

# Hausgeldabrechnung

## Hausgeld-Einzelabrechnung

Objekt **Helgo / Syltr / Amrum / Langeneß, 22926 Ahrensburg** Verwalter **dimenso Hausverwaltung GmbH**  
 Dorfstraße 5c, 23881 Breitenfelde  
 Abrechnungszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 Steuernummer: 22/294/21160

<b>Eigentümer:</b>	<b>186014 271 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..</b>	<b>Lastschrift-Mandat</b> SEPA Gläubiger-ID: DE14WEG00000181592 Mandatsreferenz: IM24R5311K415N13
<b>Empfänger-Adresse:</b>	Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg	
<b>Verwaltungseinheit:</b>	271	
<b>Lage:</b>	Langenessweg 5 1.OG rechts	

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
Gesamtkosten	984.730,89 €	2.688,22 €
- Summe HG-Vorschuss Soll	1.001.524,28 €	3.177,00 €
<b>= Abrechnungsspitze</b>	<b>-16.793,39 € Überdeckung</b>	<b>-488,78 €</b>
<hr/>		
HG-Vorschuss Soll	1.001.524,28 €	3.177,00 €
- HG-Vorschuss Ist	996.386,15 €	3.177,00 €
<b>= Zahlungsdifferenz</b>	<b>5.138,13 €</b>	<b>0,00 € *</b>
<hr/>		
<b>= Abrechnungssaldo</b>	<b>Ihr Guthaben</b>	<b>-488,78 € *</b>

**i** \* Zur Beschlussfassung steht ausschließlich die Abrechnungsspitze.  
 Etwaige Zahlungsrückstände basieren auf dem Wirtschaftsplan des Vorjahres.  
 Der Abrechnungssaldo dient lediglich der Information.  
 (BGH-Urteil v. 09.03.2012 V ZR 147/11)

### Umlageschlüssel:

Nr.	Umlageschlüssel	Umlage	Zeitraum	Tage	Gesamtumlage	Ihr Anteil
01*	ext. berechn. Heizkosten	€ Festbetrag	01.01.2022 - 31.12.2022	365	Beträge siehe Ergebnisliste	
02*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe	Einh. anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	279,00	1,00
03*	HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5	MEA anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	2.836,53	31,56
04*	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 )	MEA anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	836,61	31,56
05*	MEA alle	MEA anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	10.001,00	31,56
06*	MEA Wohnung/Gewerbe	MEA anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	9.735,99	31,56
07*	Miteigentumsanteil	Anzahl anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	10.001,000	31,560

\*Zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

### Umlageergebnis:

Kosten	Umlageschlüssel		Gesamtkosten	Anteil
	Umlageschlüssel	Umlage		
<b>1 umlagefähig (Mieter)</b>				
ext. berechn. Heizkosten	01* ext. berechn. Heizkosten (100,00%)   €	Festbetrag	296.343,54 €	495,99 €
<b>Zwischensumme: Heizung/Warmwasser</b>			<b>296.343,54 €</b>	<b>495,99 €</b>
042009 Wasserkosten Langeneßweg 1-5 (UG 9) . Vertr. 2166165095	04* Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	anteilig	6.592,85 €	248,71 €
<b>Zwischensumme: Wasser</b>			<b>6.592,85 €</b>	<b>248,71 €</b>
040100 Hausmeisterkosten	05* MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	69.835,16 €	220,38 €
040300 Treppenhausreinigung	05* MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	47.276,32 €	149,19 €
040400 Pflege Außenanlage	05* MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	67.747,21 €	213,79 €

