

INTBN: 24793

Frau
Constanze Kriesen
Gassergasse 36/12
1050 Wien

Rechnung Nr. 2025/37
UID: ATU58906768

Kottlingbrunn, 30.05.2025

Vertragspartner:	Constanze Kriesen Gassergasse 36/12 1050 Wien	Liegenschaft:	Gassergasse 36 1050 Wien
Zahlungsart:	Einzug	Top:	12
Mandatsreferenz:	1-188-201200	Debitorennummer:	188/201200
Ihre Bankverbindung:	XXXXXXXXXXXX 12030000 Deutsche Kreditbank Berlin XXXX XXXX XXXX XXXX 1641	Bankdaten:	SPARKASSE NEUNKIRCHEN AT36 2024 1050 0007 3386 SPNGAT21

Gutschrift Monatsvorschreibung für Mai 2025
Objekt: 1050 Wien, Gassergasse 36 / 12
Rechnungsnummer: 2025/188/37

Sehr geehrte Frau Kriesen,

wir schreiben Ihnen wie folgt gut:

	Netto	USt%	USt	Brutto
Betriebskostenabrechnung	-85,36	10	-8,54	-93,90
Gesamt EUR	-85,36		-8,54	-93,90

Die Rechnungslegung erfolgt im Namen und Auftrag des Eigentümers:
WEG 1050 Gassergasse 36, 1050 Wien

Oben angeführter Betrag wurde auf Ihrem Bestandnehmerkonto berücksichtigt.



REAL IMMOBILIEN TREUHAND KG
Schlossgasse 1b,
2542 Kottingbrunn

T +43 2252 / 70 700 ? 0 (Fax: DW 77)
E office@real-immobilien.at

www.real-immobilien.at

INTBN: 24793

Frau
Constanze Kriesen
Gassergasse 36 / 12
1050 Wien

Kottingbrunn, am 30.05.2025
KdNr.:201200 Obj.:188/120

BESTANDNEHMERABRECHNUNG

Liegenschaft: 1050 Wien, Gassergasse 36

Abrechnungsperiode: Jänner 2024 bis Dezember 2024

Nutzungsperiode: 01.01.2024 bis 31.12.2024

		Gesamtbetrag	Detailbetrag	Gesamt
BETRIEBSKOSTEN				
5000	Grundbesitzabgaben	1.503,10	60,43	
5005	Müllabfuhr	3.969,46	159,58	
5010	Wasser/Abwasser	4.741,52	190,61	
5015	Strom	242,54	9,75	
5020	Rauchfangkehrer	1.317,67	52,97	
5025	Schädlingsbekämpfung	157,87	6,35	
5035	Gebäudeversicherung	7.613,63	306,08	
5040	Verwaltungshonorar	5.074,92	204,02	
5075	Hausreinigung	4.520,50	181,73	
5076	Grünflächenbetreuung	60,00	2,41	
5085	Schneeräumung	670,75	26,96	
5090	Sonstige Ausgaben	-368,11	-14,80	
5310	Habenzinsen, KEST WEG/BK	-25,13	-1,01	
5760	Bankzinsen Objektkonto WEG/BK	113,13	4,55	
5763	Porto, Druckkosten WEG	56,75	2,28	
5764	Bankspesen WEG/BK	482,93	19,41	
5800	Aufzugsanlage Wartung	5.188,07	208,57	
5801	Aufzugsanlage TÜV	274,01	11,02	
5802	Strom Aufzugsanlage	491,13	19,74	
SUMME AUFWENDUNGEN BETRIEBSKOSTEN		36.084,74		1.450,64

UMSATZSTEUER UND ERLÖSE

Summe Betriebskostenaufwand		1.450,64
Betriebskosten		-1.536,00
Summe Betriebskostenerlöse	0,00	-1.536,00

Saldo Betriebskosten netto		-85,36
davon Umsatzsteuer 10%		-8,54

AUFSTELLUNG

Saldo Betriebskosten	-85,36
Umsatzsteuer Betriebskosten	-8,54



REAL IMMOBILIEN TREUHAND KG
Schlossgasse 1b,
2542 Kottingbrunn
T +43 2252 / 70 700 ? 0 (Fax: DW 77)
E office@real-immobilien.at
www.real-immobilien.at

INTBN: 24793

Frau
Constanze Kriesen
Gassergasse 36 / 12
1050 Wien

Kottingbrunn, am 30.05.2025
KdNr.:201200 Obj.:188/120

ERGEBNIS DER EINZELABRECHNUNG: GUTHABEN

-93,90

Aufteilungsschlüssel	Ihr Anteil:	von m2/Ant:
Betriebskosten	80,00 Ant.	1.990,00

Die Abrechnung erfolgt im Namen und Auftrag des Eigentümers: WEG 1050 Gassergasse 36, 1050 Wien

Bitte bringen Sie eine Nachzahlung aus der Betriebskostenabrechnung zeitgerecht zur Einzahlung.

