

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

BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTENABRECHNUNG von Jänner bis Dezember 2016

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

I. KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG

A) BETRIEBSKOSTEN

BK - allgemein

700100 25.02.16 WSB Labor, Trinkwasseruntersuchung	-135,87	
700100 09.06.16 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 01-05/16	-17,60	
700100 09.06.16 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 01-05/16	-60,89	
700100 28.06.16 WSB Labor, Trinkwasseruntersuchung	-104,17	
700100 14.11.16 Jamal, Überprüfung Feuerlöscher	-59,40	
700100 15.12.16 Mayer, div. Kleinbetragsrechnungen 06-12/16	-47,03	
Summe BK - allgemein		-424,96

BK - Wasser

700111 15.03.16 Marktgemeinde, 1. Quartal 2016	-503,06	
700111 15.06.16 Marktgemeinde, 2. Quartal 2016	-503,06	
700111 15.09.16 Marktgemeinde, Selbsablesungs-Rabatt Wasser	1,04	
700111 15.09.16 Marktgemeinde, 3. Quartal 2016	-454,66	
700111 15.12.16 Marktgemeinde, 4. Quartal 2016	-880,48	
Summe BK - Wasser		-2.340,22

BK - Energie

700112 08.01.16 EVN, 01/2016	-294,17	
700112 12.04.16 EVN, 04/2016	-294,17	
700112 12.07.16 EVN, 07/2016	-294,17	
700112 13.09.16 EVN, Jahresabrechnung	-37,82	
700112 13.09.16 EVN, Jahresabrechnung	-4,51	
700112 13.09.16 EVN, 09/2016	-218,33	
700112 13.09.16 EVN, 09/2016	-75,83	
Summe BK - Energie		-1.219,00

BK - Rauchfangkehrer

700116 29.06.16 Weiss, 1. HJ 2016	-208,22	
700116 29.12.16 Weiss, 2. HJ 2016	-208,22	
Summe BK - Rauchfangkehrer		-416,44

BK - Versicherung

700117 08.02.16 UNIQA, Gebäudebündelversicherung 2016	-4.871,40	
Summe BK - Versicherung		-4.871,40

BK - Grundsteuer

700118 15.02.16 Gemeindeverband, 1. Quartal 2016	-567,69	
700118 17.05.16 Gemeindeverband, 2. Quartal 2016	-567,69	
700118 16.08.16 Gemeindeverband, 3. Quartal 2016	-567,69	
700118 18.11.16 Gemeindeverband, 4. Quartal 2016	-567,69	
Summe BK - Grundsteuer		-2.270,76

BK - Kanal

700119 15.03.16 Marktgemeinde, 1. Quartal 2016	-1.367,55	
700119 15.06.16 Marktgemeinde, 2. Quartal 2016	-1.367,55	
700119 15.09.16 Marktgemeinde, 3. Quartal 2016	-1.367,55	
700119 15.12.16 Marktgemeinde, 4. Quartal 2016	-1.367,55	

Summe BK - Kanal		-5.470,20	
BK - Müllabfuhr			
700124 15.02.16 Gemeindeverband, 1. HJ 2016		-1.276,22	
700124 15.02.16 Gemeindeverband, 1. HJ 2016 Seuchenvorsorge		-64,96	
700124 16.08.16 Gemeindeverband, 2. HJ 2016		-1.276,22	
700124 16.08.16 Gemeindeverband, 2. HJ 2016 Seuchenvorsorge		-64,96	
Summe BK - Müllabfuhr			-2.682,36
BK - Dienstleister-Hausbetreuung			
700128 20.01.16 Jurik, Hauswartdienst 01/16		-567,93	
700128 12.02.16 MR, WD 2016		-564,94	
700128 23.02.16 Jurik, Hauswartdienst 02/16		-567,93	
700128 24.03.16 Jurik, Hauswartdienst 03/16		-2.496,44	
700128 24.03.16 MR, WD 2016		-564,94	
700128 12.04.16 Jurik, Hauswartdienst 04/16		-567,93	
700128 06.05.16 Niobau, Anteil Winterbetreuung		97,45	
700128 19.05.16 Jurik, Hauswartdienst 05/16		-571,78	
700128 22.06.16 Jurik, Hauswartdienst 06/16		-567,93	
700128 22.07.16 Jurik, Hauswartdienst 07/16		-567,93	
700128 22.08.16 Jurik, Hauswartdienst 08/16		-567,93	
700128 26.09.16 Jurik, Hauswartdienst 09/16		-2.496,44	
700128 21.10.16 Jurik, Hauswartdienst 10/16		-567,93	
700128 24.11.16 Jurik, Hauswartdienst 11/16		-571,78	
700128 06.12.16 MR, WD 2016		-568,50	
700128 15.12.16 Jurik, Hauswartdienst 12/16		-571,78	
Summe BK - Dienstleister-Hausbetreuung			-12.284,66
ZWISCHENSUMME A)			-31.980,00

