ProImmobilia
Hausverwaltung

ProImmobilia GmbH * Postfach 22 33 * 37012 Göttingen

Objekt-Nr.: 253-0001 / PK 100101
Ansprechp.:
Durchwahl :

eMail:
Göttingen, den 21.05.2014

Hausgeldabrechnung 2013 (01.01.13 - 31.12.13)

Objekt
Einheit

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

anbei erhalten Sie die Hausgeldabrechnung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr.

Nachrichtlicher Ausweis der Abrechnungsspitze

Bewirtschaftungskosten lt. Hausgeldabrechnung	3.216,05
Beitragsverpflichtung zur Instandhaltungsrücklage	256,98
Abrechnungssumme	3.473,03
abzüglich Hausgeld-Soll gemäß Einzelwirtschaftsplan	2.913,29
Abrechnungsspitze (Differenzbetrag zwischen Einzelabrechnung und Wirtschaftsplan)	559,74
Sonstige Abrechnungspositionen	0,00

Ergebnis der Hausgeldabrechnung

abzgl. geleistete Zahlungen gesamt	2.916,00
Abrechnungssaldo **Nachzahlung**	**557,03**

Der vorgenannte Abrechnungsergebnis ist zum 01.08.2014 zur Zahlung fällig. Es schließt mit einem Guthaben für Sie oder mit einer Nachzahlungsverpflichtung ab.
Guthaben überweisen wir Ihnen auf das uns benannte Konto.

Da Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, werden wir den fälligen Nachzahlungsbetrag von der uns benannten Bankverbindung

IBAN
BIC
Inhaber

zu Gunsten des Zahlungsempfängers

Objekt-Nr. 253-0001 / PK 100101
Objekt
Einheit
Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

IBAN
BIC

mit der Gläubiger-ID DE und der Mandatsreferenz A026979BV002FNR01000253100101 als SEPA-Basislastschrift einziehen.

Mit besten Grüßen

ProImmobilia GmbH

Objekt-Nr. 253-0001 / PK 100101
Objekt
Einheit
Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

1. Hausgeld

Ausgaben	Verteilerschlüssel	Gesamtanteile	Ihr Anteil	Betrag		Ihr Anteil
Umlagefähige Kosten						
Straßenreinigung	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	845,56		18,01
Müllabfuhr	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	5.790,29		123,30
Allgemeinstrom	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	1.407,65		29,98
Gesamtkosten Hausmeister	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	22.497,33		479,07
Versicherungen	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	1.575,06		33,54
Breitbandkabel	Einheiten Objekt	50,000	1,000	6.797,28		135,95
Brandschutz Wartung	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	136,14		2,90
Heizkosten incl. Wasser/Kanal	HK-Abrechnung	71.365,020	1.993,340	71.365,02		1.993,34
Umlagefähige Kosten				**110.414,33**		**2.816,09**
Nicht umlagefähige Kosten						
Bankkontogebühren	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	187,29		3,99
Kapitalertragsst.Inst.-Rückl.				17,80		
Soli-Zuschlag Inst.-Rückl.				0,97		
Nettozinsen Inst.-Rückl.				52,35		
Verwaltervergütung	Einheiten Objekt	50,000	1,000	15.001,20		300,02
Sonstige Kosten	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	1.199,20		25,54
Versicherungen n.umlagefähig	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	154,70		3,29
Reparaturen	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	3.152,20		67,12
Nicht umlagefähige Kosten				**19.765,71**		**399,96**
Summe Ausgaben				**130.180,04**		**3.216,05**
Summe Ausgaben- abrechnungsrelevant -				**130.108,92**		
Einnahmen						
Zinserträge Inst.-Rückl.				71,12		
Hausgeld WEG				128.471,08		
Abrechnung Vorjahr				1.486,52		
Summe Einnahmen				**130.028,72**		
Summe Einnahmen- abrechnungsrelevant -						
Saldo Ausgaben - Einnahmen				**151,32**		**3.216,05**
Saldo Ausgaben - Einnahmen- abrechnungsrelevant -				**130.108,92**		

Zahlungen

Folgende Zahlungsvorgänge sind berücksichtigt:

