

Prüfbericht
WG. Dingdorf ABWASSER und WASSER

Zeitraum 3. Quartal 2019 - 2. Quartal 2020		Kredite	
KREDITE: BAWAG/PSK ABWASSER		KREDITE: BANK AUSTRIA ABWASSER	
AT78 60000 0005 4001 7050		Kto:Nr. 53677055666	
Nominale: 470.000,-- ursprg. Zinssatz 1,543% p.a.		Nominale: 300.000,--	
aktuell. Zinssatz 0,347% p.a.		aktuell. Zinssatz 0,35700% p.a.	
273.593,44 Stand per 30.06.2020		190.906,08 Stand per 30.06.2020	
Beginn der Rückzahlung 2009, Ende 2034			
Laufzeit 25 Jahre		Laufzeit: 25 Jahre	
Raten vierteljährlich:	(Tilgung + Zinsen)	Raten halbjährlich:	
3. Qu. 2019 (30.09.)	4.862,43		
4. Qu. 2019 (31.12.)	4.836,45		(Tilgung + Zinsen)
1. Qu. 2020 (31.03.)	4.845,01	31.12.2019	5.323,98
2. Qu. 2020 (30.06.)	4.858,51	30.06.2020	5.317,81
	19.402,40		10.641,79
KREDITE: BAWAG WASSER			
AT 47 6000 0005 4001 7026			
Nominale: 185.000,-- ursprgl.Zinssatz 1,453% p.a.			
aktuell. Zinssatz 0,347% p.a.			
112.191,64 Stand per 30.06.2020			
Laufzeit 25 Jahre			
Beginn der Rückzahlung 2009, Ende 2034			
Raten vierteljährlich:	(Tilgung + Zinsen)		
3. Qu. 2019 (30.09.)	1.993,92		
4. Qu. 2019 (31.12.)	1.983,27		
1. Qu. 2020 (31.03.)	1.986,78		
2. Qu. 2020 (30.06.)	1.992,32		
	7.956,29		
		Zuschüsse	
ZUSCHÜSSE ABWASSER:		ZUSCHÜSSE WASSER:	
(KPC - Umweltförderung)			
Investitionskosten: 717.872,--		(die Zuschüsse werden jew.	
Förderung Nominale: 410.737,-- (Barwert)		etwas weniger)	
Zuschuss tatsächlich: 695.811,58 (=Barwert + Zinsen)			
31.12.2019	14.976,00	1.986,00	
30.06.2020	14.902,00	1.976,00	
	29.878,00	3.962,00	

Prüfbericht
WG. Dingdorf ABWASSER und WASSER

			Gebühren Abwasser und Wasser	
EINNAHMEN ABWASSERGEBÜHREN (Kanal):			EINNAHMEN WASSERGEBÜHREN:	
19 Einzüge			21 Einzüge	
zusätz.l Bindreither Franz und Manuela			zusätzl. Bindreiter Fr., Katzmayr u. Höpfler	
Beträge exklusive 10 % Ust.	(Netto)			(Netto)
3. Qu. 2019	1.484,33		3. Qu. 2019	1.629,26
4. Qu. 2019	1.472,08		4. Qu. 2019	1.618,76
1. Qu. 2020	1.476,16		1. Qu. 2020	1.622,26
2. Qu. 2020	1.463,92		2. Qu. 2020	1.601,26
	5.896,49			6.471,54
(z.B. 3. Qu. 2019 - 19 Einzüge ergeben eine Summe von 1.410,83 + 73,50 Bindreither ergibt 1.484,33)			(z.B. 3. Qu. 2019 - 21 Einzüge ergeben eine Summe von 1.429,76 + Bindreither 66,50 + Katzmayr 77,00 + Höpfler 56,00 ergibt 1.629,26)	

