

Abrechnung Rücklage "Erhaltungsrücklage"

Einzelabrechnung

Objekt	Neumarkt 59, 06110 Halle (Saale)	Verwalter	GreenGroup Hausverwaltung
Abrechnungszeitraum	01.01.2022 - 31.12.2022		Magdeburger Straße 51, 06112 Halle (Saale) USt-IdNr.: 123-254-201 SEPA Gläubiger-ID: DE98ZZZ09999999999 Registergericht: Amtsgericht Halle (Saale) Registereintrag: HRB 12345

Eigentümer: **090001 ETW 02 Leonardo Hut**
 Empfänger-Adresse: Hut, Leonardo, Neue Straße 2012, 06110 Halle
 Verwaltungseinheit: ETW 02
 Lage: 1.OG links

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
RL-Vorschuss Soll	3.500,28 €	905,04 €
- RL-Vorschuss Ist	3.500,28 €	905,04 €
= Zahlungsdifferenz	0,00 €	Planerfüllung 0,00 €
Gesamtkosten	-75,50 €	-19,55 €
- RL-Vorschuss Ist	3.500,28 €	905,04 €
= Abrechnungssaldo		-924,59 €

i Die Erhaltungsrücklage zählt zum Vermögen der Eigentümergemeinschaft, nicht einzelner Eigentümer. (§10 Abs. 7 Satz 1 WEG, LG Darmstadt, Urteil v. 3.12.2014, 25 S 130/14)
 Die aufgeführten Kosten und der Abrechnungssaldo sind ausschließlich für steuerliche Absetzbarkeitszwecke relevant und nicht zahlungswirksam.

Umlageschlüssel:

Nr.	Umlageschlüssel	Umlage	Zeitraum	Tage	Gesamtumlage	Ihr Anteil
01*	MEA allgemein MEA	anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	995,000	257,578

* zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

Verteilungsergebnis (nicht abrechnungsrelevant):

Konto	Umlageschlüssel		Gesamtkosten	Ihr Anteil
	Umlageschlüssel		brutto	brutto
nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage				
028101 Zinseinnahmen Erhaltungsrücklage	-	MEA allgemein (100,00%) MEA	0,00 €	0,00 €
030020 Einnahmen aus Waschmarken	01*	MEA allgemein (100,00%) MEA	-75,50 €	-19,55 €
049101 Nebenkosten Geldverkehr Erhaltungsrücklage	-	MEA allgemein (100,00%) MEA	0,00 €	0,00 €
049201 Abgeltungssteuer Erhaltungsrücklage	-	MEA allgemein (100,00%) MEA	0,00 €	0,00 €
049301 Solidaritätszuschlag Erhaltungsrücklage	-	MEA allgemein (100,00%) MEA	0,00 €	0,00 €
053000 Instandhaltungskosten aus RL finanziert	-	MEA allgemein (100,00%) MEA	0,00 €	0,00 €
Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklage			Σ -75,50 €	-19,55 €
Gesamtsumme			Σ -75,50 €	-19,55 €

Rücklagen-Entwicklung: Erhaltungsrücklage

Soll-/Ist-Rücklage

Vergleich von Rücklagen-relevanten Forderungen und Verbindlichkeiten (Soll) mit geleisteten Zahlungen/Verrechnungen (Ist) nach Wertstellung/Fälligkeit

Konto		Soll	Ist			offene Posten
Nr.	Name	Saldo	Zuführung	Entnahme	Saldo	
Anfangsbestand 01.01.2022		Σ 13.747,02 €	27.932,05 €	14.298,36 €	13.633,69 €	113,33 €
Zuführung / Entnahme						
060200	Erhaltungsrücklage	3.500,28 €	3.500,28 €	-	3.500,28 €	0,00 €
	Summe: Vorschüsse Eigentümer	Σ 3.500,28 €	3.500,28 €	0,00 €	3.500,28 €	0,00 €
	Summe: umlagefähig (Mieter)	Σ 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
030020	Einnahmen aus Waschmarken	75,50 €	75,50 €	-	75,50 €	0,00 €
	Summe: nicht umlagefähig (Mieter)	Σ 75,50 €	75,50 €	0,00 €	75,50 €	0,00 €
	Summe: Übrige	Σ 0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe: Zuführung / Entnahme	Σ 3.575,78 €	3.575,78 €	0,00 €	3.575,78 €	0,00 €
Endbestand 31.12.2022		Σ 17.322,80 €	31.507,83 €	14.298,36 €	17.209,47 €	113,33 €

Passives Bestandskonto

Zuführungen und Entnahmen

Position	Zuführung	Entnahme	Saldo
Anfangsbestand 01.01.2022	Σ 27.932,05 €	14.298,36 €	13.633,69 €
Zuführung / Entnahme	Σ 3.575,78 €	-	3.575,78 €
Endbestand 31.12.2022	Σ 31.507,83 €	14.298,36 €	17.209,47 €

Rücklagen-Entwicklung

Aktive Bestandskonten

Einnahmen und Ausgaben im Abrechnungszeitraum (nach Wertstellung)

Konto		Geldvermögen		
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Anfangsbestand 01.01.2022			
001201	Rücklagenkonto			13.633,69 €
	Summe: Anfangsbestand 01.01.2022	Σ		13.633,69 €
2	Einnahmen/Ausgaben			
030020	Einnahmen aus Waschmarken	75,50 €	-	75,50 €
	Summe: nicht umlagefähig (Mieter): Rücklagen	Σ 75,50 €	0,00 €	75,50 €
	Summe: Einnahmen/Ausgaben	Σ 75,50 €	0,00 €	75,50 €
3	interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)			
001201	Rücklagenkonto	3.500,28 €	-	3.500,28 €
	Summe: interne Überträge (nicht abrechnungsrelevant)	Σ 3.500,28 €	0,00 €	3.500,28 €
4	Endbestand 31.12.2022			

Konto		Geldvermögen			
		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	
001201	Rücklagenkonto			17.209,47 €	
Summe: Endbestand 31.12.2022		Σ		17.209,47 €	
Gesamtsumme im Zeitraum		Σ	3.575,78 €	0,00 €	3.575,78 €

Musterdokument

Liste Ergebnisse Eigentümer mit Zahlungsdifferenzen:

keine

Musterdokument