

Firma 1 proWEGo GmbH
 Objekt 00998 WE Kaisergarten 148, 40883 Ratingen-Hösel

Alle Beträge in EUR

Erläuterung: Im ersten Teil der Abrechnung weisen wir Ihnen durch die Entwicklung der Bankkonten und Hauskasse alle Einnahmen und Ausgaben der Wohnungseigentümergeinschaft im Wirtschaftsjahr 2017 aus.

1. Gesamtdarstellung der Einnahmen und Ausgaben (Bankkonten)		Festgeldkonten	Girokonten	Summe liquide Mittel	
		0001220	0001200		
	Bestand per 01.01.2017	59.529,03	2.433,17	61.962,20	
KontoNr	<u>I. Einnahmen</u>				verteilungsrelevante Beträge
0002650	Zinsertrag		57,24		-57,24
0008100	Hausgeld		24.803,35		
0008110	Rücklage		4.839,29		
0008600	Erlöse Versicherungsentschädigungen		2.832,00		-2.832,00
0008700	Erlöse Abrechnungen		-776,90		
0008980	Vortrag Eigentümer		247,00		
	Summe I. Einnahmen	0,00	32.001,98	32.001,98	
KontoNr	<u>II. Ausgaben</u>				
0001701	Abgrenzung HK in das Vorjahr		1.144,00		
0004000	Heizkosten		6.901,00		6.901,00
0004020	Gebäude-Versicherung		1.834,50		1.834,50
0004022	Haftpflicht-Versicherung		78,99		78,99
0004025	Vermögensschadenhaftpflicht (Beiräte)		119,00		119,00
0004030	Müllentsorgung		1.244,80		1.244,80
0004040	Straßenreinigung		234,00		234,00
0004050	Hausmeister		1.800,00		1.800,00
0004060	Hausreinigung		1.680,00		1.680,00
0004070	Frischwasser		1.153,44		1.153,44
0004080	Schmutzwasser		1.068,40		1.068,40
0004090	Niederschlagswasser		533,60		533,60
0004190	Allgemeinstrom		420,67		420,67
0004200	Gartenpflege		1.020,00		1.020,00
0004205	Winterdienst		567,40		567,40
0004240	Reparaturen & Instandhaltung		11.689,07		11.689,07
0004250	Verwaltungskosten Allg.		2.475,24		2.475,24
0004256	Kapitalertragssteuer		13,98		13,98
0004257	Solidaritätszuschlag		0,38		0,38
	Summe II. Ausgaben	0,00	33.978,47	-33.978,47	
KontoNr	<u>III. Überträge</u>				
0001200	Girokonto	-2.000,00			
0001220	Bankkonto Rücklage		2.000,00		
	Summe III. Überträge	-2.000,00	2.000,00	0,00	
	Bestand gesamt per 31.12.2017			59.985,71	29.945,23

Zuführung Instandhaltung	5.000,00
HK-Abrechnung 2017, bezahlt in 2018	344,78*
Abrechnung Gas 2017, bezahlt in 2018	102,79*
Abrechnung Gas 2016, bezahlt in 2017	-812,50*
HK-Abrechnung 2016, bezahlt in 2017	-331,50*
Gesamtbetrag der Jahresabrechnung	34.248,80

* Bezahlt im Folgejahr

Nachweis Kontostände zum 31.12.2017

Girokonten 2.456,68
 Festgeldkonten 57.529,03

proWEGo GmbH
 Bedastr. 3 - 45239 Essen
 Bahnhofstr. 160 – 40883 Ratingen

stefan.ossowski@proweqo.de

proWEGo GmbH – Bedastr. 3 – 45239 Essen

Frau Paula Steiner
 Herrn Peter Schmidt
 Mustermannstr. 999
 45131 Essen

26.09.2017

WEG Kaisergarten 148, 40883 Ratingen - Objekt Nr. 00998 - Einheit 0000001

Erläuterung:

In der nachfolgenden Einzelabrechnung verteilen wir die den Abrechnungszeitraum betreffenden Kosten und Erträge und ermitteln durch den Vergleich mit den von Ihnen nach dem Einzelwirtschaftsplan zu erbringenden Vorauszahlungen Ihre individuelle Abrechnungsspitze.

Einzelabrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

I. Kosten umlagefähige Beträge

	Verteilungsrelevante Beträge	Verteilungsschlüssel	Gesamtverteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
Heizkosten	7.348,57	Ext. Heizkosten	7.348,57	723,89	723,89
Gebäude-Versicherung	1.834,50	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	169,91
Haftpflicht-Versicherung	78,99	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	7,32
Müllentsorgung	1.244,80	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	115,29
Straßenreinigung	234,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	21,67
Hausmeister	1.800,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	166,71
Hausreinigung	1.680,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	155,60
Frischwasser	1.153,44	Personentage	9.945,00	1.354,00	157,04
Schmutzwasser	1.068,40	Personentage	9.945,00	1.354,00	145,46
Niederschlagswasser	533,60	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	49,42
Allgemeinstrom	420,67	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	38,96
Gartenpflege	1.020,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	94,47
Winterdienst	567,40	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	52,55
I. Zwischensumme umlagefähige Beträge	18.984,37				1.898,29

II. Kosten nicht umlagefähige Beträge

	Verteilungsrelevante Beträge	Verteilungsschlüssel	Gesamtverteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
Vermögensschadenhaftpflicht (Beiräte)	119,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	11,02
Reparaturen & Instandhaltung	11.689,07	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	1.082,61
Verwaltungskosten	2.475,24	Einheiten	3.675,00	3,00	2,02
Kapitalertragssteuer	13,98	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	1,29
Solidaritätszuschlag	0,38	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	0,04
IV. Zwischensumme nicht umlagefähige Beträge	14.297,67				1.096,98
Zwischensumme	33.282,04				2.995,27

III. Erträge

	Verteilungsrelevante Beträge	Verteilungsschlüssel	Gesamtverteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
Zinsertrag	-57,24	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	-5,30
Gutschrift Entnahme Rücklage	-7.000,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	-648,32

	Verteilungsrelevante Beträge	Verteilungsschlüssel	Gesamtverteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
Erlöse	-2.832,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	-262,29
Versicherungsentschädigungen					
V. Zwischensumme Erträge	-9.889,24				-915,91
Zwischensumme	23.392,80				2.079,36

IV. Instandhaltungsrückstellung

	Verteilungsrelevante Beträge	Verteilungsschlüssel	Gesamtverteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
Zuführung Instandhaltung	5.000,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	463,09
VI. Zwischensumme Zuführungen	5.000,00				463,09

Summe Bewirtschaftungskosten 2.079,36
Beitrag zur Sollrücklage 463,09

Gesamtbelastung 2.542,45

<u>Abrechnungssumme (über Wirtschaftsplan)</u>	<u>28.392,80</u>				<u>2.542,45</u>
Summe Vorauszahlungen Hausgeld	25.385,88				2.520,24
Summe Vorauszahlungen Rücklage	4.999,80				463,08
Sonderumlage	0,00				0,00
Ergebnis gesamt		-1.992,88			440,87

Abrechnungsspitze (Guthaben) **440,87**

Bedastr. 3, 45239 Essen
Bahnhofstr. 160, 40883 Ratingen

stefan.ossowski@prowego.de

proWEGO GmbH, Bedastr. 3, 45239 Essen

26.09.2017

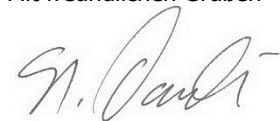
Frau Paula Steiner
Herrn Peter Schmidt
Mustermannstr. 999
45131 Essen**WEG Kaisergarten 148, 40883 Ratingen - Objekt. Nr. 00998 - Einheit 0000001****Darstellung der Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung und des Sollvermögens pro Wohneinheit**Umlagefaktoren

52 Eigentumsanteil (MEA, Divisor 1.000,00)

Rücklage	<u>Sollvermögen</u>			<u>Istrücklage</u>		
	Gesamt	Divisor	VTS	Anteil Soll	Gesamt Ist	Anteil Ist *
Anfangsbestand 01.01. Abrechnungsjahr	61.432,24	1.000,00	92,6174 MEA		61.432,24	
Zuführung Instandhaltung WE Zahlungen auf Beitragsverpflichtungen Vorjahre	5.000,00	1.000,00	92,6174 MEA		4.839,29 0,00	
Summe Zugänge	5.000,00				4.839,29	
Entnahme Rücklage WE	7.000,00	1.000,00	92,6174 MEA		7.000,00	648,32
Summe Abgänge	7.000,00				7.000,00	
Endbestand 31.12. Abrechnungsjahr	59.432,24				59.271,53	
Differenz Ist zu Soll					160,71	

