

Frau  
Claudia Schranz  
Sebastianstraße 11  
6850 Dornbirn

Götzis, am 23. Juni 2026|DeBr  
buchhaltung-hv@mag-kofler.at  
+43 5523 53156-525

## Betriebskostenabrechnung 2025

### Gutschrift Nr. 01355 0009 001 2026 2

Objekt 1355 - Sebastianstraße 11 - 6850 Dornbirn - WEG

Vertragsgruppe (VTG): 01355 7750 000 | Schranz Claudia - 1355 | Tops: 9, AE 3

Sehr geehrte Frau Schranz,

hiermit erhalten Sie Ihre Gutschrift aus der Betriebskostenabrechnung 2025 für Ihre Einheiten wie folgt:

|                                                              |                |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Betriebskostenabrechnung 01.01.2025 - 31.12.2025 (keine UST) | -62,04         |
| Betriebskostenabrechnung 01.01.2025 - 31.12.2025 (UST 10%)   | 7,51           |
| Betriebskostenabrechnung 01.01.2025 - 31.12.2025 (UST 20%)   | -51,52         |
| Summe netto                                                  | -106,05        |
| UST 10% (Basis 7,51)                                         | 0,75           |
| UST 20% (Basis -51,52)                                       | -10,30         |
| <b>Gesamtsumme - Gutschrift</b>                              | <b>-115,60</b> |

Der Betrag von € -115,60 wird Ihrem Konto gutgeschrieben (fällig am 14. Juli 2026). Die Zusammensetzung des Betrages und die detaillierte Berechnung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Betriebskostenabrechnung.

**Sie haben uns einen Lastschriftauftrag erteilt. Wir werden Ihnen das Guthaben von € -115,60 auf das nachfolgende Konto automatisch überweisen!**

Kontoinhaber: Schranz Claudia  
IBAN: AT842060200401156187 bei der Dornbirner Sparkasse Bank AG (BIC: DOSPAT2DXXX)  
Creditor-ID: AT091MK00000006176 | Mandatsreferenz: B2C013557750000N01

Für Rückfragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
für die WEG Sebastianstraße 11 - 6850 Dornbirn

Ihre Hausverwaltung  
Mag. Kofler Vermögenstreuhand GmbH  
i.A. Brigitta Deutsch  
Buchhaltung Haus-/Mietverwaltung

Bankverbindung:

Bank: Sparkasse der Stadt Feldkirch  
BIC: SPFKAT2BXXX  
IBAN: AT03 2060 4001 0003 4230  
Inhaber: WEG Sebastianstraße 11 - 6850 Dornbirn - 1355

## Betriebskostenabrechnung 2025 - Detailinformation

### Objekt: 1355 - Sebastianstraße 11 - 6850 Dornbirn - WEG

Abrechnungszeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2025 | 365 Tage | Jahresanteil (JA)

**Wohnungseigentümer: Claudia Schranz** (Sebastianstraße 11, 6850 Dornbirn)

Vertragsgruppe (VTG): 01355 7750 000 Schranz Claudia - 1355 | Tops: 9, AE 3

## Abrechnungsergebnis - Übersicht

| Abrechnungseinheit                                                               | Abrechnungsergebnis |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| (Die Detailberechnung finden Sie nachfolgend. Alle Beträge inkl. USt.)           |                     |         |
| Top 9 - Wohnung (Abrechnungszeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025)                    | Guthaben            | -117,28 |
| Top AE 3 - Tiefgaragenabstellplatz (Abrechnungszeitraum 01.01.2025 - 31.12.2025) | Nachzahlung         | 1,68    |
| Summe                                                                            | Guthaben            | -115,60 |

## Rücklage - Übersicht

| Reparaturfonds                                                                               |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Anfangsstand per 01.01.2025                                                                  | 114.263,20        |
| Dotierung 2025                                                                               | 14.403,96         |
| Entnahmen Einnahmen 2025 netto                                                               | -569,61           |
| <b>Endstand per 31.12.2025</b>                                                               | <b>128.097,55</b> |
| <i>informativ: Ihr Anteil an der Rücklage (Verteilungsschlüssel WEGD1 131/1.203 Anteile)</i> |                   |
|                                                                                              | <i>13.949,11</i>  |

## Reparaturfonds - Entnahmen | Einnahmen - Detailinformationen

| Position                                                        | Betrag netto   | Betrag brutto    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| (positive Beträge = Einnahmen, negative Beträge = Entnahmen)    |                |                  |
| Rücklagenkonto-Habenzinsen                                      | 2.928,89       | 2.928,89         |
| Rücklagenkonto-KESt/Spesen                                      | -732,22        | -732,22          |
| Allg. Stromverbrauch Tiefgarage / Thomas Schranz                | 25,00          | 25,00            |
| Aufzug Notrufsystem Akkus erneuert / LTS Aufzüge                | -308,79        | -370,55          |
| Aufzug-Reset durchgeführt / LTS Aufzüge                         | -174,98        | -209,98          |
| Gittertüre repariert / Ing. Wolfgang Rusch                      | -414,00        | -496,80          |
| Parkplatzbeleuchtung Leuchtmittel getauscht / MobHM Mag. Kofler | -141,87        | -170,24          |
| Stiegeingang Rutschschutz erneuert / Ing. Dragositz Bernd       | -318,00        | -381,60          |
| Trockenraum Lüftungsrohr repariert / DORF-Installationstechnik  | -302,70        | -363,24          |
| Überprüfung Blitzschutzanlage / Blitz Team                      | -295,54        | -354,65          |
| Windfangtüre repariert / ZERO                                   | -253,00        | -303,60          |
| Zusatzhonorar Eigentümerversammlung 18.11.2025 / Mag. Kofler    | -582,40        | -698,88          |
| <b>Summe</b>                                                    | <b>-569,61</b> | <b>-1.127,87</b> |

## Informationen zur Betriebskostenabrechnung

Positive Zahlen stellen Aufwendungen bzw. Nachzahlungen dar. Negative Zahlen stellen Einnahmen bzw. Guthaben dar.

Die Betriebskostenabrechnung wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (Soll-Abrechnung) erstellt. Die Abrechnung beinhaltet die angefallenen Bewirtschaftungskosten und die tatsächlich vorgeschriebenen Akontierungsbeträge für den angeführten Zeitraum.

Die Belege liegen zur Einsicht im Büro der Mag. Kofler Vermögenstreuhand GmbH nach Terminvereinbarung auf. Gegen Kostenersatz können Kopien der Belege angefordert werden. Der Anspruch der Wohnungseigentümer auf Rechnungslegung verjährt in drei Jahren.

HeizKG §24: Soweit ein Wärmeabnehmer gegen die gehörig gelegte Abrechnung nicht spätestens sechs Monate nach Rechnungslegung schriftlich begründete Einwendungen erhebt, gilt die Abrechnung im Verhältnis zwischen Wärmeabnehmer und Wärmeabgeber als genehmigt. Bitte überprüfen Sie die Funktionstüchtigkeit Ihrer Zähler regelmäßig und informieren Sie die Hausverwaltung wenn Sie ein Problem feststellen sollten.

