

Wohnungseigentumsgemeinschaft: 3034 Maria Anzbach Hauptstraße 460 Objekt: 10/36608

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTENABRECHNUNG von Jänner bis Dezember 2015

Bezeichnung/Text Netto in Euro: Zwischensumme: SALDO in Euro

I. KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG

A) BETRIEBSKOSTEN

BK - allgemein

700100 12.03.15 WSB Labor, Trinkwasseruntersuchung	-132,17	
700100 30.03.15 Billa, LED Lampen	-23,26	
700100 30.03.15 Müller, Kopierpapier	-2,36	
700100 30.03.15 Post, Porto	-2,07	
700100 06.05.15 Kopierpapier	-3,30	
700100 06.10.15 Mayer, Vgt. Eigenleistungen	-94,58	
700100 18.12.15 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 10-12/15	-8,34	
700100 18.12.15 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 10-12/15	-3,30	
Summe BK - allgemein		-269,38

BK - Wasser

700111 16.03.15 Marktgemeinde, 1. Quartal 2015	-518,94	
700111 16.06.15 Marktgemeinde, 2. Quartal 2015	-518,94	
700111 15.09.15 Marktgemeinde, Selbsablesungs-Rabatt Wasser	1,03	
700111 15.09.15 Marktgemeinde, 3. Quartal 2015	-455,46	
700111 15.12.15 Marktgemeinde, 4. Quartal 2015	-503,06	
Summe BK - Wasser		-1.995,37

BK - Energie

700112 09.01.15 EVN, 01/2015	-281,67	
700112 14.04.15 EVN, 04/2015	-281,67	
700112 14.07.15 EVN, 07/2015	-281,67	
700112 08.09.15 EVN, Jahresabrechnung	-7,89	
700112 08.09.15 EVN, Jahresabrechnung	2,98	
700112 08.09.15 EVN, 09/2015	-218,33	
700112 08.09.15 EVN, 09/2015	-75,83	
Summe BK - Energie		-1.144,08

BK - Rauchfangkehrer

700116 13.07.15 Weiss, 1. HJ 2015	-200,62	
700116 30.12.15 Weiss, 2. HJ 2015	-204,66	
Summe BK - Rauchfangkehrer		-405,28

BK - Versicherung

700117 12.01.15 UNIQA, Gebäudebündelversicherung 2015	-4.803,15	
Summe BK - Versicherung		-4.803,15

BK - Grundsteuer

700118 16.02.15 Gemeindeverband, 1. Quartal 2015	-567,69	
700118 15.05.15 Gemeindeverband, 2. Quartal 2015	-567,69	
700118 17.08.15 Gemeindeverband, 3. Quartal 2015	-567,69	
700118 17.11.15 Gemeindeverband, 4. Quartal 2015	-567,69	
Summe BK - Grundsteuer		-2.270,76

BK - Kanal

700119 16.03.15 Marktgemeinde, 1. Quartal 2015	-1.367,55	
700119 16.06.15 Marktgemeinde, 2. Quartal 2015	-1.367,55	

700119 15.09.15 Marktgemeinde, 3. Quartal 2015	-1.367,55	
700119 15.12.15 Marktgemeinde, 4. Quartal 2015	-1.367,55	
Summe BK - Kanal		-5.470,20

BK - Müllabfuhr		
700124 16.02.15 Gemeindeverband, 1. HJ 2015	-1.276,22	
700124 16.02.15 Gemeindeverband, 1. HJ 2015 Seuchenvorsorge	-64,96	
700124 17.08.15 Gemeindeverband, 2. HJ 2015	-1.276,22	
700124 17.08.15 Gemeindeverband, 2. HJ 2015 Seuchenvorsorge	-64,96	
Summe BK - Müllabfuhr		-2.682,36

