

für die Abrechnungseinheit	1200 Wien Hartlgasse 27	00661
für den Zeitraum	01.01.2023 bis 31.12.2023	17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Allg. Betriebskosten				
<u>Steuern u. Abgaben / 101</u> (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Grundsteuer	15.02.2023	ER210784/2023	MA 6 - BA 9	423,01
Grundsteuer	23.05.2023	ER239735/2023	MA 6 - BA 9	423,01
Grundsteuer	20.07.2023	ER267434/2023	MA 6 - BA 9	423,01
Grundsteuer	17.10.2023	ER290990/2023	MA 6 - BA 9	423,02
Zwischensumme				1.692,05
<u>Müll / 102</u> (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Müllgebühr	15.02.2023	ER210784/2023	MA 6 - BA 9	868,33
Müllgebühr	23.05.2023	ER239735/2023	MA 6 - BA 9	868,33
Müllgebühr	20.07.2023	ER267434/2023	MA 6 - BA 9	868,33
Müllgebühr	17.10.2023	ER290990/2023	MA 6 - BA 9	868,31
Zwischensumme				3.473,30
<u>Versicherung / 103</u> (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Versicherungsprämie	02.03.2023	ER224292/2023	Generali Versicherung AG	6.052,88
Versicherungsprämie	09.05.2023	ER242613/2023	Generali Versicherung AG	8.000,81
Zwischensumme				14.053,69
<u>Rauchfangkehrer / 104</u> (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Kehrgebühr 1. Quartal	05.01.2023	ER201245/2023	Hotzy Wolfgang Rauchfangkehrer	222,52
Kehrgebühr 1. Quartal	24.01.2023	ER206708/2023	Hotzy Wolfgang Rauchfangkehrer	234,13
Kehrgebühr 2. Quartal	11.04.2023	ER236128/2023	Hotzy Wolfgang Rauchfangkehrer	234,13
Kehrgebühr 3. Quartal	11.07.2023	ER263884/2023	Hotzy Wolfgang Rauchfangkehrer	234,13
Kehrgebühr 4. Quartal	05.10.2023	ER288160/2023	Hotzy Wolfgang Rauchfangkehrer	517,42
UB Kehrgebühr 1. Quartal	12.10.2023	GF807409	Hotzy Wolfgang Rauchfangkehrer	-222,52
Überprüfung nach Mängelmeldung	21.11.2023	ER300014/2023	Hotzy Wolfgang Rauchfangkehrer	110,42
Zwischensumme				1.330,23
<u>Schädlingsbekämpfung / 105</u> (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				

für die Abrechnungseinheit 1200 Wien
Hartlgasse 27 00661

für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Schädlingsbekämpfung / 105 (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Schädlingsbekämpfung	02.02.2023	ER209043/2023	SIMACEK GmbH	48,54
Entfernung Wespennest	09.05.2023	ER242827/2023	Attensam GmbH Hausbetreuung	190,00
Zwischensumme				238,54
Energie, Beleuchtung / 106 (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Strom Stiegenhaus	05.01.2023	202300003	KELAG	45,00
Strom Stiegenhaus	04.04.2023	202300031	KELAG	45,00
Strom Stiegenhaus	28.06.2023	ER258397/2023	KELAG Wärme GmbH	-12,23
Strom Stiegenhaus	04.07.2023	202300061	KELAG Wärme GmbH	42,50
Strom Stiegenhaus	03.10.2023	202300089	KELAG Wärme GmbH	42,50
Zwischensumme				162,77
Reinigung/Winterdienst / 107RW/WD (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Reinigung u. Winterdienst 04-09/23	29.08.2023	ER272020/2023	creative concept consulting gmbh CI	1.649,00
Reinigung u. Winterdienst 04-09/23	11.09.2023	ER275591/2023	creative concept consulting gmbh CI	1.649,00
Rücküberweisung Doppelbuchung 04-09/23	31.12.2023	202300092	creative concept consulting gmbh	-1.649,00
Reinigung und Winterdienst 10/23-03/24	31.12.2023	ER224421/2024	creative concept consulting gmbh CI	1.649,00
Zwischensumme				3.298,00
Wasser u. Abwasser / 108 (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Wasser und Kanal	11.05.2023	ER227008/2023	MA 6 - BA 9	1.339,94
Wasser und Kanal	11.05.2023	ER227008/2023	MA 6 - BA 9	1.600,80
Wasser und Kanal	15.06.2023	ER255689/2023	MA 6 - BA 9	1.339,94
Wasser und Kanal	07.09.2023	ER281608/2023	MA 6 - BA 9	1.339,94
Zwischensumme				5.620,62
Verwaltungshonorar / 109 (Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)				
Verwaltungskosten	10.01.2023	HON 00142		456,47
Verwaltungskosten	09.02.2023	HON 03225		456,47
Verwaltungskosten	09.03.2023	HON 06385		456,47
Verwaltungskosten	13.04.2023	HON 12266		456,47
Verwaltungskosten	12.05.2023	HON 15753		456,47
Verwaltungskosten	19.06.2023	HON 19320		456,47
Verwaltungskosten	10.07.2023	HON 23124		456,47
Verwaltungskosten	09.08.2023	HON 26732		456,47
Verwaltungskosten	11.09.2023	HON 30269		456,47