Kosten	Umlageschlüssel			Gesamtkosten	Anteil	
	Umlageschlüssel	Umlage				
040500 Winterdienst	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	20.459,67 €	64,56 €	
041805 Rauchwarnmelder	06*	MEA Wohnung/Gewerbe (100,00%)   MEA	anteilig	4.035,88 €	13,08 €	
042309 Entwässerung Langenessweg 1-5 (UG 9)	04*	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	anteilig	507,00 €	19,13 €	
043000 Allgmeinstrom alle V.224595	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.891,21 €	5,97 €	
043009 Strom Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) Vertr. 224609	04*	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	anteilig	3.703,48 €	139,71 €	
043100 Kabel-TV	02*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	anteilig	32.633,36 €	116,96 €	
043200 Müllgebühren alle	07*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	10.946,52 €	34,54 €	
043209 Müllabfuhr Langeneßweg 1-5 (UG9) 3.501.1330.001.001.0	04*	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	anteilig	3.261,36 €	123,03 €	
043300 Straßenreinigung	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	727,95 €	2,30 €	
046000 Versicherung: Gebäude	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	40.860,08 €	128,94 €	
046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.567,94 €	4,95 €	
046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	5.002,06 €	15,78 €	
<b>Zwischensumme: Sonstige</b>				∑	<b>310.455,20 €</b>	<b>1.252,31 €</b>
<b>Summe: umlagefähig (Mieter)</b>				∑	<b>613.391,59 €</b>	<b>1.997,01 €</b>

2	nicht umlagefähig (Mieter)					
040600 Miete Büro - Hausmeister	07*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	1.713,60 €	5,41 €	
047000 Instandhaltung alle	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	16.590,57 €	52,35 €	
047009 Instandhaltung UG 9 Langeneß 1-5	04*	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	anteilig	8.704,00 €	328,35 €	
047015 HK 1 Helg 18-24 / Am 14-18 / Lan 1-5	03*	HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5 (100,00%)   MEA	anteilig	6.367,94 €	70,85 €	
047018 Kosten Versicherungsschäden	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	27.408,36 €	86,49 €	
048200 Rechts- und Beratungskosten	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	4.933,15 €	15,57 €	
048201 sonstige Kosten	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	2.960,73 €	9,34 €	
049000 Nebenkosten Geldverkehr	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	640,12 €	2,02 €	
050000 Verwaltervergütung Wohnung / Gewerbe	02*	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	anteilig	59.761,80 €	214,20 €	
062101 Erstattung Versicherungsschäden	05*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	-29.587,25 €	-93,37 €	
<b>Zwischensumme: Sonstige</b>				∑	<b>99.493,02 €</b>	<b>691,21 €</b>
<b>Summe: nicht umlagefähig (Mieter)</b>				∑	<b>99.493,02 €</b>	<b>691,21 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>				∑	<b>712.884,61 €</b>	<b>2.688,22 €</b>

## Einzelansicht Zahlungen Eigentümer

Debitor: 186014 271 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. (Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. 271 271 seit 31.12.2015)

Zeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022

Filter Abgrenzungsdatum

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
31.12.2021				0,00 €
<b>Jan. 2022</b>	<b>323,27 €</b>	<b>323,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	251,00 €	251,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Feb. 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>März 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Apr. 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Mai 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juni 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juli 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aug. 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sep. 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
<b>Okt. 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Nov. 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dez. 2022</b>	<b>338,27 €</b>	<b>338,27 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	266,00 €	266,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:				0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	72,27 €	72,27 €	0,00 €	0,00 €
31.12.2022				0,00 €
<b>Summe ausgewählter Zeitraum</b> $\Sigma$	<b>4.044,24 €</b>	<b>4.044,24 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b><math>\Sigma</math> kum. 0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	3.177,00 €	3.177,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
060601 Saldenvorträge ET 2017:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
061400 Rücklagenkonto UG 9 Langeneßweg 1-5:	867,24 €	867,24 €	0,00 €	0,00 €

