


# Hausgeldabrechnung

## Hausgeld-Einzelabrechnung

Objekt **Helgo / Syltr / Amrum / Langeneß, 22926 Ahrensburg** Verwalter **dimenso Hausverwaltung GmbH**  
 Dorfstraße 5c, 23881 Breitenfelde  
 Abrechnungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 Steuernummer: 22/294/21160

<b>Eigentümer:</b>	<b>186001 212 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..</b>	<b>Lastschrift-Mandat</b> SEPA Gläubiger-ID: DE14WEG00000181592 Mandatsreferenz: IM24R5311K415N
<b>Empfänger-Adresse:</b>	Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg	
<b>Verwaltungseinheit:</b>	212	
<b>Lage:</b>	Amrumstieg 12 EG links	

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
Kosten	967.616,24 €	2.886,80 €
- Summe Soll-Vorauszahlungen	971.475,71 €	3.229,00 €
<b>= Abrechnungsspitze</b>	<b>-3.859,47 €</b>	<b>Ihr Guthaben -342,20 €</b>
Summe Soll-Vorauszahlungen	971.475,71 €	3.229,00 €
- Summe Ist-Vorauszahlungen	963.275,66 €	3.229,00 €
<b>= Zahlungsdifferenz</b>	<b>8.200,05 €</b>	<b>0,00 € *</b>
<b>= Abrechnungssaldo</b>		<b>Ihr Guthaben -342,20 € *</b>

 \* 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*	ext. berechn. Heizkosten	€	Festbetrag	01.01.2020 - 31.12.2020	366	Beträge siehe Ergebnisliste	
02*	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 )	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	1.179,66	36,23
03*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe	Einh.	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	279,00	1,00
04*	HK 002 Helgo 26-42 / Amrum 6-12	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	3.528,05	36,23
05*	MEA alle	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	10.001,00	36,23
06*	MEA Wohnung/Gewerbe	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	9.735,99	36,22
07*	Miteigentumsanteil	Anzahl	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	10.001,000	36,230

\*Zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

**Umlageergebnis:**

	Kosten	Umlageschlüssel			Gesamtkosten	Anteil	
		Umlageschlüssel	Umlage				
<b>1</b>	<b>Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV</b>						
	ext. berechn. Heizkosten	01*	ext. berechn. Heizkosten (100,00%)   €	Festbetrag	258.642,13 €	446,92 €	
	<b>Zwischensumme: extern berechnete Heizkosten</b>				<b>Σ</b>	<b>258.642,13 €</b>	<b>446,92 €</b>
	042007 Wasserkosten Amrumstieg 6-12 (UG 7) Vertr. 2166166008	02*	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	anteilig	14.347,53 €	440,65 €	
	<b>Zwischensumme: Wasserkosten</b>				<b>Σ</b>	<b>14.347,53 €</b>	<b>440,65 €</b>
	040100 Hausmeisterkosten	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	68.385,00 €	247,73 €	
	040300 Treppenhausreinigung	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	41.009,00 €	148,56 €	
	040400 Pflege Außenanlage	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	71.366,15 €	258,53 €	
	040500 Winterdienst	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	22.583,80 €	81,81 €	
	042101 Wartung Filteranlage	06*	MEA Wohnung/Gewerbe (100,00%)   MEA	anteilig	1.350,99 €	5,03 €	
	042307 Entwässerung Amrumstieg 6-12 (UG 7)	02*	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	anteilig	820,00 €	25,18 €	
	043000 Allgemeinstrom alle V.224595	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.837,93 €	6,66 €	
	043007 Strom Amrumstieg 6-12 (UG 7) Vertr. 224606	02*	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	anteilig	1.371,02 €	42,11 €	
	043100 Kabel-TV	03*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	anteilig	32.222,02 €	115,49 €	
	043200 Müllgebühren alle	07*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	7.722,18 €	27,98 €	
	043207 Müllabfuhr Amrumstieg 6-12 (UG 7) 3.501.0230.006.000.2	02*	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	anteilig	4.423,90 €	135,87 €	
	043300 Straßenreinigung	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	871,70 €	3,16 €	
	046000 Versicherung: Gebäude	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	36.146,18 €	130,95 €	
	046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.435,14 €	5,20 €	
	046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	2.930,90 €	10,62 €	
	<b>Zwischensumme: sonstige Betriebskosten</b>				<b>Σ</b>	<b>294.475,91 €</b>	<b>1.244,88 €</b>
	<b>Summe: Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV</b>				<b>Σ</b>	<b>567.465,57 €</b>	<b>2.132,45 €</b>