Bei einem Guthaben geben Sie uns bitte Ihre Bankverbindung zur Refundierung schriftlich bekannt.

Bei einem Bankeinzug wird das Ergebnis im Monat der Fälligkeit automatisch berücksichtigt.



REAL IMMOBILIEN

OBJEKTABRECHNUNG DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Für den Zeitraum von 01.01.2024 bis 31.12.2024
Objekt Gassergasse 36, A-1050 Wien

BEZEICHNUNG				BETRAG €
I. KOSTEN - ALLGEMEINE AUFTEILUNG				
<i>BETRIEBSKOSTEN</i>				
Grundbesitzabgaben				
48094008176	09.01.2024	Grundsteuer 01-03/2024	Magistrat der Stadt Wien	375,78
6				
48094021773	09.04.2024	Grundsteuer 04-06/2024	Magistrat der Stadt Wien	375,78
9				
48094034245	09.07.2024	Grundsteuer 07-09/2024	Magistrat der Stadt Wien	375,78
9				
48094046343	09.10.2024	Grundsteuer 10-12/2024	Magistrat der Stadt Wien	375,76
5				
Summe Grundbesitzabgaben				1.503,10
Müllabfuhr				
48094008176	09.01.2024	Müll 01-03/2024	Magistrat der Stadt Wien	992,37
6				
48094021773	09.04.2024	Müll 04-06/2024	Magistrat der Stadt Wien	992,37
9				
48094034245	09.07.2024	Müll 07-09/2024	Magistrat der Stadt Wien	992,37
9				
48094046343	09.10.2024	Müll 10-12/2024	Magistrat der Stadt Wien	992,35
5				
Summe Müllabfuhr				3.969,46
Wasser/Abwasser				
50000427094	05.03.2024	Wasser 2.Qu.2024	Magistrat der Stadt Wien	679,32
50000427094	05.03.2024	Kanal 2. Qu. 2024	Magistrat der Stadt Wien	738,82
31091065968	10.06.2024	Kanal 3. Qu. 2024	Magistrat der Stadt Wien	738,82
8				
31091065968	10.06.2024	Wasser 3.Qu.2024	Magistrat der Stadt Wien	679,32
8				
31091066639	09.09.2024	Wasser 4.Qu.2024	Magistrat der Stadt Wien	682,87
8				
31091066639	09.09.2024	Kanal 4. Qu. 2024	Magistrat der Stadt Wien	742,73
8				
31091066639	09.09.2024	GH Abr.Kanal 2023/2024	Magistrat der Stadt Wien	-491,68
8				
31091066639	09.09.2024	GH Abr.Wasser 2023/2024	Magistrat der Stadt Wien	-454,28
8				
80000554281	11.12.2024	Wasser 1.Qu.2025	Magistrat der Stadt Wien	682,87
80000554281	11.12.2024	Kanal 1. Qu. 2025	Magistrat der Stadt Wien	742,73
Summe Wasser/Abwasser				4.741,52
Strom				
5561456785	13.01.2024	4.TB Wien Energie STG 220001994615	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG	162,00
5132372912	04.04.2024	1.TB Wien Energie STG 220001994615	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG	84,00
5132372912	04.04.2024	GH Abr. Wien Energie 2023/2024 STG 220001994615	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG	-171,46
5556686549	13.07.2024	2.TB Wien Energie STG 220001994615	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG	84,00
5523475886	12.10.2024	3.TB Wien Energie STG 220001994615	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG	84,00
Summe Strom				242,54
Rauchfangkehrer				

