



Hausverwaltung Mohr GmbH - Postfach 11 38 - 67099 Schifferstadt

Zahlungen bitte nur auf:
 WEG Musterstr. 1, Schifferstadt
 DE68120300001030169658
 DKB Bank
 BIC BYLADEM1001

Herr
 Marcel Mohr
 Postfach 11 38
 67099 Schifferstadt

Jahresabrechnung

40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt

01.03.2015 - 29.02.2016

11.02.2018 - Seite 1

40.301 / 3-Dachgeschoss
 Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

Sehr geehrter Herr Mohr,

beiliegend erhalten Sie die Abrechnung für das vergangene Wirtschaftsjahr. Wir bitten Sie um Überprüfung und gegebenenfalls Mitteilung innerhalb von 2 Wochen, sollten Sie Unstimmigkeiten feststellen.

1. Ausgaben

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Ausgaben		
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil	
1) Betriebskosten (auf Mieter umlegbar nach II. BV)						
Gartenpflege	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	133,28	44,43	
Allgemeinstrom	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	209,54	69,85	
Betriebsmittel/Kleinteile	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	2,99	1,00	
Versicherungen	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	718,99	239,66	
				Zwischensumme:	1.064,80	354,94
2) Heizkosten (auf Mieter umlegbar nach II. BV)						
Heizkosten	Heizkostenabrech...			2.123,32	466,52	
3) Sonstige Kosten						
Reparaturen	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	288,46	96,15	
Verwaltungskosten	Anz.Einheiten	3,000	1,000	599,76	199,92	
Bankspesen	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	-0,66	-0,22	
Abrechnungsrest	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	-0,03	-0,01	

Jahresabrechnung
40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt

11.02.2018 - Seite 2

Herr Marcel Mohr
 40.301 / 3-Dachgeschoss
 Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Ausgaben	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
		Zwischensumme:		887,53	295,84
4) Abrechnungsneutrale Ausgaben					
Zinsabschlag	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	-0,99	-0,33
Zinsabschlag Solidaritäts...	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	-0,03	-0,01
		Zwischensumme:		-1,02	-0,34
Ausgaben Gesamt				4.074,63	1.116,96
Ausgaben einzelabrechnungsneutraler Positionen				0,00	0,34

Ausgaben einzelabrechnungsrelevanter Positionen **4.074,63** **1.117,30**

2. Einnahmen

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Einnahmen	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
1) Abrechnungsneutrale Einnahmen					
Zugang Instandhaltungsr...	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	720,00	240,00
Zinszugang	Miteigentumsanteil	3,000	1,000	3,96	1,32
		Zwischensumme:		723,96	241,32
Einnahmen Gesamt				723,96	241,32
Einnahmen einzelabrechnungsneutraler Positionen				1,02	-241,32

Einnahmen einzelabrechnungsrelevanter Positionen **724,98** **0,00**

Ausgaben einzelabrechnungsrelevanter Positionen 3.350,67 **1.117,30**
 Einnahmen einzelabrechnungsrelevanter Positionen 724,98 **0,00**

Summe einzelabrechnungsrelevanter Positionen **4.075,65** **1.117,30**

3. Ihre Vorauszahlungen

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Hausgeld	1.200,00	1.200,00	0,00
Gesamt	1.200,00	1.200,00	0,00



Jahresabrechnung

40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt

11.02.2018 - Seite 3

Herr Marcel Mohr
40.301 / 3-Dachgeschoss
Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

4. Aufstellung der direkt zugeordneten Posten

Konto	Saldo:	Gesamt
Abrechnungsergebnis		0,00

5. Ergebnis der Abrechnung

Ausgaben Gesamt	1.117,30
abzgl. Einnahmen Gesamt	0,00
abzgl. Vorauszahlungen Hausgeld gefordert	-1.200,00

Abrechnungsspitze (Guthaben)	-82,70
------------------------------	--------

Abrechnungsergebnis nach IST Vorauszahlung	-82,70
--	--------

Ihr Guthaben aus Ausgaben/Einnahmen	82,70
--	--------------

6. Gesamtwerte der Abrechnung

Gesamtausgaben	4.076,34
Gesamteinnahmen (ohne Vorauszahlungen)	-0,70

Ausgaben - Einnahmen	4.075,64
Ergebnisneutrale Positionen	-722,94

Ausgaben - Einnahmen Gesamt	3.352,70
------------------------------------	-----------------

Gesamtvorauszahlungen	
Hausgeld	-4.260,00
Sonderumlage	0,00

Saldo aus Vorjahr	
Hausgeld	0,00
Sonderumlage	0,00

Forderungen aus direkt zugeordneten Posten	0,00
Verbindlichkeiten aus direkt zugeordneten Posten	0,00

Saldo Ausgaben - Einnahmen	-907,30
-----------------------------------	----------------

Nachforderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	157,71
Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	-342,05
Abrechnungsrest	-722,96

Saldo Abrechnung	-907,30
-------------------------	----------------

Jahresabrechnung

40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt

11.02.2018 - Seite 4

Herr Marcel Mohr
40.301 / 3-Dachgeschoss
Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

7. Ihre Zuführung zur Instandhaltungsrücklage

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Instandhaltung	240,00	240,00	0,00

