

Hausgeldabrechnung 2021 Gesamt

Abrechnungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Gemeinschaft: WEG xxx

Anschrift: xxxxx

Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben / Überträge

Das Hausgeldkonto der WEG wird geführt bei der Aareal Bank GF - BK01 -

IBAN: DExxxxxxxxxxxxxx

Bezeichnung	Gesamtbemessung VE
Wohnfläche	7.876,91 m ²
Anzahl Wohnungen	120 ST
Miteigentumsanteile	100.000,0000 MEA

Bestand Girobankkonto 01.01.2021	23.145,64EUR
---	---------------------

		verteilungs- relevante Beträge
Ausgaben (Zahlungen):		
Wasserkosten (gezahlt)	-40.656,63 EUR	-38.190,61 EUR
Heizkosten (gezahlt)	-55.498,83 EUR	-59.030,10 EUR
Niederschlagswasser	-4.337,97 EUR	-4.337,97 EUR
Straßenreinigung	-648,60 EUR	-648,60 EUR
Schnee-/Eisbeseitigung	-3.177,30 EUR	-3.177,30 EUR
Müllabfuhr	-15.637,00 EUR	-15.637,00 EUR
Recycling Papier	-541,65 EUR	-541,65 EUR
Gebäudereinigung	-17.128,92 EUR	-17.128,92 EUR
Gartenpflege	-5.949,96 EUR	-5.949,96 EUR
Hausbeleuchtung	-2.708,38 EUR	-2.708,38 EUR
Wartung Lüftung	-1.486,16 EUR	-1.486,16 EUR
Gebäudeversicherung	-6.442,63 EUR	-6.442,63 EUR
Elektronikversicherung	-690,19 EUR	-690,19 EUR
Haftpflichtversicherung	-371,28 EUR	-371,28 EUR
Hauswart	-3.084,48 EUR	-3.084,48 EUR
Kabelfernsehen	-9.278,79 EUR	-9.278,79 EUR
Brandmeldeanlagen	-604,77 EUR	-604,77 EUR
Wartung Wasseranlage	-672,37 EUR	-672,37 EUR
Verwaltungsbeirat	-100,00 EUR	-100,00 EUR
Kosten WEG-Versammlung	-62,50 EUR	-62,50 EUR
Kontoführungsgebühr WEG	-60,00 EUR	-60,00 EUR
Vermögensschadenhaftpflicht	-77,35 EUR	-77,35 EUR
Sonstige Verwaltungskosten WEG	-141,38 EUR	-141,38 EUR
Verwaltergebühren	-37.699,20 EUR	-37.699,20 EUR
Instandhaltungskosten	-15.294,16 EUR	-15.294,16 EUR
Instandhaltung aus Rücklage	-3.559,12 EUR	
Ausgaben/Einnahmen aus Vorjahren		
Verrechnungen/Auszahlungen Vorschüsse	0,00 EUR	
Auszahlung aus Abrechnung Vorjahre	-23.466,77 EUR	
Ausgaben/Einnahmen im Folgejahr		

Hausgeldabrechnung 2021 Gesamt

Ausgaben Summe:		-249.376,39 EUR	
Umbuchungen			
Umbuchungen (kontenwirksam)			
Veränderungen Geldanlage(n)		-67.333,40 EUR	
Umbuchungen Summe:		-67.333,40 EUR	
Einnahmen			
Einnahmen (ohne Zahlungsverkehr durch Eigentümer):			
Erträge aus vermiet.GE		274,20 EUR	274,20 EUR
Verzugszinsen		3,21 EUR	3,21 EUR
Sonstige Erstattungen		286,03 EUR	286,03 EUR
Einnahmen für Vorjahre			
Einnahmen im Folgejahr			
Umbuchungen (kontenwirksam)			
Veränderungen Geldanlage(n)		0,00 EUR	
Einnahmen Summe:		563,44 EUR	
Vorschüsse			
Vorschüsse Zahlungsverkehr:			
gezahlte Vorschüsse		235.126,52 EUR	
gezahlte Rücklage		70.892,52 EUR	
Vorschüsse Vorjahre			
Nachschüsse		0,00 EUR	
Einzahlungen für Abrechnung Vorjahre		8.800,14 EUR	
Vorschüsse Folgejahr			
Vorauszahlungen Vorschüsse		0,00 EUR	
Einnahmen Vorschüsse:		314.819,18 EUR	
Summe der zu verteilenden Beträge:			-222.852,31 EUR

Bestand Girobankkonto 31.12.2021	21.818,47 EUR
---	----------------------

Hausgeldabrechnung 2021 Gesamt**Nachrichtlich:****Abgrenzung IST - Zahlungen zu Verbräuchen (informativ)**