<b>2</b>	<b>Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten</b>					
	040600 Miete Büro - Hausmeister	07*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	1.692,00 €	6,13 €
	047000 Instandhaltung alle	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	71.385,35 €	258,60 €
	047007 Instandhaltung UG 7 Amrum 6-12	02*	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	anteilig	14.956,36 €	459,34 €

Kosten	Umlageschlüssel			Gesamtkosten	Anteil
	Umlageschlüssel		Umlage		
047016 Instandhaltung HK 2 Helgo 26-42 / Am 6-12	04*	HK 002 Helgo 26-42 / Amrum 6-12 (100,00%)   MEA	anteilig	2.483,49 €	25,50 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	12.265,59 €	44,43 €
048200 Rechts- und Beratungskosten	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	4.534,53 €	16,43 €
048201 sonstige Kosten	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	23,68 €	0,09 €
049000 Nebenkosten Geldverkehr	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	197,50 €	0,71 €
050000 Verwaltervergütung Wohnung / Gewerbe	03*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	anteilig	59.008,50 €	211,50 €
062101 Erstattung Versicherungsschäden	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	-5.486,20 €	-19,87 €
<b>Summe: Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten</b>				<b>∑ 161.060,80 €</b>	<b>1.002,86 €</b>
<b>3 Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage</b>					
029107 Entnahme Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12	02*	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	anteilig	-8.091,62 €	-248,51 €
<b>Summe: Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage</b>				<b>∑ -8.091,62 €</b>	<b>-248,51 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>∑ 720.434,75 €</b>	<b>2.886,80 €</b>

## Einzelansicht Zahlungen Eigentümer

Debitor: 186001 212 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. (Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. 212 212 seit 31.12.2015)

Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020

Filter Abgrenzungsdatum

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
31.12.2019				0,00 €
<b>Jan. 2020</b>	<b>308,53 €</b>	<b>308,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	226,00 €	226,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Feb. 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>März 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Apr. 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Mai 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juni 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juli 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aug. 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sep. 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Okt. 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Nov. 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dez. 2020</b>	<b>355,53 €</b>	<b>355,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	273,00 €	273,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	82,53 €	82,53 €	0,00 €	0,00 €

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
31.12.2020				0,00 €
<b>Summe ausgewählter Zeitraum</b> $\Sigma$	<b>4.219,36 €</b>	<b>4.219,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b><math>\Sigma</math> kum. 0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	3.229,00 €	3.229,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
060900 Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12:	990,36 €	990,36 €	0,00 €	0,00 €

# Hausgeldabrechnung

## Abrechnung für Ausgaben i.S.d. §35a Einkommensteuergesetz

Objekt **Helgo / Syltr / Amrum / Langeneß, 22926 Ahrensburg** Verwalter **dimenso Hausverwaltung GmbH**  
 Dorfstraße 5c, 23881 Breitenfelde  
 Abrechnungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 Steuernummer: 22/294/21160

**Eigentümer:** 186001 212 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..  
**Empfänger-Adresse:** Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg  
**Verwaltungseinheit:** 212  
**Lage:** Amrumstieg 12 EG links