Rücklage: Ihr Anteil an der Rücklage stellt eine informative Berechnung dar um Ihnen Ihren fiktiven Anteil darzustellen (zB für Ihre Steuererklärung). Einbezahlte Rücklagengelder sind im Besitz der Wohnungseigentümergeinschaft und dürfen nicht an einzelne Eigentümer ausbezahlt werden. Details zum Verteilungsschlüssel entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Detailinformationen im Block Verteilungsschlüssel (VS).

## Top: 9 | Nutzung: Wohnung

Kundennummer: 01355 0009 001 | Vertragsbeginn: 01.12.2005

Ihr Abrechnungszeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2025 | 365 Tage | Jahresanteil (JA)

| Verteilungsschlüssel (VS)                   | VSNr. | Einheiten | JA        | Objektsumme | Ihr Anteil | Prozentanteil |
|---------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------------|------------|---------------|
| Heizfläche                                  | FHZ00 | m²        | 365/365   | 980,99      | 106,49     | 10,8554       |
| Heizungsverbrauch                           | HVB00 | kWh       | Verbrauch | 56.944,36   | 11.385,00  | 19,9932       |
| Nutzfläche                                  | NFL00 | m²        | 365/365   | 980,99      | 106,49     | 10,8554       |
| Warmwasserfläche                            | FWW00 | m²        | 365/365   | 980,99      | 106,49     | 10,8554       |
| Wasserverbrauch gesamt                      | WGVBO | m³        | Verbrauch | 714,350     | 122,750    | 17,1835       |
| Wasserverbrauch warm                        | WWVB0 | m³        | Verbrauch | 187,960     | 24,590     | 13,0826       |
| WEG-Anteile                                 | WEG00 | Ant       | 365/365   | 1.203       | 126        | 10,4738       |
| WEG-Anteile Reparaturfonds Dotierung        | WEGD1 | Ant       | 365/365   | 1.203       | 126        | 10,4738       |
| WEG-Anteile Reparaturfonds Steuerabrechnung | WEGU1 | Ant       | 365/365   | 1.203       | 126        | 10,4738       |

| Betriebskosten - Aufwendungen                          | VSNr. | USt. | Objektsumme     | Ihr Anteil    |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|
| 01 Abfallgebühren/Entsorgung                           | WEG00 | 10%  | 387,10          | 40,54         |
| 02 Außen-/Grünanlage                                   | WEG00 | 10%  | 438,27          | 45,90         |
| 03 Außen-/Grünanlage - Betreuung                       | WEG00 | 10%  | 2.117,53        | 221,79        |
| 04 Bankspesen/Zinsen                                   | WEG00 | 10%  | 211,73          | 22,18         |
| 05 Bündelversicherung                                  | WEG00 | 10%  | 3.650,58        | 382,36        |
| 06 Elektromaterial/-arbeiten/Beleuchtung               | WEG00 | 10%  | 102,00          | 10,68         |
| 07 Grundsteuer - Bodenwert                             | WEG00 | 10%  | 380,76          | 39,88         |
| 08 Hausbetreuung                                       | WEG00 | 10%  | 2.822,16        | 295,59        |
| 09 Hausverwaltungshonorar                              | WEG00 | 10%  | 4.793,64        | 502,08        |
| 10 Hauszubehör/Kleinrechnungen                         | WEG00 | 10%  | 232,79          | 24,38         |
| 11 Mobile Hausbetreuung                                | WEG00 | 10%  | 610,92          | 63,99         |
| 12 Personenaufzug                                      | WEG00 | 10%  | 2.087,69        | 218,66        |
| 13 Reinigung Stiegenhaus, Fenster & Garage             | WEG00 | 10%  | 1.535,69        | 160,85        |
| 14 Schneeräumung/Winterdienst                          | WEG00 | 10%  | 1.694,03        | 177,43        |
| 15 Stromkosten                                         | WEG00 | 10%  | 1.091,00        | 114,27        |
| 16 Warmwasseraufbereitung - Gas - 25% nach Fläche      | FWW00 | 10%  | 659,40          | 71,58         |
| 17 Warmwasseraufbereitung - Gas - 75% nach Verbrauch   | WWVB0 | 10%  | 1.978,19        | 258,80        |
| 18 Warmwasseraufbereitung - Kaminkehrer                | FWW00 | 10%  | 102,42          | 11,12         |
| 19 Warmwasseraufbereitung - Service/Wartung            | FWW00 | 10%  | 218,69          | 23,74         |
| 20 Warmwasseraufbereitung - Strom - 25% nach Fläche    | FWW00 | 10%  | 19,78           | 2,15          |
| 21 Warmwasseraufbereitung - Strom - 75% nach Verbrauch | WWVB0 | 10%  | 59,34           | 7,76          |
| 22 Wartungs- & Prüfarbeiten                            | WEG00 | 10%  | 708,80          | 74,23         |
| 23 Wasser-/Kanalgebühren                               | WGVBO | 10%  | 2.574,27        | 442,35        |
| 24 Zähler/Verbrauchserfassung                          | NFL00 | 10%  | 259,56          | 28,18         |
| Betriebskosten - Summe Aufwendungen netto              |       |      | 28.736,34       | 3.240,49      |
| Betriebskosten - Vorschreibung netto                   |       |      |                 | -3.292,63     |
| <b>Betriebskosten - Abrechnungsergebnis netto</b>      |       |      | <b>Guthaben</b> | <b>-52,14</b> |

| Heizkosten - Aufwendungen                     | VSNr. | USt. | Objektsumme     | Ihr Anteil    |
|-----------------------------------------------|-------|------|-----------------|---------------|
| 01 Heizung - Gas - 25% nach Fläche            | FHZ00 | 20%  | 989,10          | 107,37        |
| 02 Heizung - Gas - 75% nach Verbrauch         | HVB00 | 20%  | 2.967,28        | 593,25        |
| 03 Heizung - Kaminkehrer                      | FHZ00 | 20%  | 153,62          | 16,68         |
| 04 Heizung - Service/Wartung                  | FHZ00 | 20%  | 328,03          | 35,61         |
| 05 Heizung - Strom - 25% nach Fläche          | FHZ00 | 20%  | 29,68           | 3,22          |
| 06 Heizung - Strom - 75% nach Verbrauch       | HVB00 | 20%  | 89,02           | 17,80         |
| Heizkosten - Summe Aufwendungen netto         |       |      | 4.556,73        | 773,93        |
| Heizkosten - Vorschreibung netto              |       |      |                 | -828,83       |
| <b>Heizkosten - Abrechnungsergebnis netto</b> |       |      | <b>Guthaben</b> | <b>-54,90</b> |

| Rücklage - Dotierung - Aufwendungen                     | VSNr. | USt. | Objektsumme     | Ihr Anteil  |
|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|
| 01 Reparaturfonds - Dotierung                           | WEGD1 | 0%   | 14.403,96       | 1.508,64    |
| Rücklage - Dotierung - Summe Aufwendungen netto         |       |      | 14.403,96       | 1.508,64    |
| Rücklage - Dotierung - Vorschreibung netto              |       |      |                 | -1.508,64   |
| <b>Rücklage - Dotierung - Abrechnungsergebnis netto</b> |       |      | <b>Guthaben</b> | <b>0,00</b> |

| Rücklage - Steuerabrechnung - Einnahmen   Aufwendungen | VSNr. | USt. | Objektsumme | Ihr Anteil |
|--------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------------|
| Einnahmen:                                             |       |      |             |            |
| 01 Reparaturfonds - Einnahmen                          | WEGU1 | 10%  | -25,00      | -2,62      |
| 02 Reparaturfonds - Rücklagenkonto-Habenzinsen         | WEGU1 | 10%  | -2.928,89   | -306,77    |

