

Klaus Köhler & Sohn Verwaltungs GmbH - Händelallee 7 - 10557 Berlin

**Zahlungen bitte nur auf:**  
WEG Hektorstr. 15  
DE96 1203 0000 1030 8334 10  
Deutsche Kreditbank Berlin  
BIC BYLADEM1001

Herrn  
Peter Berne  
Hektorstr. 15  
10711 Berlin

**Rechnung Nr. A.5251.2021.000001**

**Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Einzelabrechnung**

09.06.2022 - Seite 1

5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Sehr geehrter Herr Berne,

als Anlage erhalten Sie die Jahresgesamt-/Einzelabrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021. Die Abrechnung wurde für eine bessere Transparenz um den Punkt Einnahmen-/ Ausgabenrechnung ergänzt. Über die sich aus der Abrechnung ergebenden Vor-/Nachschüsse wird in der Eigentümerversammlung abgestimmt.

**Ihre Nachzahlung / Ihr Guthaben**

**Nachschuss (Nachzahlung) 98,07 €**

**1. Einzelabrechnungsrelevante Ausgaben**

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Ausgaben	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
1) Betriebskosten (umlegbar nach BetrKV)					
Aufzug TÜV	MEA	10.000,000	256,000	116,14	2,97
Aufzug Strom	MEA	10.000,000	256,000	286,00	7,32
Aufzug Wartung	MEA	10.000,000	256,000	1.299,48	33,27
Aufzug Notruf	MEA	10.000,000	256,000	247,99	6,35
Gebäudeversicherung	MEA	10.000,000	256,000	4.776,84	122,29
Haftpflichtversicherung	MEA	10.000,000	256,000	293,99	7,53
Müllabfuhr	MEA	10.000,000	256,000	2.364,44	60,53
Recycling Papier	MEA	10.000,000	256,000	742,56	19,01
Straßenreinigung	MEA	10.000,000	256,000	579,12	14,83
Bewässerung	MEA	10.000,000	256,000	3.225,31	82,57
Entwässerung	MEA	10.000,000	256,000	3.863,27	98,90
Niederschlagswasser	MEA	10.000,000	256,000	977,57	25,03
Hausstrom	MEA	10.000,000	256,000	380,94	9,75
Wartung Dach-/rinnen	MEA	10.000,000	256,000	577,15	14,78
Wartung Rauchmelder	MEA	10.000,000	256,000	369,18	9,45
Hausreinigung	MEA	10.000,000	256,000	5.088,50	130,27
Reinigung / Pflege Garten	MEA	10.000,000	256,000	452,20	11,58



## Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

09.06.2022 - Seite 2

**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021**

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Ausgaben	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
Winterdienst/Schneebe... MEA		10.000,000	256,000	589,06	15,08
Wartung Feuerlöscher MEA		10.000,000	256,000	88,70	2,27
Zwischensumme:				26.318,44	673,78
<b>2) Heizkosten (umlegbar nach HeizkostenV)</b>					
Heizkosten gesamt HK-Abre. techem				28.656,28	433,74
Heizölbestand 01.01. MEA		10.000,000	256,000	-3.354,71	-85,88
Heizölbestand 31.12. MEA		10.000,000	256,000	6.874,69	175,99
Zwischensumme:				32.176,26	523,85
<b>3) Sonstige Kosten (nicht auf Mieter umlegbar)</b>					
Bankgebühren MEA		10.000,000	256,000	72,00	1,84
Verwaltungskosten MEA		10.000,000	256,000	13.137,60	336,32
Nebenkosten Verwaltung MEA		10.000,000	256,000	266,80	6,83
Rechtsanwalt / StB / Notar MEA		10.000,000	256,000	132,70	3,40
RA-/GK i.S. Neumann-He... MEA		9.248,000	256,000	3.504,55	97,01
sonstige Kosten MEA		10.000,000	256,000	19.205,70	491,67
Zwischensumme:				36.319,35	937,07
<b>4) Einnahmen</b>					
Gutschrift Strom MEA		10.000,000	256,000	-96,10	-2,46
<b>5) Instandhaltungskosten</b>					
lfd. Instandhaltungen MEA		10.000,000	256,000	7.870,51	201,49
bauliche. Instandh. Einga... MEA		10.000,000	256,000	1.704,38	43,63
Instandh./Instands.arb. F... MEA		10.000,000	256,000	738,41	18,90
Rep.arb.Heizungsanlage MEA		10.000,000	256,000	862,78	22,09
Zwischensumme:				11.176,08	286,11
<b>6) Kosten Sondereigentum</b>					
WE 03				129,37	0,00
WE 08 MEA		256,000	256,000	65,70	65,70
Zwischensumme:				195,07	65,70
Summe einzelabrechnungsrelevanter Ausgaben				106.089,10	<b>2.484,05</b>

## Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

09.06.2022 - Seite 3

**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021**

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

### 2. Einzelabrechnungsrelevante Einnahmen

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Einnahmen	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
1) Einnahmen					
Aufl. ER Instands./Herste... MEA		10.000,000	256,000	-19.140,00	-489,98
Erstattg. WE 03				-63,67	0,00
Erstattg. WE 20				-63,34	0,00
		Zwischensumme:		-19.267,01	-489,98
Summe einzelabrechnungsrelevanter Einnahmen				-19.267,01	-489,98

### 3. Einzelabrechnungsrelevante Bewirtschaftungskosten

Summe einzelabrechnungsrelevanter Ausgaben	106.089,10	<b>2.484,05</b>
Summe einzelabrechnungsrelevanter Einnahmen	-19.267,01	<b>-489,98</b>
<b>Summe</b>	<b>86.822,09</b>	<b>1.994,07</b>

