

**Liegenschaft:**  
**Abrechnungszeitraum**

**1150 Wien, Siebeneichengasse 5**  
**01.01.2023 bis 31.12.2023**

(4/15005)

## Rücklagenabrechnung

**Gesamt**

### Reparaturrücklage

#### Ausgaben

##### Schadensfälle

26.01.23 Soluto-Re.11038479-Folgeschäden T.7,13	-1.475,00
11.07.23 Rohrmax-Re.RG2311026873-Verstopfung Küche T.15	-784,82
05.10.23 Soluto-Re.11041944-Leckortung T.2,8	-404,00
07.11.23 Soluto-Re.11042362-Wasserschaden T.1	-720,00
Summe Schadensfälle	-3.383,82

##### Elektriker

10.02.23 Siblik-Re.20230000153-Sprechanlagenstörung	-378,50
31.03.23 Siblik-Re.20230000322-Erneuerung Sprechanlagentableau	-2.729,84
21.09.23 Lagerhaus-Re.17016103-Reparatur Münzzähler	-358,90
Summe Elektriker	-3.467,24

##### Schlosser

05.05.23 Böck-Re.230436-Reparatur Haustor	-239,54
30.11.23 Böck-Re.231290-Tausch Zylinder wg. Schlüsselbruch Kellertüre	-458,25
Summe Schlosser	-697,79

##### Tischler

13.03.23 Bruckberger-SRe.12719/23-Fenstertausch T.19	-3.653,02
29.08.23 Bruckberger-1.TRe.13157/23-Fenstertausch T.10	-1.455,00
06.12.23 Bruckberger-SRe.13434/23-Fenstertausch T.10	-1.667,82
Summe Tischler	-6.775,84

##### Liftreparatur/Liftinstandsetzung

16.10.23 Schindler-Re.478957671-Reparatur Schachttürkomponente/Türschließer	-785,67
Summe Liftreparatur/Liftinstandsetzung	-785,67

##### Sonstiger Aufwand

23.08.23 AFK-Re.23-699-Graffiti-entfernung	-1.200,00
Summe Sonstiger Aufwand	-1.200,00

##### Sonstige Honorarkosten

22.03.23 Pfützner-15005-2023-52-Soluto, Folgeschäden T.7,13 Bruckberger, SRe. Fenstersanierung T.19	-262,05
20.04.23 Pfützner-15005-2023-94-Siblik, Erneuerung Sprechanlage	-136,49
25.05.23 Pfützner-15005-2023-133-Gebäudesicherheitstechnische Begehung nach ÖNORM B 1300	-1.130,00
19.12.23 Pfützner-15005-2023-951-Bruckberger, SRe. Fenstertausch T.10	-160,97
19.12.23 Pfützner-15005-2023-966-Bruckberger, 1.TRe. Fenstertausch T.10	-72,75
Summe Sonstige Honorarkosten	-1.762,26

**Rücklagenabrechnung****Gesamt**

Bankspesen/Kontoführungsprovision	
31.03.23 Kontoführung 3/2023	-14,69
31.03.23 Buchungskostenbeitrag 3/2023	-54,83
30.06.23 Buchungskostenbeitrag 6/2023	-55,79
30.06.23 Kontoführung 6/2023	-14,69
29.09.23 Kontoführung 9/2023	-15,95
29.09.23 Buchungskostenbeitrag 9/2023	-58,87
29.12.23 Kontoführung 12/2023	-15,95
29.12.23 Buchungskostenbeitrag 12/2023	-61,94
Summe Bankspesen/Kontoführungsprovision	-292,71
Centausgleich	
31.03.23 USt vom Aufwand 2022	-0,28
31.03.23 Abrechnung 2022	0,49
31.07.23 Centdifferenz	0,04
31.07.23 Centdifferenz	0,12
Summe Centausgleich	0,37
Summe Ausgaben	-18.364,96
Einnahmen	
Einnahmen aus Vorschreibung	20.999,88
Habenzinsen / KEST	613,05
Hauptmietzins 10 %	3.272,00
Versicherungsvergütung	
18.07.23 Rohrmax-Re.RG2311026873-Verstopfung Küche T.15	784,83
Summe Versicherungsvergütung	784,83
Summe Einnahmen	25.669,76
Summe Ausgaben	-18.364,96
Summe Einnahmen	25.669,76
Umsatzsteuer vom Aufwand/Entnahme aus Reparaturrücklage	-1.758,05
Verrechnung Rep. Reserve	102.870,47
<b>Guthaben Reparaturrücklage</b>	<b>108.417,22</b>