

Wohnungsunternehmen Denker GmbH

VERWALTUNGSABRECHNUNG
01.01.08 - 31.12.08

WEG Musterbahn Musterstraße 2, 23570 Lübeck-Travemünde

Angaben in EUR

Aktiva	SALDO
Hausmeisterkasse	648,29
Bankkonto	13.660,74
Termingeld	156.658,28
Wertpapiere	27.746,42
Sonstige Forderungen	244,96
Durchl.Posten * Handsender	41,13
Summe	198.999,82
Passiva	SALDO
Instandhaltungsrücklage	163.087,89
Forderungen an Versicherungen	182,63
Rundungsdifferenz WGA	4,07
Gewährleistungseinbehalt	4.253,70
Sonstige Verbindlichkeiten	24.560,65
durchlaufender Posten	18,80
Verbindlichkeit gegen Eigentümer	6.892,08
Summe	198.999,82
Einnahmen	SALDO
Erlöse Hausgelder	503.955,82
Waschmaschinenertrag	3.813,00
Schwimmbadertrag	113,00
Garagenertrag Schnoor	200,00
Mieterträge HSM-Wohnung	5.045,00
Fahrradkellererträge	1.650,00
Summe	514.776,82
Ausgaben	SALDO
Grundsteuer	1.849,53
Straßenreinigung	697,93
Versicherungen	26.552,44
Müllgebühren	8.061,48
Wartung Hebeanlage	675,12
Allgemeine Stromkosten	19.732,55
Wasserkosten	11.859,83
Entwässerung	20.101,65
Niederschlagswasser	738,08
Feuerlöscherprüfung	1.512,20
Wartung Lüftungsanlage	1.606,50
wartung Notlicht	896,40
wartung Dosieranlage	310,82
Hauswart/Hausreinig. (SV-Pfl.)	53.372,03
Hauswart/Hausreinig. (Minijob)	5.270,69
Hauswart/Hausreinig. (Firma)	428,84
Hausreinigungsmaterial	811,62
Gartenpflegematerial	394,11
Zwischensumme	154.871,82

WEG Musterbahn Musterstraße 2, 23570 Lübeck-Travemünde

Angaben in EUR

Übertrag Ausgaben	154.871,82
Schneebeseitigung	77,27
Wartung Schrankenanlage	332,01
Wartung Garagentor	119,00
Sonstige Betriebskosten	30,10
Chemikalien/Badwasserunters.	8.740,85
Notfalltelefon Schwimmbad	196,32
Heizkosten Schwimmbad	36.730,79
Heizungsbetriebskosten	47.819,11
Wartung Aufzug	15.771,40
Strom Aufzug	1.257,43
Tüv Aufzug	682,95
Notruftelefon Aufzug	252,10
Verwaltungskosten	27.999,51
Anwalts-u.Gerichtsk.	3.962,76
Sonstige Ausgaben	1.881,48
Hausgeldaufwendungen HSM-Whg.	5.583,83
Kleinreparaturen	20.100,45
Miete Fahrradkeller	1.650,00
Zuführung zur Rücklage	110.000,00
Bankgebühren	201,95
Erbbauzinsen	69.623,61
Summe	507.884,74
Überschuß	6.892,08

Entwicklung der Rücklagen

Konto	01.01.08	Zugang	Zinsen	ZaSt	SoZ	Abgang	31.12.08
Instandhaltungsrücklage	100.984,70	110.000,00	6.585,74	1.869,00	102,78	52.510,77	163.087,89
	100.984,70	110.000,00	6.585,74	1.869,00	102,78	52.510,77	163.087,89

Entwicklung der Bankkonten

Konto	01.01.08	Zugang	Zinsen	ZaSt	SoZ	Abgang	31.12.08
Bankkonto	-1.034,39	658.788,08	355,76	0,00	0,00	644.448,71	13.660,74
Termingeld	87.579,12	216.375,78	3.955,19	1.186,56	65,25	150.000,00	156.658,28
Termingeld	0,00	50.000,00	549,79	164,94	9,07	50.375,78	0,00
Wertpapiere	57.746,42	0,00	1.725,00	517,50	28,46	31.179,04	27.746,42
	144.291,15	925.163,86	6.585,74	1.869,00	102,78	876.003,53	198.065,44

WEG Musterbahn Musterstraße 2, 23570 Lübeck-Travemünde

Angaben in EUR

Einzelkontenübersicht

6075	Instandh.kosten	Allgemein		
0501	15.04.08	999	Dekra * Energiepass	2.403,80
0501	18.06.08	999	Grunewald * Rein.Grundleit.	3.365,92
6108	13.08.08	114	Seehotel * Rg.Grunewald	-370,25
0501	23.12.08	999	Kone * Aufzug	2.046,21
0501	29.12.08	999	Delfs * Vordachabdichtung	1.952,55
0501	29.12.08	999	Delfs * Rohrisolierung	6.442,54
6095	31.12.08	999	Entnahme Rückl.Instandh.K.	-15.840,77
Summe: Instandh.kosten Allgemein				0,00

607501	Reparaturen	Schwimmbad	Div.	
0501	25.01.08	999	Saunus * SV-Gutachten	1.344,00
0501	20.11.08	999	Dons * 1.AB Schw.badflies.	12.316,50
0501	05.12.08	999	Reins * div. Malerarbeiten	1.570,00
0501	05.12.08	999	Reins * div. Malerarbeiten	39,52
0501	11.12.08	999	Backe * Schw.badtreppe	7.970,02
0501	11.12.08	999	Backe * Div.Schlosserarb.	1.804,87
0501	18.12.08	999	Reins * div.Malerarbeiten	207,98
0501	23.12.08	999	Dons * Fliesenarbeiten	8.986,17
0501	29.12.08	999	Knop * Schw.bad Klempner	890,27
6124	23.12.08	999	Dons * Sicherheit	1.121,19
6124	11.12.08	999	Backe * Sicherheit	419,48
6095	31.12.08	999	Entnahme Rückl.Rep.Schw.bad	-36.670,00
Summe: Reparaturen Schwimmbad Div.				0,00

6095	Instandhaltungsrücklage			
9000	01.01.08	SAVO	Saldovortrag aus 2007	100.984,70
2076	31.12.08	999	Zuführung gem. WPlan	110.000,00
2087	31.12.08	999	Zuführung Habenzinsen	6.585,74
2089	31.12.08	999	Entnahme Zinsabschl.steuer	-1.869,00
2086	31.12.08	999	Entnahme Solidaritätszusch.	-102,78
6075	31.12.08	999	Entnahme Rückl.Instandh.K.	-15.840,77
607501	31.12.08	999	Entnahme Rückl.Rep.Schw.bad	-36.670,00
Summe: Instandhaltungsrücklage				163.087,89