BEZEICHNUNG				BETRAG €
2024/525	07.02.2024	Kehr- bzw. Überprüfungsgeb. 1.Quartal 2024	Hönig Peter	247,49
2024/1532	06.05.2024	Kehr- bzw. Überprüfungsgeb. 2.Quartal 2024	Hönig Peter	247,49
2024/2478	05.08.2024	Kehr- bzw. Überprüfungsgeb. 3.Quartal 2024	Hönig Peter	247,49
2024/3524	04.11.2024	Kehr- bzw. Überprüfungsgeb. 4.Quartal 2024	Hönig Peter	575,20
Summe Rauchfangkehrer				1.317,67
Schädlingsbekämpfung				
RR24-00916	21.02.2024	Rattennachschau 01-02/2024	ESOL Jäger Schädlingsbekämpfung GmbH	24,87
RR24-02558	26.04.2024	Rattennachschau 03-04/2024	ESOL Jäger Schädlingsbekämpfung GmbH	26,60
RR24-05009	30.07.2024	Rattennachschau 05-06/2024	ESOL Jäger Schädlingsbekämpfung GmbH	26,60
RR24-06724	26.09.2024	Rattennachschau 07-08/2024	ESOL Jäger Schädlingsbekämpfung GmbH	26,60
RR24-08539	31.10.2024	Rattennachschau 09-10/2024	ESOL Jäger Schädlingsbekämpfung GmbH	26,60
RR24-11734	23.12.2024	Rattennachschau 11-12/2024	ESOL Jäger Schädlingsbekämpfung GmbH	26,60
Summe Schädlingsbekämpfung				157,87
Gebäudeversicherung				
1351/000658 01 24	09.01.2024	Uniqa 1351/000658	Uniqa Österreich Versicherungen AG	1.656,48
1351/000658 NACHVERR	12.01.2024	Uniqa 1351/000658 Nachverr. 01-04/2024	Uniqa Österreich Versicherungen AG	246,92
1351/000658 04 24	08.04.2024	Uniqa 1351/000658	Uniqa Österreich Versicherungen AG	1.903,41
1351/000658 07 2024	08.07.2024	Uniqa 1351/000658	Uniqa Österreich Versicherungen AG	1.903,41
1351/000658 10 24	10.10.2024	Uniqa 1351/000658	Uniqa Österreich Versicherungen AG	1.903,41
Summe Gebäudeversicherung				7.613,63
Verwaltungshonorar				
27	04.01.2024	Verwaltungshonorar 1/188 2024/1	Real Immobilien Treuhand KG	1.268,73
61	05.04.2024	Verwaltungshonorar 1/188 2024/4	Real Immobilien Treuhand KG	1.268,73
95	24.06.2024	Verwaltungshonorar 1/188 2024/7	Real Immobilien Treuhand KG	1.268,73
129	25.09.2024	Verwaltungshonorar 1/188 2024/10	Real Immobilien Treuhand KG	1.268,73
Summe Verwaltungshonorar				5.074,92
Hausreinigung				
ZS2-2024	02.01.2024	Reinigung 01-03/2024	Batori-Toth Zsanett	1.102,50
ZS9-2024	29.03.2024	Reinigung 04-06/2024	Batori-Toth Zsanett	1.102,50
ZS20-2024	30.06.2024	Reinigung 07-09/2024	Batori-Toth Zsanett	1.102,50
ZS34-2024	30.09.2024	Reinigung 10-12/2024	Batori-Toth Zsanett	1.213,00
Summe Hausreinigung				4.520,50
Grünflächenbetreuung				
ZS36-2024	31.10.2024	Rasenmähen 10/2024	Batori-Toth Zsanett	60,00
Summe Grünflächenbetreuung				60,00
Schneeräumung				
202400550	02.01.2024	Winterdienst 01.01.- 15.04.2024	DSC-V Schneeabseilungs GmbH	306,00
20241003	12.12.2024	Winterdienst TR 1/2 01.11.24. - 15.04.25	DSC-V Schneeabseilungs GmbH	364,75
Summe Schneeräumung				670,75
Sonstige Ausgaben				
48094046343 5	09.10.2024	Gebührenbremse 2024	Magistrat der Stadt Wien	-368,11
Summe Sonstige Ausgaben				-368,11
Habenzinsen, KEST WEG/BK				
202400033	29.03.2024	Kest 31.03.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	0,05
202400033	29.03.2024	Zinsen 31.03.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	-0,21

