

Wohnungseigentumsgemeinschaft: 3034 Maria Anzbach Hauptstraße 430 Objekt: 10/36308

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTENABRECHNUNG von Jänner bis Dezember 2016

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

I. KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG

=====

A) BETRIEBSKOSTEN

BK - allgemein

700100 25.01.16 bob, 01/16	-0,17	
700100 01.02.16 Drei Austria, 12/15	-7,50	
700100 25.02.16 WSB Labor, Trinkwasseruntersuchung	-104,13	
700100 29.02.16 bob, 02/16	-0,34	
700100 07.03.16 Drei Austria, 01/16	-7,50	
700100 01.04.16 Drei Austria, 02/16	-7,50	
700100 02.05.16 Drei Austria, 03/16	-6,67	
700100 30.05.16 bob, 05/16	-0,17	
700100 02.06.16 Drei Austria, 04/16	-23,33	
700100 09.06.16 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 01-05/16	-46,67	
700100 09.06.16 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 01-05/16	-13,50	
700100 28.06.16 WSB Labor, Trinkwasseruntersuchung	-79,83	
700100 04.07.16 Drei Austria, 05/16	-6,67	
700100 01.08.16 Drei Austria, 07/16	-6,67	
700100 29.08.16 bob, 08/16	-0,68	
700100 01.09.16 Drei Austria, 08/16	-6,67	
700100 26.09.16 bob, 09/16	-0,68	
700100 03.10.16 Drei Austria, 09/16	-6,67	
700100 27.10.16 bob, 10/16	-0,34	
700100 31.10.16 Drei Austria, 10/16	-6,67	
700100 14.11.16 Jamal, Überprüfung Feuerlöscher	-59,40	
700100 28.11.16 bob, 11/16	-1,30	
700100 01.12.16 Drei Austria, 11/16	-6,67	
700100 15.12.16 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 06-12/16	-18,61	
700100 27.12.16 bob, 12/16	-0,17	
Summe BK - allgemein		-418,51

BK - Wasser

700111 15.03.16 Marktgemeinde, 1. Quartal 2016	-385,59	
700111 15.06.16 Marktgemeinde, 2. Quartal 2016	-385,59	
700111 15.09.16 Marktgemeinde, Selbsablesungs-Rabatt Wasser	0,80	
700111 15.09.16 Marktgemeinde, 3. Quartal 2016	-348,49	
700111 15.12.16 Marktgemeinde, 4. Quartal 2016	-609,33	
Summe BK - Wasser		-1.728,20

BK - Energie

700112 08.01.16 EVN, 01/2016	-278,33	
700112 12.04.16 EVN, 04/2016	-278,33	
700112 12.07.16 EVN, 07/2016	-278,33	
700112 13.09.16 EVN, Jahresabrechnung	23,39	
700112 13.09.16 EVN, 09/2016	-270,83	
Summe BK - Energie		-1.082,43

BK - Rauchfangkehrer

700116 29.06.16 Weiss, 1. HJ 2016	-190,43	
700116 29.12.16 Weiss, 2. HJ 2016	-190,43	
Summe BK - Rauchfangkehrer		-380,86

BK - Versicherung

700117 13.01.16 UNIQA, Gebäudebündelversicherung 2016	-2.505,21	
Summe BK - Versicherung		-2.505,21
BK - Grundsteuer		
700118 15.02.16 Gemeindeverband, 1. Quartal 2016	-435,11	
700118 17.05.16 Gemeindeverband, 2. Quartal 2016	-435,11	
700118 16.08.16 Gemeindeverband, 3. Quartal 2016	-435,11	
700118 18.11.16 Gemeindeverband, 4. Quartal 2016	-435,11	
Summe BK - Grundsteuer		-1.740,44
BK - Kanal		
700119 15.03.16 Marktgemeinde, 1. Quartal 2016	-1.058,77	
700119 15.06.16 Marktgemeinde, 2. Quartal 2016	-1.058,77	
700119 15.09.16 Marktgemeinde, 3. Quartal 2016	-1.058,77	
700119 15.12.16 Marktgemeinde, 4. Quartal 2016	-1.058,77	
Summe BK - Kanal		-4.235,08
BK - Müllabfuhr		
700124 15.02.16 Gemeindeverband, 1. HJ 2016	-978,18	
700124 15.02.16 Gemeindeverband, 1. HJ 2016 Seuchenvorsorge	-49,79	
700124 16.08.16 Gemeindeverband, 2. HJ 2016	-978,18	
700124 16.08.16 Gemeindeverband, 2. HJ 2016 Seuchenvorsorge	-49,79	
Summe BK - Müllabfuhr		-2.055,94
BK - Dienstleister-Hausbetreuung		
700128 20.01.16 Jurik, Hauswartdienst 01/16	-435,31	
700128 12.02.16 MR, WD 2016	-433,01	
700128 23.02.16 Jurik, Hauswartdienst 02/16	-435,31	
700128 24.03.16 Jurik, Hauswartdienst 03/16 + Gartenbetreuung	-1.964,64	
700128 24.03.16 MR, WD 2016	-433,01	
700128 12.04.16 Jurik, Hauswartdienst 04/16	-439,16	
700128 06.05.16 Niobau, Anteil Winterbetreuung	74,70	
700128 19.05.16 Jurik, Hauswartdienst 05/16	-439,16	
700128 22.06.16 Jurik, Hauswartdienst 06/16	-435,31	
700128 22.07.16 Jurik, Hauswartdienst 07/16	-435,31	
700128 22.08.16 Jurik, Hauswartdienst 08/16	-435,31	
700128 26.09.16 Jurik, Hauswartdienst 09/16	-1.964,64	
700128 21.10.16 Jurik, Hauswartdienst 10/16	-435,31	
700128 24.11.16 Jurik, Hauswartdienst 11/16	-435,31	
700128 06.12.16 MR, WD 2016	-435,74	
700128 15.12.16 Jurik, Hauswartdienst 12/16	-439,16	
Summe BK - Dienstleister-Hausbetreuung		-9.520,99
ZWISCHENSUMME A)		-23.667,66