### 4. Entnahmen einzelabrechnungsneutraler Erhaltungsrücklagen

Konto	Verteilung	Abrechnungsmengen		Ausgaben	
		Gesamt	Ihr Anteil	Gesamt	Ihr Anteil
1) Abrechnungsneutrale Ausgaben					
Abgang ER Herstellungs...	MEA	10.000,000	256,000	19.140,00	489,98
Summe Entnahmen				19.140,00	489,98

### 5. Ihre Vorschüsse zur Kostentragung (Bewirtschaftungskosten)

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Hausgeld			
Geforderte Beträge:	1.896,00		
01.01.2021 Lastschrift 01.21		156,33	
01.02.2021 Lastschrift 02.21		156,33	
01.03.2021 Lastschrift 03.21		156,33	
01.04.2021 Lastschrift 04.21		156,33	
01.05.2021 Lastschrift 05.21		156,33	
01.06.2021 Lastschrift 06.21		156,33	
01.07.2021 Lastschrift 07.21		158,00	
01.07.2021 Differenzwohngeld 2021		10,02	
01.08.2021 Lastschrift 08.21		158,00	
01.09.2021 Lastschrift 09.21		158,00	

## Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

09.06.2022 - Seite 4

5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
01.10.2021 Lastschrift 10.21		158,00	
01.11.2021 Lastschrift 11.21		158,00	
01.12.2021 Lastschrift 12.21		158,00	
	<b>1.896,00</b>	<b>1.896,00</b>	<b>0,00</b>

### 6. Ihr Vorschuss zur Erhaltungsrücklage

Konto	Gefordert	Bezahlt	Saldo
Zugang Rücklage			
Geforderte Beträge:	384,00		
01.01.2021 Lastschrift 01.21		42,67	
01.02.2021 Lastschrift 02.21		42,67	
01.03.2021 Lastschrift 03.21		42,67	
01.04.2021 Lastschrift 04.21		42,67	
01.05.2021 Lastschrift 05.21		42,67	
01.06.2021 Lastschrift 06.21		42,67	
01.07.2021 Lastschrift 07.21		32,00	
01.07.2021 Differenzwohngeld 2021		-64,02	
01.08.2021 Lastschrift 08.21		32,00	
01.09.2021 Lastschrift 09.21		32,00	
01.10.2021 Lastschrift 10.21		32,00	
01.11.2021 Lastschrift 11.21		32,00	
01.12.2021 Lastschrift 12.21		32,00	
	<b>384,00</b>	<b>384,00</b>	<b>0,00</b>

### 7. Summe Vorschüsse und Erhaltungsrücklage

Summe bezahlt **2.280,00**

### 8. Ergebnis der Einzelabrechnung

Bewirtschaftungskosten gem. Einzelabrechnung 1.994,07  
abzgl. Vorschüsse: Hausgeld gefordert -1.896,00

Abrechnungsspitze Nachschuss (Nachzahlung) **98,07**

## Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

09.06.2022 - Seite 5

5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

**Ihr Abrechnungsergebnis Nachschuss (Nachzahlung) 98,07**

**Nachrichtlich: Abrechnungssaldo Nachschuss (Nachzahlung) 98,07**

### 9. Entwicklung der Erhaltungsrücklage

Erhaltungsrückl.	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Ihr Anteil (rechn.)
Anfangsbestand	128.643,01	0,00	0,00		3.293,26
(Soll Anfangsbestand)	128.643,01	0,00	0,00		3.293,26)
Zugang ER		15.000,00	0,00		
(Soll Zugang ER		15.000,00	0,00)		
Abgang ER Herstellungsaufw.		0,00	19.140,00		-489,98
Summe Erhaltungsrückl.	128.643,01	15.000,00	19.140,00	124.503,01	3.187,28
(Soll Summe Erhaltungsrückl.	128.643,01	15.000,00	19.140,00	124.503,01	3.187,28)

### 10. Entwicklung der Geldkonten/Barvermögen

Konto	Anfangsstand	Zu/Abgang	Endstand
11000-Girokonto	7.803,03	-6.701,14	1.101,89
11100-Sparbuch	0,00	0,00	0,00
11200-Festgeld	140.412,74	-14.225,17	126.187,57
	148.215,77	-20.926,31	127.289,46

### 11. Zugang/Abgang pro Geldkonto

**Betrag**

#### a) 11000-Girokonto

##### Zugang

Zahlungen von Eigentümern	
1-Hausgeld	82.064,70
2-Zugang Rücklage	16.734,30
21-Abrechnungsergebnis	884,71
Einnahmen	127,01
Sonst. Zugänge	1.324,36
Geldtransfer	29.189,17

Summe Zugang 130.324,25

##### Abgang

Zahlungen an Eigentümer	
1-Hausgeld	485,70
2-Zugang Rücklage	1.734,30
21-Abrechnungsergebnis	15.947,91
Kosten	102.631,65
Sonst. Ausgaben	1.225,83
Geldtransfer	15.000,00

**Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021**

09.06.2022 - Seite 6

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

	<b>Betrag</b>
Summe Abgang	137.025,39
Saldo Zugang/Abgang 11000-Girokonto	-6.701,14
<b>b) 11200-Festgeld</b>	
<b>Zugang</b>	
Geldtransfer	15.000,00
Summe Zugang	15.000,00
<b>Abgang</b>	
Kosten	36,00
Geldtransfer	29.189,17
Summe Abgang	29.225,17
Saldo Zugang/Abgang 11200-Festgeld	-14.225,17
Gesamtsalden	-20.926,31

**Erläuterung Heizkostenabrechnung:**

Die Abrechnung der Fa. techem enthält sowohl die erst im Folgejahr eingegangene Mietrechnung sowie die Rechnung für die Abrechnung des laufenden Jahres. Die techem-Abrechnung weicht demzufolge von den in dem Abrechnungsjahr tatsächlich angefallenen Kosten ab.