BEZEICHNUNG				BETRAG €
202400061	28.06.2024	Kest 30.06.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	0,24
202400061	28.06.2024	Zinsen 30.06.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	-0,95
202400095	30.09.2024	Zinsen 30.09.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	-2,76
202400095	30.09.2024	Kest 30.09.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	0,69
202400123	23.12.2024	Zinsen letzte Mahnung	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	-19,51
202400125	31.12.2024	Zinsen 31.12.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	-3,57
202400125	31.12.2024	Kest 31.12.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	0,89
Summe Habenzinsen, KEST WEG/BK				-25,13
Bankzinsen Objektkonto WEG/BK				
202400033	29.03.2024	Zinsen 31.03.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	101,05
202400061	28.06.2024	Zinsen 30.06.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	10,30
202400076	05.08.2024	Zhlg.Verzugszinsen aus Mahnung vom 31.07.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	-17,38
202400095	30.09.2024	Zinsen 30.09.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	9,58
202400125	31.12.2024	Zinsen 31.12.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	9,58
Summe Bankzinsen Objektkonto WEG/BK				113,13
Porto, Druckkosten WEG				
181	21.11.2024	Weiterrerr. Portogebühren 1/188 2024/11	Real Immobilien Treuhand KG	56,75
Summe Porto, Druckkosten WEG				56,75
Bankspesen WEG/BK				
202400009	15.01.2024	Freigabespesen	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	4,00
202400010	16.01.2024	Freigabespesen	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	4,00
202400011	24.01.2024	Freigabespesen	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	4,00
202400023	29.02.2024	Freigabespesen	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	4,00
202400033	29.03.2024	Abschlußspesen 31.03.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	105,09
202400061	28.06.2024	Abschlußspesen 30.06.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	115,63
202400095	30.09.2024	Abschlußspesen 30.09.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	125,66
202400125	31.12.2024	Abschlußspesen 31.12.2024	Bankguthaben AT36 2024 1050 0007 3386	120,55
Summe Bankspesen WEG/BK				482,93
Aufzugsanlage Wartung				
69425878	03.01.2024	Wartung Aufzug 2024	Kone Aufzüge AG	4.244,42
GA36/08/01/2 024	08.01.2024	Aufzugswart 01-03/2024	Megre Moshe	150,00
29519267661 2	09.02.2024	Telefon Lift	A1 Telekom Austria AG	58,31
GA36/02/04/2 024	02.04.2024	Aufzugswart 04-06/2024	Megre Moshe	150,00
29519333057 1	11.04.2024	Telefon Lift	A1 Telekom Austria AG	60,66
29519396769 6	11.06.2024	Telefon Lift	A1 Telekom Austria AG	60,77
GA36/02/07/2 024	02.07.2024	Aufzugswart 07-09/2024	Megre Moshe	150,00
29519458738 5	09.08.2024	Telefon Lift	A1 Telekom Austria AG	54,42
670095217	03.09.2024	GU Wartung Aufzug 2024 inkl. Notruf da neue Umrüstung Notrof	Kone Aufzüge AG	-4.375,68
69449859	05.09.2024	Wartung,Notruf,GSM Flatrate 01.09.-31.12.2024	Kone Aufzüge AG	1.546,72
69449859	05.09.2024	Wartung,Notruf Aufzug 01.01.-31.08.2024	Kone Aufzüge AG	2.829,61
GA36/20/09/2	20.09.2024	Aufzugswart 10-12/2024	Megre Moshe	150,00

BEZEICHNUNG					BETRAG €
024					
29519519064	10.10.2024	Telefon Lift	A1 Telekom Austria AG		54,42
9					
29519578251	10.12.2024	Telefon Lift	A1 Telekom Austria AG		54,42
2					
Summe Aufzugsanlage Wartung					5.188,07
Aufzugsanlage TÜV					
031405349	31.01.2024	gesetzl. vorgeschriebene Prüfung Lift	TÜV Austria Serices GmbH		274,01
Summe Aufzugsanlage TÜV					274,01
Strom Aufzugsanlage					
5561456786	13.01.2024	4.TB Wien Energie PA 220001994626	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG		303,00
5142213028	08.04.2024	1.TB Wien Energie PA 220001994626	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG		145,00
5142213028	08.04.2024	GH Abr. Wien Energie 2023/2024 PA 220001994626	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG		-246,87
5556686550	13.07.2024	2.TB Wien Energie PA 220001994626	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG		145,00
5523475887	12.10.2024	3.TB Wien Energie PA 220001994626	Wien Energie Vertrieb GmbH u Co KG		145,00
Summe Strom Aufzugsanlage					491,13
SUMME AUFWENDUNGEN BETRIEBSKOSTEN					36.084,74

II. KOSTEN - ABWEICHENDE AUFTEILUNG

GESAMTAUFWAND					36.084,74
Betriebskosten					-38.208,00
ERLÖSE LT. VORSCHREIBUNG					-38.208,00

GESAMTERGEBNIS Guthaben					-2.123,26

Soweit Sie nicht binnen sechs Monaten nach Erhalt dieser Abrechnung schriftlich begründete Einwendungen erheben, gilt diese Abrechnung als genehmigt.