B) KOSTEN GEMEINSAMER ANLAGEN		

BK - WAKÜ, Maschinenservice/ -wartung		
700114 11.05.16 Leitner, Wartung Systemwässer	-637,03	
700114 31.05.16 Herz Energietechnik, Wartung	-265,01	
700114 31.05.16 Herz Energietechnik, Wartung	-265,27	
700114 16.11.16 TA Hydronics, Wartung Ausdehnungsanlage	-300,22	
700114 24.11.16 Leitner, Arbeiten nach Wasseranalyse Hzg., Solar	-1.805,96	
Summe BK - WAKÜ, Maschinenservice/ -wartung		-3.273,49
ZWISCHENSUMME B)		-3.273,49

C) SONSTIGE KOSTEN DER BEWIRTSCHAFTUNG		

BK - Bankspesen		
700151 01.04.16 BA, Spesen, 1. Quartal 2016	-24,22	
700151 05.04.16 BA, eKontoauszug Spesen, 1. Quartal 2016	-11,20	
700151 01.07.16 BA, Spesen, 2. Quartal 2016	-25,69	
700151 05.07.16 BA, eKontoauszug Spesen, 2. Quartal 2016	-12,00	
700151 03.10.16 BA, Spesen, 3. Quartal 2016	-24,05	
700151 05.10.16 BA, eKontoauszug Spesen, 3. Quartal 2016	-12,40	
700151 30.12.16 BA, Spesen, 4. Quartal 2016	-27,01	
700151 31.12.16 BA, eKontoauszug Spesen, 4. Quartal 2016	-16,00	
Summe BK - Bankspesen		-152,57

ZWISCHENSUMME C) -152,57

SUMME AUFWÄNDE ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN **-27.093,72**

VORSCHREIBUNGEN / ERLÖSE

400101 Betriebskosten - 10% Vorschriftung	26.457,42	
400102 Betriebskosten - 20% Vorschriftung	542,49	
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		
400161 27.04.16 Waschküchenabrg. 12/15-02/16	16,82	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr 20052 Fischer	2,78	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr, 20120 Biergl	0,59	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr.20060 Lauber	4,58	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr.20081 Leodolter	6,51	
400161 26.09.16 Waschküchenabr. 06/16 - 08/16 Deb. Nr, 20053 Fischer	1,76	
400161 26.09.16 Waschküchenabr. 06/16 - 08/16 Deb. Nr, 20060 Lauber	3,50	
400161 26.09.16 Waschküchenabr. 06/16 - 08/16 Deb. Nr, 20081 Leodolter	2,19	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20053 Fischer	2,78	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20060 Lauber	2,85	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20060 Lauber	3,64	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20120 Biergl	1,44	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		49,44
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 0%		
400164 12.12.16 Rücklagenanteil WAKÜ	-15,15	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 0%		-15,15

SUMME EINNAHMEN ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN **27.034,20**

S A L D O ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN **-59,52**

II. KOSTEN - ABWEICHENDE AUFTEILUNG

.) HEIZKOSTEN / WARMWASSER

BK Heizung - allgemein		
705100 13.07.16 Energie Direct, 13.680,00 kg	-2.637,35	
705100 28.12.16 Energie Direct, 8.720,00 kg	-1.689,94	
Summe BK Heizung - allgemein		-4.327,29

AUFWÄNDE HEIZKOSTEN / WARMWASSER **-4.327,29**

SUMME VORSCHREIBUNGEN HEIZKOSTEN 2.436,21

SUMME VORSCHREIBUNGEN WARMWASSER 1.624,14

SALDO HEIZKOSTEN / WARMWASSER GESAMT:		-266,94

SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		

BK - allgemein		
700200 29.11.16 Leitner, Wartung der Wohnhausstation	-1.356,89	
Summe BK - allgemein		-1.356,89
SUMME AUFWÄNDE SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		-1.356,89
SALDO SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		-1.356,89
=====		
.) VERWALTUNGSHONORAR		