#### Aufwendungen:

|                                                |       |     |          |        |
|------------------------------------------------|-------|-----|----------|--------|
| 01 Reparaturfonds - Entnahmen                  | WEGU1 | 10% | 2.791,28 | 292,35 |
| 02 Reparaturfonds - Rücklagenkonto-KESt/Spesen | WEGU1 | 10% | 732,22   | 76,69  |

#### Verrechnung mit Rücklage:

|                                              |       |    |         |        |
|----------------------------------------------|-------|----|---------|--------|
| 01 Reparaturfonds - Verrechnung mit Rücklage | WEGU1 | 0% | -569,61 | -59,66 |
|----------------------------------------------|-------|----|---------|--------|

|                                                                  |  |  |      |       |
|------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------|
| Rücklage - Steuerabrechnung - Summe Einnahmen Aufwendungen netto |  |  | 0,00 | -0,01 |
|------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------|

|                                                   |  |  |  |      |
|---------------------------------------------------|--|--|--|------|
| Rücklage - Steuerabrechnung - Vorschreibung netto |  |  |  | 0,00 |
|---------------------------------------------------|--|--|--|------|

|                                                                |  |  |                 |              |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|
| <b>Rücklage - Steuerabrechnung - Abrechnungsergebnis netto</b> |  |  | <b>Guthaben</b> | <b>-0,01</b> |
|----------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|--------------|

#### Versicherungsschäden - Einnahmen | Aufwendungen

|                               |       |     |           |         |
|-------------------------------|-------|-----|-----------|---------|
| 01 Versicherung Rückvergütung | WEGU1 | 10% | -1.944,91 | -203,71 |
|-------------------------------|-------|-----|-----------|---------|

#### Aufwendungen:

|                         |       |     |          |        |
|-------------------------|-------|-----|----------|--------|
| 01 Versicherungsschäden | WEGU1 | 10% | 1.944,91 | 203,71 |
|-------------------------|-------|-----|----------|--------|

|                                                           |  |  |      |      |
|-----------------------------------------------------------|--|--|------|------|
| Versicherungsschäden - Summe Einnahmen Aufwendungen netto |  |  | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------|--|--|------|------|

|                                            |  |  |  |      |
|--------------------------------------------|--|--|--|------|
| Versicherungsschäden - Vorschreibung netto |  |  |  | 0,00 |
|--------------------------------------------|--|--|--|------|

|                                                         |  |  |                 |             |
|---------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|
| <b>Versicherungsschäden - Abrechnungsergebnis netto</b> |  |  | <b>Guthaben</b> | <b>0,00</b> |
|---------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-------------|

#### Gesamtsumme | Top: 9

|                                      |  |  |  |          |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|
| Gesamte Einnahmen Aufwendungen netto |  |  |  | 5.523,05 |
|--------------------------------------|--|--|--|----------|

|                             |  |  |  |           |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|
| Gesamte Vorschreibung netto |  |  |  | -5.630,10 |
|-----------------------------|--|--|--|-----------|

|                      |  |  |  |         |
|----------------------|--|--|--|---------|
| Gesamtergebnis netto |  |  |  | -107,05 |
|----------------------|--|--|--|---------|

|                                      |  |  |  |      |
|--------------------------------------|--|--|--|------|
| Gesamtergebnis USt. 10% (Basis 7,51) |  |  |  | 0,75 |
|--------------------------------------|--|--|--|------|

|                                        |  |  |  |        |
|----------------------------------------|--|--|--|--------|
| Gesamtergebnis USt. 20% (Basis -54,90) |  |  |  | -10,98 |
|----------------------------------------|--|--|--|--------|

|                                       |  |  |                 |                |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|
| <b>Gesamtergebnis brutto   Top: 9</b> |  |  | <b>Guthaben</b> | <b>-117,28</b> |
|---------------------------------------|--|--|-----------------|----------------|

#### Zusammenstellung Übersicht Abrechnungsergebnis | Top: 9

(rein informativ, Rundungsdifferenzen sind möglich)

|                              |  |  |  |          |
|------------------------------|--|--|--|----------|
| Einnahmen Aufwendungen netto |  |  |  | 5.523,05 |
|------------------------------|--|--|--|----------|

|                                                  |  |  |  |        |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--------|
| Einnahmen Aufwendungen USt. 10% (Basis 3.300,14) |  |  |  | 330,01 |
|--------------------------------------------------|--|--|--|--------|

|                                                |  |  |  |        |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------|
| Einnahmen Aufwendungen USt. 20% (Basis 773,93) |  |  |  | 154,79 |
|------------------------------------------------|--|--|--|--------|

|                               |  |  |  |          |
|-------------------------------|--|--|--|----------|
| Einnahmen Aufwendungen brutto |  |  |  | 6.007,85 |
|-------------------------------|--|--|--|----------|

|                     |  |  |  |           |
|---------------------|--|--|--|-----------|
| Vorschreibung netto |  |  |  | -5.630,10 |
|---------------------|--|--|--|-----------|

|                                          |  |  |  |         |
|------------------------------------------|--|--|--|---------|
| Vorschreibung USt. 10% (Basis -3.292,63) |  |  |  | -329,26 |
|------------------------------------------|--|--|--|---------|

|                                        |  |  |  |         |
|----------------------------------------|--|--|--|---------|
| Vorschreibung USt. 20% (Basis -828,83) |  |  |  | -165,77 |
|----------------------------------------|--|--|--|---------|

|                      |  |  |  |           |
|----------------------|--|--|--|-----------|
| Vorschreibung brutto |  |  |  | -6.125,13 |
|----------------------|--|--|--|-----------|

|                      |  |  |          |         |
|----------------------|--|--|----------|---------|
| Gesamtergebnis netto |  |  | Guthaben | -107,05 |
|----------------------|--|--|----------|---------|

|                                      |  |  |             |      |
|--------------------------------------|--|--|-------------|------|
| Gesamtergebnis USt. 10% (Basis 7,51) |  |  | Nachzahlung | 0,75 |
|--------------------------------------|--|--|-------------|------|

|                                        |  |  |          |        |
|----------------------------------------|--|--|----------|--------|
| Gesamtergebnis USt. 20% (Basis -54,90) |  |  | Guthaben | -10,98 |
|----------------------------------------|--|--|----------|--------|

|                       |  |  |          |         |
|-----------------------|--|--|----------|---------|
| Gesamtergebnis brutto |  |  | Guthaben | -117,28 |
|-----------------------|--|--|----------|---------|

