

	Fibu	Kosten	Verwkosten	Total Kosten	Einheiten	Kosten/Einheit	+/- Vorjahr
Total Kosten:							
Heizung	17012.0100	66'422.35	0.00	66'422.35	1'000.0000	66.4223	+19.47%
Versicherungen	17012.0200	14'508.05	0.00	14'508.05	1'000.0000	14.5081	+26.54%
Hauswartlohn/-kosten	17012.0210	42'379.00	0.00	42'379.00	1'000.0000	42.3790	+2.42%
Unterhalt Gebäude 1A	17012.0215	1'139.50	0.00	1'139.50	366.3400	3.1105	-52.52%
Unterhalt Gebäude 1B	17012.0216	3'470.10	0.00	3'470.10	272.2700	12.7451	+111.71%
Unterhalt Gebäude 1C	17012.0217	0.00	0.00	0.00	264.5200	0.0000	-100.00%
Unterhaltskosten	17012.0220	14'090.77	0.00	14'090.77	1'000.0000	14.0908	+16.79%
Lüftung Ladenräume	17012.0221	0.00	0.00	0.00	35.9000	0.0000	**
UN-Garage	17012.0225	6'465.99	0.00	6'465.99	45.0000	143.6887	+26.13%
Lüftung Keller	17012.0226	6.64	0.00	6.64	100.0000	0.0664	+137.14%
Strom EH	17012.0233	4'904.40	0.00	4'904.40	45.0000	108.9867	-4.86%
Strom 1A	17012.0230	813.15	0.00	813.15	366.3400	2.2197	-25.08%
Strom 1B	17012.0231	778.00	0.00	778.00	272.2700	2.8575	-12.77%
Strom 1C	17012.0232	534.15	0.00	534.15	264.5200	2.0193	+1.44%
Wasser	17012.0235	13'566.85	0.00	13'566.85	1'000.0000	13.5668	-4.07%
Lift 1A	17012.0250	2'084.00	0.00	2'084.00	178.1200	11.7000	-49.63%
Lift 1B	17012.0251	2'014.00	0.00	2'014.00	224.4700	8.9722	+124.31%
Lift 1C	17012.0252	8'429.70	0.00	8'429.70	142.8000	59.0315	>+999.99%
Warenlift	17012.0255	2'275.60	0.00	2'275.60	268.2100	8.4844	-31.07%
Verwaltungskosten	17012.0280	16'424.20	0.00	16'424.20	1'000.0000	16.4242	+0.00%
übrige Betriebskosten	17012.0290	183.01	0.00	183.01	1'000.0000	0.1830	-50.26%
Einlage Erneuerungsfonds	17012.1000	22'672.00	0.00	22'672.00	903.1300	25.1038	+0.00%
EF Gesamtanlage + TG	17012.1001	9'048.00	0.00	9'048.00	1'000.0000	9.0480	+0.00%
Total		232'209.46	0.00	232'209.46			+10.28%