B) KOSTEN GEMEINSAMER ANLAGEN			

BK - WAKÜ, Maschinenservice/ -wartung			
700114 13.06.16 Herz Energietechnik, Wartung		-252,55	
700114 22.06.16 Herz Energietechnik, Wartung		-249,95	
700114 13.07.16 Leitner, Systemwasseraufber. Solaranlage		-946,46	
700114 17.11.16 TA Hydronics, Wartung Ausdehnungsanlage		-300,22	
Summe BK - WAKÜ, Maschinenservice/ -wartung			-1.749,18
ZWISCHENSUMME B)			-1.749,18

C) SONSTIGE KOSTEN DER BEWIRTSCHAFTUNG			

BK - Bankspesen			
700151 01.04.16 BA, Spesen, 1. Quartal 2016		-24,84	
700151 05.04.16 BA, eKontoauszug Spesen, 1. Quartal 2016		-9,20	
700151 01.07.16 BA, Spesen, 2. Quartal 2016		-26,54	
700151 05.07.16 BA, eKontoauszug Spesen, 2. Quartal 2016		-11,20	
700151 03.10.16 BA, Spesen, 3. Quartal 2016		-27,82	
700151 05.10.16 BA, eKontoauszug Spesen, 3. Quartal 2016		-11,20	
700151 30.12.16 BA, Spesen, 4. Quartal 2016		-26,54	
700151 31.12.16 BA, eKontoauszug Spesen, 4. Quartal 2016		-12,00	
Summe BK - Bankspesen			-149,34
ZWISCHENSUMME C)			-149,34

SUMME AUFWÄNDE ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN			-33.878,52
VORSCHREIBUNGEN / ERLÖSE			

400101 Betriebskosten - 10% Vorschreibung	33.270,15	
400102 Betriebskosten - 20% Vorschreibung	479,88	
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		
400161 27.04.16 Waschküchenabrg. 12/15-02/16	69,55	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr 20022 Pruckmair	9,55	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr 20030 Hlebajna	3,17	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr 20040 Bürgmayr	11,58	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr 20070 Lang	42,25	
400161 08.06.16 Waschküchenabr. 03/16 - 05/16 Deb. Nr 20150 Binder	2,33	
400161 26.09.16 Waschküchenabr. 06/16 - 08/16 Deb. Nr. 20022 Pruckmair	5,14	
400161 26.09.16 Waschküchenabr. 06/16 - 08/16 Deb. Nr. 20040 Saboy	7,92	
400161 26.09.16 Waschküchenabr. 06/16 - 08/16 Deb. Nr. 20070 Lang	21,76	
400161 26.09.16 Waschküchenabr. 06/16 - 08/16 Deb. Nr. 20150 Binder	3,70	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20030 Hlebajna	0,82	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20022 Pruckmaier	7,46	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20040 Bürgmayr	10,80	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20070 Lang	46,67	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20150 Binder	3,15	
400161 15.12.16 Waschküchenabr. 09/16 - 11/16 Deb. Nr, 20192 Ratteneder	7,69	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 10%		253,54
Betriebskosten - Waschküche / Sauna 0%		
400164 12.12.16 Rücklagenanteil WAKÜ	-76,63	
Summe Betriebskosten - Waschküche / Sauna 0%		-76,63
SUMME EINNAHMEN ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN		33.926,94
S A L D O ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN		48,42
=====		
II. KOSTEN - ABWEICHENDE AUFTEILUNG		
=====		
.) HEIZKOSTEN / WARMWASSER		

BK Heizung - allgemein		
705100 13.07.16 Energie Direct, 15.680,00 kg	-2.983,36	
705100 28.12.16 Energie Direct, 10.740,00 kg	-2.115,92	
Summe BK Heizung - allgemein		-5.099,28
AUFWÄNDE HEIZKOSTEN / WARMWASSER		-5.099,28
SUMME VORSCHREIBUNGEN HEIZKOSTEN		2.901,93
SUMME VORSCHREIBUNGEN WARMWASSER		1.934,25
SALDO HEIZKOSTEN / WARMWASSER GESAMT:		-263,10

SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		

BK - allgemein		
700200 29.11.16 Leitner, Wartung der Wohnhausstation	-1.583,04	
Summe BK - allgemein		-1.583,04
SUMME AUFWÄNDE SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		-1.583,04
SALDO SONDERBETRIEBSKOSTEN 2		-1.583,04

