

# 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

**Eigentümer:** 186031 467 PICON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. **Lastschrift-Mandat**  
 SEPA Gläubiger-ID: DE14WEG00000181592  
**Empfänger-Adresse:** Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg Mandatsreferenz: IM24R5311K415N30  
**Verwaltungseinheit:** 467  
**Lage:** Helgolandring 18

Berechnung Ihres Anteils	Objekt gesamt	Ihr Anteil
Gesamtkosten	984.730,89 €	87,63 €
- Summe HG-Vorschuss Soll	1.001.524,28 €	121,00 €
<b>= Abrechnungsspitze</b>	<b>-16.793,39 € Überdeckung</b>	<b>-33,37 €</b>
<hr/>		
HG-Vorschuss Soll	1.001.524,28 €	121,00 €
- HG-Vorschuss Ist	996.386,15 €	121,00 €
<b>= Zahlungsdifferenz</b>	<b>5.138,13 €</b>	<b>0,00 € *</b>
<hr/>		
<b>= Abrechnungssaldo</b>	<b>Ihr Guthaben</b>	<b>-33,37 € *</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	Gesamtlage	Ihr Anteil	
01*	Anzahl Einheit TG	Einh.	anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	242,00	1,00
02*	MEA alle	MEA	anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	10.001,00	1,00
03*	Miteigentumsanteil	Anzahl	anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	10.001,000	1,000
04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 )	MEA	anteilig	01.01.2022 - 31.12.2022	365	91,00	1,00

\*Zur Referenzierung der einzelnen Umlageschlüssel

### Umlageergebnis:

Kosten	Umlageschlüssel		Gesamtkosten	Anteil	
	Umlageschlüssel	Umlage			
<b>1 umlagefähig (Mieter)</b>					
Zwischensumme: Heizung/Warmwasser			∑	0,00 €	0,00 €
Zwischensumme: Wasser			∑	0,00 €	0,00 €
040100 Hausmeisterkosten	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	69.835,16 €	6,98 €
040300 Treppenhausreinigung	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	47.276,32 €	4,73 €
040400 Pflege Außenanlage	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	67.747,21 €	6,77 €
040500 Winterdienst	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	20.459,67 €	2,05 €
043000 Allgemestrom alle V.224595	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.891,21 €	0,19 €
043200 Müllgebühren alle	03*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	10.946,52 €	1,09 €
043300 Straßenreinigung	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	727,95 €	0,07 €
046000 Versicherung: Gebäude	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	40.860,08 €	4,09 €

Kosten	Umlageschlüssel		Umlage	Gesamtkosten	Anteil
	Umlageschlüssel				
046200 Versicherung: Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	1.567,94 €	0,16 €
046300 Wartung Schädlingsbekämpfung	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	5.002,06 €	0,50 €
<b>Zwischensumme: Sonstige</b>			∑	<b>266.314,12 €</b>	<b>26,63 €</b>
<b>Summe: umlagefähig (Mieter)</b>			∑	<b>266.314,12 €</b>	<b>26,63 €</b>

<b>2 nicht umlagefähig (Mieter)</b>					
040600 Miete Büro - Hausmeister	03*	Miteigentumsanteil (100,00%)   Anzahl	anteilig	1.713,60 €	0,17 €
043010 Strom TG Helgo 18-32 ( UG 10 ) V.224593	04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	anteilig	1.166,39 €	12,82 €
047000 Instandhaltung alle	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	16.590,57 €	1,66 €
047010 Instandhaltung UG 10 TG Helg 18-32	04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	anteilig	2.315,47 €	25,44 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	27.408,36 €	2,74 €
048200 Rechts- und Beratungskosten	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	4.933,15 €	0,49 €
048201 sonstige Kosten	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	2.960,73 €	0,30 €
049000 Nebenkosten Geldverkehr	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	640,12 €	0,06 €
050001 Verwaltergebühr TG	01*	Anzahl Einheit TG (100,00%)   Einh.	anteilig	5.226,48 €	21,60 €
062101 Erstattung Versicherungsschäden	02*	MEA alle (100,00%)   MEA	anteilig	-29.587,25 €	-2,96 €
062203 Einnahmen MV Weber	04*	TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (100,00%)   MEA	anteilig	-120,00 €	-1,32 €
<b>Zwischensumme: Sonstige</b>			∑	<b>33.247,62 €</b>	<b>61,00 €</b>
<b>Summe: nicht umlagefähig (Mieter)</b>			∑	<b>33.247,62 €</b>	<b>61,00 €</b>
<b>Gesamtsumme</b>			∑	<b>299.561,74 €</b>	<b>87,63 €</b>