### Ausgaben i.S.d. §35a EStG. Einzelabrechnung:

Konto	umgelegte Kosten		Umlageschlüssel	Anteile	
	Gesamtkosten	dar. §35a		Kosten	dar. §35a
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen</b>					
040100 Hausmeisterkosten	68.385,00 €	39.361,66 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	247,73 €	142,59 €
040300 Treppenhausreinigung	41.009,00 €	21.755,00 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	148,56 €	78,81 €
040400 Pflege Außenanlage	71.366,15 €	24.444,78 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	258,53 €	88,55 €
040500 Winterdienst	22.583,80 €	14.491,00 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	81,81 €	52,49 €
046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	2.930,90 €	105,40 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	10,62 €	0,38 €
047007 Instandhaltung UG 7 Amrum 6-12	14.956,36 €	797,42 €	100,00% - anteilig - Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (MEA)	459,34 €	24,49 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	12.265,59 €	651,92 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	44,43 €	2,36 €
<b>Summe</b>	<b>Σ 233.496,80 €</b>	<b>101.607,18 €</b>		<b>1.251,02 €</b>	<b>389,67 €</b>

<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen</b>					
040100 Hausmeisterkosten	68.385,00 €	28.857,50 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	247,73 €	104,54 €
040300 Treppenhausreinigung	41.009,00 €	13.899,20 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	148,56 €	50,35 €
040400 Pflege Außenanlage	71.366,15 €	27.771,09 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	258,53 €	100,60 €
042101 Wartung Filteranlage	1.350,99 €	1.350,99 €	100,00% - anteilig - MEA Wohnung/Gewerbe (MEA)	5,03 €	5,03 €
047000 Instandhaltung alle	71.385,35 €	7.009,12 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	258,60 €	25,39 €
047007 Instandhaltung UG 7 Amrum 6-12	14.956,36 €	2.944,99 €	100,00% - anteilig - Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (MEA)	459,34 €	90,45 €
047016 Instandhaltung HK 2 Helgo 26-42 / Am 6-12	2.483,49 €	1.349,44 €	100,00% - anteilig - HK 002 Helgo 26-42 / Amrum 6-12 (MEA)	25,50 €	13,86 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	12.265,59 €	1.918,74 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	44,43 €	6,95 €
ext. berechn. Heizkosten	258.642,13 €	3.325,27 €	100,00% - Festbetrag - ext. berechn. Heizkosten (€)	446,92 €	5,75 €
<b>Summe</b>	<b>Σ 541.844,06 €</b>	<b>88.426,34 €</b>		<b>1.894,64 €</b>	<b>402,92 €</b>

**Ihr Anteil an den ausgewiesenen Ausgaben nach §35a EStG. Σ 792,59 €**

**i** Die Entscheidung darüber, welche Positionen im Rahmen der Einkommenssteuererklärung berücksichtigt werden können, obliegt ausschließlich der zuständigen Finanzbehörde.

# Hausgeldabrechnung

## Übersicht der umgelegten Konten

Objekt **Helgo / Syltr / Amrum / Langeneß, 22926 Ahrensburg** Verwalter **dimenso Hausverwaltung GmbH**  
 Dorfstraße 5c, 23881 Breitenfelde  
 Abrechnungszeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020 Steuernummer: 22/294/21160