## Kontoauszug Kundenkonto | Top: 9

Zeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2025

| Buchungstext                                             | Datum      | Soll     | Haben    | Saldo   |
|----------------------------------------------------------|------------|----------|----------|---------|
| Vorschreibung                                            | 01.01.2025 | 494,87   | 0,00     | -494,87 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.01.2025 | 0,00     | 494,87   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.02.2025 | 494,87   | 0,00     | -494,87 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 04.02.2025 | 0,00     | 494,87   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.03.2025 | 494,87   | 0,00     | -494,87 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.03.2025 | 0,00     | 494,87   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.04.2025 | 494,87   | 0,00     | -494,87 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.04.2025 | 0,00     | 494,87   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.05.2025 | 494,87   | 0,00     | -494,87 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.05.2025 | 0,00     | 494,87   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.06.2025 | 494,87   | 0,00     | -494,87 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.06.2025 | 0,00     | 494,87   | 0,00    |
| Nachzahlung BK-Abrechnung 01.01.2024-31.12.2024          | 25.06.2025 | 224,86   | 0,00     | -224,86 |
| Vorschreibung                                            | 01.07.2025 | 494,87   | 0,00     | -719,73 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.07.2025 | 0,00     | 494,87   | -224,86 |
| Einzug - Nachzahlung BK-Abrechnung 01.01.2024-31.12.2024 | 10.07.2025 | 0,00     | 224,86   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.08.2025 | 532,21   | 0,00     | -532,21 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 04.08.2025 | 0,00     | 532,21   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.09.2025 | 532,21   | 0,00     | -532,21 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.09.2025 | 0,00     | 532,21   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.10.2025 | 532,21   | 0,00     | -532,21 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.10.2025 | 0,00     | 532,21   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.11.2025 | 532,21   | 0,00     | -532,21 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.11.2025 | 0,00     | 532,21   | 0,00    |
| Vorschreibung                                            | 01.12.2025 | 532,21   | 0,00     | -532,21 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.12.2025 | 0,00     | 532,21   | 0,00    |
| Summe Buchungen                                          |            | 6.350,00 | 6.350,00 | 0,00    |

## Top: AE 3 | Nutzung: Tiefgaragenabstellplatz

Kundennummer: 01355 0703 001 | Vertragsbeginn: 01.12.2005

Ihr Abrechnungszeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2025 | 365 Tage | Jahresanteil (JA)

| Verteilungsschlüssel (VS)                   | VSNr. | Einheiten | JA      | Objektsumme | Ihr Anteil | Prozentanteil |
|---------------------------------------------|-------|-----------|---------|-------------|------------|---------------|
| WEG-Anteile                                 | WEG00 | Ant       | 365/365 | 1.203       | 5          | 0,4156        |
| WEG-Anteile Reparaturfonds Dotierung        | WEGD1 | Ant       | 365/365 | 1.203       | 5          | 0,4156        |
| WEG-Anteile Reparaturfonds Steuerabrechnung | WEGU1 | Ant       | 365/365 | 1.203       | 5          | 0,4156        |

| Betriebskosten - Aufwendungen                     | VSNr. | USt. | Objektsumme        | Ihr Anteil  |
|---------------------------------------------------|-------|------|--------------------|-------------|
| 01 Abfallgebühren/Entsorgung                      | WEG00 | 20%  | 387,10             | 1,61        |
| 02 Außen-/Grünanlage                              | WEG00 | 20%  | 438,27             | 1,82        |
| 03 Außen-/Grünanlage - Betreuung                  | WEG00 | 20%  | 2.117,53           | 8,80        |
| 04 Bankspesen/Zinsen                              | WEG00 | 20%  | 211,73             | 0,87        |
| 05 Bündelversicherung                             | WEG00 | 20%  | 3.650,58           | 15,17       |
| 06 Elektromaterial/-arbeiten/Beleuchtung          | WEG00 | 20%  | 102,00             | 0,42        |
| 07 Grundsteuer - Bodenwert                        | WEG00 | 20%  | 380,76             | 1,58        |
| 08 Hausbetreuung                                  | WEG00 | 20%  | 2.822,16           | 11,73       |
| 09 Hausverwaltungshonorar                         | WEG00 | 20%  | 4.793,64           | 19,92       |
| 10 Hauszubehör/Kleinrechnungen                    | WEG00 | 20%  | 232,79             | 0,97        |
| 11 Mobile Hausbetreuung                           | WEG00 | 20%  | 610,92             | 2,54        |
| 12 Personenaufzug                                 | WEG00 | 20%  | 2.087,69           | 8,68        |
| 13 Reinigung Stiegenhaus, Fenster & Garage        | WEG00 | 20%  | 1.535,69           | 6,38        |
| 14 Schneeräumung/Winterdienst                     | WEG00 | 20%  | 1.694,03           | 7,04        |
| 15 Stromkosten                                    | WEG00 | 20%  | 1.091,00           | 4,53        |
| 16 Wartungs- & Prüfarbeiten                       | WEG00 | 20%  | 708,80             | 2,95        |
| Betriebskosten - Summe Aufwendungen netto         |       |      | 22.864,69          | 95,01       |
| Betriebskosten - Vorschreibung netto              |       |      |                    | -94,00      |
| <b>Betriebskosten - Abrechnungsergebnis netto</b> |       |      | <b>Nachzahlung</b> | <b>1,01</b> |

| Rücklage - Dotierung - Aufwendungen                     | VSNr. | USt. | Objektsumme     | Ihr Anteil   |
|---------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------|
| 01 Reparaturfonds - Dotierung                           | WEGD1 | 0%   | 14.403,96       | 59,87        |
| Rücklage - Dotierung - Summe Aufwendungen netto         |       |      | 14.403,96       | 59,87        |
| Rücklage - Dotierung - Vorschreibung netto              |       |      |                 | -59,88       |
| <b>Rücklage - Dotierung - Abrechnungsergebnis netto</b> |       |      | <b>Guthaben</b> | <b>-0,01</b> |

| Rücklage - Steuerabrechnung - Einnahmen   Aufwendungen           | VSNr. | USt. | Objektsumme     | Ihr Anteil  |
|------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|
| <u>Einnahmen:</u>                                                |       |      |                 |             |
| 01 Reparaturfonds - Einnahmen                                    | WEGU1 | 20%  | -25,00          | -0,10       |
| 02 Reparaturfonds - Rücklagenkonto-Habenzinsen                   | WEGU1 | 20%  | -2.928,89       | -12,17      |
| <u>Aufwendungen:</u>                                             |       |      |                 |             |
| 01 Reparaturfonds - Entnahmen                                    | WEGU1 | 20%  | 2.791,28        | 11,60       |
| 02 Reparaturfonds - Rücklagenkonto-KEST/Spesen                   | WEGU1 | 20%  | 732,22          | 3,04        |
| <u>Verrechnung mit Rücklage:</u>                                 |       |      |                 |             |
| 01 Reparaturfonds - Verrechnung mit Rücklage                     | WEGU1 | 0%   | -569,61         | -2,37       |
| Rücklage - Steuerabrechnung - Summe Einnahmen Aufwendungen netto |       |      | 0,00            | 0,00        |
| Rücklage - Steuerabrechnung - Vorschreibung netto                |       |      |                 | 0,00        |
| <b>Rücklage - Steuerabrechnung - Abrechnungsergebnis netto</b>   |       |      | <b>Guthaben</b> | <b>0,00</b> |

