


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

Eigentümer:	186012 268 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..	Lastschrift-Mandat SEPA Gläubiger-ID: DE14WEG00000181592 Mandatsreferenz: IM24R5311K415N11
Empfänger-Adresse:	Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg	
Verwaltungseinheit:	268	
Lage:	Langenessweg 5 EG links	

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
Kosten	967.616,24 €	2.591,72 €
- Summe Soll-Vorauszahlungen	971.475,71 €	2.525,00 €
= Abrechnungsspitze	-3.859,47 € Ihre Nachzahlung	66,72 €
Summe Soll-Vorauszahlungen	971.475,71 €	2.525,00 €
- Summe Ist-Vorauszahlungen	963.275,66 €	2.525,00 €
= Zahlungsdifferenz	8.200,05 €	0,00 € *
= Abrechnungssaldo	Ihre Nachzahlung	66,72 € *

 * 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*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe	Ein.	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	279,00	1,00
03*	HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	2.836,53	25,93
04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9)	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	836,61	25,93
05*	MEA alle	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	10.001,00	25,93
06*	MEA Wohnung/Gewerbe	MEA	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	9.735,99	25,93
07*	Miteigentumsanteil	Anzahl	anteilig	01.01.2020 - 31.12.2020	366	10.001,000	25,930

*Zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

Umlageergebnis:

	Kosten	Umlageschlüssel		Gesamtkosten	Anteil		
		Umlageschlüssel	Umlage				
1	Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV						
	ext. berechn. Heizkosten	01*	ext. berechn. Heizkosten (100,00%) €	Festbetrag	258.642,13 €	838,67 €	
	Zwischensumme: extern berechnete Heizkosten				Σ	258.642,13 €	838,67 €
	042009 Wasserkosten Langeneßweg 1-5 (UG 9) . Vertr. 2166165095	04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9) (100,00%) MEA	anteilig	7.886,89 €	244,45 €	
	Zwischensumme: Wasserkosten				Σ	7.886,89 €	244,45 €
	040100 Hausmeisterkosten	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	68.385,00 €	177,30 €	
	040300 Treppenhausreinigung	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	41.009,00 €	106,33 €	
	040400 Pflege Außenanlage	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	71.366,15 €	185,03 €	
	040500 Winterdienst	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	22.583,80 €	58,55 €	
	042101 Wartung Filteranlage	06*	MEA Wohnung/Gewerbe (100,00%) MEA	anteilig	1.350,99 €	3,60 €	
	042309 Entwässerung Langenessweg 1-5 (UG 9)	04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9) (100,00%) MEA	anteilig	520,00 €	16,12 €	
	043000 Allgmeinestrom alle V.224595	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	1.837,93 €	4,77 €	
	043009 Strom Langeneßweg 1-5 (UG 9) Vertr. 224609	04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9) (100,00%) MEA	anteilig	4.062,54 €	125,92 €	
	043100 Kabel-TV	02*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%) Ein.	anteilig	32.222,02 €	115,49 €	
	043200 Müllgebühren alle	07*	Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	anteilig	7.722,18 €	20,02 €	
	043209 Müllabfuhr Langeneßweg 1-5 (UG9) 3.501.1330.001.001.0	04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9) (100,00%) MEA	anteilig	2.803,35 €	86,89 €	
	043300 Straßenreinigung	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	871,70 €	2,26 €	
	046000 Versicherung: Gebäude	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	36.146,18 €	93,72 €	
	046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	1.435,14 €	3,72 €	
	046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	2.930,90 €	7,60 €	
	Zwischensumme: sonstige Betriebskosten				Σ	295.246,88 €	1.007,32 €
	Summe: Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV				Σ	561.775,90 €	2.090,44 €

2	Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten					
	040600 Miete Büro - Hausmeister	07*	Miteigentumsanteil (100,00%) Anzahl	anteilig	1.692,00 €	4,39 €
	046309 Schädlingsbekämpfung UG 9	04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9) (100,00%) MEA	anteilig	119,00 €	3,69 €
	047000 Instandhaltung alle	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	71.385,35 €	185,08 €

	Kosten	Umlageschlüssel		Gesamtkosten	Anteil	
		Umlageschlüssel	Umlage			
	047009 Instandhaltung UG 9 Langeneß 1-5	04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9) (100,00%) MEA	anteilig	6.282,39 €	194,72 €
	047015 HK 1 Helg 18-24 / Am 14-18 / Lan 1-5	03*	HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5 (100,00%) MEA	anteilig	5.453,44 €	49,85 €
	047018 Kosten Versicherungsschäden	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	12.265,59 €	31,80 €
	048200 Rechts- und Beratungskosten	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	4.534,53 €	11,76 €
	048201 sonstige Kosten	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	23,68 €	0,06 €
	049000 Nebenkosten Geldverkehr	05*	MEA alle (100,00%) MEA	anteilig	197,50 €	0,51 €
	050000 Verwaltervergütung Wohnung / Gewerbe	02*	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 €	-14,22 €
Summe: Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten				∑	155.475,78 €	679,14 €
3	Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage					
	029109 Entnahme Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5	04*	Langeneßweg 1-5 (UG 9) (100,00%) MEA	anteilig	-5.738,54 €	-177,86 €
Summe: Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage				∑	-5.738,54 €	-177,86 €
Gesamtsumme				∑	711.513,14 €	2.591,72 €

