

Hausgeldabrechnung

Hausgeld-Einzelabrechnung

Objekt Kronprinzenstr. 1a / Kaiser-Wilhelmstr. 6+6b, 76530 Baden-Baden Verwalter Prokur Verwaltungsgesellschaft mbH
Hauptstr. 110, 77855 Achern
Abrechnungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Eigentümer:

Empfänger-Adresse:

Verwaltungseinheit:

Lage:

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
Gesamtkosten	61.335,66 €	377,17 €
- HG-Vorschuss Soll (Summe)	70.440,62 €	379,68 €
= Abrechnungsspitze	-9.104,96 €	Überdeckung -2,51 €
HG-Vorschuss Soll	70.440,62 €	379,68 €
- HG-Vorschuss Ist	69.885,18 €	379,68 €
= Zahlungsdifferenz	555,44 €	Planerfüllung 0,00 € *
= Abrechnungssaldo		Guthaben -2,51 € *

i * Zur Beschlussfassung steht ausschließlich die Abrechnungsspitze.
Etwaige Zahlungsrückstände basieren auf dem Wirtschaftsplan des Vorjahres.
Der Abrechnungssaldo dient lediglich der Information.
(BGH-Urteil v. 09.03.2012 V ZR 147/11)

Umlageschlüssel:

Nr.	Umlageschlüssel	Umlage	Zeitraum	Tage	Gesamtumlage	Ihr Anteil
01*	Miteigentumsanteil Anzahl	anteilig	01.01.2024 - 31.12.2024	366	1.000,000	2,000
02*	Nur Ga MEA	anteilig	01.01.2024 - 31.12.2024	366	27	2
03*	VH nur TG+GA Anzahl	anteilig	01.01.2024 - 31.12.2024	366	23	1

* zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

Verteilungsergebnis:

Konto	Umlageschlüssel	Gesamtkosten	Ihr Anteil
	Umlageschlüssel Umlage		
1 umlagefähig (Mieter)			
ext. berechn. Heizkosten	- ext. berechn. Heizkosten (100,00%) € Festbetrag	10.213,58 €	0,00 €
Zwischensumme: Heizung/Warmwasser	Σ	10.213,58 €	0,00 €
ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten	- ext. berechn. Wasser-/sonst. Kosten (100,00%) € Festbetrag	5.354,44 €	0,00 €
Zwischensumme: Wasser	Σ	5.354,44 €	0,00 €
040100 Hausmeisterkosten KP1a	- Nur 1a (100,00%) MEA anteilig	4.569,60 €	0,00 €
040110 Hausmeisterkosten KW 6+6b	- Nur 6 + 6b (100,00%) MEA anteilig	5.569,20 €	0,00 €
040120 Hausmeisterkosten TG	02* Nur Ga (100,00%) MEA anteilig	2.713,20 €	200,98 €
040400 Gartenarbeiten	- Nur 1a (100,00%) MEA anteilig	584,76 €	0,00 €
040600 Strom KW6	- Nur 6 (100,00%) MEA anteilig	132,58 €	0,00 €
040630 Müll KW6	- Nur 6 + 6b (100,00%) MEA anteilig	992,16 €	0,00 €
040650 Strom KP1a	- Nur 1a (100,00%) MEA anteilig	38,32 €	0,00 €
040655 Strom TG	02* Nur Ga (100,00%) MEA anteilig	289,89 €	21,48 €
040680 Müll KP1a	- Nur 1a (100,00%) MEA anteilig	992,16 €	0,00 €
042300 Niederschlagswasser	01* Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl anteilig	808,82 €	1,62 €