### umgelegte Konten:

	Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
			brutto	brutto	brutto
<b>1</b>	<b>Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV</b>				
	041001 Heizkosten HK I V.202809 Helgo 18-24 / Am 14-18 / Lang 1-5 ET3-010894-4		61.998,30 €		
	041002 HK I Wartung / Strom Heizung		6.980,80 €		
	041003 HK I Kalo Service		11.415,70 €		
	041004 Heizkosten HK II V.201971 Helgo 26-42 / Am 6-12 ET3-015096-7		71.363,08 €		
	041005 HK II Wartung / Strom Heizung		2.400,00 €		
	041006 HK II Kalo Service		12.654,17 €		
	041007 Heizkosten HK III V.200534 Syltring 2-18 / Am 2-4 ET3-015098-3		76.450,95 €		
	041008 HK III Wartung / Strom Heizung		3.971,33 €		
	041009 HK III Kalo Service		11.407,80 €		
	ext. berechn. Heizkosten	ext. berechn. Heizkosten (100,00%)   €	258.642,13 €	258.642,13 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme: extern berechnete Heizkosten</b>		<b>Σ 258.642,13 €</b>	<b>258.642,13 €</b>	<b>0,00 €</b>
	042001 Wasserkosten Helgo 18-24 (UG 1) Vertr. 2166109121	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	11.621,68 €	11.621,68 €	0,00 €
	042002 Wasserkosten Helgo 26-32 (UG 2) Vertr. 2166109020	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	13.913,88 €	13.913,88 €	0,00 €
	042003 Wasserkosten Helgo 34-42 (UG 3) Vertr. 2166166109	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	16.743,08 €	16.743,08 €	0,00 €
	042004 Wasserkosten Syltring 2-6 (UG 4) Vertr. 2166165604	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	10.409,47 €	10.409,47 €	0,00 €
	042005 Wasserkosten Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5) . Vertr. 2166165907	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	14.781,32 €	14.781,32 €	0,00 €
	042006 Wasserkosten Syltring 12-18 (UG 6) Vertr. 2166165196	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	11.918,00 €	11.918,00 €	0,00 €
	042007 Wasserkosten Amrumstieg 6-12 (UG 7) Vertr. 2166166008	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	14.347,53 €	14.347,53 €	0,00 €
	042008 Wasserkosten Amrumstieg 14-18 (UG 8) Vertr. 2166165806	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	11.712,42 €	11.712,42 €	0,00 €
	042009 Wasserkosten Langeneßweg 1-5 (UG 9) . Vertr. 2166165095	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	7.886,89 €	7.886,89 €	0,00 €
	<b>Zwischensumme: Wasserkosten</b>		<b>Σ 113.334,27 €</b>	<b>113.334,27 €</b>	<b>0,00 €</b>
	040100 Hausmeisterkosten	MEA alle (100,00%)   MEA	68.385,00 €	68.385,00 €	0,00 €
	040300 Treppenhausreinigung	MEA alle (100,00%)   MEA	41.009,00 €	41.009,00 €	0,00 €
	040400 Pflege Außenanlage	MEA alle (100,00%)   MEA	71.366,15 €	71.366,15 €	0,00 €
	040500 Winterdienst	MEA alle (100,00%)   MEA	22.583,80 €	22.583,80 €	0,00 €
	042101 Wartung Filteranlage	MEA Wohnung/Gewerbe (100,00%)   MEA	1.350,99 €	1.350,99 €	0,00 €
	042301 Entwässerung Helgo 18-24 (UG1)	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	1.640,00 €	1.640,00 €	0,00 €

Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
		brutto	brutto	brutto
042303 Entwässerung Helgo 34-42 (UG 3)	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	1.070,00 €	1.070,00 €	0,00 €
042304 Entwässerung Syltring 2-6 (UG 4)	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	770,00 €	770,00 €	0,00 €
042305 Entwässerung Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5)	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	900,00 €	900,00 €	0,00 €
042306 Entwässerung Syltring 12-18 (UG 6)	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	3.900,00 €	3.900,00 €	0,00 €
042307 Entwässerung Amrumstieg 6-12 (UG 7)	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	820,00 €	820,00 €	0,00 €
042308 Entwässerung Amrumstieg 14-18 (UG 8)	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	820,00 €	820,00 €	0,00 €
042309 Entwässerung Langeneßweg 1-5 (UG 9)	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	520,00 €	520,00 €	0,00 €
043000 Allgemeinstrom alle V.224595	MEA alle (100,00%)   MEA	1.837,93 €	1.837,93 €	0,00 €
043001 Strom Helgo 18-24 ( UG 1 ) HS 18-24 V.224590 HS 20-24 V.224591	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	4.388,70 €	4.388,70 €	0,00 €
043002 Strom Helgo 26-32 ( UG 02 ) HS 26-28 V.224592 HS 30-32 V.224594	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	190,83 €	190,83 €	0,00 €
043003 Strom Helgo 34-42 ( UG 3 ) HS 36 V.224599 HS 38 V.224598 HS 42 V.224596	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	1.360,90 €	1.360,90 €	0,00 €
043004 Strom Syltring 2-6 (UG 4) V.224600	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	2.843,56 €	2.843,56 €	0,00 €
043005 Strom Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5) HS 2 V.224601 HS 10 V. 224602	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	3.215,24 €	3.215,24 €	0,00 €
043006 Strom Syltring 12-18 ( UG 6 ) HS 14 V.224603 HS 18 V.224604	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	1.396,39 €	1.396,39 €	0,00 €
043007 Strom Amrumstieg 6-12 (UG 7) Vertr. 224606	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	1.371,02 €	1.371,02 €	0,00 €
043008 Strom Amrumstieg 14-18 (UG 8) V.224608	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	1.987,30 €	1.987,30 €	0,00 €
043009 Strom Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) Vertr. 224609	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	4.062,54 €	4.062,54 €	0,00 €
043100 Kabel-TV	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	32.222,02 €	32.222,02 €	0,00 €
043200 Müllgebühren alle	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	7.722,18 €	7.722,18 €	0,00 €
043201 Müllabfuhr Helgo 18-24 ( UG 1 ) 1/2 an 43202 aus 3.501.1020.018.000.2	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	4.344,18 €	4.344,18 €	0,00 €
043202 Müllabfuhr Helgo 26-32 (UG 2) 1/2 aus 3.501.1020.018.000.2	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	4.779,72 €	4.779,72 €	0,00 €
043203 Müllabfuhr Helgo 34-42 (UG 3) 3.501.1020.034.000.2	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	6.639,15 €	6.639,15 €	0,00 €
043204 Müllabfuhr Syltring 2-6 (UG 4) 3.501.1940.002.000.0	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	2.265,23 €	2.265,23 €	0,00 €
043205 Müllabfuhr Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5) 3.501.1940.008.000.2	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	4.609,97 €	4.609,97 €	0,00 €
043206 Müllabfuhr Syltring 12-18 (UG 6) 3.501.1940.012.000.2	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	6.046,05 €	6.046,05 €	0,00 €
043207 Müllabfuhr Amrumstieg 6-12 (UG 7) 3.501.0230.006.000.2	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	4.423,90 €	4.423,90 €	0,00 €
043208 Müllabfuhr Amrumstieg 14-18 (UG 8) 3.501.0230.014.000.2	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	3.844,71 €	3.844,71 €	0,00 €
043209 Müllabfuhr Langeneßweg 1-5 (UG9) 3.501.1330.001.001.0	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	2.803,35 €	2.803,35 €	0,00 €
043300 Straßenreinigung	MEA alle (100,00%)   MEA	871,70 €	871,70 €	0,00 €



Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
		brutto	brutto	brutto
044300 Wartung Aufzug / Strom Langeneßweg 1-5 ( UG 09 )	Fahrstuhl Langeneßweg 3 (100,00%)   MEA	3.027,48 €	3.027,48 €	0,00 €
046000 Versicherung: Gebäude	MEA alle (100,00%)   MEA	36.146,18 €	36.146,18 €	0,00 €
046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	MEA alle (100,00%)   MEA	1.435,14 €	1.435,14 €	0,00 €
046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	MEA alle (100,00%)   MEA	2.930,90 €	2.930,90 €	0,00 €
<b>Zwischensumme: sonstige Betriebskosten</b>		Σ 361.901,21 €	361.901,21 €	0,00 €
<b>Summe: Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV</b>		Σ 733.877,61 €	733.877,61 €	0,00 €

