

10.05.2016

Abrechnung 2015
Langfassung - Betriebskosten
 vom 1.1.2015 bis 31.12.2015

Liegenschaft 3100

Beträge in EUR

Betriebskosten	Vorsteuer	Ausgaben netto
* Grundsteuer		
12.02. Februar 2015		575,11
22.05. Mai 2015		575,11
17.08. August 2015		575,11
16.11. November 2015		575,12
		2.300,45
* Müll		
12.02. Februar 2015	83,39	833,89
22.05. Mai 2015	83,39	833,89
17.08. August 2015	83,39	833,89
16.11. November 2015	83,39	833,89
		3.335,56
* Wasser		
15.01. Jänner 2015	154,43	1.544,33
22.04. April 2015 JÄbr.	217,58	2.175,80
16.07. Juli 2015	167,20	1.671,99
16.10. Oktober 2015	167,20	1.671,99
		7.064,11
* Rauchfangkehrer		
13.01. Fa. Wolf	49,20	245,98
14.07. Fa. Wolf	49,20	245,98
		491,96
* Versicherung		
2.01. Jänner 2015		3.870,05
1.04. April 2015		3.869,83
1.07. Juli 2015		3.869,88
1.10. Oktober 2015		3.869,88
		15.479,64
* Schädlingsbek.		
12.05. Fa. Simacek	3,83	19,13
14.07. Fa. Simacek	3,83	19,13
15.09. Fa. Simacek	3,83	19,13
5.11. Fa. Simacek	3,83	19,13
18.12. Fa. Simacek	4,09	20,47
		96,99
* Hausreinigung		
26.02. Fa. Attensam 01-02/2015	282,52	1.412,62
10.04. Fa. Niess 01-03/2015	72,00	360,00
14.04. Fa. Attensam 03-04/2015	282,52	1.412,62
9.06. Fa. Attensam 05-06/2015	282,52	1.412,62
30.06. Fa. Niess 04-06/2015	72,00	360,00
4.08. Fa. Attensam 07-08/2015	282,52	1.412,62
24.09. Fa. Niess 07-09/2015	72,00	360,00
15.10. Fa. Attensam 09-10/2015	282,52	1.412,62
4.12. Fa. Attensam 11-12/2015	282,52	1.412,62
18.12. Fa. Niess 10-12/2015	72,00	360,00
		9.915,72
* Schneeräumung		
10.11. Fa. Pyrit 2015/2016	130,00	650,00
		650,00
* Glühbirnen		
26.02. Fa. Attensam	0,86	4,30
14.04. Fa. Attensam	1,72	8,60
9.06. Fa. Attensam	6,02	30,10
4.08. Fa. Attensam	3,64	18,20

Abrechnung 2015

Langfassung - Betriebskosten
 vom 1.1.2015 bis 31.12.2015

Liegenschaft 3100

Seite 2

Beträge in EUR

Betriebskosten (Fortsetzung)	Vorsteuer		Ausgaben netto
* Glühbirnen (Forts.)			
15.10. Fa. Attensam	6,02	30,10	
4.12. Fa. Attensam	2,58	12,90	104,20
* Entrümpelung			
13.10. Fa. Attensam	7,60	38,00	38,00
* WZ-Kontrolle			
10.04. Fa. GM	8,14	40,70	
9.06. Fa. GM	8,14	40,70	
5.11. Fa. RSH	8,14	40,70	
18.12. Fa. RSH	8,14	40,70	162,80
* Verwaltungsgeb.			
7.01. Jänner 2015	144,93	724,66	
10.02. Februar 2015	144,93	724,66	
9.03. März 2015	144,93	724,66	
7.04. April 2015	144,93	724,66	
7.05. Mai 2015	144,93	724,66	
9.06. Juni 2015	144,93	724,66	
7.07. Juli 2015	144,93	724,66	
7.08. August 2015	144,93	724,66	
7.09. September 2015	144,93	724,66	
8.10. Oktober 2015	144,93	724,66	
9.11. November 2015	144,93	724,66	
7.12. Dezember 2015	144,93	724,66	8.695,92
* Dachrinnen			
13.01. Fa. Attensam Reinigung	27,00	135,00	
14.04. Fa. Attensam Reinigung	27,00	135,00	
18.12. Fa. Attensam Reinigung	27,00	135,00	405,00
			48.740,35
			50.819,76-
Aufzuteilender Kontosaldo			Guthaben EUR *****2.079,41-

Betriebskost. 1

Guthaben aus Vorperiode
 Kontosaldo

0,03-
 Guthaben EUR *****0,03-

Betriebskost. 2

* Strom V-Trakt

	Vorsteuer		Ausgaben netto
12.05. Mai 2015	4,28	21,41	
10.06. Juni 2015	1,80	9,00	
10.07. Juli 2015	1,80	9,00	
10.08. August 2015	1,80	9,00	
12.10. Oktober 2015 JAbr.	0,44	2,20	50,61
			50,61

