

17.05.2016

Objekt:1/26

Liegenschaft: 4490 St. Florian Am Ipfbach 1-70
Abrechnungsperiode: Jänner bis Dezember 2015

B E T R I E B S K O S T E N A B R E C H N U N G

Bezeichnung/Text	Aufstellung	UST	Zwischensumme	Gesamt
------------------	-------------	-----	---------------	--------

I. KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG

BETRIEBSKOSTEN

Grundbesitzabgaben

22.01.15 1/15 VS 1.Qu.15	-3.183,16			
16.04.15 5/2015 VS 2.Qu.15	-3.183,16			
10.07.15 16/2015 VS 3.Qu.15	-3.183,16			
22.10.15 22/2015 VS 4.Qu.15	-3.183,16			
Summe Grundbesitzabgaben			-12.732,64	

Strom

02.01.15 1 Energie AG - Strom 1/15	-31,50		6,30	
02.02.15 13 Energie AG - Strom 2/15	-31,50		6,30	
02.03.15 23 Energie AG - Strom 3/15	-31,50		6,30	
01.04.15 33 Energie AG - Strom 4/15	-31,50		6,30	
04.05.15 46 Energie AG - Strom 5/15	-31,50		6,30	
01.06.15 56 Energie AG-Abrg.14/15	-91,85		18,37	
01.07.15 72 Energie AG - Strom 7/15	-35,00		7,00	
03.08.15 88 Energie AG - Strom 8/15	-35,00		7,00	
01.09.15 101 Energie AG - Strom 9/15	-35,00		7,00	
01.10.15 113 Energie AG - Strom 10/15	-35,00		7,00	
02.11.15 125 Energie AG - Strom 11/15	-35,00		7,00	
01.12.15 137 Energie AG - Strom 12/15	-35,00		7,00	
Summe Strom				-459,35

Gebäudeversicherung

07.01.15 3 OÖ-Vers. 1-3/15	-4.339,33			
02.04.15 34 OÖ-Vers. 4-6/15	-4.339,33			
02.07.15 73 OÖ-Vers. 7-9/15	-4.339,33			
09.07.15 78 OÖ-Vers. 5-9/15 RZ Guthaben	6.171,49			
23.07.15 83 OÖ-Vers. 23.5.-31.7.15	-4.768,38			
02.08.15 102 OÖ-Vers. 8-11/15	-4.379,13			
02.12.15 138 OÖ-Vers. 12/15-2/16	-4.379,13			
31.12.15 114/15 OÖ-Vers. 1-2/16	2.786,08			
Summe Gebäudeversicherung				-17.587,06

Verwaltungshonorar

01.01.15 1 Pauschalhonorar 1/26 2015/1	-408,33		81,67	
01.02.15 2 Pauschalhonorar 1/26 2015/2	-408,33		81,67	
01.03.15 3 Pauschalhonorar 1/26 2015/3	-408,33		81,67	
01.04.15 4 Pauschalhonorar 1/26 2015/4	-408,33		81,67	
01.05.15 5 Pauschalhonorar 1/26 2015/5	-408,33		81,67	
01.06.15 6 Pauschalhonorar 1/26 2015/6	-408,33		81,67	
01.07.15 7 Pauschalhonorar 1/26 2015/7	-408,33		81,67	
01.08.15 8 Pauschalhonorar 1/26 2015/8	-408,33		81,67	

Sirius Immobilien GmbH

Blumauerstraße 46/19, A-4020 Linz
Tel.: 0732/738577 Fax: 20 – UID-Nr. ATU67252304

01.09.15	9	Pauschalhonorar 1/26 2015/9	-408,33	81,67	
01.10.15	10	Pauschalhonorar 1/26 2015/1	-408,33	81,67	
01.11.15	11	Pauschalhonorar 1/26 2015/1	-408,33	81,67	
01.12.15	12	Pauschalhonorar 1/26 2015/1	-408,33	81,67	
Summe Verwaltungshonorar					-4.899,96
Elektriker Störungsbehebung					
30.04.15	11/2015	Karrer-Beleuchtungsaustausc	-220,95	44,19	
31.10.15	102/15	Hagateam-Tausch Lampe Nr.14	-9,96	1,99	
Summe Elektriker Störungsbehebung					-230,91
Grünflächepflege 0%					
30.04.15	8/2015	10/14 Hagateam	-103,05		
Summe Grünflächepflege 0%					-103,05
Grünflächepflege					
28.04.15	9/2015	WB 2000-Anteil Spielplatzüb	-25,31	5,06	
31.05.15	10/2015	Hagateam 5/15	-103,05	20,61	
30.06.15	14/2015	Hagateam 6/15	-103,05	20,61	
30.07.15	17/2015	Hagateam 7/15	-103,05	20,61	
30.08.15	18/2015	Hagateam 8/15	-103,05	20,61	
30.09.15	20/2015	Hagateam 9/15	-103,05	20,61	
30.10.15	26/2015	Hagateam 10/15	-103,05	20,61	
Summe Grünflächepflege					-643,61
Schneeräumung 20%					
01.02.15	3/2015	City Schnee - Winderdienst	-2.150,00	430,00	
01.04.15	3/2015	GS Winterdienst 2014/2015	215,00	-43,00	
01.10.15	21/2015	City Schnee-Winterdienst 20	-2.355,00	471,00	
Summe Schneeräumung 20%					-4.290,00
SUMME AUFWENDUNGEN BETRIEBSKOSTEN					-40.946,58