| Versicherungsschäden - Einnahmen   Aufwendungen           | VSNr. | USt. | Objektsumme     | Ihr Anteil  |
|-----------------------------------------------------------|-------|------|-----------------|-------------|
| <u>Einnahmen:</u>                                         |       |      |                 |             |
| 01 Versicherung Rückvergütung                             | WEGU1 | 20%  | -1.944,91       | -8,08       |
| <u>Aufwendungen:</u>                                      |       |      |                 |             |
| 01 Versicherungsschäden                                   | WEGU1 | 20%  | 1.944,91        | 8,08        |
| Versicherungsschäden - Summe Einnahmen Aufwendungen netto |       |      | 0,00            | 0,00        |
| Versicherungsschäden - Vorschreibung netto                |       |      |                 | 0,00        |
| <b>Versicherungsschäden - Abrechnungsergebnis netto</b>   |       |      | <b>Guthaben</b> | <b>0,00</b> |

| Gesamtsumme   Top: AE 3                  |                    |             |
|------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Gesamte Einnahmen Aufwendungen netto     |                    | 154,88      |
| Gesamte Vorschreibung netto              |                    | -153,88     |
| Gesamtergebnis netto                     |                    | 1,00        |
| Gesamtergebnis USt. 20% (Basis 3,38)     |                    | 0,68        |
| <b>Gesamtergebnis brutto   Top: AE 3</b> | <b>Nachzahlung</b> | <b>1,68</b> |

### Zusammenstellung Übersicht Abrechnungsergebnis | Top: AE 3

(rein informativ, Rundungsdifferenzen sind möglich)

|                                               |             |         |
|-----------------------------------------------|-------------|---------|
| Einnahmen Aufwendungen netto                  |             | 154,88  |
| Einnahmen Aufwendungen USt. 20% (Basis 97,38) |             | 19,48   |
| Einnahmen Aufwendungen brutto                 |             | 174,36  |
| Vorschreibung netto                           |             | -153,88 |
| Vorschreibung USt. 20% (Basis -94,00)         |             | -18,80  |
| Vorschreibung brutto                          |             | -172,68 |
| Gesamtergebnis netto                          | Nachzahlung | 1,00    |
| Gesamtergebnis USt. 20% (Basis 3,38)          | Nachzahlung | 0,68    |
| Gesamtergebnis brutto                         | Nachzahlung | 1,68    |

### Kontoauszug Kundenkonto | Top: AE 3

Zeitraum von 01.01.2025 bis 31.12.2025

| Buchungstext                                             | Datum      | Soll   | Haben  | Saldo  |
|----------------------------------------------------------|------------|--------|--------|--------|
| Vorschreibung                                            | 01.01.2025 | 13,39  | 0,00   | -13,39 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.01.2025 | 0,00   | 13,39  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.02.2025 | 13,39  | 0,00   | -13,39 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 04.02.2025 | 0,00   | 13,39  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.03.2025 | 13,39  | 0,00   | -13,39 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.03.2025 | 0,00   | 13,39  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.04.2025 | 13,39  | 0,00   | -13,39 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.04.2025 | 0,00   | 13,39  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.05.2025 | 13,39  | 0,00   | -13,39 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.05.2025 | 0,00   | 13,39  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.06.2025 | 13,39  | 0,00   | -13,39 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.06.2025 | 0,00   | 13,39  | 0,00   |
| Nachzahlung BK-Abrechnung 01.01.2024-31.12.2024          | 25.06.2025 | 3,90   | 0,00   | -3,90  |
| Vorschreibung                                            | 01.07.2025 | 13,39  | 0,00   | -17,29 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.07.2025 | 0,00   | 13,39  | -3,90  |
| Einzug - Nachzahlung BK-Abrechnung 01.01.2024-31.12.2024 | 10.07.2025 | 0,00   | 3,90   | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.08.2025 | 15,79  | 0,00   | -15,79 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 04.08.2025 | 0,00   | 15,79  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.09.2025 | 15,79  | 0,00   | -15,79 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.09.2025 | 0,00   | 15,79  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.10.2025 | 15,79  | 0,00   | -15,79 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.10.2025 | 0,00   | 15,79  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.11.2025 | 15,79  | 0,00   | -15,79 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.11.2025 | 0,00   | 15,79  | 0,00   |
| Vorschreibung                                            | 01.12.2025 | 15,79  | 0,00   | -15,79 |
| Einzug - Schranz Claudia                                 | 03.12.2025 | 0,00   | 15,79  | 0,00   |
| Summe Buchungen                                          |            | 176,58 | 176,58 | 0,00   |

## Gesamtsumme | Vertragsgruppe (VTG): 013557750000 Schranz Claudia - 1355

(rein informativ, Rundungsdifferenzen sind möglich)

|                                                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Gesamte Einnahmen Aufwendungen netto                                    | 5.677,93                |
| Gesamte Vorschreibung netto                                             | -5.783,98               |
| Gesamtergebnis netto                                                    | -106,05                 |
| Gesamtergebnis USt. 10% (Basis 7,51)                                    | 0,75                    |
| Gesamtergebnis USt. 20% (Basis -51,52)                                  | -10,30                  |
| <b>Gesamtergebnis brutto   VTG: 013557750000 Schranz Claudia - 1355</b> | <b>Guthaben -115,60</b> |

## Zusammenstellung Übersicht Abrechnungsergebnis | VTG: 013557750000 Schranz Claudia - 1355

(rein informativ, Rundungsdifferenzen sind möglich)

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| Einnahmen Aufwendungen netto                     | 5.677,93         |
| Einnahmen Aufwendungen USt. 10% (Basis 3.300,14) | 330,01           |
| Einnahmen Aufwendungen USt. 20% (Basis 871,31)   | 174,26           |
| Einnahmen Aufwendungen brutto                    | 6.182,20         |
| Vorschreibung netto                              | -5.783,98        |
| Vorschreibung USt. 10% (Basis -3.292,63)         | -329,26          |
| Vorschreibung USt. 20% (Basis -922,83)           | -184,57          |
| Vorschreibung brutto                             | -6.297,81        |
| Gesamtergebnis netto                             | Guthaben -106,05 |
| Gesamtergebnis USt. 10% (Basis 7,51)             | Nachzahlung 0,75 |
| Gesamtergebnis USt. 20% (Basis -51,52)           | Guthaben -10,31  |
| Gesamtergebnis brutto                            | Guthaben -115,61 |