Das im Abrechnungsjahr angeschaffte, am 31.12. aber nicht verbrauchte Heizöl ist gem. BGH-Urteil V ZR 251/10 vorläufig mit dem bei der Eigentümergemeinschaft geltendem Verteilerschlüssel "MEA" abzurechnen. Diese Kosten werden im Folgejahr aufgrund der dann verbrauchsabhängigen Abrechnung des Restöls erstattet.

**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung** 09.06.2022 - Seite 1  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021 - Übersicht**

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Einheit Eigentümer	Ü.Vorjahre	Ant. Kost. Soll Rückl.	Vorschüsse Ist Rückl.	Nachzahlg.	Guthaben	Saldo N(+)/G(-)
1-Sfl EG li 150-Siegel, Monika	0,00	2.366,17 375,00	2.229,00 375,00	137,17 0,00		137,17 0,00
2-VH EG Links 250-Hosten, Norbert	0,00	2.917,97 553,50	2.806,50 553,50	111,47 0,00		111,47 0,00
3-VH EG Rechts 350-Boelling, Ulrike Mar...	0,00	6.329,15 1.032,00	5.784,00 1.032,00	545,15 0,00		545,15 0,00
4-Sfl EG re 450-Stratmann, Jan	0,00	2.105,31 373,50	1.906,50 373,50	198,81 0,00		198,81 0,00
5-Sfl 1.OG li 551-Krause, Pirko	0,00	2.253,27 381,00	2.019,00 381,00	234,27 0,00		234,27 0,00
6-VH 1. OG li 650-Lerchenmüller, Ute	0,00	4.475,56 862,50	4.357,50 862,50	118,06 0,00		118,06 0,00
7-VH 1. OG re 750-Merten und Fiess	0,00	6.689,22 1.119,00	6.417,00 1.119,00	272,22 0,00		272,22 0,00
8-Sfl 1. OG re 850-Berne, Peter	0,00	1.994,07 384,00	1.896,00 384,00	98,07 0,00		98,07 0,00
9-Sfl 2. OG li 950-Reyer, Regina	0,00	1.944,52 391,50	1.984,50 391,50	0,00	39,98	-39,98 0,00
10-VH 2. OG li 1050-Blumenröder, Car...	0,00	3.860,87 870,00	3.954,00 870,00	0,00	93,13	-93,13 0,00
11-VH 2. OG re 1150-Neumann-Helm, I...	0,00	4.910,27 1.128,00	6.024,00 1.128,00	0,00	1.113,73	-1.113,73 0,00
12-Sfl 2. OG re 1250-Simonischek, Peter	0,00	2.672,85 390,00	2.634,00 390,00	38,85 0,00		38,85 0,00
13-Sfl 3. OG li 1351-Becker GbR, Susa...	0,00	2.082,87 397,50	2.002,50 397,50	80,37 0,00		80,37 0,00
14-VH 3. OG li 1451-de Warren, Laurent	0,00	5.367,65 883,50	4.888,50 883,50	479,15 0,00		479,15 0,00
15-VH 3. OG re 1551-Werth, Thomas	0,00	8.280,10 1.107,00	7.521,00 1.107,00	759,10 0,00		759,10 0,00
16-Sfl. 3. OG re 1651-Ziebritzki, Henning	0,00	2.141,28 396,00	1.944,00 396,00	197,28 0,00		197,28 0,00



**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung** 09.06.2022 - Seite 2  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021 - Übersicht**

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

Einheit Eigentümer	Ü.Vorjahre	Ant. Kost. Soll Rückl.	Vorschüsse Ist Rückl.	Nachzahlg.	Guthaben	Saldo N(+)/G(-)
17-Sfl 4. OG li 1751-Sewtz, Marcus	0,00	2.581,66 397,50	2.545,50 397,50	36,16 0,00		36,16 0,00
18-VH 4. OG li 1851-Trautmann u. Sch...	0,00	4.102,71 853,50	4.234,50 853,50	0,00	131,79	-131,79 0,00
19-VH 4. OG re 1950-Bleicker-Honisch, ...	0,00	6.135,52 1.113,00	6.003,00 1.113,00	132,52 0,00		132,52 0,00
20-Sfl. 4. OG re 2050-Böhm, Claudia	0,00	1.873,71 399,00	2.325,00 399,00	0,00	451,29	-451,29 0,00
21-DG (VH li / Sfl. li) 2150-Kupfer, Marianne	0,00	4.190,43 708,00	3.828,00 708,00	362,43 0,00		362,43 0,00
22-DG VH hinten re 2251-Schulz, Nico	0,00	1.404,98 295,50	1.408,50 295,50	0,00	3,52	-3,52 0,00
23-DG VH vorn re 2351-Schulz, Nico	0,00	2.689,40 589,50	2.866,50 589,50	0,00	177,10	-177,10 0,00
Gesamt Abrechnung		83.369,54	81.579,00	3.801,08	2.010,54	1.790,54
Gesamt Rücklage	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	98.369,54	96.579,00	3.801,08	2.010,54	1.790,54



