917,96
	Haftpflichtversicherung*	47,64
02 WEG Obere Str. 10		
	Gebäudeversicherung*	1.910,42
	Haftpflichtversicherung*	35,70
03 WEG Obere Str. 10a rechts		
	Gebäudereinigung*	1.269,11
22 WEG Obere Str. Tiefgarage		
	Gebäudeversicherung*	236,05
	Stromkosten*	362,74
	Winterdienst*	701,50
	Sonstige Betriebskosten*	178,50
	Feuerlöscherkosten*	50,93
	Tiefgaragenkosten*	178,98
Summe		66.310,71

* umlagefähige Betriebskosten nach Betriebskostenverordnung

C. Rückständige / überzahlte Hausgelder

Es gibt zum Stichtag 31.12.2023 weder überzahlte noch rückständige Hausgeldkonten.

D. Forderungen an / Verbindlichkeiten von Kreditoren

Zum Verständnis der Forderungen an Kreditoren und Verbindlichkeiten von Kreditoren zum 31.12.2023 aus dem Status der Gemeinschaft werden nun die einzelnen Posten dargestellt:

Verbindlichkeiten an Kreditoren zum 31.12.2023

<u>Bezeichnung Kreditor</u>	<u>Saldo</u>
Wasserverband Leine-Süd	231,51 H
Stadtwerke Göttingen	7.164,62 S
Techem-Energy-Services Niederlassung Göttingen	1.416,43 H
Gesamtsumme aller offenen Kreditoren	5.516,68 S