01.01.13	Hausgeld 01/13	236,00
01.02.13	Hausgeld 02/13	236,00
01.03.13	Hausgeld 03/13	236,00
01.04.13	Hausgeld 04/13	236,00
01.05.13	Hausgeld 05/13	236,00
01.06.13	Hausgeld 06/13	243,00
01.06.13	Hausgeld Nachberechnung	35,00
01.07.13	Hausgeld 07/13	243,00
01.08.13	Hausgeld 08/13	243,00
01.09.13	Hausgeld 09/13	243,00
01.10.13	Hausgeld 10/13	243,00
01.11.13	Hausgeld 11/13	243,00
01.12.13	Hausgeld 12/13	243,00
31.12.13	Umbuchung Hausgeld - IR 2013	-256,98
	Summe Ihrer Zahlungen:	**2.659,02**

Objekt-Nr. 253-0001 / PK 100101
Objekt
Einheit
Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

Ergebnis	**Hausgeld**	**Nachzahlung**	**557,03**

2. Hausgeld Inst.-Rücklage

Mittelverwendung	**Verteilerschlüssel**	**Gesamtanteile**	**Ihr Anteil**	**Betrag**	**Ihr Anteil**
Instandhaltungsrücklage	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660	12.067,92	256,98
				12.067,92	**256,98**
	Summe Mittelverwendung			**12.067,92**	**256,98**
	Summe Mittelverwendung- abrechnungsrelevant -			**12.067,92**	
tatsächliche Zahlungen					
Hausgelderlöse Inst.-Rückl.				12.067,92	
	Summe tatsächl. Zahlungen			**12.067,92**	
	Summe tatsächl. Zahlungen- abrechnungsrelevant -				
	Saldo Mittelverwendung - Zahlungen			**0,00**	**256,98**
	Saldo Mittelverwendung - Zahlungen- abrechnungsreleva			**12.067,92**	

Zahlungen

Folgende Zahlungsvorgänge sind berücksichtigt:

31.12.13	Umbuchung Hausgeld - IR 2013	256,98
	Summe Ihrer Zahlungen:	**256,98**

Ergebnis	**Hausgeld Inst.-Rücklage**	**ausgeglichen**

3. Darstellung Abrechnungsergebnis

geleistete Zahlungen	lt. WP	Abrechnung	Zahlung
Hausgeld	2.656,31	3.216,05	2.659,02
Hausgeld Inst.-Rücklage	256,98	256,98	256,98
Mahngebühr			
Rücklastschriften/ -gebühr			
Summe	2.913,29	3.473,03	2.916,00

Darstellung Abrechnungsergebnis	**Nachzahlung**	**557,03**

Erläuterung der Verteilerschlüssel (Bestandteil der Kostenabrechnung):

Nr.	Bezeichnung	Gesamtanteil	Einzelanteil
081	HK-Abrechnung	71.365,020	1.993,340
100	m² Wohnfläche	4.022,640	85,660
200	Einheiten Objekt	50,000	1,000

Weitere Kontobewegungen Jahres-Salden ! (- INFORMATIV -)

Abrechnungsergebnis Vorjahr

	Sollstellungen	Zahlungen		
Summen:	**-9,64**	**-9,64**	**=**	**0,00**

ProImmobilia
Hausverwaltung

Rückstellung/Rücklagenentwicklung 2013 (01.01.13-31.12.13)
Datum : 21.05.14 Ansprechpartner:

Objekt: 253-0001 / PK 100101
Objektlage:

Ihr Zeitraum: 01.01.13 - 31.12.13 (Ihr Anteil: 365 von 365 Tagen)

Entwicklung Gesamtrücklage 2013	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	Ihr Anteil
Istrückstellung zum 01.01.2013	50.976,36	50.976,36	1.085,51
Gesamtrücklage zum 01.01.2013	**50.976,36**	**50.976,36**	**1.085,51**
+ Rückstellungszuführung			
Zuführung Inst.-Rücklage	12.067,92	12.067,92	256,98
Zinsen Inst.-Rücklage	71,12	71,12	1,51
	63.115,40	63.115,40	1.344,00
./. Rückstellungsentnahme			
Soli-Zuschlag Inst.-Rücklage	-0,97	-0,97	-0,02
Kapitalertragssteuer Inst.-Rücklage	-17,80	-17,80	-0,38
	-18,77	-18,77	-0,40
Gesamtrücklage zum 31.12.2013	**63.096,63**	**63.096,63**	**1.343,60**

Darstellung Bank- und Anlagekonten

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Saldo	Endbestand
in EUR		01.01.13				31.12.13
1200	Girokonto	17.237,46	154.967,68	164.089,78	-9.122,10	8.115,36
1210	Festgeldkonto	50.976,36	12.120,27	0,00	12.120,27	63.096,63