

04.01.2026

**A B R E C H N U N G**  
=====

**Betrifft : Rücklagenabrechnung**

für den Zeitraum **Jänner bis Dezember 2025**

Mit der Verwaltung des Eigentumshauses **1210 Wien, Peitlgasse 7**  
beauftragt, erlauben wir uns nachstehende, direkt aus der Hausbuchhaltung  
entnommene Abrechnung in EURO zu legen :

500	<b>RR Reparaturen u. Spesen</b>							
---	Datum	- Belegnr.- Text	-----	NETTO	Ausgaben	--	Einnahmen	Mw% Vorsteuer
	24.01.	B010 Fa. Fitzinger			135.52			20% 27.10
		Absperrventil Top 20						
	28.01.	B012 Fa. Lanzendorfer			234.47			20% 46.89
		Erneuerung Knopf Sprechanl.						
	06.02.	B016 Fa. Steiner			755.00			20% 151.00
		Dachrinnenreinigung +						
		Dachwartung						
	07.02.	B017 Fa. Ritzengruber			330.95			20% 66.19
		Erneuerung Sensorleuchte						
		Stiege						
	31.03.	B038 Sollzinsen			3.51			
	31.03.	B038 Bereitstellung			1.64			
	31.03.	B038 Kontoführung			65.49			
	02.05.	B051 Fa. PAS			530.00			20% 106.00
		Wartung Drucksteigerungsanlage						
	09.05.	B055 Fa. Polygon			569.63			20% 113.93
		Leckortung						
	30.06.	B076 Kontoführung			70.43			
	03.07.	B079 Fa. Steiner			1,030.33			20% 206.07
		Instandsetzungsarbeiten						
		Fassade						
	10.07.	B083 Fa. Kures			5,210.93			20% 1042.19
		Behebung Ablaufgebreden Top22						
	11.07.	B084 Fa. Polygon			398.81			20% 79.76
		Verstopfungbehebung						
	11.07.	B084 Fa. Polygon			2,817.13			20% 563.43
		Installationsarbeiten Top19+22						
	01.01.	..... Kontoschließung 24			32.62			
	01.01.	..... Kontoschließung 24			35.14			
		Sparbuch						
	30.07.	B096 Fa. Steiner			856.32			20% 171.26
		Instandsetzung Fassade						
	04.08.	B097 Fa. Schulthess			294.29			20% 58.86
		Service Waschmaschine						

-----  
Fortsetzung Seite 2  
-----

11.08.	B101	Fa. Chubb	623.20	20%	124.64
		Prüfung Trockensteigleitung			
19.09.	B123	Fa. Isicon	1,870.37	20%	374.07
		Überprüfung Therme HB Wohnung 2024			
30.09.	B125	Kontoführung	87.26		
15.10.	B135	Fa. Polygon	457.43	20%	91.49
		Leckortung Top 30			
06.11.	B045	Fa. Lanzendorfer	229.90	20%	45.98
		Rep. Knopf Sprechanlage			
12.11.	B147	Fa. Chubb	186.60	20%	37.32
		Überprüfung Feuerlöscher			
15.12.	B161	Fa. Lanzendorfer	181.85	20%	36.37
		Montage Außenwandleuchte			
31.12.	B168	Kontoführung	79.59		

Es wurden ausgegeben -17,088.41 17,088.41 0.00

501 **Ust der Rep.**

---	Datum	- Belegnr.-	Text	-----	NETTO	Ausgaben	--	Einnahmen	Mw%	Vorsteuer
	31.12.	.....	Ust der Rep.			834.71				

Es wurden ausgegeben -834.71 834.71 0.00

503 **Versicherungsleistungen**

---	Datum	- Belegnr.-	Text	-----	NETTO	Ausgaben	--	Einnahmen	Mw%	Vorsteuer
	17.02.	B022	Rückvergütung					135.52		
	21.05.	B062	Rückvergütung					569.63		
	17.07.	B088	Rückvergütung					398.81		
	23.07.	B091	Rückvergütung					2,817.13		
	23.07.	B091	Rückvergütung					153.60		
			Stromkosten Trocknung							
	23.07.	B091	Rückvergütung					4,362.79		
			RE Kures - Vermindert							
	20.10.	B137	Rückvergütung					457.43		
	01.12.	B153	Rückvergütung					153.60		
			Stromkosten Trocknung							
	03.12.	B155	Rückzahlung			153.60				
			Stromkosten an HE							
	03.12.	B155	Rückzahlung			153.60				
			Stromkosten an HE							