**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Einzelnachweis umgelegter Konten**

09.06.2022 - Seite 1

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

		<b>Betrag</b>
<b>Aufzug TÜV</b>		
20.05.2021	TÜV - RE 142241783/05.05.21 Zwischenprüfung	116,14
<b>Aufzug Strom</b>		
05.01.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.02.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.03.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.05.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.06.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.07.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.08.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.09.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.10.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.11.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
05.12.2021	VK 836602520549, Abschl.lfd.Monat	26,00
		<hr/> 286,00
<b>Aufzug Wartung</b>		
10.02.2021	SMW - RE 2130624/03.02.21 Wartg.+Notr.lfd.Quartal	324,87
10.05.2021	SMW - RE 2130624/03.02.21 Wartg.+Notr.lfd.Quartal	324,87
10.08.2021	SMW - RE 2130624/03.02.21 Wartg.+Notr.lfd.Quartal	324,87
10.11.2021	SMW - RE 2130624/03.02.21 Wartg.+Notr.lfd.Quartal	324,87
		<hr/> 1.299,48
<b>Aufzug Notruf</b>		
05.01.2021	Telekom - Notruf Aufzug 01.2021	20,81
02.02.2021	Telekom - Notruf Aufzug 02.2021	21,00
02.03.2021	Telekom - Notruf Aufzug 03.2021	20,88
06.04.2021	Telekom - Notruf Aufzug 04.2021	21,32
04.05.2021	Telekom - Notruf Heizung 05.2021	20,83
03.06.2021	Telekom - Notruf Aufzug 06.2021	21,13
02.07.2021	Telekom - Notruf Aufzug 07.2021	21,19
03.08.2021	Telekom - Notruf Aufzug 08.2021	20,84
02.09.2021	Telekom - Notruf Aufzug 09.2021	20,83
04.10.2021	Telekom - Notruf Aufzug 10.2021	21,19
04.11.2021	Telekom - Notruf Aufzug 11.2021	19,23
02.12.2021	Telekom - Notruf Aufzug 12.2021	18,74
		<hr/> 247,99
<b>Gebäudeversicherung</b>		
04.01.2021	Generali - 160-FRPK-010089278025	4.776,84
<b>Haftpflichtversicherung</b>		
04.01.2021	Generali - 160-FRHU-010089295760	293,99
<b>Müllabfuhr</b>		
16.08.2021	BSR - Müll I-III.2021	1.773,33

**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Einzelnachweis umgelegter Konten**

09.06.2022 - Seite 2

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

		<b>Betrag</b>
15.11.2021	BSR - Müll 4. Quartal.2021	591,11
		<hr/> 2.364,44
<b>Recycling Papier</b>		
19.04.2021	R15289276 - Bartscherer	185,64
19.05.2021	Bartscherer - R15289276	185,64
18.08.2021	R15289276 - Bartscherer	185,64
17.11.2021	FOLGELASTSCHRIFT R15289276	185,64
		<hr/> 742,56
<b>Straßenreinigung</b>		
16.08.2021	BSR - Str.R. I-III.2021	434,34
15.11.2021	BSR - StR.R. 4. Quartal.2021	144,78
		<hr/> 579,12
<b>Bewässerung</b>		
28.01.2021	BWB - Abre. 2020 TW	265,31
04.03.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 04.03.2021	592,00
03.05.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 03.05.2021	592,00
02.07.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 02.07.2021	592,00
01.09.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 01.09.2021	592,00
01.11.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 01.11.2021	592,00
		<hr/> 3.225,31
<b>Entwässerung</b>		
28.01.2021	BWB - Abre. 2020 TW	348,27
04.03.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 04.03.2021	703,00
03.05.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 03.05.2021	703,00
02.07.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 02.07.2021	703,00
01.09.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 01.09.2021	703,00
01.11.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 01.11.2021	703,00
		<hr/> 3.863,27
<b>Niederschlagswasser</b>		
28.01.2021	BWB - Abre. 2020 NSW	-2,43
04.03.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 04.03.2021	196,00
03.05.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 03.05.2021	196,00
02.07.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 02.07.2021	196,00
01.09.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 01.09.2021	196,00
01.11.2021	Berl. Wasserbetriebe - Abschlag 01.11.2021	196,00
		<hr/> 977,57
<b>Hausstrom</b>		
15.03.2021	VK: 170117379 - Abschlag 03.2021	141,00
15.04.2021	ABSCHLAG STROM 04/21 VK: 17011737	141,00
17.05.2021	STROM 05/21 VK: 17011737	141,00
15.06.2021	Abschlag Strom 06.2021 VK: 17011737	141,00
15.07.2021	ABSCHLAG STROM 07/21 VK: 170117379	141,00
16.08.2021	ABSCHLAG STROM 08/21 VK: 170117379	141,00
15.09.2021	ABSCHLAG STROM 09/21	141,00