Konto	Umlageschlüssel			Gesamtkosten	Ihr Anteil
		Umlageschlüssel	Umlage		
044600 Wartungen Dachrinne KP1a	-	Nur 1a (100,00%) MEA	anteilig	573,58 €	0,00 €
044700 Wartung TG	02*	Nur Ga (100,00%) MEA	anteilig	136,85 €	10,14 €
046000 Versicherung: Gebäude	01*	Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	anteilig	13.941,66 €	27,89 €
046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	01*	Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	anteilig	132,80 €	0,27 €
Zwischensumme: Sonstige				Σ 31.475,58 €	262,38 €
Summe: umlagefähig (Mieter)				Σ 47.043,60 €	262,38 €
2 nicht umlagefähig (Mieter)					
041400 Heizungs-Reparaturen	-	Nur 1a (100,00%) MEA	anteilig	328,87 €	0,00 €
047100 Reparaturen KP 1a	-	Nur 1a (100,00%) MEA	anteilig	1.211,42 €	0,00 €
047200 Reparaturen KW 6/6b	-	Nur 6 + 6b (100,00%) MEA	anteilig	595,29 €	0,00 €
049000 Nebenkosten Geldverkehr WEG-Konto	01*	Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	anteilig	275,55 €	0,55 €
050000 Verwaltervergütung KP 1a	-	VH nur 1a (100,00%) Anzahl	anteilig	4.712,40 €	0,00 €
050100 Verwaltervergütung TG+GA	03*	VH nur TG+GA (100,00%) Anzahl	anteilig	2.627,52 €	114,24 €
050200 Verwaltervergütung KW6+6b	-	VH nur KW6+6b (100,00%) Anzahl	anteilig	3.855,60 €	0,00 €
051000 Anschaffungen/Sonstiges	-	Nur 1a (100,00%) MEA	anteilig	685,41 €	0,00 €
Zwischensumme: Sonstige				Σ 14.292,06 €	114,79 €
Summe: nicht umlagefähig (Mieter)				Σ 14.292,06 €	114,79 €
Gesamtsumme				Σ 61.335,66 €	377,17 €

Hausgeldabrechnung

Objekt Kronprinzenstr. 1a / Kaiser-Wilhelmstr. 6+6b, 76530 Baden-Baden Verwalter Prokur Verwaltungsgesellschaft mbH
Hauptstr. 110, 77855 Achern
Abrechnungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Eigentümer:

Empfänger-Adresse:

Verwaltungseinheit:

Lage:

Steuerbegünstigte Leistungen nach §35a und §35c Einkommensteuergesetz:

Konto	Kosten		Umlageschlüssel	Anteile	
	Gesamtkosten	anrechenbar		Kosten	anrechenbar
Haushaltsnahe Dienstleistungen					
040120 Hausmeisterkosten TG	2.713,20 €	2.713,20 €	100,00% - anteilig - Nur Ga (MEA)	200,98 €	200,98 €
Zwischensumme: umlagefähig (Mieter): Sonstige	Σ 2.713,20 €	2.713,20 €		200,98 €	200,98 €
Summe: Haushaltsnahe Dienstleistungen	Σ 2.713,20 €	2.713,20 €		200,98 €	200,98 €
Handwerkerleistungen					
044700 Wartung TG	136,85 €	136,85 €	100,00% - anteilig - Nur Ga (MEA)	10,14 €	10,14 €
Zwischensumme: umlagefähig (Mieter): Sonstige	Σ 136,85 €	136,85 €		10,14 €	10,14 €
Summe: Handwerkerleistungen	Σ 136,85 €	136,85 €		10,14 €	10,14 €
Ihr Anteil an den Kosten nach §35 EStG				Σ	211,12 €

Hausgeldabrechnung

HG-Guthaben/Nachzahlungen aller Eigentümer

Objekt Kronprinzenstr. 1a / Kaiser-Wilhelmstr. 6+6b, 76530 Baden-Baden

Verwalter

Prokur Verwaltungsgesellschaft mbH
Hauptstr. 110, 77855 Achern

Abrechnungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Liste Ergebnisse Eigentümer:

Eigentümer	Kosten- summe	Summe HG- Vorschuss Soll	Abrechn.- Spitze	HG- Vorschuss Soll	HG- Vorschuss Ist	Zahl.Diff.	Abrechn.- Saldo
	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
	3.540,32 €	3.864,00 €	-323,68 €	3.864,00 €	3.864,00 €	0,00 €	-323,68 €
	1.987,42 €	2.136,00 €	-148,58 €	2.136,00 €	2.202,00 €	-66,00 €	-214,58 €
	1.846,04 €	2.004,00 €	-157,96 €	2.004,00 €	2.004,00 €	0,00 €	-157,96 €
	144,55 €	120,00 €	24,55 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,55 €
	4.912,47 €	5.112,00 €	-199,53 €	5.112,00 €	4.656,70 €	455,30 €	255,77 €
	377,15 €	379,68 €	-2,53 €	379,68 €	374,03 €	5,65 €	3,12 €
	4.424,08 €	4.584,00 €	-159,92 €	4.584,00 €	4.584,00 €	0,00 €	-159,92 €
	144,56 €	120,00 €	24,56 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,56 €
	2.760,09 €	3.156,00 €	-395,91 €	3.156,00 €	3.669,00 €	-513,00 €	-908,91 €
	2.608,82 €	2.868,00 €	-259,18 €	2.868,00 €	2.868,00 €	0,00 €	-259,18 €
	2.176,66 €	2.717,30 €	-540,64 €	2.717,30 €	2.714,36 €	2,94 €	-537,70 €
	3.246,63 €	3.485,30 €	-238,67 €	3.485,30 €	3.447,30 €	38,00 €	-200,67 €
	144,56 €	173,25 €	-28,69 €	173,25 €	143,95 €	29,30 €	0,61 €
	144,56 €	173,25 €	-28,69 €	173,25 €	120,00 €	53,25 €	24,56 €
	3.227,71 €	3.624,00 €	-396,29 €	3.624,00 €	3.624,00 €	0,00 €	-396,29 €
	144,57 €	245,00 €	-100,43 €	245,00 €	245,00 €	0,00 €	-100,43 €
	3.568,76 €	3.684,00 €	-115,24 €	3.684,00 €	3.684,00 €	0,00 €	-115,24 €
	144,57 €	120,00 €	24,57 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,57 €
	144,55 €	221,00 €	-76,45 €	221,00 €	221,00 €	0,00 €	-76,45 €
	2.069,06 €	3.156,00 €	-1.086,94 €	3.156,00 €	3.156,00 €	0,00 €	-1.086,94 €
	1.541,14 €	1.871,16 €	-330,02 €	1.871,16 €	1.871,16 €	0,00 €	-330,02 €
	1.425,30 €	1.769,12 €	-343,82 €	1.769,12 €	1.984,12 €	-215,00 €	-558,82 €
	3.238,74 €	4.064,28 €	-825,54 €	4.064,28 €	4.064,28 €	0,00 €	-825,54 €
	144,55 €	120,00 €	24,55 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,55 €
	144,55 €	120,00 €	24,55 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,55 €
	2.848,92 €	3.045,72 €	-196,80 €	3.045,72 €	3.045,72 €	0,00 €	-196,80 €
	3.100,81 €	3.720,84 €	-620,03 €	3.720,84 €	3.720,84 €	0,00 €	-620,03 €
	1.867,34 €	2.351,88 €	-484,54 €	2.351,88 €	2.351,88 €	0,00 €	-484,54 €
	377,15 €	379,68 €	-2,53 €	379,68 €	379,68 €	0,00 €	-2,53 €
	2.720,31 €	3.502,56 €	-782,25 €	3.502,56 €	3.502,56 €	0,00 €	-782,25 €
	1.760,26 €	2.239,48 €	-479,22 €	2.239,48 €	2.239,48 €	0,00 €	-479,22 €
	260,85 €	379,68 €	-118,83 €	379,68 €	379,68 €	0,00 €	-118,83 €