für die Abrechnungseinheit 1200 Wien
Hartlgasse 27 00661

für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
<u>Verwaltungshonorar / 109</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Verwaltungskosten	03.10.2023	HON 34269		456,47
Verwaltungskosten	06.11.2023	HON 37973		456,47
Verwaltungskosten	02.12.2023	HON 41488		456,47
			Zwischensumme	5.477,64
<u>Gartenarbeiten / 115</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Laubkehrung	11.04.2023	ER228776/2023	creative concept consulting gmbh CI	533,50
div. Pflanzen	24.05.2023	ER250190/2023	Tschakl Mario WE	62,56
			Zwischensumme	596,06
<u>Permanent Service / 117</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Permanent Service	10.01.2023	HON 00141		28,00
Permanent Service	09.02.2023	HON 03224		28,00
Permanent Service	09.03.2023	HON 06384		28,00
Permanent Service	13.04.2023	HON 12265		28,00
Permanent Service	12.05.2023	HON 15752		28,00
Permanent Service	19.06.2023	HON 19319		28,00
Permanent Service	10.07.2023	HON 23123		28,00
Permanent Service	09.08.2023	HON 26731		28,00
Permanent Service	11.09.2023	HON 30268		28,00
Permanent Service	03.10.2023	HON 34268		28,00
Permanent Service	06.11.2023	HON 37972		28,00
Permanent Service	02.12.2023	HON 41487		28,00
			Zwischensumme	336,00
<u>Andere BK / 119</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
Objektsicherheitsprüfung B1300 GF283964	29.08.2023	ER1000065/2023	ifs Immobilien Facility Services Gm	1.037,53
			Zwischensumme	1.037,53

für die Abrechnungseinheit 1200 Wien
Hartlgasse 27 00661

für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner
			Summe Ausgaben 37.316,43
			Hauptmietzins 1/2023 344,72
			Hauptmietzins 2/2023 344,72
			Hauptmietzins 3/2023 344,72
			Hauptmietzins 4/2023 344,72
			Hauptmietzins 5/2023 344,72
			Hauptmietzins 6/2023 344,72
			Hauptmietzins 7/2023 344,72
			Hauptmietzins 8/2023 344,72
			Hauptmietzins 9/2023 344,72
			Hauptmietzins 10/2023 344,72
			Hauptmietzins 11/2023 344,72
			Hauptmietzins 12/2023 344,72
			Verzugszinsen 17,10
			Waschmarken 100,00
			Zwischensumme Aufwandsminderungen 4.253,74
			Allg.Betriebskostenkonto 1/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 2/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 3/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 4/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 5/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 6/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 7/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 8/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 9/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 10/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 11/2023 2.666,68
			Allg.Betriebskostenkonto 12/2023 2.666,68
			Summe Einnahmen 36.253,90
			Ergebnis: Saldo -1.062,53

für die Abrechnungseinheit 1200 Wien
Hartlgasse 27 00661

für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Aufzug				
<u>Reinigung/Winterdienst / 107RW/WD</u>	(Verteilerschlüssel: WE: BK-Aufzug)			
Entfernung tote Tauben	02.03.2023	ER222667/2023	Attensam GmbH Hausbetreuung	94,00
			Zwischensumme	94,00
<u>Energie u. Beleuchtung Aufzug / 221</u>	(Verteilerschlüssel: WE: BK-Aufzug)			
Strom Aufzug	05.01.2023	ER235439-3/2022	KELAG Wärme GmbH	57,50
Strom Aufzug	04.04.2023	ER235439-4/2022	KELAG Wärme GmbH	57,50
Strom Aufzug	29.06.2023	ER258311-5/2023	KELAG Wärme GmbH	6,95
Strom Aufzug	04.07.2023	ER258311-1/2023	KELAG Wärme GmbH	60,00
Strom Aufzug	03.10.2023	ER258311-2/2023	KELAG Wärme GmbH	60,00
			Zwischensumme	241,95
<u>Wartung Aufzug / 222</u>	(Verteilerschlüssel: WE: BK-Aufzug)			
Aufzugsmanagement 2023	21.03.2023	ER230893/2023	ifs Immobilien Facility Services Gm	2.926,07
Aufzugsmanagement Gutschrift	06.09.2023	ER1000098/2023	ifs Immobilien Facility Services GmbH	-31,78
			Zwischensumme	2.894,29
<u>Störungsbehebung Aufzug / 224</u>	(Verteilerschlüssel: WE: BK-Aufzug)			
Abnahme nach Instandsetz.	28.03.2023	ER233258/2023	ifs Immobilien Facility Services Gm	490,00
Taubenkotentf. Aufzugsschacht GF641206	28.03.2023	ER232357/2023	Attensam GmbH Hausbetreuung	500,00
Generalaufzugsreinigung GF641206	11.05.2023	ER244860/2023	ifs Immobilien Facility Services Gm	820,00
Beh. Aufzugsstörung GF641206	25.07.2023	ER267799/2023	Otis Gesellschaft m.b.H.	217,31
			Zwischensumme	2.027,31