**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Einzelnachweis umgelegter Konten**

09.06.2022 - Seite 3

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

		<b>Betrag</b>
15.10.2021	ABSCHLAG STROM 10/21 VK: 170117379	141,00
15.11.2021	ABSCHLAG STROM 11/21	141,00
15.12.2021	ABSCHLAG STROM 12/21 VK: 170117379	141,00
31.12.2021	Betriebsstrom Heizung 2021	-1.029,06
		<hr/> 380,94
<b>Wartung Dach-/rinnen</b>		
03.05.2021	Remy&Gugisch GbR - Re 20210170/01.05.21 Wartung Dach/Rinnenreinigung	577,15
<b>Wartung Rauchmelder</b>		
14.01.2021	PYREXX - RE 20210112461/07.01.21 Wartg. 2020 Endabrechnung 2020	44,04
09.06.2021	Pyrex - RE 20210610434/01.06.21	325,14
		<hr/> 369,18
<b>Hausreinigung</b>		
11.01.2021	HEINE - U 21 01 12 20/31.12.20 Reing.Dez.20	411,80
03.02.2021	HEINE - U 21010121/31.01.21 Hausr. 01.21	422,45
09.03.2021	HEINE - U 21010221/28.02.21 Reing. 02.21	422,45
07.04.2021	Balzer - RE 480321/24.03.21/ Reing. Dach Müllpl.	29,75
07.04.2021	Heine RN:21010321/31.03.21/ Reinigung	422,45
06.05.2021	HEINE - U 21010421/30.04.21 - Reing. 04.21	422,45
07.06.2021	HEINE - RE U21010521/31.5.21 Reing.05.21	422,45
06.07.2021	HEINE - U 21 01 06 21/30.6.21 Reing.06.21	422,45
04.08.2021	Heine - RE U21010721 31.07.2021 Hausreinigung HE15	422,45
13.10.2021	Heine - REU21010921 30.09.2021 09/21	422,45
21.10.2021	Heine - REU21010821 31.08.2021 08/21	422,45
08.11.2021	Heine - REU21011021 31.10.2021 10/21	422,45
06.12.2021	Heine - RE U 21011121/30.11.21 Reing. Nov.21	422,45
		<hr/> 5.088,50
<b>Reinigung / Pflege Garten</b>		
01.07.2021	Liedtke - RE 2021-1201/29.06.21 Überpr.Baum Hof	452,20
<b>Winterdienst/Schneebeseitigung</b>		
11.01.2021	HEINE - W 23 01 1220/30.12.20	287,10
19.01.2021	HEINE - W 23 01 1220/30.12.20 Winterd.2021	7,43
28.09.2021	Heine - REW23010921 30.09.2021 Winter 11+12/21	294,53
		<hr/> 589,06
<b>Wartung Feuerlöscher</b>		
08.04.2021	Mägdefrau - RE 1530/31.03.21 Prüf.Feuerl.	88,70
<b>Heizkosten gesamt</b>		
19.01.2021	BHM - RE 108633 - 13.1.21 Öl 8.002 l zu 53,00	5.118,49
26.01.2021	WiPa - RE 1-2101-0218/21.1.21 Wartg.Tank	118,41
28.01.2021	techem - RE 76249978/19.01.21 Mietgeb.HKV+WZ 01.01.-31.12.2020	1.052,42

**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Einzelnachweis umgelegter Konten**

09.06.2022 - Seite 4

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

		<b>Betrag</b>
03.02.2021	mf - RE 2101164/28.01.21 Wartg. 2021	674,44
04.03.2021	techem - RE 85305992/20.02.21 HK-Abre.2020	1.215,78
11.03.2021	BHM - RE 110024/03.03.21 Öl 5.006 l zu 59,50	3.545,91
06.05.2021	L.Willscher - K 0204/2021 - 28.4.21 1. Hj. 2021	227,97
20.05.2021	BHM - RE 111609/5.5.21 Öl 3.999 l zu 59 €	2.809,11
27.05.2021	BHM - RE 111881/19.05.21 Öl 6.996 l zu 57,90	4.891,94
17.12.2021	L.Willscher - K 0520/2021 60/hek 15 - 14.12.21 2. Halbjahresbetrag	237,00
21.12.2021	BHM - RE 115770/14.12.21 Öl 9.002 l zu 72,20	7.735,75
31.12.2021	Betriebsstrom Heizung 2021	1.029,06
		<hr/> 28.656,28
<b>Heizölbestand 01.01.</b>		
01.01.2021	Anfangsbestand Ölbestand per 1.1.21	-3.354,71
<b>Heizölbestand 31.12.</b>		
31.12.2021	Anfangsbestand Ölbestand per 1.12.21	6.874,69
<b>Bankgebühren</b>		
01.04.2021	DKB - Entgeltpauschalen I.2021	9,00
01.04.2021	DKB - ENTGELTABSCHLUSS PAUSCHALEN	9,00
01.07.2021	DKB - ENTGELTABSCHLUSS PAUSCHALEN	9,00
01.07.2021	DKB - Entgeltpauschalen II.2021	9,00
01.10.2021	DKB - ENTGELTABSCHLUSS PAUSCHALEN	9,00
01.10.2021	DKB - Entgeltpauschalen III.2021	9,00
30.12.2021	DKB - Entgeltabschluss per 12.2020	9,00
30.12.2021	DKB - Entgeltpauschalen IV.2021	9,00
		<hr/> 72,00
<b>Verwaltungskosten</b>		
05.01.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.02.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.03.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.04.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.05.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.06.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.07.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.08.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.09.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.10.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.11.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
05.12.2021	Honorar lfd. Monat	1.094,80
		<hr/> 13.137,60
<b>Nebenkosten Verwaltung</b>		
05.04.2021	Auslagen Porti / Tel. gem. § 7 (2) Verw.vertrag	133,40
05.10.2021	Auslagen Porti / Tel. gem. § 7 (2) Verw.vertrag	133,40