Sofern eine Differenz „Ist zu Soll“ besteht, können Sie den Spalten 5b und 10 der beigefügten Übersicht „der Abrechnungsergebnisse aller Wohnungen und Ausweis der Rückstände“ den/die Verursacher der Differenz entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen



ppa. Stefan Ossowski

Vermögensstatus zum 31.12.2017 (Schlüssigkeitskontrolle)

Seite 1

Firma 1 proWEGo GmbH
 Objekt 00998 WEG Kaisergarten 148, 40883 Ratingen
 Buchungsjahr: 01.01.2017 - 31.12.2017

Alle Beträge in EURO

Erläuterung: Die tatsächliche Vermögenssituation der Eigentümergemeinschaft lässt sich weder aus den Bankkontenständen noch aus der Darstellung der Instandhaltungsrückstellung entnehmen. Hierzu müssen auch die Forderungen und Verbindlichkeiten der Eigentümergemeinschaft dargestellt werden. Der nachfolgende Vermögensstatus weist das Vermögen der Eigentümergemeinschaft nach. Außerdem beweist er die rechnerische Schlüssigkeit der Jahresabrechnung.

Konto	Bezeichnung	Saldo	Gesamt
<u>Saldo Geldkonten:</u>			
0001200	Girokonto		
0001200	Girokonto	2.456,68	
		<u>2.456,68</u>	2.456,68
0001220	Bankkonto Rücklage		
0001220	Bankkonto Rücklage	57.529,03	
		<u>57.529,03</u>	57.529,03
			<u>59.985,71</u>
<u>zuzüglich Forderungen / aktive Rechnungsabgrenzungsposten:</u>			
0001701	Abgrenzung HK in das Vorjahr		
0001701	Abgrenzung HK in das Vorjahr	1.144,00	
		<u>1.144,00</u>	1.144,00
0008700	Erlöse Abrechnungen		
0200400	Anna Waldsee	375,02	
0200500	Eheleute Mustermann	1.165,62	
0200700	Elisabeth Löwe	60,69	
0200900	Thorsten Kummer	590,54	
		<u>2.191,87</u>	2.191,87
			<u>3.335,87</u>
<u>abzüglich Verbindlichkeiten / passive Rechnungsabgrenzungsposten:</u>			
0001700	Abgrenzung HK aus Folgejahr		
0001700	Abgrenzung HK aus Folgejahr	-447,57	
		<u>-447,57</u>	-447,57
0008700	Erlöse Abrechnungen		
0200100	Schmidt & Steiner	-440,87	
0200200	Lothar Meier	-181,35	
0200300	GB Grundbesitz GmbH	-820,28	
0200600	Gerd Baum	-1.066,45	
0200800	K.-H. Gräfe	-667,97	
0201000	Gabriel Larosa	-264,85	
		<u>-3.441,77</u>	-3.441,77
			<u>-3.889,34</u>
Kontrollsumme (Endbestand des Sollvermögens per 31.12.2017)			<u><u>59.432,24</u></u>

Dieser Liste wurden Soll-Vorauszahlungen zugrundegelegt.

--- Ende der Liste ---

Übersicht der Abrechnungsergebnisse aller Wohnungen und Ausweis der Rückstände für die Abrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

1

Firma 1 proWEGo GmbH
 Objekt 00998 WE Kaisergarten 148, 40883 Ratingen-Hösel

Erläuterung: Dieser Übersicht können Sie die Abrechnungsspitzen bzw. Abrechnungsergebnisse aller Eigentümer sowie die Hausgeldrückstände einzelner Eigentümer entnehmen.