BK - Dienstleister-Hausbetreuung		
700128 23.01.15 Jurik, Hauswartdienst 01/15	-566,41	
700128 09.02.15 MR Service, WD 2015	-559,35	
700128 16.02.15 Jurik, Hauswartdienst 02/15	-562,56	
700128 17.03.15 Jurik, Hauswartdienst 03/15 + Gartenservice	-2.455,91	
700128 16.04.15 Jurik, Hauswartdienst 04/15	-558,71	
700128 20.04.15 MR, WD 02+03/15	-559,35	
700128 06.05.15 Gebau Niobau, Anteil Winterbetreuung	96,48	
700128 26.05.15 Jurik, Hauswartdienst 05/15	-558,71	
700128 23.06.15 Jurik, Hauswartdienst 06/15	-558,71	
700128 16.07.15 Jurik, Hauswartdienst 07/15	-643,71	
700128 17.08.15 Jurik, Hauswartdienst 08/15	-558,71	
700128 24.09.15 Jurik, Hauswartdienst 09/15	-2.455,91	
700128 21.10.15 Jurik, Hauswartdienst 10/15	-558,71	
700128 16.11.15 Jurik, Hauswartdienst 11/15	-558,71	
700128 03.12.15 MR, WD 11+12/15	-564,94	
700128 10.12.15 Jurik, Hauswartdienst 12/15	-558,71	
Summe BK - Dienstleister-Hausbetreuung		-12.182,63

ZWISCHENSUMME A) -31.223,21

B) KOSTEN GEMEINSAMER ANLAGEN

BK - WAKÜ, Maschinenservice/ -wartung		
700114 20.05.15 Herz Energietechnik, Wartung	-251,03	
700114 25.06.15 Herz Energietechnik, Wartung	-251,29	
700114 28.12.15 TA Hydronics, Wartung Ausdehnungsanlage	-309,50	
Summe BK - WAKÜ, Maschinenservice/ -wartung		-811,82

ZWISCHENSUMME B) -811,82

C) SONSTIGE KOSTEN DER BEWIRTSCHAFTUNG

BK - Bankspesen		
700151 01.04.15 BA, Spesen, 1. Quartal 2015	-28,13	
700151 07.04.15 BA, eKontoauszug Spesen, 1. Quartal 2015	-9,60	
700151 01.07.15 BA, Spesen, 2. Quartal 2015	-24,90	
700151 03.07.15 BA, eKontoauszug Spesen, 2. Quartal 2015	-10,80	
700151 01.10.15 BA, Spesen, 3. Quartal 2015	-25,71	
700151 05.10.15 BA, eKontoauszug Spesen, 3. Quartal 2015	-10,80	
700151 31.12.15 BA, eKontoauszug Spesen, 4. Quartal 2015	-12,00	
700151 31.12.15 BA, Spesen, 4. Quartal 2015	-27,81	
Summe BK - Bankspesen		-149,75

