

**1. Einzelabrechnung**

1. Erträge					
Kontobezeichnung	Gesamtbetrag(€)	Verteilung	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag(€)
Erlöse Vermietung	18.098,60	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	14,75
Einnahmen Waschgeld	23.832,31	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	19,74
Erlöse aus Verzugszinsen	825,65	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	0,67
Erlöse aus Gerichtsverfahren	2.179,15	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	1,78
Erstattung Sanierung Haus I	47.445,79	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	39,31
Auszahlung Darlehen KStW	301.046,05	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	249,40
Sonstige Einnahmen	6.924,42	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	5,64
<b>Einnahmen (gesamt)</b>	<b>400.351,97</b>				<b>331,29</b>

2. Kosten					
2.1 umlagefähige Kosten					
Kontobezeichnung	Gesamtbetrag(€)	Verteilung	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag(€)
Frischwasser KStW direkt	20.947,40	Einzelberechnung			0,00
Frischwasserr Gewerbe direkt	4.384,92	Einzelberechnung			0,00
Frischwasser	32.114,26	Einheiten Ausschluss	7640,9430	8,1050	34,06
Schmutzwasser KStW direkt	15.969,80	Einzelberechnung			0,00
Schmutzwasser Gewerbe direkt	3.342,96	Einzelberechnung			0,00
Schmutzwasser	48.296,32	Einheiten Ausschluss	7640,9430	8,1050	51,23
Niederschlagswasser	9.627,87	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	7,85
Heiz- und Warmwasserkosten	898.967,31	Einzelberechnung			734,96
Wartung Aufzüge	129.603,37	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	197,37
Straßenreinigung	10.125,36	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	8,25
Müllbeseitigung	87.790,75	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	71,56
Gebäudereinigung	196.102,53	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	159,85
Kernwohnungen Glasreinigung	2.333,90	MEA Kernwohnungen	1153,4320	0,0000	0,00
Gebäudereinigung E-Halle	29.370,00	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	24,33
Gebäudereinigung Hundepauschale	1.410,36	Einzelberechnung			0,00
Ungezieferbekämpfung	8.147,79	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	6,64
Gartenpflege	17.404,38	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	14,19
Allgemeinstrom	85.819,64	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	71,10
Allgemeinstrom Parkhaus	19.153,90	MEA Gar.	484,7460	0,5700	22,52
Rezeption	185.542,18	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	153,71
Gebäudeversicherung	178.759,73	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	145,71
Haftpflichtversicherung	4.379,61	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	3,57
Hauswart	87.305,38	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	71,17
Breitbandkabelnetz	5.083,40	Anzahl Anschl. Schl.	939,00	1,00	5,41
Wartung Blitzschutz/Notstrom	6.607,32	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	5,39
Wartung Brandmeldeanlagen	23.646,24	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	19,27
Wartung Lüftungsanlage	83.423,03	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	68,00
Wartung Tiefgaragenanlagen	9.217,52	MEA Gar.	484,7460	0,5700	10,84
Wartung sonst. Technik	129.427,57	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	105,50
<b>Summe</b>	<b>2.334.304,80</b>				<b>1.902,48</b>