Objekt/Bezeichnung	Kosten	von	bis	%	Anteil	Betrag	Akonto	Saldo
Genossenschaft Migros Aare						24'998.30	-27'900.00	-2'901.70
Gewerberaum (1A)		01.01.2021	31.12.2021	100%		23'528.82		
Heizung	66422.35	01.01.2021	31.12.2021	100%	76.6 von 1000.0000	5087.95		
Versicherungen	14508.05	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 1000	1902.30		
Hauswartlohn/-kosten	42379.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 1000	5556.73		
Unterhalt Gebäude 1A	1139.50	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 366.34	407.85		
Unterhaltskosten	14090.77	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 1000	1847.58		
Lüftung Keller	6.64	01.01.2021	31.12.2021	100%	14.52 von 100	0.96		
Strom 1A	813.15	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 366.34	291.04		
Wasser	13566.85	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 1000	1778.89		
Verwaltungskosten	16424.20	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 1000	2153.54		
übrige Betriebskosten	183.01	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 1000	24.00		
Einlage Erneuerungsfonds	22672.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 903.13	3291.61		
EF Gesamtanlage + TG	9048.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	131.12 von 1000	1186.37		
Abstellplatz Nr. 34 (UNG)		01.01.2021	31.12.2021	100%		489.82		
Versicherungen	14508.05	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	31.22		
Hauswartlohn/-kosten	42379.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	91.20		
Unterhaltskosten	14090.77	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	30.32		
UN-Garage	6465.99	01.01.2021	31.12.2021	100%	1 von 45	143.69		
Strom EH	4904.40	01.01.2021	31.12.2021	100%	1 von 45	108.99		
Wasser	13566.85	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	29.20		
Verwaltungskosten	16424.20	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	35.34		
übrige Betriebskosten	183.01	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	0.39		
EF Gesamtanlage + TG	9048.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	19.47		
Abstellplatz Nr. 35 (UNG)		01.01.2021	31.12.2021	100%		489.82		
Versicherungen	14508.05	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	31.22		
Hauswartlohn/-kosten	42379.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	91.20		
Unterhaltskosten	14090.77	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	30.32		
UN-Garage	6465.99	01.01.2021	31.12.2021	100%	1 von 45	143.69		
Strom EH	4904.40	01.01.2021	31.12.2021	100%	1 von 45	108.99		
Wasser	13566.85	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	29.20		
Verwaltungskosten	16424.20	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	35.34		
übrige Betriebskosten	183.01	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	0.39		
EF Gesamtanlage + TG	9048.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	19.47		
Abstellplatz Nr. 36 (UNG)		01.01.2021	31.12.2021	100%		489.82		
Versicherungen	14508.05	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	31.22		
Hauswartlohn/-kosten	42379.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	91.20		
Unterhaltskosten	14090.77	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	30.32		
UN-Garage	6465.99	01.01.2021	31.12.2021	100%	1 von 45	143.69		
Strom EH	4904.40	01.01.2021	31.12.2021	100%	1 von 45	108.99		
Wasser	13566.85	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	29.20		
Verwaltungskosten	16424.20	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	35.34		
übrige Betriebskosten	183.01	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	0.39		
EF Gesamtanlage + TG	9048.00	01.01.2021	31.12.2021	100%	2.1520 von 1000	19.47		

Objekt/Bezeichnung	Kosten	von	bis	%	Anteil	Betrag	Akonto	Saldo
Total Genossenschaft Migros Aare						24'998.30	-27'900.00	-2'901.70

Datum	Text	Soll	Haben	Saldo
	17012.0100 Heizung			
02.01.2021	RA Boilerstrom 10.-12.2020		1'104.15	-1'104.15
02.01.2021	RA Heizung Dezember		4'000.00	-5'104.15
02.01.2021	RA Techem Abrechnungsservice 2020		2'520.75	-7'624.90
22.01.2021	Boilerstrom 10.-12.2020	1'104.15		-6'520.75
19.02.2021	Abrechnungsservice 2020	2'520.75		-4'000.00
16.04.2021	Strom Heizung 01.-03.2021	396.00		-3'604.00
16.04.2021	Boilerstrom 01.-03.2021	2'536.50		-1'067.50
16.07.2021	Boilerstrom 04.-06.2021	2'496.65		1'429.15
16.07.2021	Strom Heizung 04.-06.2021	640.00		2'069.15
06.08.2021	Abrechnung Heizkosten 06.2020-05.2021	26'875.60		28'944.75
16.10.2021	Boilerstrom 07.-09.2021	2'590.75		31'535.50
25.11.2021	Akonto Heizkosten 06.-11.2021	25'410.00		56'945.50
30.12.2021	Boilerstrom 10.-12.2021	2'456.10		59'401.60
31.12.2021	Techem Abrechnungsservice 2021	2'520.75		61'922.35
31.12.2021	RA Heizung 12.2021	4'500.00		66'422.35
	Total Heizung	74'047.25	7'624.90	66'422.35
	17012.0200 Versicherungen			
01.01.2021	AGV Gebäudeversicherung 2021	12'738.85		12'738.85
17.02.2021	Prämie 2021 Gebäudesach-/haftpflicht	1'769.20		14'508.05
	Total Versicherungen	14'508.05	0.00	14'508.05
	17012.0210 Hauswartlohn/-kosten			
01.01.2021	UVG Prämie 2021	588.30		588.30
13.01.2021	Ferienablösung HW 28.12.20-03.01.21	620.00		1'208.30
25.01.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		1'608.30
25.01.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		4'308.30
31.01.2021	Hauswartmaterial	135.45		4'443.75
02.02.2021	Benzin + Schneeräumen	760.00		5'203.75
25.02.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		5'603.75
25.02.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		8'303.75
25.03.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		8'703.75
25.03.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		11'403.75
25.04.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		11'803.75
25.04.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		14'503.75
20.05.2021	Benzin	57.25		14'561.00
25.05.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		17'261.00
25.05.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		17'661.00