Beilage zur Abrechnung

|                         |                        |                                            |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| Anlagennummer:          | Abnehmer:              | Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en) |
| 0720/02281 0010/0-10    | 01355 0009 001-000     | Sebastianstraße 11                         |
| Abrechnungszeitraum     | Claudia Schranz        | 6850 Dornbirn-Oberdorf                     |
| 01.01.2024 - 31.12.2024 | Sebastianstraße 11     | Hausverwaltung / Eigentumsgemeinschaft     |
|                         | 6850 Dornbirn-Oberdorf | WEG Sebastianstraße 11, 6850 Dornbirn p.A. |
|                         |                        | Mag. Kofler                                |
|                         |                        | Vermögensstreuhand GmbH                    |
|                         |                        | Am Garnmarkt 3                             |
|                         |                        | 6840 Götzis                                |

|                               | Anteile     | Gesamtverbrauch |   | Faktor     | Ihre Ablesung | Ihre Einheiten |
|-------------------------------|-------------|-----------------|---|------------|---------------|----------------|
| Wärme- oder Kältemengenzähler | 55.278,86 : | 55.278,86kWh    | = | 1,000000 x | 10.533,000    | = 10.533,00    |
| Kaltwasser                    | 422,46 :    | 422,460m³       | = | 1,000000 x | 105,180       | = 105,18       |
| Warmwasser                    | 154,75 :    | 154,750m³       | = | 1,000000 x | 25,570        | = 25,57        |

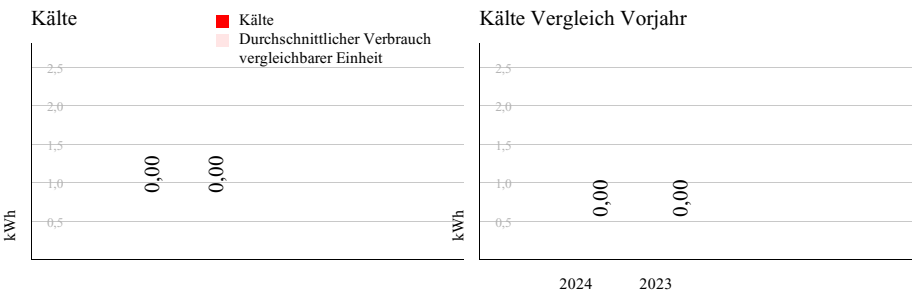
| NR      | Gerätenummer              | Raum | Gart   | Faktor | Datum        | Ablesewert neu | alt        | Verbrauch  |
|---------|---------------------------|------|--------|--------|--------------|----------------|------------|------------|
| 0070101 | 51472714                  | F    | WMZ-K  | 1,000  | 31.12.2024HA | 91.445,000     | 80.912,000 | 10.533,000 |
| H1      | Verbrauch Heizung (kWh)   |      |        |        |              |                | Ihr Anteil | 10.533,000 |
| NR      | Gerätenummer              | Raum | Gart   | Faktor | Datum        | Ablesewert neu | alt        | Verbrauch  |
| 0070201 | 52115778                  | F    | WWZ-AP | 1,000  | 03.12.2024HA | 190,421        | 164,850    | 25,570     |
| W1      | Verbrauch Warmwasser (m³) |      |        |        |              |                | Ihr Anteil | 25,570     |
| NR      | Gerätenummer              | Raum | Gart   | Faktor | Datum        | Ablesewert neu | alt        | Verbrauch  |
| 0070301 | 52138559                  | F    | KWZ-AP | 1,000  | 03.12.2024HA | 907,565        | 802,390    | 105,180    |
| K1      | Verbrauch Kaltwasser (m³) |      |        |        |              |                | Ihr Anteil | 105,180    |

Erläuterungen

Legende: HA = Hauptablesung  
GT = Gerätetausch  
SE = Schätzung einzelner Geräte  
S = Schätzung  
SV = Hochrechnung nach Vorjahresverbrauch

Der tatsächliche Preis des Energieträgers beträgt: -

Verbrauchshistorie



## Beilage zur Abrechnung

Anlagennummer:

0720/02281 0010/0-10

Abnehmer:

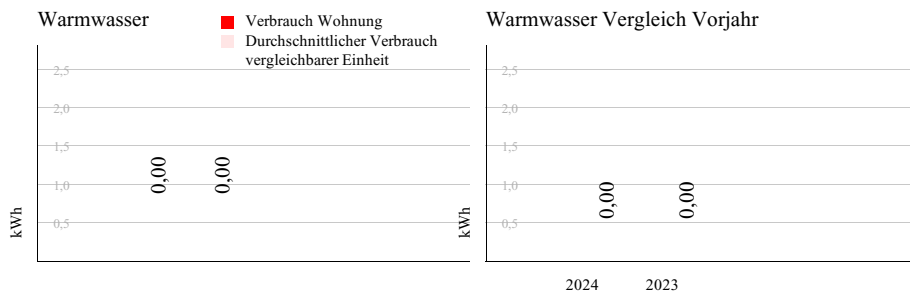
Claudia Schranz

01355 0009 001-000

Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en)

Sebastianstraße 11

6850 Dornbirn-Oberdorf



- Lesen Sie zur **Kontrolle Ihrer Messgeräte** regelmäßig ab, so kann ein Defekt rasch erkannt werden und melden Sie diesen schnellstmöglich.

### - Betrifft nicht zugängliche Wohnungen sowie verbaute oder defekte Messgeräte:

Um eine Benachteiligung anderer Abnehmer zu vermeiden, muss eine Verbrauchshochrechnung vorgenommen werden (ÖNORM M5930). Für die Ermittlung der Hochrechnung werden analog zur ÖNORM M5930 und zum HeizKG Parameter wie Wohnungsgröße, Zeitraum, Vorjahresverbrauch, Heizkörperleistung, Verbrauchstrend in der Wohnung oder Verbrauchstrend im gesamten Haus herangezogen. Eine eventuelle Rückrechnung der Hochrechnung ist gegebenenfalls erst in der darauffolgenden Abrechnungsperiode möglich.

- Für jede **Änderung der Versorgungsanlage** in Ihrer Nuteinheit ist die Zustimmung der Hausverwaltung/aller Eigentümer notwendig (ÖNORM M5930). Ausgetauschte oder geänderte Wärme- oder Kältesysteme (Heizkörper etc.) sind Ihrem zuständigen Techem Standort zu melden. Werden Messgeräte (Wärme, Kälte oder Wasser) abmontiert, ist vorher eine Ablesung erforderlich und der Firma Techem Messtechnik GmbH ist eine schriftliche Bestätigung über die ersatzlose Demontage zu übersenden (zB Arbeitsnachweis einer Installationsfirma).

- Bitte beachten Sie, dass die eichpflichtigen Messgeräte gemäß § 14 **Maß- und Eichgesetz** (MEG) innerhalb bestimmter Fristen zur Nacheichung vorzulegen sind. Diese Nacheichfrist beträgt bei Wasser-, Wärme- und Kältezählern (Anzeige in m³, kWh, MWh) gemäß § 15 Z 5 MEG fünf Jahre.