2.2 nicht umlagefähige Kosten					
Kontobezeichnung	Gesamtbetrag(€)	Verteilung	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag(€)
Lfd. Instandhaltung	407.115,80	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	337,27
Feuerwehreinsätze	4.665,40	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	3,87
Rohrsanierung sonst. Kosten	192.287,19	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	159,30
Brandschutz Instandhaltung	4.906,46	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	4,06
Material Hausmeister	10.292,04	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	8,53
administrative Kosten HM	426,96	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	0,35
Lfd. Instandh. Personal	35.370,60	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	29,30
Haussprechanlage	12.510,76	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	10,20
Waschmaschinen & Trockner	21.190,43	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	17,56
Lfd. Instandh. Parkhaus	30.153,84	MEA Gar.	484,7460	0,5700	35,46
Sanierung Haus I Honorarkosten	10.652,71	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	8,83
Sanierung Haus I Umlagekosten	4.092,00	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	3,39
Sanierung Haus I Baukosten	243.876,30	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	202,04
Rohrsanierung	537.533,07	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	445,32
Anschaffung Kartenleser	24.322,88	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	20,15
Rohrsanierung Asbest & KMF	123.873,37	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	102,62
Sanierung MS-Anlage	533,28	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	0,44
Anschaffung Breifkastenanlage	56.401,14	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	46,73
Sanierung Fassade	8.545,99	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	7,08
Sanierung Parkdeck	13.834,55	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	11,46
Reinigung Lüftungsanlage	55.367,71	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	45,87
Wasseruntersuchung	29.015,15	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	24,04
Versicherungsschäden Kosten/Erstattungen	59.371,38	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	49,19
Rohrsanierung Brandschutzschottung	18.967,37	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	15,71
1./2. BA Baunebenkosten	337,02	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	0,28
1./2. BA Haustechnik	4.070,98	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	3,37
3./4. BA Baunebenkosten	123.106,12	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	101,99
3./4. BA Haustechnik	282.540,63	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	234,07
3./4. BA Bautechnik	79.636,23	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	65,97
5. BA Baunebenkosten	13.598,53	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	11,27

Sonstige Aufwendungen WEG	4.470,72	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	3,64
Darlehensstilgung	400.000,00	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	331,38
Rechtsanwalt/Gerichtskosten	4.365,70	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	3,56
Kontoführungsgebühren	580,45	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	0,47
Aufwandsentschädig. Beirat	18.000,00	Miteigentumsant.	9943,1380	8,1050	14,67
Verw. geb. Grundvergütung	314.794,12	Wohnfläche	42046,98	60,00	449,20
Verw. Geb. Parkhaus	38.867,40	Einheiten Gar.	807,7800	1,0000	48,12
<b>Summe</b>	<b>3.189.674,28</b>				<b>2.856,76</b>

<b>Kosten (gesamt)</b>	<b>5.523.979,08</b>				<b>4.759,24</b>
------------------------	---------------------	--	--	--	-----------------

<b>= Bewirtschaftungskosten (Kosten abzüglich Erträge)</b>	<b>5.123.627,11</b>				<b>4.427,95</b>
--	---------------------	--	--	--	-----------------

3. Beitragsverpflichtung zur Erhaltungsrücklage					
Kontozeichnung	Gesamtbetrag(€)	Verteilung	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag(€)
+ Zuführung Sonderumlage	899.991,48	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	745,59
Zuführung Rücklage Allgemein	1.700.000,00	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	1.408,35
<b>Summe</b>	<b>2.599.991,48</b>				<b>2.153,94</b>

4. Sonstige Zuweisung zur Erhaltungsrücklage					
Kontozeichnung	Gesamtbetrag(€)	Verteilung	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag(€)
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

5. Entnahme aus Erhaltungsrücklage					
Kontozeichnung	Gesamtbetrag(€)	Verteilung	Gesamtbasis	Ihr Anteil	Ihr Betrag(€)
- Entnahme Sonderumlage 1	522.256,88	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	432,66
Entnahme Rücklage 1	1.217.939,01	MEA Ausschluss	9783,4060	8,1050	1.008,99
<b>Summe</b>	<b>1.740.195,89</b>				<b>1.441,65</b>

<b>= Abrechnungssumme</b>	<b>5.983.422,70</b>				<b>5.140,24</b>
---------------------------	---------------------	--	--	--	-----------------

<b>- Vorschüsse gem. Wirtschaftsplan</b>	<b>5.830.563,48</b>				<b>5.029,56</b>
--	---------------------	--	--	--	-----------------

<b>= Abrechnungsspitze</b>	<b>152.859,22</b>				<b>110,68</b>
----------------------------	-------------------	--	--	--	---------------