	IST Zahlungen	Verbräuche
1. Kaltwasser		
Zahlungen in 2021 für Abrechnung 2020	2.736,63 EUR	
Zahlungen in 2021 für Abrechnung 2021	37.920,00 EUR	37.920,00 EUR
	<hr/>	
IST Zahlungen KW-Kosten in 2021	40.656,63 EUR	
	<hr/>	
Zahlungen in 2022 für Abrechnung 2021		270,61 EUR
		<hr/>
IST Abrechnung in 2021		38.190,61 EUR
		<hr/>
2. Heizkosten		
Zahlungen in 2021 für Abrechnung 2020	5.742,38 EUR	
Zahlungen in 2021 für Abrechnung 2021	49.756,45 EUR	49.756,45 EUR
	<hr/>	
IST Zahlung Heizkosten in 2021	55.498,83 EUR	
	<hr/>	
Zahlungen in 2022 für Abrechnung 2021		9.273,65 EUR
		<hr/>
IST Abrechnung in 2021		59.030,10 EUR
		<hr/>

Hausgeldabrechnung 2021 Gesamt**Rücklage Soll/Ist****Ist-Zuführungen**

Sollzuführung gemäß Wirtschaftsplan 2021		Ist-Zuführung 2021
Zuführung Rücklage	70.892,52 EUR	-70.892,52 EUR
Ist-Zuführung 2021		Ist-Zuführung Vorjahre
Zuführung Rücklage	-70.892,52 EUR	0,00 EUR
Saldo	0,00 EUR	70.892,52 EUR

Entwicklung der Erhaltungsrücklagen (Soll-Bestand)

Erhaltungsrücklage	
Anfangsbestand per 01.01.2021:	702.108,19 EUR
Zugang Rücklage lfd. Jahr:	70.892,52 EUR
Abgang Rücklage:	-3.559,12 EUR
Bruttozinsen:	17,55 EUR
Kapitalertragsteuer:	-4,39 EUR
Solidaritätszuschlag:	-0,24 EUR
Endbestand per 31.12.2021:	769.454,51 EUR

Einzelnachweis der Rücklagenveränderungen

Datum	Verwendungszweck	Betrag
17.11.2021	Müllplatzbeleuchtung, Fa. xxx/	-3.559,12 EUR
Zwischensumme	Erhaltungsrücklage	-3.559,12 EUR
Summe		-3.559,12 EUR

Hausgeldabrechnung 2021 Gesamt**Entwicklung der Festgeldkonten**

DExxxxxxxxxxxx Festgeldanlagekonto Rücklage geführt bei der Aareal Bank GF - BK01 -	
Anfangsbestand per 01.01.2021:	702.108,19 EUR
Zugang Konto Rücklage:	67.333,40 EUR
Abgang Konto Rücklage:	0,00 EUR
Bruttozinsen:	17,55 EUR
Kapitalertragsteuer:	-4,39 EUR
Solidaritätszuschlag:	-0,24 EUR
Endbestand: per 31.12.2021	769.454,51 EUR

Sicherheitseinbehalte

Die/das Konten/Konto für Sicherheitseinbehalte werden/wird geführt bei der Aareal Bank GF - BK01 - BIC

	IBAN	Anfangsbestand per 01.01.2021	Endbestand per 31.12.2021
Aareal Bank SEx - Gehwegerneuerung, Fa. xxxxxnz	DExxxxxxxxxxxx	977,44 EUR	977,45 EUR

Hausgeldabrechnung 2021 Gesamt**Darstellung der Entwicklung der IST-Rücklage**

(Summe aller zweckgebundenen Zahlungen)

Rücklage per 01.01.2021	702.108,19 EUR
gezahlte Vorschüsse Rücklage für Vorjahre	0,00 EUR
tatsächlich bezahlte Vorschüsse auf Rücklage	70.892,52 EUR
Zinsen netto an Rücklage	12,92 EUR
Erlöse an Rücklage	0,00 EUR
Entnahme aus der Rücklage	-3.559,12 EUR
Rücklage per 31.12.2021	769.454,51 EUR

Darstellung der Entwicklung des Sollvermögens

(Summe aller beschlossenen Zuweisungen und Entnahmen Rücklage)

Anfangsbestand des Sollvermögens per 01.01.2021	702.108,19 EUR
Vorschussverpflichtung zur Rücklage lt. Wirtschaftsplan	70.892,52 EUR
Zinsen netto an Rücklage	12,92 EUR
Erlöse an Rücklage	0,00 EUR
Entnahme aus der Rücklage	-3.559,12 EUR
Endbestand des Sollvermögens per 31.12.2021	769.454,51 EUR

Kontrollrechnung

Endbestand des Sollvermögens per 31.12.2021	769.454,51 EUR
Rücklage per 31.12.2021	769.454,51 EUR

Hausgeldabrechnung 2021 Gesamt**Status der Eigentümergemeinschaft (EUR)**

Aareal Bank Giro 1	2021	21.818,47	
Festgeldanlagekonto Rücklage	2021	769.454,51	
Aareal Bank SEx - Gehwegerneuerung, Fa. xxxxx	2021	977,45	
Erhaltungsrücklage	2021		769.454,51
Vbl.a.Garantieeinbehalten für Baukosten	2021		977,45
Verb.Rechnungsabgrenzung	2021		9.544,26
WEG-Nachschüsse	2021	9.606,96	
WEG-angepasste Vorschüsse	2021		21.879,17
Hausgeldüberzahlung	2021		2,00
		801.857,39	801.857,39