- Die **kommende Ablesung** wird voraussichtlich plus/minus 14 Tage - bezogen auf den letzten Hauptablesungstermin - durchgeführt und ca. 14 Tage vorher mittels Aushang am "Schwarzen Brett"/Haustür bekanntgegeben (ÖNORM M5930). Nach einem schriftlichen Auftrag an uns ist gegen Kostenersatz auch eine schriftliche Verständigung an eine andere Adresse oder Person möglich. Bei Fernablesungen ist Ihre Anwesenheit und ein Betreten der Nuteinheit nicht notwendig.

### - Heiz- & Kältekostenabrechnungsgesetz § 24 - Genehmigung der Abrechnung:

Soweit ein Abnehmer gegen die gehörig gelegte Abrechnung nicht spätestens sechs Monate nach Rechnungslegung schriftlich begründete Einwendungen erhebt, gilt die Abrechnung im Verhältnis zwischen Abnehmer und Abgeber als genehmigt.

- Bitte beachten Sie weiters § 21 - Vorauszahlungen und Folgen der Abrechnung, § 22 - Nachträgliche Berichtigung der Abrechnung und § 23 - Zwischenermittlung; Überschüsse und Fehlbeträge lt. dem Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetz.

### - Heiz- & Kältekostenabrechnungsgesetz § 19 - Belegeinsicht

Für die Belegeinsichtnahme ersuchen wir Sie höflich um Terminvereinbarung mit Ihrer Hausverwaltung.

Für weitere Informationen im Sinne des §18 Abs 1 Z 13 und Z 14 HeizKG erlauben wir uns, Sie auf die nachfolgend angeführten Kontaktmöglichkeiten aufmerksam zu machen.

- E-Control: <https://www.e-control.at/>  
- IWO-Österreich: <https://iwo-austria.at/>  
- Verbraucherschlichtung: <https://www.verbraucherschlichtung.at/>  
- VKI: <https://vki.at/>  
- WKO: <https://www.wko.at/>

Weitere Informationen zu unseren Energiedienstleistungen finden Sie zudem auf unserer Homepage.

## Beilage zur Abrechnung

Anlagennummer:

0720/02281 0010/0-10

Abnehmer:

Claudia Schranz

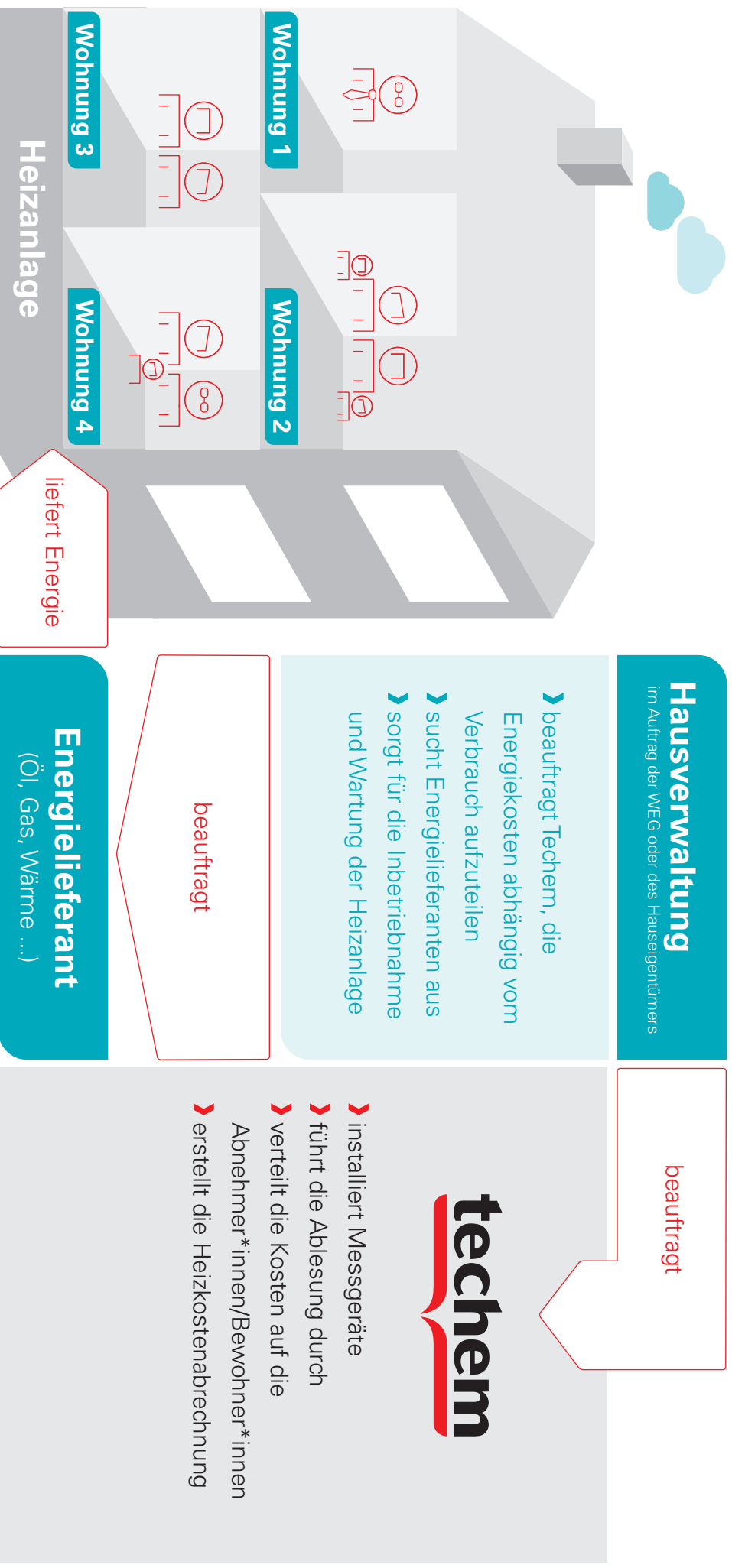
01355 0009 001-000

Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en)

Sebastianstraße 11  
6850 Dornbirn-Oberdorf

Bitte beachten Sie, dass Informationen zu Ihrer Abrechnung auch auf den Unterlagen Ihrer Hausverwaltung angeführt sein können.