Verwaltungshonorar		
709600 07.01.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/1	-361,80	
709600 08.02.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/2	-361,80	
709600 08.03.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/3	-361,80	
709600 06.04.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/4	-361,80	
709600 09.05.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/5	-361,80	
709600 07.06.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/6	-361,80	
709600 06.07.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/7	-361,80	
709600 08.08.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/8	-361,80	
709600 12.09.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/9	-361,80	
709600 10.10.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/10	-361,80	
709600 08.11.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/11	-361,80	
709600 06.12.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36308 2016/12	-361,80	
Summe Verwaltungshonorar		-4.341,60
SUMME VERWALTUNGSHONORAR		-4.341,60
Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		
409601 01.01.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.02.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.03.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.04.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.05.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.06.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.07.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.08.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.09.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.10.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.11.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
409601 01.12.16 SAMMELBUCHUNG	361,80	
Summe Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		4.341,60
SUMME VORSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSHONORAR		4.341,60
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 . :		-1.683,35
=====		

III. BESONDERE GEMEINSCHAFTSANLAGEN

=====

IV. SONSTIGE ERLÖSE

=====

V. R Ü C K L A G E N

=====

Rücklage 1

Rücklage 1 - Aufwand		
706000 11.05.16 Gaubmann, Rep. Waschmaschine	-101,40	
706000 01.06.16 Ritzengruber, Elektroarbeiten	-1.091,41	
706000 24.08.16 TA Hydronics, Regler	-241,98	
706000 20.09.16 Hammerschmid, Baumpflegearbeiten	-93,60	
706000 27.09.16 Sprengnagel, Installationsarbeiten	-2.683,00	
706000 10.10.16 Marktgemeinde, Wasserzählerbügel	-225,90	
706000 28.10.16 Marktgemeinde, Wasseranschlussabgabe	-8.649,13	
706000 15.11.16 Versicherungsvergütung Rg. Sprengnagel	201,95	
706000 17.11.16 Sprengnagel, Heizungsgebühren Stg 1 top 3+Keller	-201,95	
706000 15.12.16 Herz, Servicearbeiten	-194,04	
706000 15.12.16 Widler, Schlosserarbeiten	-164,88	
706000 22.12.16 Versicherungsvergütung Rg. Widler	164,88	
706000 27.12.16 Versicherungsvergütung Rg. Mibag	542,27	
706000 29.12.16 Mibag, Sanierungsarbeiten n. WS Keller Stg 1	-542,27	
706000 31.12.16 Versicherungsvergütung Rg. Wallner	455,00	
706000 31.12.16 Wallner, Verstopfungsbehebung Stg. 1 top 5	-455,00	
Summe Rücklage 1 - Aufwand		-13.280,46
SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE 1 (netto)		-13.280,46
SUMME VST AUS RÜCKLAGENAUFWAND		-2.022,69
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE 1		-15.303,15
406000 Rücklage 1 - Vorschreibung	3.037,92	
406006 Rücklage 1 - Verrechnung Vorsteuer Vorjahr	562,42	
406076 Rücklage 1 - andere Erträge	15,15	
406077 Rücklage 1 - Zinsertrag	100,71	
SUMME RÜCKLAGEN ERLÖSE		3.716,20
SALDO RÜCKLAGE AUS ABRECHNUNGSPERIODE		-11.586,95
SALDOVORTRAG RÜCKLAGENVERRECHNUNG		110.304,64
SALDO RÜCKLAGE 1 GESAMT:		98.717,69
=====		

RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1

Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen	
706900 11.01.16 Easy Bank, Zinsen, Spesen Sanierungsdarlehen	-1.889,74

706900 11.01.16 Easy Bank, Zuschuss Sanierungsdarlehen	17.571,00	
706900 11.07.16 Easy Bank, Zinsen, Spesen Sanierungsdarlehen	-10.542,37	
706900 11.07.16 Easy Bank, Zuschuss Sanierungsdarlehen	17.571,00	
Summe Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen		22.709,89
Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		
706901 11.01.16 Easy Bank, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen	-30.043,84	
706901 11.07.16 Easy Bank, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen	-21.391,21	
Summe Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		-51.435,05
SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 (netto)		-28.725,16
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		-28.725,16
Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		
406900 01.01.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.02.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.03.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.04.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.05.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.06.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.07.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.08.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.09.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.10.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.11.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
406900 01.12.16 SAMMELBUCHUNG	3.304,30	
Summe Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		39.651,60
SUMME RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 ERLÖSE		39.651,60
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 AUS ABRECHNUNGSPERIODE		10.926,44
SALDOVORTRAG RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		10.339,94
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 GESAMT:		21.266,38
=====		

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