**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Einzelnachweis umgelegter Konten**

09.06.2022 - Seite 5

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

		<b>Betrag</b>
		<hr/> 266,80
<b>Rechtsanwalt / StB / Notar</b>		
10.11.2021	Schellenberg - RE2021002699 05.11.21 Z.000294-20	29,16
	UR-Nr. B646/2021 vom 12.10.21	
10.11.2021	Schellenberg - RE2021002698 05.11.21 Z.000294-20	29,16
	UR-Nr. B6522/2021 vom 09.10.21	
10.11.2021	Schellenberg - RE2021002703 05.11.21 Z.000294-20	74,38
	UR-Nr. B691/2021 vom 25.10.21	
		<hr/> 132,70
<b>RA-/GK i.S. Neumann-Helm</b>		
11.02.2021	Seldeneck u.a. - RE 2003490/29.11.20	1.183,08
	WEG ./i. Neumann-Helm	
20.05.2021	Seldeneck u.a. - 1550/20P22, Re 2101808 - 7.5.21	2.321,47
		<hr/> 3.504,55
<b>sonstige Kosten</b>		
19.01.2021	P.Clos - RE2021006/11.01.21 Nachtrag Erstellg. LV	1.740,00
28.01.2021	P.Clos - RE2021007/30.12.2020 Plang.Sanierung	17.400,00
	TW/Abw.-Itgen	
18.10.2021	R&S - RE192541 11.10.2021 Fahrkosten	65,70
31.12.2021	Teilaufkl. ER für Kosten SV Clos	-19.140,00
31.12.2021	Teilaufkl. ER für Kosten SV Clos	19.140,00
		<hr/> 19.205,70
<b>Aufkl. ER Instands./Herstellungsk.nachri.</b>		
31.12.2021	Teilaufkl. ER für Kosten SV Clos	-19.140,00
<b>Gutschriften Versorger</b>		
05.02.2021	STROM RE: 320000142755 VK: 170117379 Abr.2020	-64,52
09.04.2021	Vattenfall - Abre. Strom Aufzug	-7,78
09.04.2021	Vattenfall - Abre. Strom Aufzug	-23,80
		<hr/> -96,10
<b>Erstattg. WE 03</b>		
13.10.2021	techem 0065024658X5251	-63,67
<b>Erstattg. WE 20</b>		
04.01.2021	C.Böhm - Erstattg. Re. Wolff Namensschilder	-63,34
<b>lfd. Instandhaltungen</b>		
07.01.2021	Siewert - Re 200599/05.12.20 HKV b.Boelling	96,05
03.02.2021	Hinz - RE 102966/27.01.21 Kunststofftadel f.	18,03
	Klingeltableau	
25.03.2021	Siewert - RE 200594/05.12.20 Absperrv.b.Böhm rep.	225,56
13.04.2021	H.Schulze - RE 21-0102/08.04.21 Teilern.Läufer VH	1.577,74
13.04.2021	H.Schulze - RE 21-0104/8.4.21 Teilern.Läufer SF li	1.043,58
13.04.2021	H.Schulze - RE 21-0103/8.4.21 Teilern.Läufer SF re	1.449,66

**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Einzelnachweis umgelegter Konten**

09.06.2022 - Seite 6

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

		<b>Betrag</b>
03.05.2021	Remy&Gugisch GbR - Re 20210171/29.04.21 Dachreparatur	472,70
06.07.2021	E-Schulze - RE 211306/01.07.21 Kellerlicht rep.	159,16
13.07.2021	Siewert - RE 210258/05.06.21 Aust.Sprengwasser- zähler	328,14
20.09.2021	Remy&Gugisch - RE20210476 17.09.2021 Dachinstand.	1.771,10
17.11.2021	Siewert - RE210472 16.10.2021 Tausch Absperrv. Eta	302,14
17.11.2021	Siewert - RE210471 16.10.2021 Def. Absperrventil Berne	302,14
06.12.2021	E-Schulze - R212361/02.12.21 Rep.Sprechanl.Hosten	124,51
		<hr/> 7.870,51
<b>bauliche. Instandh. Eingangsbereich</b>		
03.09.2021	Leue - RE RG2021-342 30.08.21 EG Bereich Windfang	1.704,38
<b>Instandh./Instands.arb. Fenster</b>		
29.04.2021	Lentzke - Re 210424.55/24.04.21 Bleicker-Honisch Stratmann Fensterrep.	738,41
<b>Rep.arb.Heizungsanlage</b>		
22.03.2021	mf - R2103643/16.3.21 Störungsbes.n.Ölliefereg.	190,08
20.04.2021	mf - R2104642/08.04.21 Störungsbes.Hzg.anlage	462,81
16.11.2021	Mf - RE2114621 07.11.2021 überpr. Heizung	209,89
		<hr/> 862,78
<b>WE 03</b>		
04.03.2021	techem - RE 65024658/19.02.21 Anf.	63,67
10.05.2021	techem - Re 65199481/28.04.21 Nachmontage	65,70
		<hr/> 129,37
<b>WE 08</b>		
28.12.2021	techem - RE 65703614/13.12.21 Tausch WZ Berne	65,70
<hr/> <b>Summe umgelegte Konten</b>		<hr/> <b>86.822,09</b>

**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Dienstleistungen**

09.06.2022 - Seite 1

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Rechnungsbetrag brutto	Dienstleistung brutto	Ihr Anteil brutto
<b>Haushaltsnahe Dienstleistungen</b>			
<b>1) Betriebskosten (umlegbar nach BetrKV)</b>			
Hausreinigung	5.088,50	4.070,80	104,22
Winterdienst/Schneebeseitigung	581,63	465,30	11,91
	<b>5.670,13</b>	<b>4.536,10</b>	<b>116,13</b>
<hr/>			
Haushaltsnahe Dienstleistungen	5.670,13	4.536,10	116,13
<b>Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen</b>			
<b>1) Betriebskosten (umlegbar nach BetrKV)</b>			
Aufzug TÜV	116,14	116,14	2,97
Aufzug Wartung	1.299,48	1.299,48	33,27
Wartung Dach-/rinnen	577,15	577,15	14,78
Wartung Rauchmelder	369,18	362,71	9,28
Reinigung / Pflege Garten	452,20	452,20	11,58
	<b>2.814,15</b>	<b>2.807,68</b>	<b>71,88</b>
<hr/>			
<b>2) Heizkosten (umlegbar nach HeizkostenV)</b>			
Heizkosten gesamt	1.029,85	1.029,85	15,59
<hr/>			
<b>3) Instandhaltungskosten</b>			
lfd. Instandhaltungen	3.781,50	2.264,06	57,96
bauliche. Instandh. Eingangsbereich	1.704,38	1.373,50	35,16
Instandh./Instands.arb. Fenster	738,41	617,61	15,81
Rep.arb.Heizungsanlage	862,78	465,64	11,92
	<b>7.087,07</b>	<b>4.720,81</b>	<b>120,85</b>
<hr/>			
Dienstleistungsanteil Handwerkerrechnungen	10.931,07	8.558,34	208,32
<hr/>			
<b>Gesamt</b>	<b>16.601,20</b>	<b>13.094,44</b>	<b>324,45</b>