8. Entwicklung der Instandhaltungsrücklage

Instandhaltungsrücklage	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Ihr Anteil (rechn.)
Anfangsbestand	1.442,30	0,00	0,00		480,77
<i>(Soll Anfangsbestand)</i>	<i>1.442,30</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		<i>480,77</i>
Zugang Instandhaltungsrücklage		720,00	0,00		-240,00
Zinszugang		3,96	0,00		-1,32
Zinsabschlag		0,00	0,99		0,33
Zinsabschlag Solidaritätszuschlag		0,00	0,03		0,01
Summe Instandhaltungsrücklage	1.442,30	723,96	1,02	2.165,24	239,79
<i>(Soll Summe Instandhaltungsrück...</i>	<i>1.442,30</i>	<i>723,96</i>	<i>1,02</i>	<i>2.165,24</i>	<i>239,79</i>

9. Offene Eigentümersalden aus Zuführungen zur Instandhaltungsrücklage

Instandhaltungsrücklage

keine offenen Salden vorhanden

10. Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen

Konto	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand
1100-Girokonto	1.649,88	8.237,41	8.829,01	1.058,28
1101-Tagesgeldkonto	722,30	1.023,96	301,02	1.445,24
	2.372,18	9.261,37	9.130,03	2.503,52

11. Zugang/Abgang Geldkonten

Betrag

a) 1100-Girokonto

Zugang

Zahlungen von Eigentümern	
Abrechnungsergebnis	71,81
Hausgeld	4.260,00
Instandhaltung	720,00
Sonst. Zugänge	2.385,60
Sonst. Zugänge (Zwischenkonten)	500,00
Geldtransfer	300,00

Summe Zugang 8.237,41

Abgang

Zahlungen an Eigentümer	
Abrechnungsergebnis	979,44

Jahresabrechnung
40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt

11.02.2018 - Seite 5

Herr Marcel Mohr
 40.301 / 3-Dachgeschoss
 Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

	Betrag
Kosten	6.329,57
Sonst. Ausgaben (Zwischenkonten)	500,00
Geldtransfer	1.020,00
<hr/>	
Summe Abgang	8.829,01
Saldo Zugang/Abgang 1100-Girokonto	-591,60
b) 1101-Tagesgeldkonto	
Zugang	
Sonst. Zugänge	3,96
Geldtransfer	1.020,00
<hr/>	
Summe Zugang	1.023,96
Abgang	
Sonst. Ausgaben	1,02
Geldtransfer	300,00
<hr/>	
Summe Abgang	301,02
Saldo Zugang/Abgang 1101-Tagesgeldkonto	722,94
Gesamtsalden	131,34

12. Einnahmen-/Ausgabenrechnung

	Anfangsstand	Zu/Abgang	Endstand
Vorauszahlungen		4.260,00	4.260,00
Gesamteinnahmen (ohne einzelabrechnungsneutrale Pos.)		724,66	724,66
Gesamtausgaben (ohne einzelabrechnungsneutrale Pos.)		-4.077,36	-4.077,36
Umsätze aus direkt zugeordneten Unterkonten	0,00	-907,63	-907,63
<i>Zwischensumme (Saldo Abrechnung):</i>		-0,33	-0,33
Instandhaltungsrücklage (1210)	1.442,30	722,94	2.165,24
Abgrenzung (9500)	22,22	131,70	153,92
Ergebnisvortrag (9001)	907,66	-0,03	907,63
<i>Zwischensumme (nichtabrechnungsrelevante Umsätze):</i>	<i>2.372,18</i>	<i>854,61</i>	<i>3.226,79</i>
<hr/>			
	2.372,18	854,28	3.226,46

Anlage zur Jahresabrechnung
40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt

11.02.2018 - Seite 6

Herr Marcel Mohr
40.301 / 3-Dachgeschoss
Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

13. Status

	Aktiva	Passiva
1100-Girokonto	1.058,28	
1101-Tagesgeldkonto	1.445,24	
1210-Instandhaltungsrücklage		2.165,24
9001-Ergebnisvortrag		907,63
9500-Abgrenzung		153,92
8500-Nachzahlungen aus Abrechnungen		71,81
8600-Guthaben aus Abrechnungen	979,44	
Verbindlichkeiten aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer		342,05
Forderungen aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer	157,71	
Reste aus der aktuellen Jahresabrechnung Eigentümer		0,02
	<hr/>	
	3.640,67	3.640,67

Anlage zur Jahresabrechnung
40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt - Dienstleistungen

11.02.2018 - Seite 1

Herr Marcel Mohr
40.301 / 3-Dachgeschoss
Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

	Rechnungsbetrag brutto	Dienstleistung brutto	Ihr Anteil brutto
Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen			
1) Betriebskosten (auf Mieter umlegbar nach II. BV)			
Gartenpflege	133,28	133,28	44,43
2) Heizkosten (auf Mieter umlegbar nach II. BV)			
Heizkosten	154,00	154,00	33,84
3) Sonstige Kosten			
Reparaturen	255,49	248,12	82,70
<hr/>			
Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen	542,77	535,40	160,97

Wir haben die Buchungen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen und bitten um Verständnis dafür, dass wir für die Richtigkeit keine Haftung übernehmen können.

Anlage zur Jahresabrechnung
40-WEG Musterstr. 1, Schifferstadt - Kontoauszüge

11.02.2018 - Seite 1

Herr Marcel Mohr
40.301 / 3-Dachgeschoss
Nutzungszeitraum: 01.03.2015 - 29.02.2016

Betrag