

Jahresabrechnung

13.05.2024 - Seite 1

75-Friedrich-Ebert-Damm 10 / 01.01.2023 - 31.12.2023 - Gesamtabrechnung Zufluss/Abfluss

75.1301 / 13-2. OG vorn rechts, Wohnung
Nutzungszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

	Wirtschafts- plan	Konten- Entwicklung	abrechnungs- relevante Beträge
1. Geldkonten Anfangsbestand			
1111-Girokonto DE47200505501261198327		127.679,08	
1112-Girokonto DE93200505501261203804		129.884,60	
1361-Zwischenkonto Lastschriften		0,00	
1362-Zwischenkonto Überweisungen		0,00	
Gesamtkontostände per 01.01.2023		257.563,68	
2. Einnahmen			
Zahlungen von Eigentümern			
1-Kostentragung, Vorschuss		172.274,67	
2-Erhaltungsrücklage, Vorschuss		50.806,99	
11-Jahresabrechnung Vorjahr(e)		7.664,14	
14-Direkte Belastung		62,48	
Einnahmen			
5200-Waschküche, Einnahmen	500,00	763,00	763,00
5500-Sonstige Einnahmen		7.040,18	1.044,01
5501-Strom-Netzstation	51,13	51,13	51,13
Sonst. Zugänge			
1360-Durchlaufkonto		703,29	
4110-Wasser/Abwasser		241,62	
4116-Niederschlagswasser		1,15	
4170-Strom, allgemein		509,63	
4260-Heizkosten		4.276,00	
4320-Bankgebühren		2,50	
Summe Einnahmen	551,13	244.396,78	1.858,14
3. Ausgaben			
Zahlungen an Eigentümer			
1-Kostentragung, Vorschuss		1.137,60	
2-Erhaltungsrücklage, Vorschuss		218,40	
11-Jahresabrechnung Vorjahr(e)		14.862,50	
Kosten			
4110-Wasser/Abwasser	16.000,00	15.030,42	12.815,55
4111-Druckerhöhungsanlage, Wartung		860,97	
4116-Niederschlagswasser	1.400,00	1.414,00	1.412,65
4130-Abfallentsorgung	12.282,96	12.282,96	12.282,96
4140-Gehwegreinigung	598,56	598,56	598,56
4150-Schornsteinfeger, Kehr-/Messarbeiten	120,00		
4151-Schornsteinfeger, Feuerstättenschau	90,00		
4152-Gashausschau	50,00	40,84	40,84
4160-Wohngebäudeversicherung	12.000,00	12.922,50	12.069,61
4164-Glasversicherung	92,27	92,27	92,27
4167-Grundbesitzerhaftpflicht	375,81	375,81	375,81
4170-Strom, allgemein	1.350,00	6.102,00	937,72
4171-Strom, Waschküche	320,00		310,50
4180-Aufzug, Eigentümer	2.200,00	3.162,79	2.151,74
4181-Aufzug, Stockwerke	2.200,00		2.172,32

Jahresabrechnung

13.05.2024 - Seite 2

75-Friedrich-Ebert-Damm 10 / 01.01.2023 - 31.12.2023 - Gesamtabrechnung Zufluss/Abfluss

Frau Inge Lamprecht
75.1301 / 13-2. OG vorn rechts, Wohnung
Nutzungszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

	Wirtschafts- plan	Konten- Entwicklung	abrechnungs- relevante Beträge
4200-Kabelanschluss	9.500,00	9.649,70	9.649,70
4210-Hauswart	5.450,00	8.342,24	6.673,80
4215-Hauswart, Verschiedenes	560,00		834,22
4220-Hausreinigung	6.450,00	6.426,00	6.265,35
4230-Garten-/Grundstückspflege	7.855,00	7.854,00	7.854,00
4240-Winterdienst	2.200,00	2.195,55	1.251,46
4252-Rauchwarnmelder	587,62	587,62	587,62
4254-Lüftungen, innen	400,00	381,18	381,18
4255-Feuerlöscher	140,00	129,23	129,23
4258-Sicherheitssysteme	5.900,00	6.253,68	6.253,68
4260-Heizkosten	45.000,00	75.235,75	49.497,71
4261-Co ² -Kosten, Vermieteranteil			410,28
4270-Erhaltung, allgemein	10.000,00	4.113,88	4.113,88
4271-Erhaltung, Heizung	2.000,00	1.253,64	1.253,64
4272-Erhaltung, Aufzug	4.000,00	5.524,47	5.524,47
4273-Erhaltung, Waschküche	1.500,00		
4275-Erhaltung, Versicherungsschäden			500,00
4320-Bankgebühren	350,00	441,05	430,71
4330-Verwaltung	16.493,40	16.493,40	16.493,40
4350-Sonstige Ausgaben	2.000,00	1.543,16	1.402,36
50004160-Wohngebäudeversicherung.	750,00		852,89
50004170-Stromverbrauch	430,00		369,39
50004210-Hauswart.	700,00		834,22
50004220-Reinigung	170,00		160,65
50004240-Winterdienst.	500,00		944,09
50004257-Garagentor, Wartung	170,00	196,35	196,35
50004270-Garage, Instandsetzung	500,00		
Sonst. Ausgaben			
1360-Durchlaufkonto		918,71	
5500-Sonstige Einnahmen		6.058,65	
Summe Ausgaben	172.685,62	222.699,88	168.124,81
4. Geldtransfer			
Summe Geldtransfer			
5. Geldkonten Endbestand			
1111-Girokonto DE47200505501261198327		148.488,96	
1112-Girokonto DE93200505501261203804		130.771,62	
1361-Zwischenkonto Lastschriften		0,00	
1362-Zwischenkonto Überweisungen		0,00	
Gesamtkontostände per 31.12.2023		279.260,58	
Gesamtsalden	172.134,49		166.266,67

Jahresabrechnung

13.05.2024 - Seite 3

75-Friedrich-Ebert-Damm 10 / 01.01.2023 - 31.12.2023 - Gesamtabrechnung Zufluss/Abfluss

Frau Inge Lamprecht
75.1301 / 13-2. OG vorn rechts, Wohnung
Nutzungszeitraum: 01.01.2023 - 31.12.2023

	Wirtschafts- plan	Konten- Entwicklung	abrechnungs- relevante Beträge
6. Ermittlung der abrechnungsrelevanten Gesamtwerte			
Abrechnungsrelevanter Gesamtsaldo			166.266,67
Gesamte abrechnungsrelevante Vorauszahlungen gefordert lt. Wirtschaftsplan			
1-Kostentragung, Vorschuss			-172.106,16
19-Umlage Finanzierung			0,00
Abrechnungsspitze Anpassung des Vorschusses (Guthaben)			<u>5.839,49</u>
Salden Vorauszahlungen			
1-Kostentragung, Vorschuss			969,09
19-Umlage Finanzierung			0,00
Forderungen aus direkt zugeordneten Posten			
Direkte Belastung			148,64
Verbindlichkeiten aus direkt zugeordneten Posten			<u>0,00</u>
Nachrichtlich: Abrechnungsrelevante Gesamtwerte Anp. des Vorschusses (Guthaben)			<u>4.721,76</u>