# Hausgeldabrechnung

## Abrechnung für Ausgaben i.S.d. §35a Einkommensteuergesetz

Objekt **Helgo / Syltr / Amrum / Langeneß, 22926 Ahrensburg** Verwalter **dimenso Hausverwaltung GmbH**  
 Dorfstraße 5c, 23881 Breitenfelde  
 Abrechnungszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 Steuernummer: 22/294/21160

**Eigentümer:** 186014 271 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..  
**Empfänger-Adresse:** Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg  
**Verwaltungseinheit:** 271  
**Lage:** Langenessweg 5 1.OG rechts

### Ausgaben i.S.d. §35a EStG. Einzelabrechnung:

Konto	umgelegte Kosten		Umlageschlüssel	Anteile	
	Gesamtkosten	dar. §35a		Kosten	dar. §35a
<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen</b>					
040100 Hausmeisterkosten	69.835,16 €	69.835,16 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	220,38 €	220,38 €
040300 Treppenhausreinigung	47.276,32 €	44.876,32 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	149,19 €	141,62 €
040400 Pflege Außenanlage	67.747,21 €	42.068,68 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	213,79 €	132,76 €
040500 Winterdienst	20.459,67 €	14.169,49 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	64,56 €	44,71 €
043200 Müllgebühren alle	10.946,52 €	10.946,52 €	100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl)	34,54 €	34,54 €
ext. berechn. Heizkosten	296.343,54 €	2.780,86 €	100,00% - Festbetrag - ext. berechn. Heizkosten (€)	495,99 €	4,65 €
<b>Summe</b>	<b>∑ 512.608,42 €</b>	<b>184.677,03 €</b>		<b>1.178,45 €</b>	<b>578,66 €</b>

<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen</b>					
041805 Rauchwarnmelder	4.035,88 €	8,57 €	100,00% - anteilig - MEA Wohnung/Gewerbe (MEA)	13,08 €	0,03 €
043100 Kabel-TV	32.633,36 €	1.546,26 €	100,00% - anteilig - Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (Einh.)	116,96 €	5,54 €
047000 Instandhaltung alle	16.590,57 €	9.204,12 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	52,35 €	29,04 €
047009 Instandhaltung UG 9 Langeneß 1-5	8.704,00 €	845,68 €	100,00% - anteilig - Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (MEA)	328,35 €	31,90 €
047015 HK 1 Helg 18-24 / Am 14-18 / Lan 1-5	6.367,94 €	2.447,33 €	100,00% - anteilig - HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5 (MEA)	70,85 €	27,23 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	27.408,36 €	5.148,76 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	86,49 €	16,25 €
ext. berechn. Heizkosten	296.343,54 €	6.704,80 €	100,00% - Festbetrag - ext. berechn. Heizkosten (€)	495,99 €	11,22 €
<b>Summe</b>	<b>∑ 392.083,65 €</b>	<b>25.905,52 €</b>		<b>1.164,07 €</b>	<b>121,21 €</b>

**Ihr Anteil an den ausgewiesenen Ausgaben nach §35a EStG. ∑ 699,87 €**

**i** Die Entscheidung darüber, welche Positionen im Rahmen der Einkommenssteuererklärung berücksichtigt werden können, obliegt ausschließlich der zuständigen Finanzbehörde.

# Hausgeldabrechnung

## Übersicht der umgelegten Konten

Objekt **Helgo / Syltr / Amrum / Langeneß, 22926 Ahrensburg** Verwalter **dimenso Hausverwaltung GmbH**  
 Dorfstraße 5c, 23881 Breitenfelde  
 Abrechnungszeitraum 01.01.2022 - 31.12.2022 Steuernummer: 22/294/21160