REAL IMMOBILIEN

RÜCKLAGENABRECHNUNG

Für den Zeitraum von 01.01.2024 bis 31.12.2024
Objekt Gassergasse 36, A-1050 Wien

BEZEICHNUNG				BETRAG €
REPARATURRÜCKLAGE				
Reparaturrücklage Einhebung Jänner				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung Februar				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung März				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung April				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung Mai				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung Juni				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung Juli				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung August				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung September				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung Oktober				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung November				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung Dezember				-585,22
Reparaturrücklage Einhebung Jänner				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung Februar				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung März				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung April				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung Mai				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung Juni				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung Juli				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung August				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung September				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung Oktober				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung November				-4.347,79
Reparaturrücklage Einhebung Dezember				-4.347,79
Zugang Reparaturrücklage				-59.196,12
Abgang Reparaturrücklage				
Instandhaltung				
24063	16.07.2024	Wand/Verputz Fassade Top 15 ausgebrochene Stellen repariert	Real Immobilien Treuhand GmbH.	269,90
24137	28.11.2024	Baubetreuungshonorar 01- 11/2024	Real Immobilien Treuhand GmbH.	226,93
Summe Instandhaltung				496,83
Installateur				
RE-1475- 2024	10.12.2024	neue Junkers Heizungspumpe für Therme Top 4	Tip Top Installateur e.U. Gas- Wasser-Heizung	832,00
Summe Installateur				832,00
Elektriker				
262024	30.09.2024	Störung Gegensprechanlage Top 21, Tausch Sprechinnenstelle	TUDI Elektrotechnik GmbH	297,50
2024207	17.10.2024	Postschloss reapiert, Glas bei Leuchte erneuert	Elektrotechnik AT Tugrul Arslan	262,87
Summe Elektriker				560,37
Schlosser				
R240880	25.04.2024	Allgemeine Schlosserarbeiten Hoftüre, Kellertüre und Stiegenhauseingangstüre	Schlosserei Romsdorfer Schlosserei & Aufsperrdienst	492,87
2024-194	18.07.2024	Bänder nachgestellt, Schloss und Bänder gereinigt und geschmiert	Messer Walter	187,62
Summe Schlosser				680,49

BEZEICHNUNG				BETRAG €
Spengler 1577	23.10.2024	div.Reparatur Arbeiten Dach, undichte Stellen abgedichtet, kaputte Ziegel getauscht	Spenglerei Kol GmbH	1.697,50
Summe Spengler				1.697,50
Kaminschleifer RE-529/2024	14.11.2024	Kaminsanierung Top 26	Yurdabayrak KG Kaminnotruf	650,00
Summe Kaminschleifer				650,00
Instandhaltung Versicherung 2024-0534	27.02.2024	Verstopfung Hauptleitung	Rohrzauber GmbH	1.155,34
2410/1379	23.10.2024	Verstopfungsbehebung Top 25	Kanalvorsorge Gell E.U.	175,00
Summe Instandhaltung Versicherung				1.330,34
Instandhaltung u. Reparatur				6.247,53
Versicherungsvergütung 2024-0534	27.02.2024	Verstopfung Hauptleitung	Rohrzauber GmbH	-1.155,34
2410/1379	23.10.2024	Verstopfungsbehebung Top 25	Kanalvorsorge Gell E.U.	-175,00
Summe Versicherungsvergütung				-1.330,34
Versicherungsvergütung				-1.330,34
Darlehenszinsen WEG				
1	29.03.2024	Zinsen Kredit 05007124562 per 31.03.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	5.477,69
1	29.03.2024	Spesen Kredit 05007124562 per 31.03.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	21,11
2	28.06.2024	Spesen Kredit 05007124562 per 30.06.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	19,91
2	28.06.2024	Zinsen Kredit 05007124562 per 30.06.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	5.367,93
3	30.09.2024	Spesen Kredit 05007124562 per 30.09.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	19,91
3	30.09.2024	Zinsen Kredit 05007124562 per 30.09.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	5.222,13
4	31.12.2024	Zinsen Kredit 05007124562 per 31.12.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	4.890,37
4	31.12.2024	Spesen Kredit 05007124562 per 31.12.2024	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562	19,91
Summe Darlehenszinsen WEG				21.038,96
Sonstige Ausgaben				21.038,96
7810	UST v. Aufwand brutto WE			28.551,76
7811	UST v. Aufwand 10% WE			-25.956,15
	Aufwandsumsatzsteuer			2.595,61
Zugang (-) / Abgang (+) lfd. G.J.				-30.644,36
3000	Instandhaltungsrücklage WE			312.250,72
	Rücklagenstand per 1.1.			312.250,72
RÜCKLAGENSCHULD per 31. 12.				281.606,36
3200	Kredit AT87 2024 1050 0712 4562			-288.616,54
	Stand Darlehen 1 per 31.12.			-288.616,54