ZWISCHENSUMME C) -149,75

SUMME AUFWÄNDE ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN -32.184,78

VORSCHREIBUNGEN / ERLÖSE

400101 Betriebskosten - 10% Vorschreibung	31.939,20	
400103 Betriebskosten - UB Vorschreibung	460,80	
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		
400161 10.03.15 Waschküchenabr. 12/14-02/15 Deb. Nr. 20022 Pruckmair	11,13	
400161 10.03.15 Waschküchenabr. 12/14-02/15 Deb. Nr. 20040 Bürgmayr	9,00	
400161 10.03.15 Waschküchenabr. 12/14-02/15 Deb. Nr. 20070 Lang	31,78	
400161 10.03.15 Waschküchenabr. 12/14-02/15 Deb. Nr. 20120 Dattler	8,64	
400161 10.03.15 Waschküchenabr. 12/14-02/15 Deb. Nr. 20150 Binder	4,42	
400161 10.03.15 Waschküchenabr. 12/14-02/15 Deb. Nr. 20210 Stratakis	1,08	
400161 29.06.15 Waschküchenabr. 03/15 - 05/15 Deb. Nr. 20022 Hlebajna	0,62	
400161 29.06.15 Waschküchenabr. 03/15 - 05/15 Deb. Nr. 20022 Pruckmair	9,04	
400161 29.06.15 Waschküchenabr. 03/15 - 05/15 Deb. Nr. 20070 Lang	34,24	
400161 29.06.15 Waschküchenabr. 03/15 - 05/15 Deb. Nr. 20120 Dattler	1,47	
400161 29.06.15 Waschküchenabr. 03/15 - 05/15 Deb. Nr. 20150 Binder	3,40	
400161 09.10.15 Waschküchenabr. 06/15 - 008/15 Deb. Nr. 20022 Pruckmair	4,58	
400161 09.10.15 Waschküchenabr. 06/15 - 008/15 Deb. Nr. 20030 Hlebajna	0,23	
400161 09.10.15 Waschküchenabr. 06/15 - 008/15 Deb. Nr. 20040 Bürgmayr	1,31	
400161 09.10.15 Waschküchenabr. 06/15 - 008/15 Deb. Nr. 20070 Lang	9,75	
400161 09.10.15 Waschküchenabr. 06/15 - 008/15 Deb. Nr. 20120 Dattler	0,75	
400161 09.10.15 Waschküchenabr. 06/15 - 008/15 Deb. Nr. 20150 Binder	1,05	
400161 17.12.15 Waschküchenabr. 09/15 - 11/15 Deb. Nr. 20022 Pruckmair	8,47	
400161 17.12.15 Waschküchenabr. 09/15 - 11/15 Deb. Nr. 20040 Bürgmayr	11,98	
400161 17.12.15 Waschküchenabr. 09/15 - 11/15 Deb. Nr. 20070 Lang	42,84	
400161 17.12.15 Waschküchenabr. 09/15 - 11/15 Deb. Nr. 20120 Dattler	0,95	
400161 17.12.15 Waschküchenabr. 09/15 - 11/15 Deb. Nr. 20150 Binder	3,60	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		200,33
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 0%		
400164 21.12.15 Rücklagenanteil WAKÜ	-60,69	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 0%		-60,69
SUMME EINNAHMEN ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN		32.539,64
S A L D O ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN		354,86
=====		
II. KOSTEN - ABWEICHENDE AUFTEILUNG		
=====		
.) HEIZKOSTEN / WARMWASSER		

BK Heizung - allgemein		
705100 13.10.15 Energie Direct, 15780,00 kg	-3.220,02	
705100 31.12.15 Energie Direct, 8280,00 kg	-1.671,07	
Summe BK Heizung - allgemein		-4.891,09
AUFWÄNDE HEIZKOSTEN / WARMWASSER		-4.891,09
SUMME VORSCHREIBUNGEN HEIZKOSTEN		3.343,89
SUMME VORSCHREIBUNGEN WARMWASSER		2.229,39
SALDO HEIZKOSTEN / WARMWASSER GESAMT:		682,19

SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		

BK - allgemein		
700200 07.12.15 Leitner, Wartung Wohnungsstationen	-1.317,65	

Summe EK - allgemein		-1.317,65
SUMME AUFWÄNDE SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		-1.317,65
SALDO SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		-1.317,65
=====		
.) VERWALTUNGSHONORAR		

Verwaltungshonorar		
709600 07.01.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/1	-473,97	
709600 09.02.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/2	-473,97	
709600 09.03.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/3	-473,97	
709600 08.04.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/4	-473,97	
709600 06.05.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/5	-473,97	
709600 08.06.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/6	-473,97	
709600 06.07.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/7	-473,97	
709600 06.08.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/8	-473,97	
709600 08.09.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/9	-473,97	
709600 08.10.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/10	-473,97	
709600 09.11.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/11	-473,97	
709600 09.12.15 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2015/12	-473,97	
Summe Verwaltungshonorar		-5.687,64
SUMME VERWALTUNGSHONORAR		-5.687,64
Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		
409601 01.01.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.02.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.03.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.04.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.05.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.06.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.07.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.08.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.09.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.10.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.11.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.12.15 SAMMELBUCHUNG	473,97	
Summe Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		5.687,64
SUMME VORSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSHONORAR		5.687,64
SALDO VERWALTUNGSHONORAR		0,00
=====		
G E S A M T S A L D O B E T R I E B S K O S T E N . :		-280,60
=====		
III. BESONDERE GEMEINSCHAFTSANLAGEN		
=====		
IV. SONSTIGE ERLÖSE		
=====		
V. R Ü C K L A G E N		
=====		
Rücklage 1		

