

**Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2023**

Stand: 15.08.2024

Große Maingasse 7, 63500 Seligenstadt

Hans-Memling-Haus

Abrechnungszeitraum: 01.01. - 31.12.2023

<b>Kostenart</b>	<b>Umlegungsart</b>	<b>Gesamtkosten/Haus</b>	<b>Ihre anteiligen Kosten</b>
Wasser/Kanal/Niederschlagswasser	nach Verbrauch/Fläche 121 m <sup>3</sup>		1.965,89 €
Versicherungen	Wohnfläche		
<i>Feuer</i>		581,19 €	
<i>Wasser</i>		509,65 €	
<i>Sturm</i>		509,61 €	
<b>GESAMT:</b>			<b>1.600,45 €</b>
Heizung und Warmwasser	nach Verbrauch	109.228 kWh	16.298,13 €
Schornsteinfeger			88,50 €
Hausstrom (Beleuchtung)	Verbrauch	5.640 kWh	1.878,68 €
Müllgebühren			297,72 €
Winterdienst/Hofreinigung			2.386,00 €
Rüdeil Heizungswartung			198,73 €
Hapea GmbH Wartung Blitzschutzanlagen			485,52 €
Gleich GmbH Wartung Brandmeldeanlage			888,16 €
Wartungen Feuerlöscher			0,00 €
		<b>Gesamt Betriebskosten</b>	<b>26.087,78 €</b>
Materialaufwand und Aufwand für Dienstleistungen			0,00 €
Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen HMS			30.614,96 €
		<b>Gesamt</b>	<b>56.702,74 €</b>

**Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2023**

Stand: 15.08.2024

Große Maingasse 7, 63500 Seligenstadt

Hans-Memling-Haus, Anteil Hans-Memling-Haus Seligentadt UG (HMH UG)

Abrechnungszeitraum: **01.01.-31.12.2023**

Kostenart	Umlegungsart	Gesamtkosten/Haus	Kostenanteil HMH UG	Ausgaben HMH UG	Einnahmen HMH UG und Rückstellungen	Überschuss
Wasser/Kanal/Niederschlagswasser	01.01.-31.12. anteilig	Verbrauch/Fläche 1.965,89 €	944,77 €	siehe Anlage	siehe Anlage	
Versicherungen	Eigentümer					
Feuer	581,19 €					
Wasser	509,65 €					
Sturm	509,61 €					
GESAMT:	1.600,45 €	1.600,45 €	0,00 €			
Heizung und Warmwasser	anteilig 1/3	16.298,13 €	5.432,71 €			
Schornsteinfeger	anteilig 1/3	88,50 €	29,50 €			
Hausstrom (Beleuchtung)	anteilig 1/3	1.878,68 €	626,23 €			
Müllgebühren	Gesamt	297,72 €	297,72 €			
Winterdienst/Hofreinigung	anteilig 1/3	2.386,00 €	795,33 €			
Rüdel Heizungswartung	anteilig 1/3	198,73 €	66,24 €			
Hapea GmbH Wartung Blitzschutzanlagen	anteilig 1/3	485,52 €	161,84 €			
Gleich GmbH Wartung Brandmeldeanlage	anteilig 1/3	888,16 €	296,05 €			
Wartungen Feuerlöscher	anteilig 1/3		0,00 €			
Instandhaltungen max. 2.000 €	anteilig	30.614,96 €	2.000,00 €			
<b>Gesamt Betriebskosten</b>		<b>56.702,74 €</b>	<b>10.650,40 €</b>	<b>28.751,47 €</b>	<b>46.964,91 €</b>	<b>7.563,04 €</b>

Versicherung Gebäude trägt Einhardstadt Seligenstadt  
Wasserverbrauch komplett, Niederschlag und Wasserzähler anteilig 1/3

Instandhaltung pro Maßnahme 200 € Anteil, max. 2.000 € / Jahr

dievoo GmbH Fensterrahmen + Flügel	4.611,01 €	200,00 €
dievoo GmbH Fenster Reparaturen	4.574,36 €	200,00 €
dievoo GmbH Reparaturen 2. OG Süd-Ost	3.238,88 €	200,00 €
dievoo GmbH Reparaturen 2. OG Nord-West	3.238,88 €	200,00 €
dievoo GmbH Fenster OG und DG	4.260,20 €	200,00 €
Elektro-Schwab Außenbeleuchtung	217,77 €	200,00 €
Elektro-Schwab Leuchtmittel überprüft	174,79 €	200,00 €
Elektro-Schwab Bewegungsmelder	682,47 €	200,00 €
Elektro-Schwab Treppenhausbeleuchtung	3.408,60 €	200,00 €
Stadwerke elektr. Prüfung	246,11 €	200,00 €
Stadwerke Absackung Umfeld Abwasserleitung	2.111,93 €	200,00 €
Stadwerke Fundament Bambilbank	1.143,70 €	200,00 €
Stadwerke Pflasterarbeiten	706,07 €	200,00 €
Rüdel Reparatur Spülkasten	380,90 €	200,00 €
Rüdel Reparatur Waschtisch Siphon	258,23 €	200,00 €
Rüdel Umstellung Sommerzeit	74,67 €	74,67 €
Rüdel Erneuerung Thermostate	1.286,39 €	200,00 €
<b>Summe</b>	<b>30.614,96 €</b>	<b>2.074,67 €</b>