EGNr	Eigentümer	1	2	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10	11
		Bewirtschaftungskosten gem. Einzelabrechnung	Beitragsverpfl. zur Instandhaltung	1 zzgl. 2	Abrechnungssumme	Hausgeld SOLL	Abr. Spitze Bew.	Abr. Spitze IHR.	Hausgeldzahlung (IST)	Rückstand/Überzahlung Hausgeld	6 abzgl. 4	5 zzgl. 7	Rückstand Hausgeld (Diff. zwischen Hausgeld SOLL und tatsächlicher Zahlung)
0200100	Schmidt, Peter	2.079,36	463,09	2.542,45	2.983,32	440,88	-0,01	2.983,32	0,00	440,87			
0200200	Berg, Lothar	2.381,22	536,91	2.918,13	3.099,48	181,38	-0,03	3.099,48	0,00	181,35			
0200300	GB Grundbesitz, GmbH	1.824,51	463,09	2.287,60	3.107,88	820,29	-0,01	3.107,88	0,00	820,28			
0200400	Waldsee, Anna	2.718,11	536,91	3.255,02	2.946,96	-308,03	-0,03	2.880,00	-66,96	-375,02	66,96	44,74	22,22
0200500	Mustermann, Miriam	3.865,61	463,09	4.328,70	3.163,08	-1.165,61	-0,01	3.163,08	0,00	-1.165,62			
0200600	Baum, Gerd	2.148,68	536,91	2.685,59	3.752,04	1.066,48	-0,03	3.752,04	0,00	1.066,45			
0200700	Löwe, Elisabeth	1.961,00	463,09	2.424,09	2.363,40	-60,68	-0,01	2.363,40	0,00	-60,69			
0200800	Gräfe, Karl-Heinz	1.918,00	536,91	2.454,91	3.122,88	668,00	-0,03	3.122,88	0,00	667,97			
0200900	Kummer, Thorsten	2.155,69	463,09	2.618,78	2.704,32	85,55	-0,01	2.028,24	-676,08	-590,54	676,08	115,77	560,31
0201000	Larosa, Gabriele	2.340,56	536,91	2.877,47	3.142,32	264,88	-0,03	3.142,32	0,00	264,85			
		23.392,74	5.000,00	28.392,74	30.385,68	1.993,14	-0,20	29.642,64	-743,04	1.249,90	743,04	160,51	582,53

24.803,35 IST-Zahlung auf Bewirtschaftungskosten
 4.839,29 IST-Beiträge auf Instandhaltungsrücklagen

29.642,64 Kontrollsumme Hausgeldzahlung

--- Ende der Liste ---

Firma 1 proWEGo GmbH
 Objekt 00998 WEG Kaisergarten 148, 40883 Ratingen

VTSNr: 64 Personentage

Einheit	Ab	Bis	Wert	Tage	Wert x Tage	Einzugsdatum	Auszugsdatum	
0000001	EG-Links							
	0200100	Schmidt & Steiner				01.07.2014		
	17.04.2017	31.12.2017	4,0000	259	1.036,0000			
	01.01.2017	16.04.2017	3,0000	106	318,0000			
	Summe Einheit			365	1.354,0000			
0000002	EG-Rechts							
	0200200	Lothar Meier				01.07.2014		
	01.01.2017	31.12.2017	4,0000	365	1.460,0000			
	Summe Einheit			365	1.460,0000			
0000003	1OG Links							
	0200300	GB Grundbesitz GmbH				01.07.2014		
	01.01.2017	31.12.2017	2,0000	365	730,0000			
	Summe Einheit			365	730,0000			
0000004	1OG Rechts							
	0200400	Anna Waldsee				01.07.2014		
	01.09.2017	31.12.2017	3,0000	122	366,0000			
	01.01.2017	31.08.2017	5,0000	243	1.215,0000			
	Summe Einheit			365	1.581,0000			
0000005	2OG Links							
	0200500	Eheleute Mustermann				01.07.2014		
	01.01.2017	31.12.2017	1,0000	365	365,0000			
	Summe Einheit			365	365,0000			
0000006	2OG Rechts							
	0200600	Gerd Baum				01.07.2014		
	01.01.2017	31.12.2017	2,0000	365	730,0000			
	Summe Einheit			365	730,0000			
0000007	3OG Links							
	0200700	Elisabeth Löwe				01.07.2014		
	01.01.2017	31.12.2017	4,0000	365	1.460,0000			
	Summe Einheit			365	1.460,0000			
0000008	3OG Rechts							
	0200800	K.-H. Gräfe				01.07.2014		
	01.01.2017	31.12.2017	1,0000	365	365,0000			
	Summe Einheit			365	365,0000			
0000009	DG Links							
	0200900	Thorsten Kummer				01.07.2014		
	18.10.2017	31.12.2017	3,0000	75	225,0000			
	01.01.2017	17.10.2017	2,0000	290	580,0000			
	Summe Einheit			365	805,0000			
0000010	DG Rechts							
	0201000	Gabriel Larosa				01.07.2014		
	01.01.2017	31.12.2017	3,0000	365	1.095,0000			
	Summe Einheit			365	1.095,0000			
Summe VTS:					9.945,0000			

--- Ende der Liste ---

Frau Paula Steiner
Herrn Peter Schmidt
Mustermannstr. 999
45131 Essen**WEG Kaisergarten 148, 40883 Ratingen - Objekt. Nr. 00998 - Einheit 0000001
Bescheinigung i.S.d. §35a EStG für die Abrechnung vom 01.01.2017 bis 31.12.2017****Erläuterungen zu den Bemessungsgrundlagen**