# Wie entstehen die Energiekosten auf meiner Abrechnung?



## Beilage zur Abrechnung

Anlagennummer:  
0720/02281 0010/0-10  
Abrechnungszeitraum  
01.01.2025 - 31.12.2025

Abnehmer: 01355 0009 001-000  
Claudia Schranz  
Sebastianstraße 11  
6850 Dornbirn-Oberdorf

Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en)  
Sebastianstraße 11  
6850 Dornbirn-Oberdorf  
Hausverwaltung / Eigentumsgemeinschaft  
WEG Sebastianstraße 11, 6850 Dornbirn p.A.  
Mag. Kofler  
Vermögensstreuhand GmbH  
Am Garnmarkt 3  
6840 Götzis

|                               | Anteile     | Gesamtverbrauch |   | Faktor     | Ihre Ablesung | Ihre Einheiten |
|-------------------------------|-------------|-----------------|---|------------|---------------|----------------|
| Wärme- oder Kältemengenzähler | 56.944,36 : | 56.944,36 kWh   | = | 1,000000 x | 11.385,000    | = 11.385,00    |
| Kaltwasser                    | 526,39 :    | 526,39 m³       | = | 1,000000 x | 98,160        | = 98,16        |
| Warmwasser                    | 187,96 :    | 187,96 m³       | = | 1,000000 x | 24,590        | = 24,59        |

| NR        | Gerätenummer                     | Raum | Gart   | Faktor | Datum        | Ablesewert neu | alt               | Verbrauch         |
|-----------|----------------------------------|------|--------|--------|--------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 0070101   | 51472714                         | F    | WMZ-K  | 1,000  | 31.12.2025HA | 102.830,000    | 91.445,000        | 11.385,000        |
| <b>H1</b> | <b>Verbrauch Heizung (kWh)</b>   |      |        |        |              |                | <b>Ihr Anteil</b> | <b>11.385,000</b> |
| NR        | Gerätenummer                     | Raum | Gart   | Faktor | Datum        | Ablesewert neu | alt               | Verbrauch         |
| 0070201   | 52115778                         | F    | WWZ-AP | 1,000  | 15.12.2025HA | 215,013        | 190,420           | 24,590            |
| <b>W1</b> | <b>Verbrauch Warmwasser (m³)</b> |      |        |        |              |                | <b>Ihr Anteil</b> | <b>24,590</b>     |
| NR        | Gerätenummer                     | Raum | Gart   | Faktor | Datum        | Ablesewert neu | alt               | Verbrauch         |
| 0070301   | 52138559                         | F    | KWZ-AP | 1,000  | 15.12.2025HA | 1.005,731      | 907,570           | 98,160            |
| <b>K1</b> | <b>Verbrauch Kaltwasser (m³)</b> |      |        |        |              |                | <b>Ihr Anteil</b> | <b>98,160</b>     |

## Erläuterungen

**Legende:** HA = Hauptablesung  
GT = Gerätetausch  
SE = Schätzung einzelner Geräte  
S = Schätzung  
SA = Hochrechnung nach Grundanteilen  
SV = Hochrechnung nach Vorjahresverbrauch

Der tatsächliche Preis des Energieträgers beträgt: -

## Verbrauchshistorie

- Lesen Sie zur **Kontrolle Ihre Messgeräte** regelmäßig ab, so kann ein Defekt rasch erkannt werden und melden Sie diesen schnellstmöglich.

### - Betrifft nicht zugängliche Wohnungen sowie verbaute oder defekte Messgeräte:

Um eine Benachteiligung anderer Abnehmer zu vermeiden, muss eine Verbrauchshochrechnung vorgenommen werden (ÖNORM M5930). Für die Ermittlung der Hochrechnung werden analog zur ÖNORM M5930 und zum HeizKG Parameter wie Wohnungsgröße, Zeitraum, Vorjahresverbrauch, Heizkörperleistung, Verbrauchstrend in der Wohnung oder Verbrauchstrend im gesamten Haus herangezogen. Eine eventuelle Rückrechnung der Hochrechnung ist gegebenenfalls erst in der darauffolgenden Abrechnungsperiode möglich.

- Für jede **Änderung der Versorgungsanlage** in Ihrer Nuteinheit ist die Zustimmung der Hausverwaltung/aller Eigentümer notwendig (ÖNORM M5930). Ausgetauschte oder geänderte Wärme- oder Kältesysteme (Heizkörper etc.) sind Ihrem zuständigen Techem Standort zu melden. Werden Messgeräte (Wärme, Kälte oder Wasser) abmontiert, ist vorher eine Ablesung erforderlich und der Firma Techem Messtechnik GmbH ist eine schriftliche Bestätigung über die ersatzlose Demontage zu übersenden (zB Arbeitsnachweis einer Installationsfirma).

- Bitte beachten Sie, dass die eichpflichtigen Messgeräte gemäß § 14 **Maß- und Eichgesetz** (MEG) innerhalb bestimmter Fristen zur Nacheichung vorzulegen sind. Diese Nacheichfrist beträgt bei Wasser-, Wärme- und Kältezählern (Anzeige in m³, kWh, MWh) gemäß § 15 Z 5 MEG fünf Jahre.

## Beilage zur Abrechnung

Anlagennummer:

0720/02281 0010/0-10

Abnehmer:

Claudia Schranz

01355 0009 001-000

Wirtschaftliche Einheit / Liegenschaft(en)

Sebastianstraße 11  
6850 Dornbirn-Oberdorf

- Die **kommende Ablesung** wird voraussichtlich plus/minus 14 Tage - bezogen auf den letzten Hauptablesungstermin - durchgeführt und ca. 14 Tage vorher mittels Aushang am "Schwarzen Brett"/Haustür bekanntgegeben (ÖNORM M5930). Nach einem schriftlichen Auftrag an uns ist gegen Kostenersatz auch eine schriftliche Verständigung an eine andere Adresse oder Person möglich. Bei Fernablesungen ist Ihre Anwesenheit und ein Betreten der Nuteinheit nicht notwendig.

### - Heiz- & Kältekostenabrechnungsgesetz § 24 - Genehmigung der Abrechnung:

Soweit ein Abnehmer gegen die gehörig gelegte Abrechnung nicht spätestens sechs Monate nach Rechnungslegung schriftlich begründete Einwendungen erhebt, gilt die Abrechnung im Verhältnis zwischen Abnehmer und Abgeber als genehmigt.

- Bitte beachten Sie weiters § 21 - Vorauszahlungen und Folgen der Abrechnung, § 22 - Nachträgliche Berichtigung der Abrechnung und § 23 - Zwischenermittlung; Überschüsse und Fehlbeträge lt. dem Heiz- und Kältekostenabrechnungsgesetz.

### - Heiz- & Kältekostenabrechnungsgesetz § 19 - Belegeinsicht

Für die Belegeinsichtnahme ersuchen wir Sie höflich um Terminvereinbarung mit Ihrer Hausverwaltung.

Für weitere Informationen im Sinne des §18 Abs 1 Z 13 und Z 14 HeizKG erlauben wir uns, Sie auf die nachfolgend angeführten Kontaktmöglichkeiten aufmerksam zu machen.

- E-Control: <https://www.e-control.at/>  
- IWO-Österreich: <https://iwo-austria.at/>  
- Verbraucherschlichtung: <https://www.verbraucherschlichtung.at/>  
- VKI: <https://vki.at/>  
- WKO: <https://www.wko.at/>

Weitere Informationen zu unseren Energiedienstleistungen finden Sie zudem auf unserer Homepage.

Bitte beachten Sie, dass Informationen zu Ihrer Abrechnung auch auf den Unterlagen Ihrer Hausverwaltung angeführt sein können.

# Wie entstehen die Energiekosten auf meiner Abrechnung?