Wasser inkl. 7 % MwSt.	1,19 €
Kanal	2,68 €
Ihr Verbrauch (m³)	121
Niederschlag anteilig 1/3	456,50 €
Kosten Wasser	143,99 €
Kosten Kanal	324,28 €
Grundgebühr Wasserzähler 1/3	20,00 €
<b>Gesamtkosten Wasser</b>	<b>944,77 €</b>

### Vorläufige Bilanz ohne Kontenrahmen 2023

Rückwirkende Betrachtung unter Berücksichtigung der Bilanzierung des Jahres 2022 und Rückstellungen für das Jahr 2024.

Titel	Bezeichnung	Betrag
<b>1.0</b>	<b>Einnahmen</b>	<b>29.417,28 €</b>
1.1	aus Vermietung	29.416,63 €
1.2	Erlösminderungen	- 0,50 €
1.3	Ergebnis 2022 aus Bilanz 2022	1,15 €
<b>2.0</b>	<b>Ausgaben</b>	<b>26.938,16 €</b>
2.1	Material/Waren	455,65 €
2.2	Materialeinkauf	94,37 €
2.3	Dienstleistung /Reinigung	6.591,62 €
2.4	Telefon	654,17 €
2.5	Veröffentlichung Bilanz 2021	32,13 €
2.6	Abschluss und Prüfungskosten	- €
2.7	Zinsen und Gebühren (Bank)	235,30 €
2.8	Anschaffungen	144,62 €
2.9	Lizenzen und Konzessionen	289,83 €
2.10	Raumkosten/ Überweisung Stadt	7.869,91 €
2.11	Sonstige Raumkosten	69,76 €
2.12	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.669,57 €
2.13	Sonstige Ausgaben/ Überweisung Stadt	8.831,23 €
<b>3.0</b>	<b>Inanspruchnahme der Rückstellungen aus 2022</b>	<b>17.547,63 €</b>
3.1	sonstige Rückstellungen	15.857,63 €
3.2	Rückstellung f. Abschluss und Prüfung	1.190,00 €
3.3	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	500,00 €
	<b>Ergebnis 2022 vor Rückstellungen</b>	<b>20.026,75 €</b>
<b>4.0</b>	<b>Rückstellungen für 2024</b>	<b>20.026,75 €</b>
4.1	Rückstellungen für Abschluss und Prüfung	1.313,31 €
4.2	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	500,00 €
4.3	sonstige Rückstellungen /Übertrag an die Stadt	18.213,44 €
	<b>Jahresüberschuss 2023</b>	<b>0,00</b>

Einnahmen:

29.417,28 €
+ 17.547,63 €
<hr/>
46.964,91 €
<hr/>

Ausgaben:

26.938,16 €
- 1.313,31 €
500,- €
<hr/>
28.751,47 €
<hr/>

# Gewinn- und Verlust-Rechnung für das Jahr 2023

Berechnung nach Leistungsdatum

2023

---

<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>29.416,13 €</b>
-------------------------	--------------------

---

<b>Einnahmen</b>	<b>29.416,13 €</b>
------------------	--------------------

Erlösminderungen	-0,50 €
------------------	---------

Einnahmen als Kleinunternehmer	29.416,63 €
--------------------------------	-------------

---

<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>26.938,16 €</b>
------------------------	--------------------

---

<b>Material/Waren</b>	<b>550,02 €</b>
-----------------------	-----------------

Material/Waren	455,65 €
----------------	----------

Materialeinkauf	94,37 €
-----------------	---------

<b>Fremdleistungen</b>	<b>6.591,62 €</b>
------------------------	-------------------

Dienstleister	6.591,62 €
---------------	------------

<b>Abschreibungen</b>	<b>1.669,57 €</b>
-----------------------	-------------------

Betriebs-und Geschäftsausstattung (Abschreibungen)	1.669,57 €
---	------------

<b>Raumkosten</b>	<b>7.939,67 €</b>
-------------------	-------------------

Raumkosten	7.869,91 €
------------	------------

Sonstige Raumkosten	69,76 €
---------------------	---------

<b>Telekommunikation</b>	<b>654,17 €</b>
--------------------------	-----------------

Festnetz	654,17 €
----------	----------

<b>Beratung</b>	<b>32,13 €</b>
-----------------	----------------

Buchführungskosten	
--------------------	--

Abschluss- und Prüfungskosten	32,13 €
-------------------------------	---------

<b>Zinsen/Gebühren</b>	<b>235,30 €</b>
Zinsen/Gebühren	<b>223,30 €</b>
Kontoführung/Kartengebühr	<b>12,00 €</b>
<b>Sonstige Ausgaben</b>	<b>9.265,68 €</b>
Sonstige Ausgaben	<b>8.831,23 €</b>
Bürobedarf	<b>144,62 €</b>
Anschaffungen	
Lizenzen und Konzessionen	<b>289,83 €</b>
<hr/>	
<b>Differenz</b>	<b>2.477,97 €</b>