

Wohnungseigentümergeinschaft Musterstraße 15, 30169 Hannover
Gesamt- und Einzelabrechnung vom 01.01.2016 - 31.12.2016

Eigentümer: Mustermann, Herbert Mustermann, Brigitte Musterstraße 1 30169 Hannover						
Wohnung: 02-009 Anteil von 1.000: 116 Wohneinheiten: 1 von 11						
Pos.	Kostenart	Kosten 2016		Umlagefaktor	Umlagebezeichnung	Ihr Anteil
		Geplant	Tatsächlich			
1	Hausmeister	-300,00 €	-493,91 €	116	von 1.000	-57,29 €
2	Gartenpflege	-125,00 €	-202,00 €	116	von 1.000	-23,43 €
3	Berufsgenossenschaft	-52,00 €	0,00 €	116	von 1.000	0,00 €
4	Versicherungen	-1.400,00 €	-1.406,49 €	116	von 1.000	-163,15 €
5	Straßenreinigung	-235,20 €	-235,20 €	116	von 1.000	-27,28 €
6	Schornsteinfeger, Allgemein	-75,00 €	-346,04 €	116	von 1.000	-40,14 €
7	Fußwegreinigung (Winterdienst)	-270,05 €	-207,05 €	116	von 1.000	-24,02 €
8	Niederschlagswassergebühr	-209,44 €	-209,44 €	116	von 1.000	-24,30 €
9	Abfallbeseitigung, Grundstücksgebühr	-58,80 €	-58,80 €	116	von 1.000	-6,82 €
10	Abfallbeseitigung, Entsorgung	-767,40 €	-745,20 €	116	von 1.000	-86,44 €
11	Abfallbeseitigung, Wohnungsgebühr	-468,60 €	-468,60 €	1	von 11 WE	-42,60 €
12	Schornsteinfeger, Abgasmessung	-227,92 €	-186,62 €	Rechnung	Rechnung	0,00 €
13	Treppenhausreinigung	-1.235,40 €	-1.235,40 €	1	von 11 WE	-112,31 €
14	Kabel-TV-Gebühren (10 WE)	-789,10 €	-847,60 €	1	von 10 WE	-84,76 €
15	Wasser /Abwasser	-1.970,00 €	-2.130,91 €	Anlage	Anlage	-259,86 €
16	Allgemeinstrom	-500,00 €	-462,06 €	Anlage	Anlage	-73,98 €
17	Heizung	-6.270,00 €	-4.295,91 €	Anlage	Anlage	-518,62 €
18	Umlegbare Kosten (ohne Gewähr)		-13.531,23 €			-1.545,00 €
18	Kleininstandsetzungen/Sonstiges	-1.000,00 €	-637,13 €	116	von 1.000	-73,91 €
19	Rauchmelderbeschaffung	0,00 €	-935,19 €	116	von 1.000	-108,48 €
20	Kontogebühren Sparkasse Hannover	-127,20 €	-127,20 €	116	von 1.000	-14,76 €
21	Verwaltervergütung	-2.127,72 €	-2.212,84 €	1	von 10 WE	-85,12 €
22	Eigentümerkosten	0,00 €	-301,48 €	Rechnung	Rechnung	-42,01 €
23	Miete Waschküche	-61,36 €	-61,36 €	Nur Woh. 09	Woh. 09	-61,36 €
			-17.806,43 €	Zwischensumme:		-1.930,64 €

Pos.	Darstellung Rücklage per 31.12.2016	Soll		Ist		Zu berechnender Rücklagenanteil
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil	
Bestand per 31.03.2015		4.945,19 €	590,17 €	4.945,19 €	590,17 €	
24	Zuführung 2014, Woh. (972 Anteile)	15.000,00 €	1.790,12 €	15.000,00 €	1.790,12 €	-1.790,12 €
25	Zuführung Garagen (Festbetrag) 2016	84,00 €	10,02 €	84,00 €	10,02 €	0,00 €
26	Zuführung Zinserträge 2016	5,61 €	0,67 €	5,61 €	0,67 €	
27	Entnahme Instandsetzungen 2016	-7.135,64 €	-851,58 €	-7.135,64 €	-851,58 €	
28	Entnahme Kapitalertragsteuer 2016	-1,39 €	-0,17 €	-1,39 €	-0,17 €	
29	Entnahme Solidaritätszuschlag 2016	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Stand per 31.12.2016		12.897,77 €	1.539,23 €	12.897,77 €	1.539,23 €	
Kapital-Plus-Konto, Sparkasse Hannover		-9.356,79 €	-1.116,65 €	-9.356,79 €	-1.116,65 €	
Girokonto, Sparkasse Hannover		-3.602,34 €	-429,91 €	-3.602,34 €	-429,91 €	
		-61,36 €	-7,33 €	-61,36 €	-7,33 €	

(Rundungsdifferenzen von 0,01/ 0,02 € lassen sich nicht vermeiden)

Gesamtkosten:	-3.720,76 €
Zahlung in die Rücklage:	1.790,12 €
Zahlung auf Bewirtschaftung:	1.538,52 €
Saldo:	-392,12 €

Darstellung des Girokontos 757575757, Sparkasse Hannover per 31.12.2016

Stand des Girokontos per 31.12.2015	321,87 €
Einnahmen Hausgeld 2016 mit teilweiser Verrechnung Salden 2015	35.027,42 €
Guthaben Raiffeisen Uetze (Gaslieferung)	1.386,41 €
Guthaben Stadt Hannover, Abfallbeseitigung	5,55 €
Umbuchung aus Rücklage	592,62 €
Restzahlung Lunden, 2015	213,25 €
Summe Bestand zuzüglich Einnahmen 2016	37.547,12 €
Ausgaben über Girokonto	-26.115,76 €
Abführung an Rücklage	-7.592,41 €
Retouren Lastschriften	-240,00 €
Stand des Girokontos per 31.12.2016	3.598,95 €
Abrechnungssalden 2016	179,14 €
Rücklage 2016, noch abzuführen	-3.602,34 €
Restkosten Heizung 2016	-176,30 €
Rundungsdifferenzen (mit Vorjahren)	0,55 €
	0,00 €

Sämtliche Rechnungen, Quittungen, Abgabenbescheide, Verträge und sonstige Belege die zur Abrechnung geführt haben, können Sie nach Terminabsprache bei der Hausverwaltung einsehen.

Hannover, im März 2016
 Calenberger Hausverwaltung
 Gerberstraße 2
 30169 Hannover
 Bürozeiten:
 Montags - Donnerstags: 09.00 - 14.00 Uhr
 Freitag geschlossen, bzw. nach Vereinbarung.
 Telefon: 0511-15586
 Telefax: 0511- 1697536
 Notrufnummer nach Büroschluss: 0511-3743474 (24 Stunden / 365 Tage)
 info@calenbergerhausverwaltung.com
 www.calenbergerhausverwaltung.com