### umgelegte Konten:

	Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
			brutto	brutto	brutto
<b>1</b>	<b>umlagefähig (Mieter)</b>				
	041001 Heizkosten HK I V.202809 Helgo 18-24 / Am 14-18 / Lang 1-5 ET3-010894-4		73.200,88 €		
	041002 HK I Wartung / Strom Heizung		6.240,55 €		
	041003 HK I Kalo Service (ET3-010894-4)		11.323,80 €		
	041004 Heizkosten HK II V.201971 Helgo 26-42 / Am 6-12 ET3-015096-7		83.381,42 €		
	041005 HK II Wartung / Strom Heizung		3.979,73 €		
	041006 HK II Kalo Service (ET3-015096-7)		13.219,52 €		
	041007 Heizkosten HK III V.200534 Syltring 2-18 / Am 2-4 ET3-015098-3		87.389,11 €		
	041008 HK III Wartung / Strom Heizung		5.736,38 €		
	041009 HK III Kalo Service (ET3-015098-3)		11.872,15 €		
	ext. berechn. Heizkosten	ext. berechn. Heizkosten (100,00%)   €	296.343,54 €	296.343,54 €	0,00 €
<b>Zwischensumme: Heizung/Warmwasser</b>			<b>Σ 296.343,54 €</b>	<b>296.343,54 €</b>	<b>0,00 €</b>
	042001 Wasserkosten Helgo 18-24 (UG 1) Vertr. 2166109121	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	10.444,97 €	10.444,97 €	0,00 €
	042002 Wasserkosten Helgo 26-32 (UG 2) Vertr. 2166109020	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	10.587,69 €	10.587,69 €	0,00 €
	042003 Wasserkosten Helgo 34-42 (UG 3) Vertr. 2166166109	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	15.597,24 €	15.597,24 €	0,00 €
	042004 Wasserkosten Syltring 2-6 (UG 4) Vertr. 2166165604	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	9.230,29 €	9.230,29 €	0,00 €
	042005 Wasserkosten Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5) . Vertr. 2166165907	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	12.587,93 €	12.587,93 €	0,00 €
	042006 Wasserkosten Syltring 12-18 (UG 6) Vertr. 2166165196	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	14.449,10 €	14.449,10 €	0,00 €
	042007 Wasserkosten Amrumstieg 6-12 (UG 7) Vertr. 2166166008	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	11.213,93 €	11.213,93 €	0,00 €
	042008 Wasserkosten Amrumstieg 14-18 (UG 8) Vertr. 2166165806	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	9.939,80 €	9.939,80 €	0,00 €
	042009 Wasserkosten Langeneßweg 1-5 (UG 9) . Vertr. 2166165095	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	6.592,85 €	6.592,85 €	0,00 €
<b>Zwischensumme: Wasser</b>			<b>Σ 100.643,80 €</b>	<b>100.643,80 €</b>	<b>0,00 €</b>
	040100 Hausmeisterkosten	MEA alle (100,00%)   MEA	69.835,16 €	69.835,16 €	0,00 €
	040300 Treppenhausreinigung	MEA alle (100,00%)   MEA	47.276,32 €	47.276,32 €	0,00 €
	040400 Pflege Außenanlage	MEA alle (100,00%)   MEA	67.747,21 €	67.747,21 €	0,00 €
	040500 Winterdienst	MEA alle (100,00%)   MEA	20.459,67 €	20.459,67 €	0,00 €
	041805 Rauchwarnmelder	MEA Wohnung/Gewerbe (100,00%)   MEA	4.035,88 €	4.035,88 €	0,00 €
	042301 Entwässerung Helgo 18-24 (UG1)	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	1.599,00 €	1.599,00 €	0,00 €

Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
		brutto	brutto	brutto
042302 Entwässerung Helgo 26-32 (UG 2)	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	521,63 €	521,63 €	0,00 €
042303 Entwässerung Helgo 34-42 (UG 3)	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	521,62 €	521,62 €	0,00 €
042304 Entwässerung Syltring 2-6 (UG 4)	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	750,75 €	750,75 €	0,00 €
042305 Entwässerung Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5)	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	877,50 €	877,50 €	0,00 €
042306 Entwässerung Syltring 12-18 (UG 6)	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	975,00 €	975,00 €	0,00 €
042307 Entwässerung Amrumstieg 6-12 (UG 7)	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	799,50 €	799,50 €	0,00 €
042308 Entwässerung Amrumstieg 14-18 (UG 8)	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	799,50 €	799,50 €	0,00 €
042309 Entwässerung Langenessweg 1-5 (UG 9)	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	507,00 €	507,00 €	0,00 €
043000 Allgemeinstrom alle V.224595	MEA alle (100,00%)   MEA	1.891,21 €	1.891,21 €	0,00 €
043001 Strom Helgo 18-24 ( UG 1 ) HS 18-24 V.224590 HS 20-24 V.224591	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	1.967,13 €	1.967,13 €	0,00 €
043002 Strom Helgo 26-32 ( UG 02 ) HS 26-28 V.224592 HS 30-32 V.224594	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	478,14 €	478,14 €	0,00 €
043003 Strom Helgo 34-42 ( UG 3 ) HS 36 V.224599 HS 38 V.224598 HS 42 V.224596	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	1.698,15 €	1.698,15 €	0,00 €
043004 Strom Syltring 2-6 (UG 4) V.224600	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	1.339,88 €	1.339,88 €	0,00 €
043005 Strom Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5) HS 2 V.224601 HS 10 V. 224602	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	3.007,20 €	3.007,20 €	0,00 €
043006 Strom Syltring 12-18 ( UG 6 ) HS 14 V.224603 HS 18 V.224604	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	1.357,77 €	1.357,77 €	0,00 €
043007 Strom Amrumstieg 6-12 (UG 7) Vertr. 224606	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	1.462,93 €	1.462,93 €	0,00 €
043008 Strom Amrumstieg 14-18 (UG 8) V.224608	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	2.276,12 €	2.276,12 €	0,00 €
043009 Strom Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) Vertr. 224609	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	3.703,48 €	3.703,48 €	0,00 €
043100 Kabel-TV	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	32.633,36 €	32.633,36 €	0,00 €
043200 Müllgebühren alle	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	10.946,52 €	10.946,52 €	0,00 €
043201 Müllabfuhr Helgo 18-24 ( UG 1 ) 1/2 an 43202 aus 3.501.1020.018.000.2	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	5.669,70 €	5.669,70 €	0,00 €
043202 Müllabfuhr Helgo 26-32 (UG 2) 1/2 aus 3.501.1020.018.000.2	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	5.669,70 €	5.669,70 €	0,00 €
043203 Müllabfuhr Helgo 34-42 (UG 3) 3.501.1020.034.000.2	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	7.241,76 €	7.241,76 €	0,00 €
043204 Müllabfuhr Syltring 2-6 (UG 4) 3.501.1940.002.000.0	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	2.475,84 €	2.475,84 €	0,00 €
043205 Müllabfuhr Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 (UG 5) 3.501.1940.008.000.2	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	4.894,80 €	4.894,80 €	0,00 €
043206 Müllabfuhr Syltring 12-18 (UG 6) 3.501.1940.012.000.2	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	7.241,76 €	7.241,76 €	0,00 €
043207 Müllabfuhr Amrumstieg 6-12 (UG 7) 3.501.0230.006.000.2	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	4.894,80 €	4.894,80 €	0,00 €
043208 Müllabfuhr Amrumstieg 14-18 (UG 8) 3.501.0230.014.000.2	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	3.974,64 €	3.974,64 €	0,00 €
043209 Müllabfuhr Langeneßweg 1-5 (UG9) 3.501.1330.001.001.0	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	3.261,36 €	3.261,36 €	0,00 €

Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
		brutto	brutto	brutto
043300 Straßenreinigung	MEA alle (100,00%)   MEA	727,95 €	727,95 €	0,00 €
044200 Strom Aufzug ( UG 9 )	Fahrstuhl Langeneßweg 3 (100,00%)   MEA	850,00 €	850,00 €	0,00 €
044300 Wartung Aufzug Langeneßweg 1-5 ( UG 09 )	Fahrstuhl Langeneßweg 3 (100,00%)   MEA	3.313,46 €	3.313,46 €	0,00 €
046000 Versicherung: Gebäude	MEA alle (100,00%)   MEA	40.860,08 €	40.860,08 €	0,00 €
046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	MEA alle (100,00%)   MEA	1.567,94 €	1.567,94 €	0,00 €
046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	MEA alle (100,00%)   MEA	5.002,06 €	5.002,06 €	0,00 €
<b>Zwischensumme: Sonstige</b>	∑	<b>377.113,48 €</b>	<b>377.113,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe: umlagefähig (Mieter)</b>	∑	<b>774.100,82 €</b>	<b>774.100,82 €</b>	<b>0,00 €</b>

2	nicht umlagefähig (Mieter)				
040600	Miete Büro - Hausmeister	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	1.713,60 €	1.713,60 €	0,00 €
043010	Strom TG Helgo 18-32 ( UG 10 ) V.224593	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	1.166,39 €	1.166,39 €	0,00 €
043011	Strom TG Amrumstieg 6-12 ( UG 11 ) V.224607	TG Amrumstieg 6-12 ( UG 11 ) (100,00%)   MEA	578,74 €	578,74 €	0,00 €
043012	Strom TG Helgo 34-42 ( UG 12 ) V.224597	TG Helgolandring 34-42 ( UG 12 ) (100,00%)   MEA	556,03 €	556,03 €	0,00 €
043013	Strom TG Syltr 8-10/Amr 2-4 ( UG 13 ) UMB von 43005	TG Syltring 8-10/Amrumstieg 2-4 ( UG 13 ) (100,00%)   MEA	560,00 €	560,00 €	0,00 €
043014	Strom TG Syltr 12-18 ( UG 14 ) V. 224605	TG Syltring 12-18 ( UG 14 ) (100,00%)   MEA	443,37 €	443,37 €	0,00 €
044500	Reparatur Aufzug Langeneß 3	Fahrstuhl Langeneßweg 3 (100,00%)   MEA	1.491,49 €	1.491,49 €	0,00 €
046304	Schädlingsbekämpfung UG 4	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	130,90 €	130,90 €	0,00 €
046305	Schädlingsbekämpfung UG 5	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	261,80 €	261,80 €	0,00 €
046306	Schädlingsbekämpfung UG 6	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	130,90 €	130,90 €	0,00 €
046307	Schädlingsbekämpfung UG 7	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	130,90 €	130,90 €	0,00 €
047000	Instandhaltung alle	MEA alle (100,00%)   MEA	16.590,57 €	16.590,57 €	0,00 €
047001	Instandhaltung UG 1 Helgo 18-24	Helgolandring 18-24 ( UG 1 ) (100,00%)   MEA	2.462,72 €	2.462,72 €	0,00 €
047002	Instandhaltung UG 2 Helgo 26-32	Helgolandring 26-32 ( UG 2 ) (100,00%)   MEA	21.449,64 €	21.449,64 €	0,00 €
047003	Instandhaltung UG 3 Helgo 34-42	Helgolandring 34-42 ( UG 3 ) (100,00%)   MEA	4.221,80 €	4.221,80 €	0,00 €
047004	Instandhaltung UG 4 Syltring 2-6	Syltring 2-6 ( UG 4 ) (100,00%)   MEA	560,60 €	560,60 €	0,00 €
047005	Instandhaltung UG 5 Sylt 8-10 / Am 2-4	Syltring 8-10 / Amrumstieg 2-4 ( UG 5 ) (100,00%)   MEA	5.615,58 €	5.615,58 €	0,00 €
047006	Instandhaltung UG 6 Syltring 12-18	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	18.920,83 €	18.920,83 €	0,00 €
047007	Instandhaltung UG 7 Amrum 6-12	Amrumstieg 6-12 ( UG 7 ) (100,00%)   MEA	7.682,17 €	7.682,17 €	0,00 €
047008	Instandhaltung UG 8 Amrum 14-18	Amrumstieg 14-18 ( UG 8 ) (100,00%)   MEA	8.225,12 €	8.225,12 €	0,00 €
047009	Instandhaltung UG 9 Langeneß 1-5	Langeneßweg 1-5 ( UG 9 ) (100,00%)   MEA	8.704,00 €	8.704,00 €	0,00 €
047010	Instandhaltung UG 10 TG Helg 18-32	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	2.315,47 €	2.315,47 €	0,00 €