## Einzelansicht Zahlungen Eigentümer

Debitor: 186031 467 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. (Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe.. 467 467 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>14,00 €</b>	<b>14,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	11,00 €	11,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Feb. 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>März 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Apr. 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Mai 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juni 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Juli 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Aug. 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sep. 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Okt. 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Nov. 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Dez. 2022</b>	<b>13,00 €</b>	<b>13,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	10,00 €	10,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:				0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	3,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €

	Soll	Ist	Saldo	kumuliert
31.12.2022				0,00 €
<b>Summe ausgewählter Zeitraum</b>	<b>Σ 157,00 €</b>	<b>157,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>Σ kum. 0,00 €</b>
060100 Hausgeld:	121,00 €	121,00 €	0,00 €	0,00 €
060600 Guthaben / Nachzahlung Eigentümer:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
061500 Rücklagenkonto UG 10 TG Helgo 18-32:	36,00 €	36,00 €	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:** 186031 467 P!CON GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..  
**Empfänger-Adresse:** Picon GmbH / RS Objekt Entwicklung Ahe..., Lübecker Strasse 101, 22087 Hamburg  
**Verwaltungseinheit:** 467  
**Lage:** Helgolandring 18

### 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)	6,98 €	6,98 €
040300 Treppenhausreinigung	47.276,32 €	44.876,32 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	4,73 €	4,49 €
040400 Pflege Außenanlage	67.747,21 €	42.068,68 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	6,77 €	4,20 €
040500 Winterdienst	20.459,67 €	14.169,49 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	2,05 €	1,42 €
043200 Müllgebühren alle	10.946,52 €	10.946,52 €	100,00% - anteilig - Miteigentumsanteil (Anzahl)	1,09 €	1,09 €
<b>Summe</b>	<b>∑ 216.264,88 €</b>	<b>181.896,17 €</b>		<b>21,62 €</b>	<b>18,18 €</b>

<b>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen</b>					
047000 Instandhaltung alle	16.590,57 €	9.204,12 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	1,66 €	0,92 €
047010 Instandhaltung UG 10 TG Helg 18-32	2.315,47 €	376,38 €	100,00% - anteilig - TG Helgolandring 18-32 ( UG 10 ) (MEA)	25,44 €	4,14 €
047018 Kosten Versicherungsschäden	27.408,36 €	5.148,76 €	100,00% - anteilig - MEA alle (MEA)	2,74 €	0,51 €
<b>Summe</b>	<b>∑ 46.314,40 €</b>	<b>14.729,26 €</b>		<b>29,84 €</b>	<b>5,57 €</b>

**Ihr Anteil an den ausgewiesenen Ausgaben nach §35a EStG.** ∑ 23,75 €

**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>∑</b>	<b>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>∑</b>	<b>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>∑</b>	<b>377.113,48 €</b>	<b>377.113,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe: umlagefähig (Mieter)</b>	<b>∑</b>	<b>774.100,82 €</b>	<b>774.100,82 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>2 nicht umlagefähig (Mieter)</b>				
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 €
Zwischensumme: Sonstige	∑	210.630,07 €	210.630,07 €	0,00 €
Summe: nicht umlagefähig (Mieter)	∑	210.630,07 €	210.630,07 €	0,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>∑</b>	<b>984.730,89 €</b>	<b>984.730,89 €</b>	<b>0,00 €</b>

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

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

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