Datum	Text	Soll	Haben	Saldo
31.05.2021	Hauswartmaterial	232.35		17'893.35
25.06.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		18'293.35
25.06.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		20'993.35
19.07.2021	Ferienablösung HW 05.-18.07.2021	1'140.00		22'133.35
25.07.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		22'533.35
25.07.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		25'233.35
25.08.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		25'633.35
25.08.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		28'333.35
15.09.2021	Benzin	38.50		28'371.85
25.09.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		28'771.85
25.09.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		31'471.85
12.10.2021	Ferienablösung HW 27.09.-10.10.2021	1'020.00		32'491.85
25.10.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		35'191.85
25.10.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		35'591.85
17.11.2021	Abrg. Krankenversicherung	147.10		35'738.95
25.11.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		38'438.95
25.11.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		38'838.95
30.11.2021	Hauswartmaterial	223.05		39'062.00
25.12.2021	Lohn Monika Wiederkehr	2'700.00		41'762.00
25.12.2021	Benzin + Schneeräumen	217.00		41'979.00
25.12.2021	Lohn Peter Steiger	400.00		42'379.00
	Total Hauswartlohn/-kosten	42'379.00	0.00	42'379.00
	17012.0215 Unterhalt Gebäude 1A			
15.06.2021	Reparatur Türenfront	262.80		262.80
13.12.2021	Ersatz Umwälzpumpe	876.70		1'139.50
	Total Unterhalt Gebäude 1A	1'139.50	0.00	1'139.50
	17012.0216 Unterhalt Gebäude 1B			
18.03.2021	Einbau Zirkulationsleitung Haus B	18'867.65		18'867.65
15.06.2021	Übertrag EF - Zünd Zirkulation Haus 1b		18'867.65	0.00
28.06.2021	Ersatz Schwingflügelfenster b.Treppenu	3'470.10		3'470.10
	Total Unterhalt Gebäude 1B	22'337.75	18'867.65	3'470.10
	17012.0220 Unterhaltskosten			
27.01.2021	Jahresvignetten Grünabfuhr 2021	880.00		880.00
31.01.2021	Salz für Enthärteranlage	473.00		1'353.00
04.02.2021	Aufräumarbeiten infolge Schneemassen	635.45		1'988.45
03.03.2021	Service-Abo Enthärteranlage + Material	566.00		2'554.45