II. KOSTEN - ABWEICHENDE AUFTEILUNG

GESAMTAUFWAND -40.946,58

Betriebskosten 41.520,00
ERLÖSE LT. VORSCHREIBUNG 41.520,00

G E S A M T E R G E B N I S Guthaben 573,42
=====

17.05.2016
 Objekt:1/26

Liegenschaft: 4490 St. Florian Am Ipfbach 1-70
Abrechnungsperiode: Jänner bis Dezember 2015

A B R E C H N U N G I N S T A N D H A L T U N G S R Ü C K L A G E

Bezeichnung/Text	Aufstellung	USt	Zwischensumme	Gesamt	%
Reparaturrücklage Einhebung Jänner	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung Februar	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung März	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung April	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung Mai	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung Juni	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung Juli	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung August	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung September	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung Oktober	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung November	1.500,14				
Reparaturrücklage Einhebung Dezember	1.500,14				
Zugang Reparaturrücklage				18.001,68	
Versicherungsvergütung					
19.01.15 8 OÖ-Vers.Ressler	106,90				
07.05.15 49 OÖ-Vers.Tömpe	270,41				
20.05.15 53 OÖ-Vers.Tömpe	348,00				
18.06.15 65 OÖ-Vers.Steckbauer/Fabry	213,90				
18.06.15 65 OÖ-Vers.Swoboda (2014)	1.800,00				
09.07.15 78 OÖ-Vers.Schneglberger	4.368,92				
16.10.15 121 OÖ-Vers.Stadelmann	112,00				
16.10.15 121 OÖ-Vers.Schneglberger	130,50				
02.11.15 125 OÖ-Vers.Zachbauer	98,00				
15.12.15 145 OÖ-Vers.Kurzbauer	262,00				
18.12.15 147 Kostenersatz Swoboda (2014)	2.631,28				
31.12.15 115/15 OÖ-Vers.Leichtenmüller (201	112,00				
31.12.15 115/15 OÖ-Vers.Leichtenmüller (201	278,40				
Summe Versicherungsvergütung			10.732,31		
Sonstige Erhaltungsarbeiten					
31.10.15 104/15 GS RS-Versicherung Engel Ku	-83,33	16,67			20
31.10.15 105/15 Forster-Verstopfung Fam. Re	-106,90	21,38			20
31.10.15 106/15 Sturbauer-Verstopfung Fam.	-213,90	42,78			20
31.10.15 107/15 Karrer-Verstopfung Fam. Zac	-19,00	3,80			20
31.10.15 108/15 Forster-Verstopfung Fam. Sc	-130,50	26,10			20
31.10.15 109/15 Forster-Verstopfung Fam. St	-112,00	22,40			20
31.10.15 110/15 Forster-Verstopfung Fam. Za	-187,60	37,52			20
01.12.15 27/2015 RB GmbH-Musterenergieauswei	-825,00	165,00			20
01.12.15 28/2015 Sturbauer-Verstopfung Fam.	-278,40	55,68			20
01.12.15 29/2015 Wärmepumpenprofi - Fam. Kur	-262,00	52,40			20
30.12.15 30/2015 Forster-Verstopfung Fam. Za	-121,75	24,35			20
30.12.15 31/2015 Forster-Verstopfung Fam. Le	-112,00	22,40			20
Summe Sonstige Erhaltungsarbeiten			-2.452,38		

Sirius Immobilien GmbH

Blumauerstraße 46/19, A-4020 Linz
Tel.: 0732/738577 Fax: 20 – UID-Nr. ATU67252304

Wasserschadensanierung

20.03.15	6/2015	Schwacha-Wasserschaden Tömp	-210,91	42,18	20
20.03.15	7/2015	Karrer-Wasserschaden Tömpe	-117,50	23,50	20
25.03.15	4/2015	Redl Bau-Wasserschaden Tömp	-290,00	58,00	20
16.06.15	15/2015	Forster-Wasserschaden Schne	-3.970,03	794,01	20
17.07.15	81	div.Material-Wasserschaden	-373,89	74,78	20
Summe Wasserschadensanierung				-4.962,33	

Instandhaltung u. Reparatur

3.317,60

Bankspesen

31.03.15	32	1.Qu.15 Spesen	-121,89		
30.06.15	71	2.Qu.15 Spesen	-141,92		
01.08.15	8810815	Hamberger Karl - Spesen	4,02		
30.09.15	112	3.Qu.15 Spesen	-147,14		
31.12.15	150	4.Qu.15 Spesen	-134,90		
Summe Bankspesen				-541,83	

Centaustausgleich

01.01.15	1	Ga	0,02		
31.01.15	2	Ga	0,75		
31.10.15	111/15	VS 11/14	-0,81		
31.10.15	112/15	VS 11/14	-0,82		
31.10.15	113/15	VS 3/15-7/15	2,50		
31.12.15	118/15	Ga	-0,19		
31.12.15	121/15	Ga	2,26		
Summe Centaustausgleich				3,71	

Sonstige Ausgaben

-538,12

Zugang (+) / Abgang (-) lfd. GJ.

20.781,16

Rücklagenstand per 1.1.

0,00

RÜCKLAGENGUTHABEN per 31. 12.

20.781,16

=====