Hausgeldabrechnung

HG-Guthaben/Nachzahlungen aller Eigentümer

Objekt Kronprinzenstr. 1a / Kaiser-Wilhelmstr. 6+6b, 76530 Baden-Baden Verwalter Prokur Verwaltungsgesellschaft mbH
Hauptstr. 110, 77855 Achern

Abrechnungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Liste Ergebnisse Eigentümer:

Eigentümer	Kosten- summe	Summe HG- Vorschuss Soll	Abrechn.- Spitze	HG- Vorschuss Soll	HG- Vorschuss Ist	Zahl.Diff.	Abrechn.- Saldo
	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
	3.540,32 €	3.864,00 €	-323,68 €	3.864,00 €	3.864,00 €	0,00 €	-323,68 €
	1.987,42 €	2.136,00 €	-148,58 €	2.136,00 €	2.202,00 €	-66,00 €	-214,58 €
	1.846,04 €	2.004,00 €	-157,96 €	2.004,00 €	2.004,00 €	0,00 €	-157,96 €
	144,55 €	120,00 €	24,55 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,55 €
	4.912,47 €	5.112,00 €	-199,53 €	5.112,00 €	4.656,70 €	455,30 €	255,77 €
	377,15 €	379,68 €	-2,53 €	379,68 €	374,03 €	5,65 €	3,12 €
	4.424,08 €	4.584,00 €	-159,92 €	4.584,00 €	4.584,00 €	0,00 €	-159,92 €
	144,56 €	120,00 €	24,56 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,56 €
	2.760,09 €	3.156,00 €	-395,91 €	3.156,00 €	3.669,00 €	-513,00 €	-908,91 €
	2.608,82 €	2.868,00 €	-259,18 €	2.868,00 €	2.868,00 €	0,00 €	-259,18 €
	2.176,66 €	2.717,30 €	-540,64 €	2.717,30 €	2.714,36 €	2,94 €	-537,70 €
	3.246,63 €	3.485,30 €	-238,67 €	3.485,30 €	3.447,30 €	38,00 €	-200,67 €
	144,56 €	173,25 €	-28,69 €	173,25 €	143,95 €	29,30 €	0,61 €
	144,56 €	173,25 €	-28,69 €	173,25 €	120,00 €	53,25 €	24,56 €
	3.227,71 €	3.624,00 €	-396,29 €	3.624,00 €	3.624,00 €	0,00 €	-396,29 €
	144,57 €	245,00 €	-100,43 €	245,00 €	245,00 €	0,00 €	-100,43 €
	3.568,76 €	3.684,00 €	-115,24 €	3.684,00 €	3.684,00 €	0,00 €	-115,24 €
	144,57 €	120,00 €	24,57 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,57 €
	144,55 €	221,00 €	-76,45 €	221,00 €	221,00 €	0,00 €	-76,45 €
	2.069,06 €	3.156,00 €	-1.086,94 €	3.156,00 €	3.156,00 €	0,00 €	-1.086,94 €
	1.541,14 €	1.871,16 €	-330,02 €	1.871,16 €	1.871,16 €	0,00 €	-330,02 €
	1.425,30 €	1.769,12 €	-343,82 €	1.769,12 €	1.984,12 €	-215,00 €	-558,82 €
	3.238,74 €	4.064,28 €	-825,54 €	4.064,28 €	4.064,28 €	0,00 €	-825,54 €
	144,55 €	120,00 €	24,55 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,55 €
	144,55 €	120,00 €	24,55 €	120,00 €	120,00 €	0,00 €	24,55 €
	2.848,92 €	3.045,72 €	-196,80 €	3.045,72 €	3.045,72 €	0,00 €	-196,80 €
	3.100,81 €	3.720,84 €	-620,03 €	3.720,84 €	3.720,84 €	0,00 €	-620,03 €
	1.867,34 €	2.351,88 €	-484,54 €	2.351,88 €	2.351,88 €	0,00 €	-484,54 €
	377,15 €	379,68 €	-2,53 €	379,68 €	379,68 €	0,00 €	-2,53 €
	2.720,31 €	3.502,56 €	-782,25 €	3.502,56 €	3.502,56 €	0,00 €	-782,25 €
	1.760,26 €	2.239,48 €	-479,22 €	2.239,48 €	2.239,48 €	0,00 €	-479,22 €
	260,85 €	379,68 €	-118,83 €	379,68 €	379,68 €	0,00 €	-118,83 €