Datum	Text	Soll	Haben	Saldo
07.04.2021	Winterdienst 12.20-03.21	1'799.47		4'353.92
28.04.2021	Service Rasenmäher	259.60		4'613.52
21.06.2021	Rep. Türe Elektrorum	353.65		4'967.17
07.07.2021	Diverse Gartenunterhaltsarbeiten	2'035.55		7'002.72
23.09.2021	Lampen	286.80		7'289.52
30.09.2021	Salz für Enthärteranlage	408.00		7'697.52
30.09.2021	Service Feuerlöscher (9), Löschposten (2)	943.40		8'640.92
25.10.2021	Ersatz Heizungsregeler	1'782.70		10'423.62
28.10.2021	Ersatz Aussenfühler Heizung	505.65		10'929.27
29.10.2021	Hauptkanalisation spülen	2'120.60		13'049.87
04.11.2021	Pflanzenkübel wässern 04.-09.2021	480.00		13'529.87
26.11.2021	Rasentraktor umrüsten	535.40		14'065.27
31.12.2021	Leuchtmittel	25.50		14'090.77
	Total Unterhaltskosten	14'090.77	0.00	14'090.77
	17012.0225 UN-Garage			
11.01.2021	Alarmempfangsabonnement 01.-06.21	229.40		229.40
19.01.2021	Service-Abo Brandmeldesystem 2021	2'777.50		3'006.90
22.01.2021	Service Abo Überwachung GAR 2021	678.50		3'685.40
03.03.2021	Anschluss Alarmanlage 01.-02.2021	74.00		3'759.40
16.03.2021	Rep. Infrarotschranke+Ersatz Reflektor	259.05		4'018.45
13.04.2021	Reparatur Garagentor	958.50		4'976.95
09.07.2021	Alarmempfangsabonnement 07.-12.21	229.40		5'206.35
20.09.2021	Wartung Co-Anlage	482.50		5'688.85
31.12.2021	Heizkosten Rampenheizung	777.14		6'465.99
	Total UN-Garage	6'465.99	0.00	6'465.99
	17012.0226 Lüftung Keller			
31.12.2021	Heizkosten Lüftung Keller	6.64		6.64
	Total Lüftung Keller	6.64	0.00	6.64
	17012.0233 Strom EH			
22.01.2021	RA Strom Tiefgarage 10.-12.2020		1'480.20	-1'480.20
22.01.2021	Strom Tiefgarage 10.-12.2020	1'480.20		0.00
16.04.2021	Strom Tiefgarage 01.-03.2021	1'306.25		1'306.25
16.07.2021	Strom Tiefgarage 04.-06.2021	1'022.55		2'328.80
16.10.2021	Strom Tiefgarage 07.-09.2021	1'117.70		3'446.50
30.12.2021	Strom Tiefgarage 10.-12.2021	1'457.90		4'904.40
	Total Strom EH	6'384.60	1'480.20	4'904.40

Datum	Text	Soll	Haben	Saldo
17012.0230 Strom 1A				
16.01.2021	RA Strom Allg. Räume Haus A 2020		275.40	-275.40
16.01.2021	Strom Allg. Räume Haus A 2020	275.40		0.00
16.04.2021	Strom Allg. Räume Haus A 01.-03.2021	240.00		240.00
16.07.2021	Strom Allg. Räume Haus A 04.-06.2021	240.00		480.00
16.10.2021	Strom Allg. Räume Haus A 01.-09.2021	131.35		611.35
30.12.2021	Strom Allg. Räume Haus A 10.-12.2021	201.80		813.15
	Total Strom 1A	1'088.55	275.40	813.15
17012.0231 Strom 1B				
16.01.2021	RA Strom Allg. Räume Haus B 2020		261.90	-261.90
16.01.2021	Strom Allg. Räume Haus B 2020	261.90		0.00
16.04.2021	Strom Allg. Räume Haus B 01.-03.2021	200.00		200.00
16.07.2021	Strom Allg. Räume Haus B 04.-06.2021	200.00		400.00
16.10.2021	Strom Allg. Räume Haus B 01.-09.2021	191.65		591.65
30.12.2021	Strom Allg. Räume Haus B 10.-12.2021	186.35		778.00
	Total Strom 1B	1'039.90	261.90	778.00
17012.0232 Strom 1C				
16.01.2021	Strom Allg. Räume Haus C 2020		136.55	-136.55
16.01.2021	Strom Allg. Räume Haus C 2020	136.55		0.00
16.04.2021	Strom Allg. Räume Haus C 01.-03.2021	120.00		120.00
16.07.2021	Strom Allg. Räume Haus C 04.-06.2021	120.00		240.00
16.10.2021	Strom Allg. Räume Haus C 01.-09.2021	161.40		401.40
30.12.2021	Strom Allg. Räume Haus C 10.-12.2021	132.75		534.15
	Total Strom 1C	670.70	136.55	534.15
17012.0235 Wasser				
02.01.2021	RA Wasser 4. Quartal 2020		3'300.00	-3'300.00
12.05.2021	Wasser/Abwasser 10.2020-03.2021	6'952.85		3'652.85
10.11.2021	Abr. Wasser/Abwasser 04.-09.2021	6'614.00		10'266.85
31.12.2021	RA Wasser 4. Quartal 2021	3'300.00		13'566.85
	Total Wasser	16'866.85	3'300.00	13'566.85
17012.0250 Lift 1A				
04.01.2021	Liftservice inkl. Connect 2021 Haus A	2'084.00		2'084.00
	Total Lift 1A	2'084.00	0.00	2'084.00

