

ABRECHNUNG VON BETRIEBSKOSTEN, BESONDEREN AUFWENDUNGEN UND SONSTIGEN KOSTEN DER BEWIRTSCHAFTUNG

LANGFASSUNG

für die Abrechnungseinheit	4810 Gmunden Kuferzeile 22a	KUF22a
für den Zeitraum	01.01.2025 bis 31.12.2025	23.05.2026

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Betriebskosten				
<u>Hausverwaltung / 7140</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Hausverwaltungshonorar	01.01.2025	HON 20200051	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.02.2025	HON 20200170	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.03.2025	HON 20200294	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.04.2025	HON 20200407	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.05.2025	HON 20200545	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.06.2025	HON 20200697	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.07.2025	HON 20200830	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.08.2025	HON 20200987	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	02.09.2025	HON 20201130	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.10.2025	HON 20201269	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.11.2025	HON 20201404	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Hausverwaltungshonorar	01.12.2025	HON 20201532	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	252,06
Zwischensumme				3.024,72
<u>Winterdienst / 7164</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Winterdienst	11.03.2025	ER2000619/2025	SPITALER	593,39
Winterdienst	11.03.2025	ER2000640/2025	SPITALER	593,39
Winterdienst	09.04.2025	ER2000889/2025	SPITALER	593,39
Winterdienst	15.12.2025	ER2002839/2025	SPITALER	617,11
Winterdienst	15.12.2025	ER2002859/2025	SPITALER	617,11
Zwischensumme				3.014,39
<u>Strom allgemein / 7170</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Stromteilzahlung	01.01.2025	ER2000216-13/20	ENERGIE AG Oberösterreich	71,40
Jahresabrechnung	14.01.2025	ER2000114/2025	ENERGIE AG Oberösterreich	17,65
Stromteilzahlung	01.02.2025	ER2000173-1/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.03.2025	ER2000173-2/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.04.2025	ER2000173-3/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.05.2025	ER2000173-4/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.06.2025	ER2000173-5/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.07.2025	ER2000173-6/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.08.2025	ER2000173-7/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80



für die Abrechnungseinheit

4810 Gmunden

Kuferzeile 22a

KUF22a

für den Zeitraum

01.01.2025 bis 31.12.2025

23.05.2026

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
<u>Strom allgemein / 7170</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Stromteilzahlung	01.09.2025	ER2000173-8/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.10.2025	ER2000173-9/202	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.11.2025	ER2000173-10/20	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
Stromteilzahlung	01.12.2025	ER2000173-11/20	ENERGIE AG Oberösterreich	97,80
			Zwischensumme	1.164,85
<u>Außenanlagen / 7173</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Mähen Grasdach	30.06.2025	ER2001545/2025	MASCHINENRING OÖ eGen	334,38
Mähen Grasdach	30.09.2025	ER2002448/2025	MASCHINENRING OÖ eGen	334,38
Tiefgaragenreinigung - Kehren maschinell	31.10.2025	ER2002732/2025	MASCHINENRING OÖ eGen	1.110,60
			Zwischensumme	1.779,36
<u>Kleinreparaturen laufend / 7191</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Leuchtmitteltausch lt. Beleg	02.03.2025	ER140/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	101,99
Wartung Toröffnungszyylinder	17.03.2025	ER188/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	91,20
Absperrung neu verschraubt	07.04.2025	ER242/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	87,60
Garagentorstörung Einfahrt L11 behoben	18.06.2025	ER380/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	120,60
Leuchtmitteltausch lt. Beleg	26.06.2025	ER396/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	103,79
Leuchtmitteltausch+Montage Sensor Garage	01.12.2025	ER2002659/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	105,59
			Zwischensumme	610,77
<u>Grundsteuer / 7200</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Grundsteuer B	23.01.2025	ER2000298/2025	Stadtgemeinde Gmunden	273,25
Grundsteuer B	24.04.2025	ER2001027/2025	Stadtgemeinde Gmunden	273,25
Grundsteuer B	24.07.2025	ER2001670/2025	Stadtgemeinde Gmunden	273,25
Grundsteuer B	23.10.2025	ER2002343/2025	Stadtgemeinde Gmunden	273,25
			Zwischensumme	1.093,00
<u>Porto und sonstige Postgebühren / 7390</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Portokosten	31.12.2025	ER2003053/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	88,08
			Zwischensumme	88,08
<u>Versicherungen / 7710</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
monatliche Versicherungsprämie	01.01.2025	ER2000098-28/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.02.2025	ER2000098-29/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.03.2025	ER2000098-30/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.04.2025	ER2000098-31/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.05.2025	ER2000098-32/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.07.2025	ER2000098-34/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.08.2025	ER2000098-35/20	MERKUR Versicherung AG	39,70



für die Abrechnungseinheit

4810 Gmunden

Kuferzeile 22a

KUF22a

für den Zeitraum

01.01.2025 bis 31.12.2025

23.05.2026

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
<u>Versicherungen / 7710</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
monatliche Versicherungsprämie	01.09.2025	ER2000098-36/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.10.2025	ER2000098-37/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.11.2025	ER2000098-38/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
monatliche Versicherungsprämie	01.12.2025	ER2000098-39/20	MERKUR Versicherung AG	39,70
			Zwischensumme	436,70
<u>Spesen des Geldverkehrs / 7790</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert, MI: Nutzwert)			
Kontoabschluss	31.03.2025	B015	RB SALZKAMMERGUT	99,55
Kontoabschluss	30.06.2025	B064	RB SALZKAMMERGUT	115,10
Kontoabschluss	30.09.2025	B051	RB SALZKAMMERGUT	108,11
Bankbelege	31.12.2025	ER2003053/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	48,18
Kontoabschluss	31.12.2025	B073	RB SALZKAMMERGUT	100,37
			Zwischensumme	471,31
			Summe Ausgaben	11.683,18
			Summe Einnahmen	11.942,00
			Ergebnis: Guthaben	258,82

Reparaturfond

Saldovortrag: 39.856,41

Einnahmen:

RF Einnahmen 0% 13.891,56

Summe Einnahmen 13.891,56

Summe Ausgaben -2.752,98

Ergebnis: Guthaben 50.994,99

Ausgaben detailliert:

<u>Aufwand aus Reparaturfond / 5600</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Austausch Lampn/ Inst. Bewegungsmelder	20.02.2025	ER2000517/2025	VIDRA Service und Installationstechnik GmbH	1.883,45
Grundbuchsatzzug 2025	17.06.2025	ER374/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	42,81
Torreparatur	13.11.2025	ER2002533/2025	MAYER Tortechnik GmbH	909,00
			Zwischensumme	2.835,26

<u>Bankspesen RF / 5630</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Kontoabschluss	31.03.2025	B007	RB SALZKAMMERGUT	-18,00
Kontoabschluss	30.06.2025	B012	RB SALZKAMMERGUT	-22,94



für die Abrechnungseinheit

4810 Gmunden
Kuferzeile 22a

KUF22a

für den Zeitraum

01.01.2025 bis 31.12.2025

23.05.2026

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
<u>Bankspesen RF / 5630</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Kontoabschluss	30.09.2025	B019	RB SALZKAMMERGUT	-25,62
Bankbelege	31.12.2025	ER2003053/2025	Faritsch Immobilien GmbH & Co. KG	15,84
Kontoabschluss	31.12.2025	B024	RB SALZKAMMERGUT	-31,56
Zwischensumme				-82,28