Soweit Sie nicht binnen sechs Monaten nach Erhalt dieser Abrechnung schriftlich begründete Einwendungen erheben, gilt diese Abrechnung als genehmigt.



REAL IMMOBILIEN TREUHAND eU
Schlossgasse 1b,
2542 Kottingbrunn

T +43 2252 / 70 700 ? 0 (Fax: DW 77)
E office@real-immobilien.at

www.real-immobilien.at

INTBN: 24793

Frau
Constanze Kriesen
Gassergasse 36 / 12
1050 Wien

Kottingbrunn, am 30.05.2025

KdNr.:201200

Ihre UID:

Obj.:188/120

BESTANDNEHMERABRECHNUNG RÜCKLAGEN

Liegenschaft: 1050 Wien, Gassergasse 36

Abrechnungsperiode: Jänner 2024 bis Dezember 2024

Nutzungsperiode: 01.01.2024 bis 31.12.2024

		Gesamtbetrag	Detailbetrag	Gesamt
Abgang Reparaturrücklage				
7200	Instandhaltung	496,83	19,97	
7202	Installateur	832,00	33,45	
7203	Elektriker	560,37	22,53	
7204	Schlosser	680,49	27,36	
7206	Spengler	1.697,50	68,24	
7207	Kaminschleifer	650,00	26,13	
7210	Instandhaltung Versicherung	1.330,34	53,48	
Instandhaltung u. Reparatur		6.247,53		251,16
4393	Versicherungsvergütung	-1.330,34	-53,48	
Versicherungsvergütung		-1.330,34		-53,48
7770	Darlehenszinsen WEG	21.038,96	845,79	
Sonstige Ausgaben		21.038,96		845,79
Summe Ausgaben netto				1.043,47
Umsatzsteuer 10%				104,35
Summe Ausgaben brutto				1.147,82

Aufteilungsschlüssel	Ihr Anteil:	Gesamt:
Reparaturrücklage	80,00 Ant.	1.990,00

Die Abrechnung erfolgt im Namen und Auftrag des Eigentümers:

WEG 1050 Gassergasse 36, UID: , 1050 Wien

Gassergasse 36, A-1050 Wien

Einnahmen Vermietung und Verpachtung

Top	Anteile	Mieteinnahmenanteil in €
1	63	€ 222,32
2	63	€ 222,32
3	83	€ 292,90
5	80	€ 282,32
6	66	€ 232,91
7	110	€ 388,19
8	80	€ 282,32
9	80	€ 282,32
10	66	€ 232,91
11	110	€ 388,19
12	80	€ 282,32
13	78	€ 275,26
14	64	€ 225,85
15	108	€ 381,13
16	78	€ 275,26
17	78	€ 275,26
18	64	€ 225,85
19	108	€ 381,13
20	78	€ 275,26
21	76	€ 268,20
22	62	€ 218,80
23	106	€ 374,07
24	76	€ 268,20
25	65	€ 229,38
26	68	€ 239,97
Gesamt:		1990 € 7 022,64

Ihren Anteil der Einnahmen aus der Vermietung und Verpachtung entnehmen Sie bitte beigefügter Liste lt. Ihrer Top Nummer. Die Mieteinnahmen sind in der Rücklage gutgeschrieben und betreffen die Vermietung der Hausbesorgerwohnung.