Rücklage 1 - Aufwand		
706000 23.03.15 Sonnenschutztechnik, Rep. Raffstore	-232,00	

706000 06.05.15 Sandaustausch Spielplatz	-67,92	
706000 19.05.15 Ritzengruber, Elektroarbeiten	-211,17	
706000 02.06.15 Versicherungsvergütung Rg. Sprengnagel	1.120,11	
706000 08.06.15 Sprengnagel, Installationsarbeiten	-1.120,11	
706000 12.08.15 Engelmann, Schlosserarbeiten	-140,00	
706000 18.12.15 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 10-12/15	-12,49	
Summe Rücklage 1 - Aufwand		-663,58
SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE 1 (netto)		-663,58
SUMME VST AUS RÜCKLAGENAUFWAND		-356,74
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE 1		-1.020,32
406000 Rücklage 1 - Vorschreibung	3.980,04	
406006 Rücklage 1 - Verrechnung Vorsteuer Vorjahr	553,66	
406076 Rücklage 1 - andere Erträge	60,69	
406077 Rücklage 1 - Zinsertrag	70,99	
406078 Rücklage 1 - Deckungs-/Haftrücklaß	-2.377,58	
SUMME RÜCKLAGEN ERLÖSE		2.287,80
SALDO RÜCKLAGE AUS ABRECHNUNGSPERIODE		1.267,48
SALDOVORTRAG RÜCKLAGENVERRECHNUNG		57.458,82
SALDO RÜCKLAGE 1 GESAMT:		58.726,30
=====		

RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1

Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen		
706900 19.01.15 Bawag, Aufrollung Zuschuss 2012-2014, NÖ LR	-17.319,06	
706900 01.07.15 Bawag, Zinsen, Spesen Sanierungsdarlehen	-18.311,87	
706900 01.07.15 Bawag, Zuschuß Sanierungsdarlehen	28.946,04	
706900 31.12.15 Bawag, Zinsentilgung Sanierungsdarlehen	-17.940,47	
706900 31.12.15 Bawag, Zuschuß Sanierungsdarlehen	28.946,04	
Summe Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen		4.320,68
Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		
706901 01.07.15 Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen	-26.187,19	
706901 01.07.15 VK Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen 2015/07 (24	0,00	
706901 01.07.15 VK Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen 2015/12 (24	0,00	
706901 01.07.15 VK Storno Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen 2015/	0,00	
706901 31.12.15 Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen	-26.558,59	
706901 31.12.15 VK Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen 2015/12 (24	0,00	
Summe Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		-52.745,78

SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 (netto)		-48.425,10
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		-48.425,10
Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		
406900 01.01.15 SAMMELBUCHUNG	2.590,02	
406900 01.02.15 SAMMELBUCHUNG	2.590,02	
406900 01.03.15 SAMMELBUCHUNG	2.590,02	
406900 01.04.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.05.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.06.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.07.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.08.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.09.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.10.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.11.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.12.15 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
Summe Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		31.099,32
SUMME RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 ERLÖSE		31.099,32
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 AUS ABRECHNUNGSPERIODE		-17.325,78
SALDOVORTRAG RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		11.494,80
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 GESAMT:		-5.830,98
=====		

*) Hinweis: Die Summe der in den Rücklagenaufwänden enthaltenen Vorsteuern (VST) wird im Zuge der Verrechnung der Abrechnung von Bewirtschaftungskosten und Einzelabrechnung dem Rücklagenkonto gutgebracht.