

Wohngeldabrechnung Sammelliste

103

Buchungszeitraum von 01.01.2011 bis 31.12.2011

Eigentümer	Von	Bis	Umlagefähige Kosten	Nicht umlagef. Kosten	Rücklagen Soll	Gesamt- kosten	Rücklagen Entnahme	Wohngeld- Istvorausz.	Abrechnungs- Ergebnis
E.001.00	01.01.11	31.12.11	1.860,12	421,21	916,80	3.198,13	0,00	3.480,00	281,87
E.002.00	01.01.11	31.12.11	1.936,04	472,71	1.179,48	3.588,23	0,00	3.660,00	71,77
E.003.00	01.01.11	31.12.11	1.665,90	378,19	697,32	2.741,41	0,00	2.940,00	198,59
E.004.00	01.01.11	31.12.11	1.819,87	381,53	714,36	2.915,76	0,00	3.257,00	341,24
E.005.00	01.01.11	31.12.11	1.704,00	383,99	726,96	2.814,95	0,00	2.760,00	-54,95
E.006.00	01.01.11	31.12.11	1.608,15	385,20	733,08	2.726,43	0,00	3.420,00	693,57
E.007.00	01.01.11	31.12.11	2.489,84	443,79	1.032,00	3.965,63	0,00	4.440,00	474,37
Summe:			13.083,92	2.866,62	6.000,00	21.950,54	0,00	23.957,00	2.006,46

WIRTSCHAFTSPLAN für den Zeitraum 01.01.2012 bis 31.12.2012

Abrechnungsposten	Verteilt nach	Plan 2011	Kosten 2011	Neuer Plan 2012
Ausgaben				
Umlagefähige Kosten				
Heizkosten lt. Brunata	Brunata-Abr.	4.800,00 EUR	3.352,18 EUR	4.000,00 EUR
Schornsteinfeger WE2	Hz. WE2	32,00 EUR	28,49 EUR	32,00 EUR
Wasser	Wohnfläche	850,00 EUR	1.018,00 EUR	1.000,00 EUR
Allgemeinstrom	Wohnfläche	130,00 EUR	134,47 EUR	140,00 EUR
Müllabfuhr	Wohnfläche	1.735,52 EUR	1.735,52 EUR	1.707,72 EUR
Straßenreinigung	Wohnfläche	389,50 EUR	389,50 EUR	393,00 EUR
Abwasser	Wohnfläche	1.228,81 EUR	1.228,81 EUR	1.103,70 EUR
Hausmeisterservice	Wohnfläche	1.362,36 EUR	1.362,36 EUR	1.430,40 EUR
Winterdienst	Wohnfläche	1.200,00 EUR	122,57 EUR	500,00 EUR
Treppenhausreinigung	Wohnfläche	2.142,00 EUR	2.142,00 EUR	2.142,00 EUR
Gebäude-Sachvers.	Wohnfläche	1.113,76 EUR	1.331,28 EUR	1.340,00 EUR
Gebäude-Haftpflichtvers.	Wohnfläche	117,81 EUR	117,81 EUR	117,81 EUR
Glasversicherung	Wohnfläche	119,76 EUR	120,95 EUR	123,00 EUR
Summe:		15.221,52 EUR	13.083,94 EUR	14.029,63 EUR
Nicht umlagefähige Kosten				
Verwaltergebühren	Einheiten	1.659,00 EUR	1.638,00 EUR	1.999,20 EUR
Verwaltergeb. Zusatz	Einheiten	150,00 EUR	52,50 EUR	62,48 EUR
Kontoführungsgebühren	Wohnfläche	120,00 EUR	114,90 EUR	120,00 EUR
sonst. Kosten / Kleinrep.	Wohnfläche	400,00 EUR	371,85 EUR	400,00 EUR
Instandhaltung / Grossrep.	Wohnfläche	500,00 EUR	689,37 EUR	500,00 EUR
Summe:		2.829,00 EUR	2.866,62 EUR	3.081,68 EUR
Summe Ausgaben		18.050,52 EUR	15.950,56 EUR	17.111,31 EUR
Rücklagen				
Zuführung Rücklagen	Wohnfläche	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Summe Rücklagen		6.000,00 EUR	6.000,00 EUR	6.000,00 EUR
Einnahmen				
Hausgeld		23.550,52 EUR	23.837,00 EUR	23.111,31 EUR
Summe Einnahmen		23.550,52 EUR	23.837,00 EUR	23.111,31 EUR
GESAMT:		500,00 EUR	-1.886,44 EUR	0,00 EUR

Entwicklung der Instandhaltungsrücklage

Rücklagen 103

Abrechnungszeitraum 01.01.2011 bis 31.12.2011

Rücklagen	Soll (EUR)	Ist (EUR)
Anfangsstand:	405,71	405,71
Zuführungen	6.000,00	6.000,00
Kapitalerträge	93,23	93,23
Kapitalertragssteuer	-23,31	-23,31
Solidaritätszuschlag	-1,28	-1,28