Hausgeldabrechnung**Vermögensbericht - Übersicht**

Objekt **Kronprinzenstr. 1a / Kaiser-Wilhelmstr. 6+6b, 76530 Baden-Baden** Verwalter **Prokur Verwaltungsgesellschaft mbH**
 Hauptstr. 110, 77855 Achern

Abrechnungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024

Vermögensbericht**1. Geldvermögen**

Konto	Endbestand 31.12.2024
001200 WEG-Konto	36.269,39 €
001201 Rücklagenkonto KP1a	40.570,09 €
001202 Rücklagenkonto KW6	19.296,54 €
001203 Rücklagenkonto TG	18.592,43 €
Summe: Geldvermögen Σ	114.728,45 €

2. Rücklagen

Konto	Endbestand 31.12.2024
008000 Rücklage Erhaltungsrücklage	5.142,36 €
008001 Rücklage Erhaltungsrücklage KW6	5.079,29 €
008002 Rücklage Erhaltungsrücklage TG	985,92 €
Summe: Rücklagen Σ	11.207,57 €

3. Forderungen und Verbindlichkeiten

Kategorie	Forderungen	Verbindlichkeiten	Saldo
nicht bezahlte Posten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abrechnungsspitze aus HGA	122,78 €	9.227,74 €	-9.104,96 €
Abrechnungsspitze aus HGA Vorjahre	39,24 €	0,00 €	39,24 €
Zahlungsdifferenzen für HG	1.723,47 €	0,00 €	1.723,47 €
Zahlungsdifferenzen für RL	192,97 €	0,00 €	192,97 €
sonstige Zahlungsdifferenzen Eigentümer	5,65 €	794,00 €	-788,35 €
Summe: Forderungen und Verbindlichkeiten Σ	2.084,11 €	10.021,74 €	-7.937,63 €

Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage TG"

Einzelabrechnung

Objekt Kronprinzenstr. 1a / Kaiser-Wilhelmstr. 6+6b, 76530 Baden-Baden Verwalter Prokur Verwaltungsgesellschaft mbH
Abrechnungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 Hauptstr. 110, 77855 Achern
UST-IdNr.:

Eigentümer:

Empfänger-Adresse:

Verwaltungseinheit:

Lage:

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
RL-Vorschuss Soll	980,65 €	64,32 €
- RL-Vorschuss Ist	787,68 €	64,32 €
= Zahlungsdifferenz	192,97 €	Planerfüllung 0,00 €
Gesamtkosten	-85,92 €	-6,37 €
- RL-Vorschuss Ist	787,68 €	64,32 €
= Abrechnungssaldo		-70,69 €

i Die Erhaltungsrücklage zählt zum Vermögen der Eigentümergemeinschaft, nicht einzelner Eigentümer. (vgl. § 9a Abs. 3 WEG n.F., § 19 Abs. 2 Nr. 4 WEG n.F., LG Darmstadt, Urteil v. 3.12.2014, 25 S 130/14)
Die aufgeführten Kosten und der Abrechnungssaldo sind ausschließlich für steuerliche Absetzbarkeitszwecke relevant und nicht zahlungswirksam.

