

**Rückstellung/Rücklagenentwicklung 2024 (01.01.24-31.12.24)**

Datum : 03.07.25 Ansprechpartner: Lucie Münch

Objekt: 20-0007  
 Objektlage: Rathausstr. 53, DE-68519 Viernheim  
 020-007

Vermögensbericht gem §28 Abs. 4 WEG  
 - nur informativ -

<u>Entwicklung Rücklage Haus 2024</u>	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	Anteil Einheit
Istrückstellung zum 01.01.2024	116.491,50	116.491,50	1.595,93
Rücklage Haus zum 01.01.2024	<b>116.491,50</b>	<b>116.491,50</b>	<b>1.595,93</b>
<b>+ Rückstellungszuführung</b>			
Zinserträge	1.535,56	1.535,56	21,04
Sonderumlage Dachsanierung	322.257,50	322.257,50	4.414,93
Mieteinnahmen Antenne	12.000,00	12.000,00	164,40
Zuführung Rücklage	49.926,00	49.926,00	683,99
Zuführung Mieteinnahme Kellerraum	1.775,00	1.775,00	24,32
Offene Forderungen Rückstellung lt. Aufstellung 2)	74,00		
	<b>504.059,56</b>	<b>503.985,56</b>	<b>6.904,61</b>
<b>./. Rückstellungsentnahme</b>			
Kapitalertragsteuer	-383,89	-383,89	-5,26
Solidaritätszuschlag	-21,09	-21,09	-0,29
Sanierung Dach	-196.298,75	-196.298,75	-2.689,29
Austausch Gaswarnanlage	-2.782,22	-2.782,22	-38,12
Instands. Haustechnik	-3.102,28	-3.102,28	-42,50
Instands. Rolltor TG	-5.734,43	-5.734,43	-78,56
Ausgleich Kosten San.Aufzugsanlage	-24.718,28	-24.718,28	-338,64
	<b>-233.040,94</b>	<b>-233.040,94</b>	<b>-3.192,66</b>
<b>Rücklage Haus zum 31.12.2024</b>	<b>271.018,62</b>	<b>270.944,62</b>	<b>3.711,95</b>

**2) Aufstellung der offenen Forderungen 2024**

Name	geforderte Rückstellung	gezahlte Rückstellung	Saldo
PROKEIN, ALEC	545,00	471,00	74,00

<u>Entwicklung Rücklage Aufzugsanlagen 2024</u>	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	Anteil Einheit
Istrückstellung zum 01.01.2024	112.495,27	112.495,27	2.313,74
Rücklage Aufzugsanlagen zum 01.01.2024	<b>112.495,27</b>	<b>112.495,27</b>	<b>2.313,74</b>
<b>+ Rückstellungszuführung</b>			
Zuführung Rücklage Aufzug	4.945,50	4.945,50	101,72
Ausgleich Kosten San.Aufzugsanlage	24.718,28	24.718,28	508,39
Offene Forderungen Rückstellung lt. Aufstellung 2)	54,50		
	<b>142.213,55</b>	<b>142.159,05</b>	<b>2.923,85</b>

**Rückstellung/Rücklagenentwicklung 2024 (01.01.24-31.12.24)**

Datum: 03.07.25 Ansprechpartner: Lucie Münch

Objekt: 20-0007  
 Objektlage: Rathausstr. 53, DE-68519 Viernheim  
 020-007

Seite: 2

<u>Entwicklung Rücklage Aufzugsanlagen 2024</u>	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	Anteil Einheit
---	-------------------	------------------	----------------

<b>J. Rückstellungsentnahme</b>			
Sanierung Aufzug	-142.159,05	-142.159,05	-2.923,85
	-142.159,05	-142.159,05	-2.923,85
<b>Rücklage Aufzugsanlagen zum 31.12.2024</b>	<b>54,50</b>	<b>0,00</b>	

**2) Aufstellung der offenen Forderungen 2024**

Name	geforderte Rückstellung	gezahlte Rückstellung	Saldo
PROKEIN, ALEC	54,50	0,00	54,50

<u>Entwicklung Rücklage Heizungsanlage 2024</u>	Soll-Rückstellung	Ist-Rückstellung	Anteil Einheit
---	-------------------	------------------	----------------

Istrückstellung zum 01.01.2024	3.409,09	3.409,09	57,52
Rücklage Heizungsanlage zum 01.01.2024	3.409,09	3.409,09	57,52
	3.409,09	3.409,09	57,52
<b>Rücklage Heizungsanlage zum 31.12.2024</b>	<b>3.409,09</b>	<b>3.409,09</b>	<b>57,52</b>

**Darstellung Bank- und Anlagekonten**

Konto	Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.24	Endbestand 31.12.24
1200	Girokonto SPK 193257813	76.914,89	131.598,94
1210	Festgeldkonto SPK 193257870	194.278,81	195.409,39
	<b>Summe</b>	<b>271.193,70</b>	<b>327.008,33</b>