

Schicken Sie dieses Formular (Seite 1 + Seite 2) bitte ausgefüllt an WiE, Thomas-Mann-Str. 5, 53111 Bonn oder per Mail an thielmann@wohnen-im-eigentum.de oder per FAX an 0228-7215873.

Antrag auf Plausibilitäts-Prüfung der Jahresabrechnung (Seite 1)

**Prüfung mit telefonischer Beratung und schriftlicher Stellungnahme (2,5 h):
210,00 Euro inkl. MwSt.**

Die Jahresabrechnung wird auf formale Vollständigkeit und rechnerische Plausibilität hin geprüft. Sie wird dabei keiner juristischen Prüfung unterzogen. Es wird keine Belegprüfung durchgeführt, und es erfolgt auch kein Abgleich mit Vorgaben in der Teilungserklärung oder Beschluss-Sammlung – es sei denn, dies wird separat vereinbart. Der Prüfung werden folgende Fragen zugrunde gelegt:

Formale Prüfung: Enthält die Jahresabrechnung alle notwendigen Bestandteile? Was fehlt? Sind die Bestandteile so aufgebaut und miteinander verknüpft und erläutert, dass ein/e nicht fachkundige/r Wohnungseigentümer/in diese verstehen und nachvollziehen kann? Was muss unbedingt geändert werden? Ist die Heizkostenrechnung jeweils richtig in der Gesamtabrechnung und der Einzelabrechnung berücksichtigt? Wird in der Darstellung der Instandhaltungsrücklage unterschieden zwischen SOLL- und IST-Rückstellung? Wenn ja, ist die Differenz angemessen?

Rechnerische Prüfung: Die Stimmigkeit der gesamten Jahresabrechnung wird anhand mehrerer Plausibilitätsberechnungen überprüft. Dabei wird geprüft,

- ob die Überträge zwischen den einzelnen Bestandteilen der Jahresabrechnung stimmen,
- ob die Entwicklung der SOLL- und IST-Rücklage rechnerisch nachvollziehbar ist,
- ob die Teilergebnisse (der Bestandteile der Jahresabrechnung) so miteinander verglichen werden können, dass sie ein rechnerisch stimmiges Gesamtergebnis liefern.

Die Ergebnisse der WEG-Gesamtabrechnung werden mit den angegebenen Bankkontoständen abgeglichen, um zu prüfen, ob diese mit den Angaben in der Abrechnung übereinstimmen.

Prüfergebnis: Das Prüfergebnis erhalten Sie schriftlich in Form eines Prüfberichtes. Werden Fehler, große Differenzen oder Defizite ermittelt, werden diese im Prüfbericht aufgeführt und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen gemacht.

Ihre Fragen zur Prüfung (ggf. auf einem Beiblatt notieren):

.....
.....
.....

Nachdem Sie sich angemeldet haben, erhalten Sie von uns eine eMail mit der Vorgangsnummer und den Kontaktdaten des Beraters. **Folgende Unterlagen schicken Sie bitte direkt an den Berater** (am besten per eMail):

- Gesamtabrechnung und die Einzelabrechnung
- Darstellung der Entwicklung der SOLL- und IST-Instandhaltungsrücklage
- Übersicht über die Abrechnungsergebnisse aller Wohnungen (falls vorhanden)
- Vermögensstatus (falls vorhanden)
- Heiz-/Warmwasserkostenabrechnung (falls für Ihre Fragen erforderlich)
- Wirtschaftsplan des Vorjahrs

Der Berater wird sich bei Ihnen melden, wenn er weitere Unterlagen benötigt oder Fragen hat. Der Berater wird sich bei Ihnen melden, wenn er weitere Unterlagen benötigt oder Fragen hat. Eine Überschreitung des o.g. Prüfungszeitraums von 2,5 h erfolgt nur, wenn Sie einverstanden sind. Es entstehen in dem Fall dann anteilig weitere Kosten von 25 Euro/Viertelstunde inkl. MwSt.

Antrag auf Plausibilitäts-Prüfung der Jahresabrechnung (Seite 2)

Absender:

Name, Vorname:

Mitgliedsnummer:

Straße:

PLZ, Ort:

eMail:

Bei Rückfragen rufen Sie mich bitte an:

Privat: von bis Tel.-Nr.:


Büro: von bis Tel.-Nr.:

Datenschutzerklärung

Der Berater hat sich verpflichtet, keine Namen, Adressen und sonstigen Kontaktdaten, die ihm im Zusammenhang mit Beratungen und Unterlagenprüfungen oder eMails von Wohnen im Eigentum und Mitgliedern mitgeteilt, zugeschickt oder anderweitig zugänglich sind, über den erforderlichen Beratungszeitraum hinaus zu speichern und in irgendeiner Weise, insbesondere geschäftlich und oder zu eigenen Werbezwecken zu nutzen oder Dritten zugänglich zu machen bzw. an Dritte weiterzugeben.

Widerrufsbelehrung

Ich habe die Inhalte der Widerrufsbelehrung von Wohnen im Eigentum (WiE), siehe https://www.wohnen-im-eigentum.de/sites/default/files/PDF/widerrufsbelehrung_pruefung_ja_190404.pdf, zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese ausdrücklich (Falls Sie eine Prüfung vor Ablauf der Widerrufsfrist von zwei Wochen wünschen, bitte die gesonderte Erklärung unten unterschreiben. Sie verlieren hierdurch Ihr Widerrufsrecht. Sollten Sie dies nicht wünschen wird erst nach Ablauf der Widerrufsfrist von vierzehn Tagen mit der Prüfung begonnen.)


.....
Ort, Datum



.....
Unterschrift


SEPA-Lastschriftmandat (Gläubiger-Identifikationsnummer DE73ZZZ00000513337)

Hiermit ermächtige ich den Verein Wohnen im Eigentum, die anfallenden Gebühren bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen:

IBAN: DE _____


BIC: _____ DE _____



.....
Ort, Datum


.....
Unterschrift

Erklärung (nur unterschreiben, wenn gewünscht!)

Ich wünsche ausdrücklich, dass vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Plausibilitäts-Prüfung der Jahresabrechnung begonnen wird. Mir ist bekannt, dass hierdurch Wohnen im Eigentum vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Vertragsausführung beginnt. Mir ist bekannt und ich stimme zu, dass ich hierdurch mein Widerrufsrecht verliere.


.....
Ort, Datum


.....
Unterschrift