Prüfbericht
WG. Dingdorf ABWASSER und WASSER

		Gegenüberst. Einnahmen/Ausgaben	
		ABWASSER	
		Zeitraum 3. Quartal 2019 - 2. Quartal 2020	
<u>EINNAHMEN/AUSGABEN:</u>			
Kanalgebühren	-	5.896,49	
Zuschüsse Abwasser	-	29.878,00	
Gesamteinnahmen (3/19-2/20)	-	35.774,49	
abzüglich Ausgaben			
Darlehen BAWAG/PSK		19.402,40	
Darlehen BANK AUSTRIA		10.641,79	
		30.044,19	
Berechnung Verlust bei Abwasser:			Anmerkung:
Einnahmen	-	35.774,49	Wenn man nur die Einnahmen aus
Ausgaben		30.044,19	den Gebühren u. der Förderung
	-	5.730,30	Überschuss
			den Darlehensrückzahlungen
			gegenüberstellt, ergibt sich ein
			Guthaben!
div. Rechnungen netto		9.905,14	abzügl. 3. Quartal 19 - 2. Quartal 20)
		4.174,84	Verlust
	08.08.2019		Umbg. 10.000,-- auf WG. Wasser!
KONTOSTAND ABWASSER PER 30.06.2020		GUTHABEN	42.082,61
<u>Ermittlung div. Rechnungen netto:</u>			
3. Qu. 2019 (30.09.)	Text	Datum	Betrag
	Linz AG. Strom	04.07.19	15,83
Kontrolle Bankbuch: (Ausgaben)	ASA Abfall	09.07.19	249,80
Stand 30.06.2019 14.007,09	Leitner	31.07.19	724,39
Ausgaben 3. Qu. 11.266,33	Linz AG. Strom	05.08.19	22,26
Stand 30.09.2019 25.273,42	Telekom Austria	09.08.19	0,17
Ausgaben 4. Qu. 11.120,35	Linz AG. Strom	04.09.19	16,67
Stand 31.12.2019 36.393,77	Entgelt Kontoführ.	30.09.19	9,73
Ausgaben 1. Qu. 5.226,24	KEST	30.09.19	0,32
Stand 31.03.2020 5.226,24			1.039,17
Ausgaben 2. Qu. 17.701,14	Rückzahlung Darl.	Bank A. (gehört zu 30.06.19)	5.364,73
Stand 30.06.2020 22.927,38		PSK. (siehe Kredite)	4.862,43
			11.266,33
4. Qu. 2019 (31.12.)	Text	Datum	Betrag
	Linz AG. Strom	04.10.19	16,67
	Versicherung	23.10.19	149,91
	Linz AG. Strom	04.11.19	16,67
	Linz AG. Strom	04.12.19	16,67
	Aufwandsentsch.	30.12.19	750,00
	Entgelt Kontoführ.	30.09.19	9,73
	KEST	30.09.19	0,27
			959,92
	Rückzahlung Darl.	Bank A. (siehe Kredite)	5.323,98
		PSK. (siehe Kredite)	4.836,45
			11.120,35

Prüfbericht
WG. Dingdorf ABWASSER und WASSER

		Gegenüberst. Einnahmen/Ausgaben	
		WASSER	
		Zeitraum 3. Quartal 2019 - 2. Quartal 2020	
EINNAHMEN/AUSGABEN:			
Wassergebühren	-	6.471,54	
Zuschüsse Wasser	-	3.962,00	
Gesamteinnahmen	-	10.433,54	
abzüglich Ausgaben			
Darlehen BAWAG		7.956,29	
Berechnung Überschuss bei Wasser:			Anmerkung:
Einnahmen	-	10.433,54	Wenn man nur die Einnahmen aus
Ausgaben		7.956,29	den Gebühren u. der Förderung
	-	2.477,25	Überschuss
			den Darlehensrückzahlungen
			gegenüberstellt, ergibt sich ein
			Guthaben!
div. Rechnungen netto		15.167,97	abzügl. Ausgaben (3. Quartal 19 - 2. Quartal 20)
		12.690,72	Verlust
	08.08.2019		Umbg. von WG. Abwasser 10.000,- zur Abdeckung
			Rechnung Wallner!
KONTOSTAND WASSER PER 30.06.2020		GUTHABEN	6.542,76
Ermittlung div. Rechnungen netto:			
3. Qu. 2019 (30.09.)	Text	Datum	Betrag
	Linz AG. Strom	04.07.19	45,83
Kontrolle Bankbuch: (Ausgaben)	Singer	05.07.19	180,50
Stand 30.06.2019 25.438,80	Telekom	11.07.19	0,11
Ausgaben 3. Qu. 12.420,97	Linz AG. Strom	05.08.19	113,37
Stand 30.09.2019 37.859,77	Wallner Automat.	09.08.19	10.009,20
Ausgaben 4. Qu. 2.978,09	Linz AG. Strom	04.09.19	53,33
Stand 31.12.2019 40.837,86	Entgelt Kontoführ.	30.09.19	9,73
Ausgaben 1. Qu. 5.547,85	KEST	30.09.19	0,04
Stand 31.03.2020 5.547,85	Elba kompakt	30.09.19	14,94
Ausgaben 2. Qu. 2.177,35			
Stand 30.06.2020 7.725,20	Rückzahlung Darl.	(siehe Kredite)	10.427,05
			1.993,92
			12.420,97
4. Qu. 2019 (31.12.)	Text	Datum	Betrag
	Linz AG. Strom	04.10.19	53,33
	Linz AG. Strom	04.11.19	53,33
	Wassergen. Verb.	29.11.19	60,00
	Linz AG. Strom	04.12.19	53,33
	Aufwandsentsch	30.12.19	750,00
	Entgelt Kontoführ.	30.09.19	9,73
	KEST	30.09.19	0,05
	Elba kompakt	30.09.19	15,05
			994,82
	Rückzahlung Darl.	(siehe Kredite)	1.983,27
			2.978,09