.) VERWALTUNGSHONORAR

Verwaltungshonorar		
709600 07.01.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/1	-473,97	
709600 08.02.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/2	-473,97	
709600 08.03.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/3	-473,97	
709600 06.04.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/4	-473,97	
709600 09.05.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/5	-473,97	
709600 07.06.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/6	-473,97	
709600 06.07.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/7	-473,97	
709600 08.08.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/8	-473,97	
709600 12.09.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/9	-473,97	
709600 10.10.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/10	-473,97	
709600 08.11.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/11	-473,97	
709600 06.12.16 Donath, Verwaltungshonorar 10/36608 2016/12	-473,97	
Summe Verwaltungshonorar		-5.687,64

SUMME VERWALTUNGSHONORAR -5.687,64

Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		
409601 01.01.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.02.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.03.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.04.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.05.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.06.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.07.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.08.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.09.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.10.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.11.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
409601 01.12.16 SAMMELBUCHUNG	473,97	
Summe Verwaltungshonorar Betriebskosten - 10% Vorschreibung		5.687,64

SUMME VORSCHREIBUNGEN VERWALTUNGSHONORAR 5.687,64

SALDO VERWALTUNGSHONORAR 0,00

GESAMTSALDO BETRIEBSKOSTEN.: -1.797,72

III. BESONDERE GEMEINSCHAFTSANLAGEN

IV. SONSTIGE ERLÖSE

V. R Ü C K L A G E N

Rücklage 1

Rücklage 1 - Aufwand		
706000 01.06.16 Ritzengruber, Elektroarbeiten	-979,32	
706000 22.06.16 Herz, Ersatzteil Kessel	-117,75	
706000 13.07.16 Ritzengruber, LED Außenstrahler	-161,34	
706000 10.08.16 Ritzengruber, Elektroarbeiten	-83,00	
706000 10.08.16 Wallner, Inliner Kanal	-2.150,00	
706000 20.09.16 Hammerschmid, Baumpflegearbeiten	-86,40	
706000 25.10.16 Wallner, Kamerainspektion	-450,00	
706000 03.11.16 Versicherungsvergütung Rg. Pötzelberger 27	1.364,60	

706000 09.11.16 Pötzelberger, Trocknung/Malerei n. WS Keller t.1.2	-1.364,60	
706000 10.11.16 Versicherungsvergütung Stromkosten Trocknung Kellerabtei	109,99	
706000 15.12.16 Widler, Schlosserarbeiten	-215,12	
706000 22.12.16 Versicherungsvergütung Rg. Widler	215,12	
Summe Rücklage 1 - Aufwand		-3.917,82
SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE 1 (netto)		-3.917,82
SUMME VST AUS RÜCKLAGENAUFWAND		-1.104,22
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE 1		-5.022,04
406000 Rücklage 1 - Vorschreibung	3.980,04	
406006 Rücklage 1 - Verrechnung Vorsteuer Vorjahr	356,74	
406076 Rücklage 1 - andere Erträge	76,63	
406077 Rücklage 1 - Zinsertrag	141,79	
SUMME RÜCKLAGEN ERLÖSE		4.555,20
SALDO RÜCKLAGE AUS ABRECHNUNGSPERIODE		-466,84
SALDOVORTRAG RÜCKLAGENVERRECHNUNG		58.726,30
SALDO RÜCKLAGE 1 GESAMT:		58.259,46
=====		

RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1

Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen		
706900 01.07.16 Bawag, Zinsen, Spesen Sanierungsdarlehen	-17.159,35	
706900 01.07.16 Bawag, Zuschuß Sanierungsdarlehen	28.946,04	
706900 30.12.16 Bawag, Zinsen, Spesen Sanierungsdarlehen	-15.837,64	
706900 30.12.16 Bawag, Zuschuß Sanierungsdarlehen	28.946,04	
Summe Rücklage Zinsenaufwand Sanierungsdarlehen		24.895,09
Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		
706901 01.07.16 Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen	-27.339,71	
706901 30.12.16 Bawag, Kapitaltilgung Sanierungsdarlehen	-28.661,42	
Summe Rücklage Kapitalaufwand Sanierungsdarlehen		-56.001,13
SUMME AUFWÄNDE RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 (netto)		-31.106,04
SUMME GESAMTAUFWAND RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		-31.106,04
Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		
406900 01.01.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.02.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.03.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.04.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	

406900 01.05.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.06.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.07.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.08.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.09.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.10.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.11.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
406900 01.12.16 SAMMELBUCHUNG	2.592,14	
Summe Rücklage Sanierungsdarlehen Vorschreibung		31.105,68
SUMME RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 ERLÖSE		31.105,68
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 AUS ABRECHNUNGSPERIODE		-0,36
SALDOVORTRAG RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1		-5.830,98
SALDO RÜCKLAGE SANIERUNGSDARLEHEN 1 GESAMT:		-5.831,34
=====		

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