Umlageschlüssel:

Nr.	Umlageschlüssel	Umlage	Zeitraum	Tage	Gesamtumlage	Ihr Anteil
01*	Nur Ga MEA	anteilig	01.01.2024 - 31.12.2024	366	27	2

* zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

Verteilungsergebnis (nicht abrechnungsrelevant):

Konto	Umlageschlüssel	Gesamtkosten	Ihr Anteil
	Umlageschlüssel	brutto	brutto
nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage			
028103 Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage TG	01* Nur Ga (100,00%) MEA	-116,68 €	-8,65 €
049103 Nebenkosten Geldverkehr Erhaltungsrücklage TG	- Nur Ga (100,00%) MEA	0,00 €	0,00 €
049203 Abgeltungssteuer Erhaltungsrücklage TG	01* Nur Ga (100,00%) MEA	29,17 €	2,16 €
049303 Solidaritätszuschlag Erhaltungsrücklage TG	01* Nur Ga (100,00%) MEA	1,59 €	0,12 €
053300 Instandhaltungskosten Erhaltungsrücklage TG	- Nur Ga (100,00%) MEA	0,00 €	0,00 €
Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage	Σ	-85,92 €	-6,37 €
Gesamtsumme	Σ	-85,92 €	-6,37 €

Rücklagen-Entwicklung: Erhaltungsrücklage TG

Soll-/Ist-Rücklage

Vergleich von Rücklagen-relevanten Forderungen und Verbindlichkeiten (Soll) mit geleisteten Zahlungen/Verrechnungen (Ist) nach Wertstellung/Fälligkeit

Konto		Soll	Ist			offene Posten
Nr.	Name	Saldo	Zuführung	Entnahme	Saldo	
Anfangsbestand 01.01.2024		Σ 0,00 €			0,00 €	0,00 €
Zuführung / Entnahme						
060500	Erhaltungsrücklage TG	980,65 €	787,68 €	-	787,68 €	192,97 €
Summe: Vorschüsse Eigentümer		Σ 980,65 €	787,68 €	0,00 €	787,68 €	192,97 €
028103	Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage TG	116,68 €	116,68 €	-	116,68 €	0,00 €
049203	Abgeltungssteuer Erhaltungsrücklage TG	-29,17 €	-	29,17 €	-29,17 €	0,00 €
049303	Solidaritätszuschlag Erhaltungsrücklage TG	-1,59 €	-	1,59 €	-1,59 €	0,00 €
Summe: nicht umlagefähig (Mieter)		Σ 85,92 €	116,68 €	30,76 €	85,92 €	0,00 €
Summe: Zuführung / Entnahme		Σ 1.066,57 €	904,36 €	30,76 €	873,60 €	192,97 €
Endbestand 31.12.2024		Σ 1.066,57 €			873,60 €	192,97 €

Passives Bestandskonto

Zuführungen und Entnahmen

Position	Zuführung	Entnahme	Saldo
Anfangsbestand 01.01.2024	Σ		0,00 €
Zuführung / Entnahme	Σ 1.016,68 €	30,76 €	985,92 €
Endbestand 31.12.2024	Σ		985,92 €

Differenzerläuterung

Differenz zwischen Ist-Rücklage und dem passiven Bestandskonto

Position	Zuführung	Entnahme	Saldo
Differenz aus Vorjahren	Σ 0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz im Abrechnungszeitraum			
Ist-Rücklage	904,36 €	30,76 €	873,60 €
- passives Bestandskonto	1.016,68 €	30,76 €	985,92 €
Summe: Differenz im Abrechnungszeitraum	Σ -112,32 € i zu viel zugeführt	0,00 €	-112,32 €
Summe: Differenz 31.12.2024	Σ -112,32 €	0,00 €	-112,32 €

Rücklagen-Entwicklung

Aktive Bestandskonten

Einnahmen und Ausgaben im Abrechnungszeitraum (nach Wertstellung)