Kostenkonto	Umlageschlüssel	Kostensumme	umgelegte Kosten	nicht umgelegte Kosten
		brutto	brutto	brutto
047011 Instandhaltung UG 11 TG Am 6-12	TG Amrumstieg 6-12 ( UG 11 ) (100,00%)   MEA	308,23 €	308,23 €	0,00 €
047012 Instandhaltung UG 12 TG Helg 34-42	TG Helgolandring 34-42 ( UG 12 ) (100,00%)   MEA	4.151,80 €	4.151,80 €	0,00 €
047013 Instandhaltung UG 13 TG Syt 8-10 / Am 2-4	TG Syltring 8-10/Amrumstieg 2-4 ( UG 13 ) (100,00%)   MEA	8.187,34 €	8.187,34 €	0,00 €
047014 Instandhaltung UG 14 TG Syt 12-18	TG Syltring 12-18 ( UG 14 ) (100,00%)   MEA	2.604,84 €	2.604,84 €	0,00 €
047015 HK 1 Helg 18-24 / Am 14-18 / Lan 1-5	HK 001 Helgo 18-24 / Amrum 14-18 / Lan 1-5 (100,00%)   MEA	6.367,94 €	6.367,94 €	0,00 €
047016 Instandhaltung HK 2 Helgo 26-42 / Am 6-12	HK 002 Helgo 26-42 / Amrum 6-12 (100,00%)   MEA	8.614,42 €	8.614,42 €	0,00 €
047017 Instandhaltung HK 3 Am 2-4 / Syl 2-18	HK 003 Amrum 2-4 / Syltring 2-18 (100,00%)   MEA	3.732,18 €	3.732,18 €	0,00 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	MEA alle (100,00%)   MEA	27.408,36 €	27.408,36 €	0,00 €
047101 Kosten Eigentümer direkt	Festumlage (100,00%)   €	1.737,31 €	1.737,31 €	0,00 €
048200 Rechts- und Beratungskosten	MEA alle (100,00%)   MEA	4.933,15 €	4.933,15 €	0,00 €
048201 sonstige Kosten	MEA alle (100,00%)   MEA	2.960,73 €	2.960,73 €	0,00 €
049000 Nebenkosten Geldverkehr	MEA alle (100,00%)   MEA	640,12 €	640,12 €	0,00 €
050000 Verwaltervergütung Wohnung / Gewerbe	Anzahl Einheit Wohnung/Gewerbe (100,00%)   Einh.	59.761,80 €	59.761,80 €	0,00 €
050001 Verwaltergebühr TG	Anzahl Einheit TG (100,00%)   Einh.	5.226,48 €	5.226,48 €	0,00 €
050002 Verwaltergebühr R	Anzahl Einheit R (100,00%)   Einh.	150,00 €	150,00 €	0,00 €
062101 Erstattung Versicherungsschäden	MEA alle (100,00%)   MEA	-29.587,25 €	-29.587,25 €	0,00 €
062201 Einnahmen MV Coscarella	Syltring 12-18 ( UG 6 ) (100,00%)   MEA	-120,00 €	-120,00 €	0,00 €
062202 Einnahmen MV Krohnfuß	TG Syltring 12-18 ( UG 14 ) (100,00%)   MEA	-240,00 €	-240,00 €	0,00 €
062203 Einnahmen MV Weber	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	-120,00 €	-120,00 €	0,00 €
<b>Zwischensumme: Sonstige</b>	∑	<b>210.630,07 €</b>	<b>210.630,07 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe: nicht umlagefähig (Mieter)</b>	∑	<b>210.630,07 €</b>	<b>210.630,07 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>	∑	<b>984.730,89 €</b>	<b>984.730,89 €</b>	<b>0,00 €</b>

