


# 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>186019 401 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..</b>	<b>Lastschrift-Mandat</b> SEPA Gläubiger-ID: DE14WEG00000181592 Mandatsreferenz: IM24R5311K415N18
<b>Empfänger-Adresse:</b>	Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg	
<b>Verwaltungseinheit:</b>	401	
<b>Lage:</b>	Helgolandring 18	

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
Kosten	967.616,24 €	38,16 €
- Summe Soll-Vorauszahlungen	971.475,71 €	129,00 €
<b>= Abrechnungsspitze</b>	<b>-3.859,47 €</b>	<b>Ihr Guthaben -90,84 €</b>
Summe Soll-Vorauszahlungen	971.475,71 €	129,00 €
- Summe Ist-Vorauszahlungen	963.275,66 €	129,00 €
<b>= Zahlungsdifferenz</b>	<b>8.200,05 €</b>	<b>0,00 € *</b>
<b>= Abrechnungssaldo</b>		<b>Ihr Guthaben -90,84 € *</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*	Anzahl Einheit TG	Einh.	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	242,00	1,00
02*	MEA alle	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	10.001,00	1,00
03*	Miteigentumsanteil	Anzahl	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	10.001,000	1,000
04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 )	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	91,00	1,00

\*Zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

**Umlageergebnis:**

Kosten	Umlageschlüssel			Gesamtkosten	Anteil	
	Umlageschlüssel		Umlage			
<b>1 Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV</b>						
<b>Zwischensumme: extern berechnete Heizkosten</b>				∑	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Zwischensumme: Wasserkosten</b>				∑	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
040100 Hausmeisterkosten	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	68.385,00 €	6,84 €	
040300 Treppenhausreinigung	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	41.009,00 €	4,10 €	
040400 Pflege Außenanlage	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	71.366,15 €	7,13 €	
040500 Winterdienst	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	22.583,80 €	2,26 €	
043000 Allgemestrom alle V.224595	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.837,93 €	0,18 €	
043200 Müllgebühren alle	03*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	7.722,18 €	0,77 €	
043300 Straßenreinigung	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	871,70 €	0,09 €	
046000 Versicherung: Gebäude	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	36.146,18 €	3,61 €	
046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.435,14 €	0,14 €	
046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	2.930,90 €	0,29 €	
<b>Zwischensumme: sonstige Betriebskosten</b>				∑	<b>254.287,98 €</b>	<b>25,41 €</b>
<b>Summe: Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV</b>				∑	<b>254.287,98 €</b>	<b>25,41 €</b>

<b>2 Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten</b>						
040600 Miete Büro - Hausmeister	03*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	1.692,00 €	0,17 €	
043010 Strom TG Helgo 18-32 ( UG 10 ) V.224593	04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	anteilig	1.376,98 €	15,13 €	
047000 Instandhaltung alle	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	71.385,35 €	7,14 €	
047010 Instandhaltung UG 10 TG Helg 18-32	04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	anteilig	3.251,13 €	35,73 €	
047018 Kosten Versicherungsschäden	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	12.265,59 €	1,23 €	
048200 Rechts- und Beratungskosten	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	4.534,53 €	0,45 €	
049000 Nebenkosten Geldverkehr	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	197,50 €	0,02 €	
050001 Verwaltergebühr TG	01*	Anzahl Einheit TG (100,00%)   Einh.	anteilig	5.160,60 €	21,32 €	
062101 Erstattung Versicherungsschäden	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	-5.486,20 €	-0,55 €	
<b>Summe: Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten</b>				∑	<b>94.377,48 €</b>	<b>80,64 €</b>

<b>3 Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage</b>						
029110 Entnahme Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32	04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	anteilig	-6.098,19 €	-67,01 €	
062203 Einnahmen MV Weber	04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	anteilig	-80,00 €	-0,88 €	
<b>Summe: Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage</b>				∑	<b>-6.178,19 €</b>	<b>-67,89 €</b>

Kosten	Umlageschlüssel		Gesamtkosten	Anteil
	Umlageschlüssel	Umlage		
<b>Gesamtsumme</b>		∑	<b>342.487,27 €</b>	<b>38,16 €</b>

## Einzelansicht Zahlungen Eigentümer

Debitor: 186019 401 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. (Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. 401 401 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>11,00 €</b>	<b>11,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	8,00 €	8,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Feb. 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>März 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Apr. 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Mai 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juni 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juli 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aug. 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sep. 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Okt. 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Nov. 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dez. 2020</b>	<b>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
31.12.2020				0,00 €
<b>Summe ausgewählter Zeitraum</b> $\Sigma$	<b>165,00 €</b>	<b>165,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b><math>\Sigma</math> kum. 0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	129,00 €	129,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	36,00 €	36,00 €	0,00 €	0,00 €

**Hausgeldabrechnung****Abrechnung für Ausgaben i.S.d. §35a Einkommensteuergesetz**

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

**Eigentümer:** 186019 401 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..

**Empfänger-Adresse:** Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg

**Verwaltungseinheit:** 401

**Lage:** Helgolandring 18

**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)	6,84 €	3,94 €
040300 Treppenhausreinigung	41.009,00 €	21.755,00 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	4,10 €	2,18 €
040400 Pflege Außenanlage	71.366,15 €	24.444,78 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	7,13 €	2,44 €
040500 Winterdienst	22.583,80 €	14.491,00 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	2,26 €	1,45 €
046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	2.930,90 €	105,40 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	0,29 €	0,01 €
047010 Instandhaltung UG 10 TG Helg 18-32	3.251,13 €	696,00 €	100,00% - anteilig - TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (MEA)	35,73 €	7,65 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	12.265,59 €	651,92 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	1,23 €	0,07 €
<b>Summe</b>	<b>∑ 221.791,57 €</b>	<b>101.505,76 €</b>		<b>57,58 €</b>	<b>17,74 €</b>

<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen</b>					
040100 Hausmeisterkosten	68.385,00 €	28.857,50 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	6,84 €	2,89 €
040300 Treppenhausreinigung	41.009,00 €	13.899,20 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	4,10 €	1,39 €
040400 Pflege Außenanlage	71.366,15 €	27.771,09 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	7,13 €	2,77 €
047000 Instandhaltung alle	71.385,35 €	7.009,12 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	7,14 €	0,70 €
047010 Instandhaltung UG 10 TG Helg 18-32	3.251,13 €	261,95 €	100,00% - anteilig - TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (MEA)	35,73 €	2,88 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	12.265,59 €	1.918,74 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	1,23 €	0,19 €
<b>Summe</b>	<b>∑ 267.662,22 €</b>	<b>79.717,60 €</b>		<b>62,17 €</b>	<b>10,82 €</b>

**Ihr Anteil an den ausgewiesenen Ausgaben nach §35a EStG. ∑ 28,56 €**

**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>∑</b>	<b>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 €