Konto		Geldvermögen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Anfangsbestand 01.01.2024			

Konto	Geldvermögen		
	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
001203 Rücklagenkonto TG			17.606,51 €
Summe: Anfangsbestand 01.01.2024	Σ		17.606,51 €

2	Einnahmen/Ausgaben			
028103	Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage TG	116,68 €	-	116,68 €
049203	Abgeltungssteuer Erhaltungsrücklage TG	-	29,17 €	-29,17 €
049303	Solidaritätszuschlag Erhaltungsrücklage TG	-	1,59 €	-1,59 €
	Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage	Σ	116,68 € 30,76 €	85,92 €
	Summe: Einnahmen/Ausgaben	Σ	116,68 € 30,76 €	85,92 €

3	interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)			
001203	Rücklagenkonto TG	900,00 €	-	900,00 €
	Summe: interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)	Σ	900,00 € 0,00 €	900,00 €

4	Endbestand 31.12.2024			
001203	Rücklagenkonto TG			18.592,43 €
	Summe: Endbestand 31.12.2024	Σ		18.592,43 €

	Gesamtsumme im Zeitraum	Σ	1.016,68 € 30,76 €	985,92 €
--	--------------------------------	---	--------------------	----------

Liste Ergebnisse Eigentümer mit Zahlungsdifferenzen:

Eigentümer	RL-Vorschuss Soll	RL-Vorschuss Ist	Rückstand / Überzahlung
	64,32 €	0,00 €	64,32 €
	128,65 €	0,00 €	128,65 €
Summe Σ	192,97 €	0,00 €	192,97 €

Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"**Einzelabrechnung**

Objekt Kaiser-Wilhelm-Str. 6a, 76530 Baden-Baden Verwalter Prokur Verwaltungsgesellschaft mbH
 Hauptstr. 110, 77855 Achern
 Abrechnungszeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024 USt-IdNr.:

Eigentümer:

Empfänger-Adresse:

Verwaltungseinheit:

Lage:

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
RL-Vorschuss Soll	6.140,04 €	699,96 €
- RL-Vorschuss Ist	6.140,04 €	699,96 €
= Zahlungsdifferenz	0,00 €	Planerfüllung 0,00 €
Gesamtkosten	-107,31 €	-12,23 €
- RL-Vorschuss Ist	6.140,04 €	699,96 €
= Abrechnungssaldo		-712,19 €

i Die Erhaltungsrücklage zählt zum Vermögen der Eigentümergemeinschaft, nicht einzelner Eigentümer. (§10 Abs. 7 Satz 1 WEG, LG Darmstadt, Urteil v. 3.12.2014, 25 S 130/14)
 Die aufgeführten Kosten und der Abrechnungssaldo sind ausschließlich für steuerliche Absetzbarkeitszwecke relevant und nicht zahlungswirksam.

Umlageschlüssel:

Nr.	Umlageschlüssel	Umlage	Zeltraum	Tage	Gesamtumlage	Ihr Anteil
01*	Miteigentumsanteil Anzahl	anteilig	01.01.2024 - 31.12.2024	366	1.000,0000	114,0000

* zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

Verteilungsergebnis (nicht abrechnungsrelevant):

Konto	Umlageschlüssel	Gesamtkosten	Ihr Anteil
	Umlageschlüssel	brutto	brutto
nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage			
028101 Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage	01* Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	-145,73 €	-16,61 €
049101 Nebenkosten Geldverkehr Erhaltungsrücklage	- Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	0,00 €	0,00 €
049201 Abgeltungssteuer Erhaltungsrücklage	01* Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	36,44 €	4,15 €
049301 Solidaritätszuschlag Erhaltungsrücklage	01* Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	1,98 €	0,23 €
053100 Instandhaltungskosten Erhaltungsrücklage	- Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	0,00 €	0,00 €
Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage	Σ	-107,31 €	-12,23 €
Gesamtsumme	Σ	-107,31 €	-12,23 €