Endstand: 6.474,35 6.474,35

Beitragsrückstände: Fehlbetrag insgesamt (EUR) 0,00

Zuführung	Verteilerschlüssel	Soll (EUR) lt. Wirtschaftsplan	Ist (EUR)	Rückstand (EUR)
1	115/752,64 qm	916,80	916,80	0,00
2	147,96/752,64 qm	1.179,48	1.179,48	0,00
3	87,47/752,64 qm	697,32	697,32	0,00
4	89,61/752,64 qm	714,36	714,36	0,00
5	91,19/752,64 qm	726,96	726,96	0,00
6	91,96/752,64 qm	733,08	733,08	0,00
7	129,45/752,64 qm	1.032,00	1.032,00	0,00
Gesamt:		6.000,00	6.000,00	0,00

Abrechnungs-Saldenliste

103 DAS 65

Konto-Nr.	Bezeichnung	Zeitraum	Umlage	Soll	Haben
<u>Vorauszahlungen</u>					
E.001.00		01.01.2011 - 31.12.2011	-		3.480,00 EUR
E.002.00		01.01.2011 - 31.12.2011	-		3.660,00 EUR
E.003.00		01.01.2011 - 31.12.2011	-		2.940,00 EUR
E.004.00		01.01.2011 - 31.12.2011	-		3.257,00 EUR
E.005.00		01.01.2011 - 31.12.2011	-		2.760,00 EUR
E.006.00		01.01.2011 - 31.12.2011	-		3.420,00 EUR
E.007.00		01.01.2011 - 31.12.2011	-		4.440,00 EUR
					<u>23.957,00 EUR</u>
<u>Umgelegte Kosten</u>					
51000	Heizkosten lt. Brunata	01.01.2011 - 31.12.2011	Brunata-Abr.	3.352,18 EUR	
51044	Schornsteinfeger WE2	01.01.2011 - 31.12.2011	HZ. WE2	28,49 EUR	
52100	Wasser	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	1.018,00 EUR	
52200	Allgemeinstrom	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	134,47 EUR	
53200	Müllabfuhr	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	1.735,52 EUR	
53300	Straßenreinigung	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	389,50 EUR	
53400	Abwasser	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	1.228,81 EUR	
54100	Hausmeisterservice	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	1.362,36 EUR	
54101	Winterdienst	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	122,57 EUR	
54300	Treppenhausreinigung	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	2.142,00 EUR	
56100	Gebäude-Sachvers.	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	1.331,28 EUR	
56200	Gebäude-Haftpflichtvers.	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	117,81 EUR	
56300	Glasversicherung	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	120,95 EUR	
57100	Verwaltergebühren	01.01.2011 - 31.12.2011	Einheiten	1.638,00 EUR	
57101	Verwaltergeb. Zusatz	01.01.2011 - 31.12.2011	Einheiten	52,50 EUR	
57200	Kontoführungsgebühren	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	114,90 EUR	
57300	sonst. Kosten / Kleinrep.	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	371,85 EUR	
57400	Instandhaltung / Grossrep.	01.01.2011 - 31.12.2011	Wohnfläche	689,37 EUR	
-	Zuführungen Rücklagen	01.01.2011 - 31.12.2011	s. Rücklagenabr	6.000,00 EUR	
					<u>21.950,56 EUR</u>
Saldo:				21.950,56 EUR	23.957,00 EUR
Ergebnis:					2.006,44 EUR

Abstimmung Rücklagen / Vermögen der WEG zum 31.12.2011

WEG

Geldanlagen

Commerzbank Lev. TZ-Konto	
Kontostand am 01.01.2011	7.867,90 €
Zuführung	6.000,00 €
Entnahme	-6.000,00 €
Kapitalerträge	93,23 €
Kapitalertragssteuer	-23,31 €
Solidaritätszuschlag	-1,28 €
Kontostand am 31.12.2011	7.936,54 €
Stand 31.12.2011	7.936,54 €

Abstimmung der Rücklage

Abstimmung der Rücklage	
Stand Rücklagen 01.01.2011	405,71 €
Zuführung	6.000,00 €
Kapitalerträge	93,23 €
Kapitalertragssteuer	-23,31 €
Solidaritätszuschlag	-1,28 €
Stand Rücklagen 31.12.2011	6.474,35 €

Vermögen der WEG

Das Vermögen der WEG setzt sich aus folgenden Werten/Positionen zusammen:

Stand Commerzbank Lev. TZ-Konto	7.936,54 €
Stand Commerzbank Leverkusen	937,68 €
Verbindlichkeit (Guthaben aus Abrechnung 2011)	-2.006,46 €
Rundungsdifferenz aus Abrechnung	0,02 €
Forderung (Hausgeld 11.11)	305,00 €
Forderung (Hausgeld 12.11)	305,00 €
Forderung (Hausgeld 08.11)	16,00 €
Forderung (Hausgeld 10.11)	16,00 €
Forderung (Hausgeld 09.11)	16,00 €
Forderung (Hausgeld 11.11)	16,00 €
Forderung (Hausgeld 12.11)	16,00 €
Verbindlichkeit (Hausmeisterservice 12-2011)	-113,53 €
Abgestimmtes Vermögen	7.444,25 €

Überblick

Abrechnungszeitraum 01.01.2011 - 31.12.2011	
Kosten im Abrechnungszeitraum	21.950,56 €
Vorauszahlungen der Eigentümer	-23.957,00 €
Guthaben aus Abrechnung	-2.006,44 €