2 Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten				
040600 Miete Büro - Hausmeister	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	1.692,00 €	1.692,00 €	0,00 €
043010 Strom TG Helgo 18-32 ( UG 10 ) V.224593	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	1.376,98 €	1.376,98 €	0,00 €
043011 Strom TG Amrumstieg 6-12 ( UG 11 ) V.224607	TG Amrumstieg 6-12 ( UG 11 ) (100,00%)   MEA	587,73 €	587,73 €	0,00 €
043012 Strom TG Helgo 34-42 ( UG 12 ) V.224597	TG Helgolandring 34-42 ( UG 12 ) (100,00%)   MEA	597,71 €	597,71 €	0,00 €
043014 Strom TG Syltr 12-18 ( UG 14 ) V. 224605	TG Syltring 12-18 ( UG 14 ) (100,00%)   MEA	459,80 €	459,80 €	0,00 €
044500 Reparatur Aufzug Langeneß 3	Fahrstuhl Langeneßweg 3 (100,00%)   MEA	843,41 €	843,41 €	0,00 €
046301 Schädlingsbekämpfung UG 1	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	116,00 €	116,00 €	0,00 €
046302 Schädlingsbekämpfung UG 2	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	712,04 €	712,04 €	0,00 €
046305 Schädlingsbekämpfung UG 5	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	1.207,75 €	1.207,75 €	0,00 €
046306 Schädlingsbekämpfung UG 6	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	3.529,90 €	3.529,90 €	0,00 €
046309 Schädlingsbekämpfung UG 9	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	119,00 €	119,00 €	0,00 €
047000 Instandhaltung alle	MEA alle (100,00%)   MEA	71.385,35 €	71.385,35 €	0,00 €
047001 Instandhaltung UG 1 Helgo 18-24	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	5.207,04 €	5.207,04 €	0,00 €
047002 Instandhaltung UG 2 Helgo 26-32	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	7.506,51 €	7.506,51 €	0,00 €
047003 Instandhaltung UG 3 Helgo 34-42	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	21.500,83 €	21.500,83 €	0,00 €
047004 Instandhaltung UG 4 Syltring 2-6	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	4.796,57 €	4.796,57 €	0,00 €
047005 Instandhaltung UG 5 Sylt 8-10 / Am 2-4	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	10.588,89 €	10.588,89 €	0,00 €
047006 Instandhaltung UG 6 Syltring 12-18	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	39.906,67 €	39.906,67 €	0,00 €
047007 Instandhaltung UG 7 Amrum 6-12	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	14.956,36 €	14.956,36 €	0,00 €
047008 Instandhaltung UG 8 Amrum 14-18	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	11.144,80 €	11.144,80 €	0,00 €
047009 Instandhaltung UG 9 Langeneß 1-5	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	6.282,39 €	6.282,39 €	0,00 €
047010 Instandhaltung UG 10 TG Helg 18-32	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	3.251,13 €	3.251,13 €	0,00 €
047011 Instandhaltung UG 11 TG Am 6-12	TG Amrumstieg 6-12 ( UG 11 ) (100,00%)   MEA	3.441,14 €	3.441,14 €	0,00 €

Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
		brutto	brutto	brutto
047012 Instandhaltung UG 12 TG Helg 34-42	TG Helgolandring 34-42 ( UG 12 ) (100,00%)   MEA	4.063,12 €	4.063,12 €	0,00 €
047013 Instandhaltung UG 13 TG Syt 8-10 / Am 2-4	TG Syltring 8-10/Amrumstieg 2-4 ( UG 13 ) (100,00%)   MEA	3.220,10 €	3.220,10 €	0,00 €
047014 Instandhaltung UG 14 TG Syt 12-18	TG Syltring 12-18 ( UG 14 ) (100,00%)   MEA	2.756,15 €	2.756,15 €	0,00 €
047015 HK 1 Helg 18-24 / Am 14-18 / Lan 1-5	HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5 (100,00%)   MEA	5.453,44 €	5.453,44 €	0,00 €
047016 Instandhaltung HK 2 Helgo 26-42 / Am 6-12	HK 002 Helgo 26-42 / Amrum 6-12 (100,00%)   MEA	2.483,49 €	2.483,49 €	0,00 €
047017 Instandhaltung HK 3 Am 2-4 / Syl 2-18	HK 003 Amrum 2-4 / Syltring 2-18 (100,00%)   MEA	12.844,82 €	12.844,82 €	0,00 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	MEA alle (100,00%)   MEA	12.265,59 €	12.265,59 €	0,00 €
047101 Kosten Eigentümer direkt	Festumlage (100,00%)   €	2.897,77 €	2.897,77 €	0,00 €
048200 Rechts- und Beratungskosten	MEA alle (100,00%)   MEA	4.534,53 €	4.534,53 €	0,00 €
048201 sonstige Kosten	MEA alle (100,00%)   MEA	23,68 €	23,68 €	0,00 €
049000 Nebenkosten Geldverkehr	MEA alle (100,00%)   MEA	197,50 €	197,50 €	0,00 €
050000 Verwaltervergütung Wohnung / Gewerbe	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	59.008,50 €	59.008,50 €	0,00 €
050001 Verwaltergebühr TG	Anzahl Einheit TG (100,00%)   Einh.	5.160,60 €	5.160,60 €	0,00 €
050002 Verwaltergebühr R	Anzahl Einheit R (100,00%)   Einh.	147,98 €	147,98 €	0,00 €
062101 Erstattung Versicherungsschäden	MEA alle (100,00%)   MEA	-5.486,20 €	-5.486,20 €	0,00 €
<b>Summe: Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten</b>		<b>Σ 320.781,07 €</b>	<b>320.781,07 €</b>	<b>0,00 €</b>