**Anlage zur Jahresgesamt- und Einzelabrechnung**  
**5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin**  
**01.01.2021 - 31.12.2021, Kontoauszüge**

09.06.2022 - Seite 1

Herrn Peter Berne  
5251.850 / 8-Sfl 1. OG re, Wohnung  
Nutzungszeitraum: 01.01.2021 - 31.12.2021

**Betrag**



# Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin

01.01.2021 - 31.12.2021, Vermögensbericht zum 31.12.2021

09.06.2022 - Seite 1

## A. Stand der Rücklagen

12100-Erhaltungsrüchl.	124.503,01
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>124.503,01</b>

## B. Aufstellung des wesentlichen Gemeinschaftsvermögens

### 1. Forderungen der Gemeinschaft

#### Forderungen gegenüber Eigentümern

Summe Forderungen gegenüber Eigentümern	0,00
Nachschuss der aktuellen Abrechnung (Nachzahlung)	3.900,08
<b>Summe Forderungen gegenüber Eigentümern (incl. akt. Abrechnungsforderungen)</b>	<b>3.900,08</b>

#### Forderungen gegenüber Kreditinstituten (Geldmittel)

11000-Girokonto	1.101,89
11200-Festgeld	126.187,57
<b>Summe Forderungen gegenüber Kreditinstituten (Geldmittel)</b>	<b>127.289,46</b>

#### Forderungen gegenüber weiteren Dritten

Summe Forderungen gegenüber weiteren Dritten	0,00
--	------

<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>131.189,54</b>
--------------------------------	-------------------

### 2. Verbindlichkeiten der Gemeinschaft

#### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Bankdarlehen)

Summe der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Bankdarlehen)	0,00
---	------

#### Verbindlichkeiten gegenüber weiteren Dritten

Rechnung Messdienstleister für Heizkostenabrechnung	1.282,08
techem Mietgebühren HKV+WZ für 2021	1.077,18
<b>Summe Verbindlichkeiten gegenüber weiteren Dritten</b>	<b>2.359,26</b>

#### Verbindlichkeiten gegenüber Eigentümern

Summe Verbindlichkeiten gegenüber Eigentümern	2.982,75
Anpassung des Vorschusses der aktuellen Abrechnung (Guthaben)	1.098,54

<b>Summe Verbindlichkeiten gegenüber Eigentümern (incl. akt. Abrechnungsverbindlichkeiten)</b>	<b>4.081,29</b>
--	-----------------



# Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin

01.01.2021 - 31.12.2021, Vermögensbericht zum 31.12.2021

09.06.2022 - Seite 2

Summe aller Verbindlichkeiten

---

6.440,55

## 3. Sonstige Vermögensgegenstände

Summe sonstige Vermögensgegenstände

---

0,00



**Detailauswertung Eigentümer****a) Forderungen gegenüber einzelnen Eigentümern**

Forderungen gegenüber Alteigentümern

Summe Forderungen gegenüber Alteigentümern	0,00
--	------

Forderungen gegenüber aktuellen Eigentümern

Summe Forderungen gegenüber aktuellen Eigentümern	0,00
---	------

<b>Summe Forderungen Eigentümer gesamt</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**b) Verbindlichkeiten gegenüber einzelnen Eigentümern**

Verbindlichkeiten gegenüber Alteigentümern

Summe Verbindlichkeiten gegenüber Alteigentümern	0,00
--	------

Verbindlichkeiten gegenüber den aktuellen Eigentümern

Vertrag / Einheit: 1150 / 11-VH 2. OG re, Wohnung	924,00
---	--------

Vertrag / Einheit: 1751 / 17-Sfl 4. OG li, Wohnung	99,00
--	-------

Vertrag / Einheit: 1851 / 18-VH 4. OG li, Wohnung	1.959,75
---	----------

Summe Verbindlichkeiten gegenüber aktuellen Eigentümern	2.982,75
---	----------

<b>Summe Verbindlichkeiten Eigentümer gesamt</b>	<b>2.982,75</b>
--	-----------------

# Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

09.06.2022 - Seite 1

5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin

01.01.2021 - 31.12.2021, Gesamtmengen

## Ausgaben/Einnahmen

\* ungeprüfte Werte

Konto	Verteilung	Abr.menge	Art	Gesamtmenge
45010-Heizung sonstige Ko...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45020-Heizung Wartung D...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45040-Heizung Strom	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45060-Heizung Notruf	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45070-Miete HKV / WMZ	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45080-Brennerwartung / Ke...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
88000-Abrechnungsrest	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *

### 1) Betriebskosten (umlegbar nach BetrKV)

42100-Aufzug TÜV	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42120-Aufzug Strom	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42140-Aufzug Wartung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42160-Aufzug Notruf	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42170-Aufzug Bereitschaft	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42200-Gebäudeversicherung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42210-Haftpflichtversicheru...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42220-Gewässerschadenh...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42230-Glasversicherung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42240-Feuerversicherung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42300-Kabel/Antenne	Anz.Anschlüsse	Anz.Kabel/Ant.anschl...	Zeitanteil	
42400-Müllabfuhr	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42410-Recycling Papier	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42420-Sperrmüllabfuhr	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42450-Straßenreinigung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42500-Be-/Entwässerung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42510-Bewässerung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42520-Entwässerung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42530-Niederschlagswasser	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42535-Prüfgebühr Warmwa...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42540-Ablesung Wasserzä...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42550-Wechsel / Miete Wa...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42700-Hausstrom	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42710-Wartung Dach-/rinnen	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42720-Wart. tech. Anlagen	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42725-Wartung Rauchmelder	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42800-Lohn Hausmeister	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42820-Schädlingsbekämpf...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42830-Hausreinigung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42840-Reinigung Hof / Gart...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42850-Verbrauchsmaterial	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42860-Reinigung / Pflege G...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
42870-Winterdienst/Schne...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
43370-Schornsteinfeger	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45050-Wartung Feuerlöscher	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *

### 2) Heizkosten (umlegbar nach HeizkostenV)

45000-Heizkosten gesamt	HK-Abre. techem	HK-Abre. techem	Betrag	25.203,630 *
45001-Heizölbestand 01.01.	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45002-Heizölbestand 31.12.	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *
45110-Lüftung Heizung	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000 *



# Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

09.06.2022 - Seite 2

5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Verteilung	Abr.menge	Art	Gesamtmenge
<b>3) Sonstige Kosten (nicht auf Mieter umlegbar)</b>				
43000-Bankgebühren	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43101-Darlehn Zi+Ti. XY-B...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43250-Versicherungsschad...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
46000-Verwaltungskosten	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
46050-Nebenkosten Verwal...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
46100-Rechtsanwalt / StB / ...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
46110-RA-/GK i.S. Neuman...	MEA	MEA	Zeitanteil	9.248,000*
46130-Versicherung Beirat	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
49000-sonstige Kosten	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
<b>4) Einnahmen</b>				
81000-Erstattungen Versic...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
81200-Diverse Erlöse	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
81201-Aufl. ER Instands./H...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
81202-Gutschriften Versorger	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
81203-Erstattg. WE 03		MEA	Zeitanteil	688,000*
81205-Erstattg. WE 05		MEA	Zeitanteil	254,000*
81210-Erstattg. WE 10		MEA	Zeitanteil	580,000*
81213-Erstattg. WE 13		MEA	Zeitanteil	265,000*
81215-Erstattg. WE 15		MEA	Zeitanteil	738,000*
81216-Erstattg. WE 16		MEA	Zeitanteil	264,000*
81217-Erstattg. WE 17		MEA	Zeitanteil	265,000*
81218-Erstattg. WE 18		MEA	Zeitanteil	569,000*
81220-Erstattg. WE 20		MEA	Zeitanteil	266,000*
81222-Erstattg. WE 22		MEA	Zeitanteil	197,000*
81223-Erstattg. WE 23		MEA	Zeitanteil	393,000*
82160-Gutschrift Strom	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
<b>5) Weitere Kosten (nicht auf Mieter umlegbar)</b>				
42810-Sozialabgaben	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
42950-öffentliche Lasten	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43010-Giro Kapitalertragsst...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43020-Giro Solidaritätszusc...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
46010-Verwaltungskosten ...	Einheiten	Einheiten	Zeitanteil	
46120-Gerichtsvollzieher	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
<b>6) Einnahmen (2)</b>				
41980-Erstattung sonst. BK	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43030-Zinserlöse	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
<b>7) Instandhaltungskosten</b>				
43100-lfd. Instandhaltungen	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43110-bauliche. Instandh. ...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43140-Instandh./Instands.a...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43150-Rep.arb./Instands.S...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43160-Rep.arb./Instands. A...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43165-Umgestaltung Hof / ...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43190-Einnahmen/Ausgab...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
43191-Rep.arb.Heizungsan...	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*
<b>8) Weitere Kosten</b>				
46115-RA-/Gerichtskosten i...	MEA	MEA	Zeitanteil	9.528,000*
49050-Kosten SE	dir. Inst.-Kosten	direkte Inst.-Kosten	Betrag	



# Jahresgesamt- und Einzelabrechnung

09.06.2022 - Seite 3

5251-WEG Hektorstr. 15, 10711 Berlin / 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Verteilung	Abr.menge	Art	Gesamtmenge
<b>9) Kosten Sondereigentum</b>				
49003-WE 03	MEA	MEA	Zeitanteil	688,000*
49005-WE 05	MEA	MEA	Zeitanteil	254,000*
49008-WE 08	MEA	MEA	Zeitanteil	256,000*
49009-WE 09	MEA	MEA	Zeitanteil	261,000*
49010-WE 10	MEA	MEA	Zeitanteil	580,000*
49011-WE 11	MEA	MEA	Zeitanteil	580,000*
49013-WE 13	MEA	MEA	Zeitanteil	265,000*
49014-WE 14	MEA	MEA	Zeitanteil	738,000*
49015-WE 15	MEA	MEA	Zeitanteil	738,000*
49016-WE 16	MEA	MEA	Zeitanteil	264,000*
49017-WE 17	MEA	MEA	Zeitanteil	265,000*
49018-WE 18	MEA	MEA	Zeitanteil	569,000*
49020-WE 20	MEA	MEA	Zeitanteil	266,000*
49022-WE 22	MEA	MEA	Zeitanteil	197,000*
49023-WE 23	MEA	MEA	Zeitanteil	393,000*

## Vorschuss zur Erhaltungsrücklage

\* ungeprüfte Werte

Konto	Verteilung	Abr.menge	Art	Gesamtmenge
50100-Zuführ. Erh.Rücklage	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*

## Erhaltungsrücklage

\* ungeprüfte Werte

Konto	Verteilung	Abr.menge	Art	Gesamtmenge
12100-Erhaltungsrückl.	MEA	MEA	Zeitanteil	10.000,000*