Einzelansicht Zahlungen Eigentümer

Debitor: 186012 268 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. (Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. 268 268 seit 31.12.2015)

Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020

Filter Abgrenzungsdatum

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
31.12.2019				1.354,74 €
Jan. 2020	252,38 €	252,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	193,00 €	193,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Feb. 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
März 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Apr. 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Mai 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Juni 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Juli 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Aug. 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Sep. 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Okt. 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Nov. 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €
Dez. 2020	271,38 €	271,38 €	0,00 €	1.354,74 €
060100 Hausgeld:	212,00 €	212,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	59,38 €	59,38 €	0,00 €	0,00 €

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
31.12.2020				1.354,74 €
Summe ausgewählter Zeitraum Σ	3.237,56 €	3.237,56 €	0,00 €	Σ kum. 1.354,74 €
060100 Hausgeld:	2.525,00 €	2.525,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.354,74 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	712,56 €	712,56 €	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: 186012 268 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..
Empfänger-Adresse: Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg
Verwaltungseinheit: 268
Lage: Langenessweg 5 EG links

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

Konto	umgelegte Kosten		Umlageschlüssel	Anteile	
	Gesamtkosten	dar. §35a		Kosten	dar. §35a
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen					
040100 Hausmeisterkosten	68.385,00 €	39.361,66 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	177,30 €	102,05 €
040300 Treppenhausreinigung	41.009,00 €	21.755,00 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	106,33 €	56,41 €
040400 Pflege Außenanlage	71.366,15 €	24.444,78 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	185,03 €	63,38 €
040500 Winterdienst	22.583,80 €	14.491,00 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	58,55 €	37,57 €
046300 Wartung Schädlingbekämpfung	2.930,90 €	105,40 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	7,60 €	0,27 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	12.265,59 €	651,92 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	31,80 €	1,69 €
Summe	Σ 218.540,44 €	100.809,76 €		566,61 €	261,37 €

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen					
040100 Hausmeisterkosten	68.385,00 €	28.857,50 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	177,30 €	74,82 €
040300 Treppenhausreinigung	41.009,00 €	13.899,20 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	106,33 €	36,04 €
040400 Pflege Außenanlage	71.366,15 €	27.771,09 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	185,03 €	72,00 €
042101 Wartung Filteranlage	1.350,99 €	1.350,99 €	100,00% - anteilig - MEA Wohnung/Gewerbe (MEA)	3,60 €	3,60 €
047000 Instandhaltung alle	71.385,35 €	7.009,12 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	185,08 €	18,17 €
047009 Instandhaltung UG 9 Langeneß 1-5	6.282,39 €	1.561,77 €	100,00% - anteilig - Langeneßweg 1-5 (UG 9) (MEA)	194,72 €	48,41 €
047015 HK 1 Helg 18-24 / Am 14-18 / Lan 1-5	5.453,44 €	2.311,50 €	100,00% - anteilig - HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5 (MEA)	49,85 €	21,13 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	12.265,59 €	1.918,74 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	31,80 €	4,97 €
ext. berechn. Heizkosten	258.642,13 €	3.325,27 €	100,00% - Festbetrag - ext. berechn. Heizkosten (€)	838,67 €	10,78 €
Summe	Σ 536.140,04 €	88.005,18 €		1.772,38 €	289,92 €

Ihr Anteil an den ausgewiesenen Ausgaben nach §35a EStG. Σ 551,29 €

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
1	Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV				
	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 €
	Zwischensumme: extern berechnete Heizkosten		Σ 258.642,13 €	258.642,13 €	0,00 €
	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 €
	Zwischensumme: Wasserkosten		Σ 113.334,27 €	113.334,27 €	0,00 €
	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 €
Zwischensumme: sonstige Betriebskosten		Σ 361.901,21 €	361.901,21 €	0,00 €
Summe: Zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten gemäß BetrKV		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 €
Summe: Nicht zur Umlage auf eventuelle Mieter bestimmte Kosten		Σ 320.781,07 €	320.781,07 €	0,00 €

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 €
Summe: Einnahmen aus Verwaltung gemeinschaftlichen Eigentums und planmäßige Entnahme Rücklage		Σ -87.042,44 €	-87.042,44 €	0,00 €
Gesamtsumme		Σ 967.616,24 €	967.616,24 €	0,00 €