Summe Ausgaben
Aufzuteilender Kontosaldo

Schuld EUR ***50,61**

Betriebskost. 3

* Strom H-Trakt

	Vorsteuer		Ausgaben netto
10.02. Februar 2015	120,80	604,00	

Abrechnung 2015

Langfassung - Betriebskosten
 vom 1.1.2015 bis 31.12.2015

Liegenschaft 3100

Seite 3

Beträge in EUR

Betriebskost. 3 (Fortsetzung)	Vorsteuer	Ausgaben netto	
* Strom H-Trakt (Forts.)			
10.03. März 2015	40,27	201,33	
10.04. April 2015	40,27	201,33	
11.05. Mai 2015	40,27	201,33	
10.06. Juni 2015	40,27	201,33	
10.07. Juli 2015	40,27	201,33	
10.08. August 2015	40,27	201,33	
23.09. September 2015 JÄbr.	10,35-	51,76-	
31.12. Verrechnung mit Warmwasser		1.432,29-	<u>327,93</u>
Summe Ausgaben			327,93
Aufzuteilender Kontosaldo		Schuld	EUR *****327,93
		=====	

Lift-Betr. Kost.		Ausgaben netto	
* Strom			
10.02. Jänner 2015	9,40	47,00	
10.03. März 2015	3,13	15,67	
10.04. April 2015	3,13	15,67	
11.05. Mai 2015	3,13	15,67	
10.06. Juni 2015	3,13	15,67	
10.07. Juli 2015	3,13	15,67	
10.08. August 2015	3,13	15,67	
12.10. Oktober 2015 JÄbr.	1,42	7,11	148,13
* Telefon			
7.01. A1	8,27	41,36	
2.03. A1	6,54	32,69	
4.05. A1	7,98	39,92	
1.07. A1	8,03	40,17	
1.09. A1	7,90	39,49	
2.11. A1	7,86	39,29	232,92
* Wartung			
16.04. Fa. Kone	994,29	4.971,44	4.971,44
* TÜV-Prüfung			
12.05.	53,08	265,40	<u>265,40</u>
Summe Ausgaben			5.617,89
Summe Vorschreibung			6.000,12-
Aufzuteilender Kontosaldo		Guthaben	EUR *****382,23-
		=====	

Lift-Betr. K. 1			0,01-
Guthaben aus Vorperiode		Guthaben	EUR *****0,01-
Kontosaldo		=====	

Heizkosten		Ausgaben netto	
* ISTA			
9.06. Fa. ISTA	65,56	327,79	327,79
* Fernwärme			
20.01. Jänner 2015	184,50	922,50	

Abrechnung 2015

Langfassung - Betriebskosten
 vom 1.1.2015 bis 31.12.2015

Liegenschaft 3100

Seite 4

Beträge in EUR

Heizkosten	(Fortsetzung)	Vorsteuer	Ausgaben netto
* Fernwärme	(Forts.)		
19.02. Februar 2015		184,50	922,50
17.03. März 2015		184,50	922,50
16.04. April 2015		184,50	922,50
28.05. Mai 2015		184,50	922,50
18.06. Juni 2015		184,50	922,50
15.09. September 2015		184,50	922,50
13.10. Oktober 2015		184,50	922,50
10.11. November 2015		184,50	922,50
10.12. Dezember 2015		178,00	890,00
14.12. Abrechnung 2015		255,98-	1.279,91-
		Summe Ausgaben	<u>7.912,59</u> *****8.240,38
			Einnahmen netto
* ISTA			
31.12. 2015		1.640,14	
31.12. 2015		831,90-	
31.12. 2015		831,90	<u>1.640,14</u>
		Summe Einnahmen	*****1.640,14
	Summe Ausgaben		8.240,38
	Summe Einnahmen		1.640,14-
	Summe Vorschreibung		6.600,24-
	Kontosaldo		EUR *****0,00
=====			
Warmwasser			Ausgaben netto
* ISTA			
31.12. 2015		3.847,71	3.847,71
* Strom H-Trakt			
31.12. Verrechnung mit Warmwasser		1.432,29	<u>1.432,29</u>
		Summe Ausgaben	*****5.280,00
			Einnahmen netto
* ISTA			
31.12. 2015		1.375,60-	
31.12. 2015		1.375,60	<u>0,00</u>
		Summe Einnahmen	*****0,00
	Summe Ausgaben		5.280,00
	Summe Einnahmen		0,00
	Summe Vorschreibung		5.280,00-
	Kontosaldo		EUR *****0,00
=====			
Heizkosten 1			
	Schuld aus Vorperiode		0,01
	Kontosaldo	Schuld	EUR *****0,01
=====			