(52) Eigentumsanteil (MEA) 1.000,00

Umlagefähig

		Verteilungsrelevante Beträge	Verteilungsschlüssel	Gesamtverteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
2	Hausmeister	1.620,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	150,04
2	Hausreinigung	1.512,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	140,04
3	Gartenpflege	918,00	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	85,02
3	Winterdienst	510,66	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	47,30
Gesamt		4.560,66				422,40

Summen	Gesamt	Anteil
Summe zu 2	3.132,00	290,08
Summe zu 3	1.428,66	132,32

Nicht umlagefähig

		Verteilungsrelevante Beträge	Verteilungsschlüssel	Gesamtverteiler	Ihr Anteil	Ihr Betrag
3	Reparaturen & Instandhaltung	7.522,44	Eigentumsanteil	1.000,00	92,6174	696,71
Gesamt		7.522,44				696,71

Summen	Gesamt	Anteil
Summe zu 3	7.522,44	696,71

2 §35a EStG Abs. 2 Haushaltsnahe Dienstleistungen
3 §35a EStG Abs. 3 Handwerkerleistungen

Diese Bescheinigung wurde am 26.09.2017 erstellt.



proWEGO GmbH

Objekt: 00998 WE Kaisergarten 148, 40883 Ratingen-Hösel

Alle Beträge in EUR

Konto	Datum	Buchungstext	Betrag	MWST
0002650		Zinsertrag		
	31.12.2017	Zins	-57,24	
		Summe: 0002650	-57,24	
0002800		Gutschrift Entnahme Rücklage		
	31.12.2017	Entnahme Rücklage gemäß Beschluss	-7.000,00	
		Summe: 0002800	-7.000,00	
0004000		Heizkosten		
	01.01.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.02.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.03.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.04.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.05.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	15.05.2017	Schonsteinfeger	122,00	
	01.06.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.07.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.08.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.09.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	17.09.2017	Wartung, Fa. Fleissig Heizung & Sanitär	179,00	
	01.10.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.11.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	01.12.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	550,00	
	31.12.2017	Abrechnung Gas 2017, bezahlt in 2018	102,79	
	31.12.2017	HK-Abrechnung 2017, bezahlt in 2018	344,78	
		Summe: 0004000	7.348,57	
0004020		Gebäude-Versicherung		
	03.01.2017	Gebäudeversicherung, Axa	1.834,50	
		Summe: 0004020	1.834,50	
0004022		Haftpflicht-Versicherung		
	08.01.2017	Haftpflicht-Vers., Haftpflichtkasse Darmstadt	78,99	
		Summe: 0004022	78,99	
0004025		Vermögensschadenhaftpflicht (Beiräte)		
	04.01.2017	Vermögensschadenhaftpflicht für Beiräte, Ergo Vers.	119,00	
		Summe: 0004025	119,00	
0004030		Müllentsorgung		
	15.02.2017	Müllentsorgung, Grundbesitzabgaben Stadt	311,20	
	15.05.2017	Müllentsorgung, Grundbesitzabgaben Stadt	311,20	
	15.08.2017	Müllentsorgung, Grundbesitzabgaben Stadt	311,20	
	15.11.2017	Müllentsorgung, Grundbesitzabgaben Stadt	311,20	
		Summe: 0004030	1.244,80	
0004040		Straßenreinigung		
	15.02.2017	Straßenreinigung, Grundbesitzabgaben Stadt	58,50	
	15.05.2017	Straßenreinigung, Grundbesitzabgaben Stadt	58,50	
	15.08.2017	Straßenreinigung, Grundbesitzabgaben Stadt	58,50	
	15.11.2017	Straßenreinigung, Grundbesitzabgaben Stadt	58,50	
		Summe: 0004040	234,00	
0004050		Hausmeister		
	01.01.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.02.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.03.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.04.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.05.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.06.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.07.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.08.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.09.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	01.10.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	