Es wurden eingenommen 8,741.31 307.20 9,048.51

Fortsetzung Seite 3

504 **Zinsen Treuhandkonto**

---	Datum	-	Belegnr.-	Text	-----	NETTO	Ausgaben	--	Einnahmen	Mw%	Vorsteuer
	31.03.		B038	Habenzinsen					0.04		
	31.03.		B038	KEST			0.01				
	30.06.		B076	Habenzinsen					0.17		
	30.06.		B076	KEST			0.04				
	01.01.		.....	Habenzinsen 24					0.36		
	01.01.		.....	KEST 24			0.09				
	01.01.		.....	Habenzinsen 24					3.25		
				Sparbuch							
	01.01.		.....	KEST 24			0.81				
				Sparbuch							
	30.09.		B125	Habenzinsen					0.59		
	30.09.		B125	KEST			0.15				
	31.12.		B168	Habenzinsen					1.13		
	31.12.		B168	KEST			0.28				

Es wurden eingenommen 4.16 1.38 5.54  
 =====

820 **Zahlungen für Rücklage**

---	Datum	-	Belegnr.-	Text	-----	NETTO	Ausgaben	--	Einnahmen	Mw%	Vorsteuer
	01.01.		.....	01/25 0 Rücklage					2,172.34		
	01.02.		.....	02/25 0 Rücklage					2,172.34		
	01.03.		.....	03/25 0 Rücklage					2,172.34		
	01.04.		.....	04/25 0 Rücklage					2,172.34		
	01.05.		.....	05/25 0 Rücklage					2,172.34		
	01.06.		.....	06/25 0 Rücklage					2,172.33		
	01.07.		.....	07/25 0 Rücklage					2,172.33		
	01.08.		.....	08/25 0 Rücklage					2,172.33		
	01.09.		.....	09/25 0 Rücklage					2,172.33		
	01.10.		.....	10/25 0 Rücklage					2,172.33		
	01.11.		.....	11/25 0 Rücklage					2,172.33		
	01.12.		.....	12/25 0 Rücklage					2,172.33		
	31.12.		.....	Minderbeträge					0.05		

Es wurden eingenommen 26,068.06 0.00 26,068.06  
 =====

821 **Rücklage der Vorjahre**

---	Datum	-	Belegnr.-	Text	-----	NETTO	Ausgaben	--	Einnahmen	Mw%	Vorsteuer
	01.01.		.....	Saldo 2024 lt. Vorverwaltung					22,507.49		
	01.01.		.....	Saldo 2024 lr. Vorverwaltung					0.21		

Es wurden eingenommen 22,507.70 0.00 22,507.70  
 =====



04.01.2026

**A B R E C H N U N G**  
=====

**Betrifft : Rücklagenabrechnung**

für den Zeitraum **Jänner bis Dezember 2025**

Mit der Verwaltung des Eigentumshauses **1210 Wien, Peitlgasse 7**  
beauftragt, erlauben wir uns nachstehende, direkt aus der Hausbuchhaltung  
entnommene Abrechnung in EURO zu legen :

---- Kostenstelle ( Konto )	----- Ausgaben	----- Einnahmen
RR Reparaturen u. Spesen	17,088.41	
Ust der Rep.	834.71	
Versicherungsleistungen		8,741.31
Zinsen Treuhandkonto		4.16
Zahlungen für Rücklage		26,068.06
Rücklage der Vorjahre		22,507.70
Mietzins f. Abstellplätze		2,638.08
-----	Summe Ausgaben -	Summe Einnahmen
	17,923.12	59,959.31
Summe Einnahmen	59,959.31	
Summe Ausgaben	-17,923.12	
-----		
Guthaben	42,036.19	
=====		

Mit freundlichen Grüßen