3 Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage				
029101 Entnahme UG 1 Helgo 18-24 Rücklagenkonto UG 1 Helg 18-24	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	-7.011,76 €	-7.011,76 €	0,00 €
029102 Entnahme Rücklagenkonto UG 2 Helg 26-32	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	-7.494,80 €	-7.494,80 €	0,00 €
029103 Entnahme Rücklagenkonto UG 3 Helg 34-42	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	-15.510,55 €	-15.510,55 €	0,00 €
029104 Entnahme Rücklagenkonto UG 4 Syltring 2-6	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	-5.863,11 €	-5.863,11 €	0,00 €
029105 Entnahme Rücklagenkonto UG 5 Syltring 8-10 Amr 2-4	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	-8.328,82 €	-8.328,82 €	0,00 €
029106 Entnahme Rücklagenkonto UG 6 Syltring 12-18	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	-8.954,18 €	-8.954,18 €	0,00 €
029107 Entnahme Rücklagenkonto UG 7 Amrumstieg 6-12	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	-8.091,62 €	-8.091,62 €	0,00 €
029108 Entnahme Rücklagenkonto UG 8 Amrumstieg 14-18	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	-6.781,70 €	-6.781,70 €	0,00 €
029109 Entnahme Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	-5.738,54 €	-5.738,54 €	0,00 €
029110 Entnahme Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	-6.098,19 €	-6.098,19 €	0,00 €
029111 Entnahme Rücklagenkonto UG 11 TG Amrum 6-12	TG Amrumstieg 6-12 ( UG 11 ) (100,00%)   MEA	-198,92 €	-198,92 €	0,00 €
029112 Entnahme Rücklagenkonto UG 12 TG Helgo 34-42	TG Helgolandring 34-42 ( UG 12 ) (100,00%)   MEA	-5.720,93 €	-5.720,93 €	0,00 €
029113 Entnahme Rücklagenkonto UG 13 TG Syltr 8-10 / Am 2-4	TG Syltring 8-10/Amrumstieg 2-4 ( UG 13 ) (100,00%)   MEA	-370,40 €	-370,40 €	0,00 €
029114 Entnahme Rücklagenkonto UG 14 TG Syltring 12-18	TG Syltring 12-18 ( UG 14 ) (100,00%)   MEA	-438,92 €	-438,92 €	0,00 €

Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
		brutto	brutto	brutto
062201 Einnahmen MV Coscarella	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
062202 Einnahmen MV Krohnfuß	TG Syltring 12-18 ( UG 14 ) (100,00%)   MEA	-120,00 €	-120,00 €	0,00 €
062203 Einnahmen MV Weber	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	-80,00 €	-80,00 €	0,00 €
<b>Summe: Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage</b>		Σ -87.042,44 €	-87.042,44 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>		Σ 967.616,24 €	967.616,24 €	0,00 €