für die Abrechnungseinheit 1200 Wien
Hartlgasse 27 00661

für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner
--------------------	-------	-------	-----------------

Rep.Fonds

Saldovortrag: 104.331,79

Einnahmen:

Habenzinsen 1.Q 2023	91,58
Habenzinsen 2. Qu. 2023	163,65
Habenzinsen 3 Qu	227,67
Habenzinsen 4 Qu	277,13
Rücklage I allg. 1/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 2/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 3/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 4/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 5/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 6/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 7/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 8/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 9/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 10/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 11/2023	1.700,01
Rücklage I allg. 12/2023	1.700,01

Summe Einnahmen 21.160,15

Summe Ausgaben -7.710,03

+ 10% USt -732,09

Ergebnis: Guthaben 117.049,82

Ausgaben detailliert:

Aufwand detailliert / 39

(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)

Schimmelbehandlung T12 GF555699	21.02.2023	ER215384/2023	IFM GmbH	700,00
Monteurbeistellung GF641206	16.03.2023	ER222951/2023	ifs Immobilien Facility Services GmbH	110,00
Monteurbeistellung GF641206	28.03.2023	ER228759/2023	ifs Immobilien Facility Services GmbH	220,00
Entfernung Schimmel T12 GF555699	27.04.2023	ER238863/2023	IFM GmbH	1.134,00
Wasserabsaugung Keller GF845290	22.06.2023	ER256894/2023	IFM GmbH	399,50
Noteinsatz Stromausfall GF849920	04.07.2023	ER259551/2023	IFM GmbH	258,30
Umrüstung GSM-Modul GF641206	03.10.2023	ER287425/2023	ifs Immobilien Facility Services Gm	1.300,00
Mängelbeh. Rfgk GF807409	14.11.2023	ER297955/2023	ProKamin GesmbH	790,00
Rep.Versuch Terrasse T25 GF841865	21.11.2023	ER2004483/2023	IFM GmbH	1.960,00
Erneuerung Türschließer GF92992	21.12.2023	ER308855/2023	Fischer Schlosserei GmbH	449,11

für die Abrechnungseinheit 1200 Wien
Hartlgasse 27 00661

für den Zeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2023 17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
			Zwischensumme	7.320,91
<u>Bankspesen / Bsp</u>	(Verteilerschlüssel: WE: Nutzwert)			
KEST 1.Q 2023	31.03.2023	202300029		22,90
Kontoführung 1.Q 2023	31.03.2023	202300029		10,58
Buchungskostenbeitrag 1.Q 2023	31.03.2023	202300029		36,54
KEST 2.Q 2023	30.06.2023	202300059		40,91
Kontoführung 2.Q 2023	30.06.2023	202300059		10,58
Buchungskostenbeitrag 2.Q 2023	30.06.2023	202300059		41,44
KEST 3.Q 2023	29.09.2023	202300087		56,92
Kontoführung 3.Q 2023	29.09.2023	202300087		11,49
Buchungskostenbeitrag 3.Q 2023	29.09.2023	202300087		38,11
KEST 4.Q 2023	29.12.2023	202300116		69,28
Buchungskostenbeitrag 4.Q 2023	29.12.2023	202300116		38,88
Kontoführung 4.Q 2023	29.12.2023	202300116		11,49
			Zwischensumme	389,12

für die Abrechnungseinheit	1200 Wien Hartlgasse 27	00661
für den Zeitraum	01.01.2023 bis 31.12.2023	17.04.2024

Bezeichnung / Text	Datum	Beleg	Vertragspartner	
Versicherung				
Saldovortrag:				0,00
Einnahmen:				
<hr/>				
VersVG				462,00
Summe Einnahmen				462,00
Summe Ausgaben				-462,00
Ergebnis:				0,00
<u>Ausgaben detailliert:</u>				
<u>Versicherung Ausgaben von Versicherung gedeckt /:</u>				
Ust. Schimmelbehandlung T21 GF841865	23.11.2023	ER2004564/2023	IFM GmbH	462,00
				<hr/>
Zwischensumme				462,00