**Hausgeldabrechnung****Vermögensbericht - Übersicht**

<b>Objekt</b>	<b>Helgo / Syltr / Amrum / Langeneß, 22926 Ahrensburg</b>	<b>Verwalter</b>	<b>dimenso Hausverwaltung GmbH</b>
<b>Abrechnungszeitraum</b>	01.01.2022 - 31.12.2022		Dorfstraße 5c, 23881 Breitenfelde Steuernummer: 22/294/21160

**Vermögensbericht****1. Abrechnung Bankvermögen**

Konto	Anfangsbestand 01.01.2022	Endbestand 31.12.2022
001217 WEG-Konto	228.720,81 €	313.793,48 €
001218 Rücklagen TG Sy 12-18 UG14	11.365,30 €	12.373,30 €
001219 Rücklagen TG Sy8 Am2 RL UG13	21.755,00 €	23.737,00 €
001220 Rücklagen TG Helgo 34 RL UG 12	8.096,52 €	9.356,52 €
001221 Rücklagen TG Amr. 6 RL UG11	11.300,35 €	12.308,35 €
001222 Rücklagen TG Helgo 18 RL UG10	32.071,25 €	35.311,25 €
001223 Rücklagen Langeness 1-5 RL UG9	35.605,83 €	49.363,83 €
001224 Rücklagen Amrum 14-18 RL UG8	132.056,86 €	148.236,86 €
001225 Rücklagen Amrum 6-12 RL UG7	92.861,48 €	112.173,48 €
001226 Rücklagen Syltr. 12-18 RL UG6	55.099,55 €	76.425,55 €
001227 Rücklagen Sylt. 8-10 Amr. 2-4 UG5	85.245,10 €	105.125,10 €
001228 Rücklagen Sylt. 2-6 RL UG4	75.863,63 €	89.847,63 €
001229 Rücklagen Helgo. 34-42 RL UG3	79.784,70 €	100.542,70 €
001230 Rücklagen Helgo. 26 -32 RL UG2	78.830,25 €	96.716,25 €
001231 Rücklagen Helgo. 18 - 24 RL UG1	115.210,67 €	131.940,67 €
<b>Summe</b>	<b>∑ 1.063.867,30 €</b>	<b>1.317.251,97 €</b>

**2. Forderungen und Verbindlichkeiten**

Kategorie	Forderungen	Verbindlichkeiten	Saldo
nicht bezahlte Posten	10.193,47 €	150.219,32 €	<b>-140.025,85 €</b>
Abrechnungsspitze aus HGA	56.490,68 €	73.284,07 €	<b>-16.793,39 €</b>
Abrechnungsspitze aus HGA Vorjahre	20.283,29 €	31.499,56 €	<b>-11.216,27 €</b>
Zahlungsdifferenzen für HG	36.346,74 €	438,30 €	<b>35.908,44 €</b>
Zahlungsdifferenzen für RL	9.322,91 €	65,02 €	<b>9.257,89 €</b>
sonstige Zahlungsdifferenzen Eigentümer	152,84 €	12.295,40 €	<b>-12.142,56 €</b>
<b>Summe: Forderungen und Verbindlichkeiten</b>	<b>∑ 132.789,93 €</b>	<b>267.801,67 €</b>	<b>-135.011,74 €</b>