Datum	Text	Soll	Haben	Saldo
	17012.0251 Lift 1B			
04.01.2021	Liftservice inkl. Connect 2021 Haus B	2'014.00		2'014.00
	Total Lift 1B	2'014.00	0.00	2'014.00
	17012.0252 Lift 1C			
04.01.2021	Liftservice inkl. Connect 2021 Haus C	2'014.00		2'014.00
31.08.2021	Namenschilder für neue Sprechanlage	62.65		2'076.65
21.09.2021	Ersatz Video-Sprechanlage (1C)	6'226.30		8'302.95
17.12.2021	Ersatz Akku für Fernüberwachung	126.75		8'429.70
	Total Lift 1C	8'429.70	0.00	8'429.70
	17012.0255 Warenlift			
04.01.2021	Liftservice inkl. Connect 2021 Warenlift	1'970.90		1'970.90
04.05.2021	Anschluss Alarmanlage 03.-04.2021	74.00		2'044.90
03.07.2021	Anschluss Alarmanlage 05.-06.2021	76.90		2'121.80
03.09.2021	Anschluss Alarmanlage 07.-08.2021	76.90		2'198.70
03.11.2021	Anschluss Alarmanlage 09.-10.2021	76.90		2'275.60
	Total Warenlift	2'275.60	0.00	2'275.60
	17012.0280 Verwaltungskosten			
03.03.2021	Verwaltungshonorar 2021 Q1	4'106.05		4'106.05
04.06.2021	Verwaltungshonorar 2021 Q2	4'106.05		8'212.10
08.09.2021	Verwaltungshonorar 2021 Q3	4'106.05		12'318.15
07.12.2021	Verwaltungshonorar 2021 Q4	4'106.05		16'424.20
	Total Verwaltungskosten	16'424.20	0.00	16'424.20
	17012.0290 übrige Betriebskosten			
29.01.2021	Bankspesen	5.95		5.95
26.02.2021	Bankspesen	3.95		9.90
31.03.2021	Bankspesen	55.20		65.10
14.04.2021	Rundungsdifferenz	0.16		65.26
30.04.2021	Bankspesen	7.40		72.66
31.05.2021	Bankspesen	0.80		73.46
30.06.2021	Bankspesen	41.00		114.46
30.06.2021	Bankspesen	4.85		119.31
30.07.2021	Bankspesen	0.90		120.21
31.08.2021	Bankspesen	0.20		120.41
30.09.2021	Bankspesen	24.00		144.41
30.09.2021	Bankspesen	4.95		149.36

Datum	Text	Soll	Haben	Saldo
29.10.2021	Bankspesen	0.50		149.86
30.11.2021	Bankspesen	2.20		152.06
31.12.2021	Bankspesen	26.00		178.06
31.12.2021	Bankspesen	4.95		183.01
	Total übrige Betriebskosten	183.01	0.00	183.01
	17012.1000 Einlage Erneuerungsfonds			
23.12.2021	Einlage EF 2021 1C	6'640.45		6'640.45
23.12.2021	Einlage EF 2021 1A	9'196.55		15'837.00
23.12.2021	Einlage EF 2021 1B	6'835.00		22'672.00
	Total Einlage Erneuerungsfonds	22'672.00	0.00	22'672.00
	17012.1001 Erneuerungsfonds Gesamtanlage+TG			
23.12.2021	Einlage EF 2021 Gesamtanlage	9'048.00		9'048.00
	Total Erneuerungsfonds Gesamtanlage+TG	9'048.00	0.00	9'048.00