Objekt: 00998 WE Kaisergarten 148, 40883 Ratingen-Hösel

Alle Beträge in EUR

Konto

Datum	Buchungstext	Betrag	MWST
01.11.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
01.12.2017	Hausmeister-Service Peter Pünktlich	150,00	
	Summe: 0004050	1.800,00	
0004060	Hausreinigung		
01.01.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.02.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.03.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.04.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.05.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.06.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.07.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.08.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.09.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.10.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.11.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
01.12.2017	Treppenhausreinigung, Fa. Saubermann	140,00	
	Summe: 0004060	1.680,00	
0004070	Frischwasser		
01.01.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	88,00	
01.02.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	88,00	
01.03.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	88,00	
01.04.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	88,00	
01.05.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	88,00	
01.06.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	88,00	
15.06.2017	Abrechnung Gas, Stadtwerke	79,44	
01.07.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	91,00	
01.08.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	91,00	
01.09.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	91,00	
01.10.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	91,00	
01.11.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	91,00	
01.12.2017	Abschlag Gas, Stadtwerke	91,00	
	Summe: 0004070	1.153,44	
0004080	Schmutzwasser		
15.02.2017	Schmutzwassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	267,10	
15.05.2017	Schmutzwassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	267,10	
15.08.2017	Schmutzwassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	267,10	
15.11.2017	Schmutzwassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	267,10	
	Summe: 0004080	1.068,40	
0004090	Niederschlagswasser		
15.02.2017	Niederschlagswassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	133,40	
15.05.2017	Niederschlagswassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	133,40	
15.08.2017	Niederschlagswassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	133,40	
15.11.2017	Niederschlagswassergebühr, Grundbesitzabgaben Stadt	133,40	
	Summe: 0004090	533,60	
0004190	Allgemeinstrom		
01.01.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	44,00	
01.02.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	44,00	
01.03.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	44,00	
01.04.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	44,00	
18.04.2017	Jahresabrechnung Strom, Stadtwerke	-67,33	
01.05.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	
01.06.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	
01.07.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	
01.08.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	
01.09.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	

Objekt: 00998 WE Kaisergarten 148, 40883 Ratingen-Hösel

Alle Beträge in EUR

Konto

Datum	Buchungstext	Betrag	MWST
01.10.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	
01.11.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	
01.12.2017	Abschlag Strom, Stadtwerke	39,00	
	Summe: 0004190	420,67	
0004200	Gartenpflege		
01.01.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.02.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.03.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.04.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.05.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.06.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.07.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.08.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.09.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.10.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.11.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
01.12.2017	Gartenpflege, Fa. Grün & Günstig	85,00	
	Summe: 0004200	1.020,00	
0004205	Winterdienst		
01.01.2017	Winterdienst, Fa. Streudienst GmbH	133,00	
01.02.2017	Winterdienst, Fa. Streudienst GmbH	168,00	
01.03.2017	Winterdienst, Fa. Streudienst GmbH	145,20	
01.11.2017	Winterdienst, Fa. Streudienst GmbH	34,00	
01.12.2017	Winterdienst, Fa. Streudienst GmbH	87,20	
	Summe: 0004205	567,40	
0004240	Reparaturen & Instandhaltung		
08.04.2017	Sanierung Feuchtigkeitsschaden Keller, Fa. Krone	1.614,23	
22.09.2017	Balkonsierung 2.OG & 3. OG, Fa. Pronto Bausanierung	9.218,44	
13.10.2017	Austausch Umwälzpumpe, Fa. Fleissig Heizung & Sanitär	856,40	
	Summe: 0004240	11.689,07	
0004250	Verwaltungskosten		
01.01.2017	proWEGo	203,77	
01.02.2017	proWEGo	203,77	
01.03.2017	proWEGo	203,77	
01.04.2017	proWEGo	203,77	
10.04.2017	Saalmiete Eigentümerversammlung	30,00	
01.05.2017	proWEGo	203,77	
01.06.2017	proWEGo	203,77	
01.07.2017	proWEGo	203,77	
01.08.2017	proWEGo	203,77	
01.09.2017	proWEGo	203,77	
01.10.2017	proWEGo	203,77	
01.11.2017	proWEGo	203,77	
01.12.2017	proWEGo	203,77	
	Summe: 0004250	2.475,24	
0004256	Kapitalertragssteuer		
31.12.2017		13,98	
	Summe: 0004256	13,98	
0004257	Solidaritätszuschlag		
31.12.2017		0,38	
	Summe: 0004257	0,38	
0004900	Zuführung Instandhaltung		
31.12.2017	Buchung Soll-Rücklage	5.000,00	
	Summe: 0004900	5.000,00	
0008600	Erlöse Versicherungsentschädigungen		
17.03.2017	Erstattung Sturmschaden Mirja	-2.832,00	

Objekt: 00998 WE Kaisergarten 148, 40883 Ratingen-Hösel

Alle Beträge in EUR

Konto	Datum	Buchungstext		Betrag	MWST
			Summe: 0008600	-2.832,00	
			Gesamtsumme:	28.392,80	