Rücklagen-Entwicklung: Erhaltungsrücklage**Soll-/Ist-Rücklage**

Vergleich von Rücklagen-relevanten Forderungen und Verbindlichkeiten (Soll) mit geleisteten Zahlungen/Verrechnungen (Ist) nach Wertstellung/Fälligkeit

Konto		Soll	Ist			offene Posten
Nr.	Name	Saldo	Zuführung	Entnahme	Saldo	
Anfangsbestand 01.01.2024		Σ 0,00 €			0,00 €	0,00 €
Zuführung / Entnahme						
060200	Erhaltungsrücklage	6.140,04 €	6.140,04 €	-	6.140,04 €	0,00 €
	Summe: Vorschüsse Eigentümer	Σ 6.140,04 €	6.140,04 €	0,00 €	6.140,04 €	0,00 €
028101	Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage	145,73 €	145,73 €	-	145,73 €	0,00 €
049201	Abgeltungssteuer Erhaltungsrücklage	-36,44 €	-	36,44 €	-36,44 €	0,00 €
049301	Solidaritätszuschlag Erhaltungsrücklage	-1,98 €	-	1,98 €	-1,98 €	0,00 €
	Summe: nicht umlagefähig (Mieter)	Σ 107,31 €	145,73 €	38,42 €	107,31 €	0,00 €
Summe: Zuführung / Entnahme		Σ 6.247,35 €	6.285,77 €	38,42 €	6.247,35 €	0,00 €
Endbestand 31.12.2024		Σ 6.247,35 €			6.247,35 €	0,00 €

Passives Bestandskonto

Zuführungen und Entnahmen

Position	Zuführung	Entnahme	Saldo
Anfangsbestand 01.01.2024	Σ		0,00 €
Zuführung / Entnahme	Σ 6.285,73 €	38,42 €	6.247,31 €
Endbestand 31.12.2024	Σ		6.247,31 €

Differenzerläuterung

Differenz zwischen Ist-Rücklage und dem passiven Bestandskonto

Position	Zuführung	Entnahme	Saldo
Differenz aus Vorjahren	Σ 0,00 €	0,00 €	0,00 €
Differenz im Abrechnungszeitraum			
Ist-Rücklage	6.285,77 €	38,42 €	6.247,35 €
- passives Bestandskonto	6.285,73 €	38,42 €	6.247,31 €
Summe: Differenz im Abrechnungszeitraum	Σ 0,04 € i zu wenig zugeführt	0,00 €	0,04 €
Summe: Differenz 31.12.2024	Σ 0,04 €	0,00 €	0,04 €

Rücklagen-Entwicklung**Aktive Bestandskonten**

Einnahmen und Ausgaben im Abrechnungszeitraum (nach Wertstellung)

Konto		Geldvermögen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Anfangsbestand 01.01.2024			

Konto		Geldvermögen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
001201	Rücklagenkonto			19.741,01 €
Summe: Anfangsbestand 01.01.2024		Σ		19.741,01 €
2	Einnahmen/Ausgaben			
028101	Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage	145,73 €	-	145,73 €
049201	Abgeltungssteuer Erhaltungsrücklage	-	36,44 €	-36,44 €
049301	Solidaritätszuschlag Erhaltungsrücklage	-	1,98 €	-1,98 €
	Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage	Σ	145,73 €	38,42 €
Summe: Einnahmen/Ausgaben		Σ	145,73 €	38,42 €
3	interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)			
001201	Rücklagenkonto	6.140,00 €	-	6.140,00 €
Summe: interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)		Σ	6.140,00 €	0,00 €
4	Endbestand 31.12.2024			
001201	Rücklagenkonto			25.988,32 €
Summe: Endbestand 31.12.2024		Σ		25.988,32 €
Gesamtsumme im Zeitraum		Σ	6.285,73 €	38,42 €
				6.247,31 €