

IFOS Immobilien und Hausverwaltung

Grüne Str. 27 - 38855 Wernigerode
Tel. 03943/6691172, Fax 03943/905248
E-Mail: info@ifos-wr.de

Herr
Tobias und Katrin Helbig

[REDACTED]
[REDACTED]

Rücklagen 007 - Gebäude Kaiserbreite 2, 4, 6, 38855 Wernigerode
Abrechnungszeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022
Verteilerschlüssel 278,0000/10000,0000 MEA

Objekt: Kaiserbreite 2, 4, 6, 38855 Wernigerode
Einheit: 15 07-4-150

Rücklagen	Gesamt (€)		Ihr Anteil (€)	
	Soll	Ist	Soll	Ist
Anfangsstand	53.080,57 EUR	53.080,57 EUR	1.475,64 EUR	1.475,64 EUR
Beitragsverpflichtung lt. Wirtschaftsplan	10.000,20 EUR	10.000,20 EUR	278,04 EUR	278,04 EUR
Zinsen	0,57 EUR	0,57 EUR	0,02 EUR	0,02 EUR
Kapitalertragssteuer	-0,14 EUR	-0,14 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Endstand	63.081,20 EUR	63.081,20 EUR	1.753,70 EUR	1.753,70 EUR

Vermögensbericht zum Stichtag 31.12.2022

Objekt: 007 - Gebäude Kaiserbreite 2, 4, 6, 38855 Wernigerode

Bestand der gemeinschaftlichen Konten und Kassen zum 31.12.2022

Harzsparkasse IBAN DE37 8105 2000 0300 0779 39	2.367,66 EUR
Girokonto Rücklagen WEG Kai IBAN DE57 8105 2000 3901 4327 60	63.081,27 EUR
	<hr/>
	65.448,93 €

zzgl. Forderungen der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zum 31.12.2022

JAB 2022 (aus 2023)	548,14 EUR
JAB 2022 (aus 2023)	450,89 EUR
JAB 2022 Strom Aufzug (aus 2023)	286,82 EUR
	<hr/>
	1.285,85 €

abzgl. Verbindlichkeiten der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zum 31.12.2022

Überzahlung Hausgelder im Abrechnungszeitraum	120,00 EUR
JAB 2022 (aus 2023)	0,05 EUR
B. Dorn RE 106/2023 Porto 11+12/2022 (aus 2023)	6,85 EUR
Fa. Minol Servicerechnung 2021 9 Allg (aus 2023)	13,70 EUR
Fa. Minol RE 9402583504 RWM Service Rechnung 9 x Allg. (aus 2023)	17,50 EUR
Fa. Minol RE 940233606 Mietrechnung 2022 7 x Allg (aus 2023)	27,95 EUR
JAB 2022 (aus 2023)	77,52 EUR
Fa. Minol. RE 9402583504 RWM Service Rechnung 2022 92xWE (aus 2023)	174,80 EUR
Fa Minol RE 9402353276 Servicerechnung 2021 92 x WE (aus 2023)	174,80 EUR
Fa. Minol RE 940233606 Mietrechnung 2022 92 x WE (aus 2023)	372,60 EUR
Fa. IFOS RE 927/22 Winterdienst 12-2022 (aus 2023)	547,40 EUR
JAB 2022 (aus 2023)	613,99 EUR
Fa. Rud.Prey Re 855018 Rep. Obertürschließer (aus 2023)	4.268,53 EUR
	<hr/>
	6.415,69 €

Wesentliches Gemeinschaftsvermögen zum 31.12.2022:

60.319,09 EUR

Bestand der Erhaltungsrücklage "Rücklagen" nach § 19 Abs. 2 Nr. 4 WEG

Anfangsbestand zum 01.01.2022	53.080,57 EUR
Zuführung lt. Wirtschaftsplan	10.000,20 EUR
Zinsen	0,57 EUR
Kapitalertragssteuer	-0,14 EUR
Endstand	63.081,20 EUR

abzgl. Soll-Hausgeldvorschuss lt. Wirtschaftsplan	56.580,00 €	2.160,00 €
abzgl. Sonderumlage	0,00 €	0,00 €
Gesamt-Abrechnungsguthaben:	931,44 €	
Abrechnungsguthaben:	Ihre Anpassung beschl. Vorschüsse (Guthaben)	107,60 €
Nachrichtliche Hausgeldvorschussrückstände aus dem Einzelwirtschaftsplan:		0,00 €
Abrechnungssaldo zum Ende des Abrechnungszeitraumes:		107,60 €

Eine Anpassung des Vorschusszahlung erlassen wir nach Beschluss in der Eigentümerversammlung.

2. Entwicklung der Erhaltungsrücklagen

Rücklagen	Soll lt. Wirtschaftsplan (EUR)		Bezahlt (EUR)	
	Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
Anfangsstand	53.080,57	1.475,64	53.080,57	1.475,64
Beitragsverpflichtung lt. Wirtschaftsplan	10.000,20	278,04	10.000,20	278,04
Zinsen	0,57	0,02	0,57	0,02
Kapitalertragssteuer	-0,14	0,00	-0,14	0,00
Endstand	63.081,20	1.753,70	63.081,20	1.753,70

3. Ihre Hausgeldvorschüsse

Gefordert	Hausgeld	Rücklagen	Gesamt
Gefordert lt. Wirtschaftsplan	1.881,96 EUR	278,04 EUR	2.160,00 EUR
Bezahlt			
03.01.2022 Hausgeld 01.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.02.2022 Hausgeld 02.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.03.2022 Hausgeld 03.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.04.2022 Hausgeld 04.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
02.05.2022 Hausgeld 05.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.06.2022 Hausgeld 06.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.07.2022 Hausgeld 07.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.08.2022 Hausgeld 08.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.09.2022 Hausgeld 09.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
04.10.2022 Hausgeld 10.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.11.2022 Hausgeld 11.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
01.12.2022 Hausgeld 12.22 Helbig Tobias und Katrin, 07-4-150	156,83 EUR	23,17 EUR	180,00 EUR
Zahlungen früherer Eigentümer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Summe Bezahlt	1.881,96 EUR	278,04 EUR	2.160,00 EUR
Summe "Gefordert lt. Wirtschaftsplan" abzüglich "Summe Bezahlt"	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

4. Entwicklung der Geldkonten

Harzsparkasse, BIC NOLADE21HRZ, IBAN DE37 8105 2000 0300 0779 39	Saldo am 01.01.2022:	2.394,07 €
	Saldo am 31.12.2022:	2.367,66 €
Girokonto Rücklagen WEG Kai, BIC NOLADE21HRZ, IBAN DE57 8105 2000 3901 4327 60	Saldo am 01.01.2022:	50.580,84 €
	Saldo am 31.12.2022:	63.081,27 €