

**Abrechnung von Betriebskosten, besonderen Aufwendungen
 und sonstigen Kosten der Bewirtschaftung**

Langfassung

Abrechnungsperiode: **01.01.2024 - 31.12.2024** Objekt-Nr.: 13014
 Abrechnungseinheit: 1130 Wien, Fourniergasse 14-16

Position/Buchungstext	Datum	Beleg-Nr.	Zahlungsempfänger(in)	Aufwand
Betriebskosten				
<u>GBA - Grundsteuer</u>				
01-03.2024	09.01.2024	480940107831	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	439,04
04-06.2024	09.04.2024	480940245484	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	439,04
04-07.2024	09.07.2024	480940368534	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	439,04
10-12.2024	09.10.2024	480940489509	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	439,03
Zwischensumme für Konto GBA - Grundsteuer				1.756,15
<u>Wasser - Kanalgebühr</u>				
01-03.2024	01.01.2024	010009164010	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	506,85
04-06.2024	05.03.2024	50000449130	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	506,85
07-09.2024	10.06.2024	310910659829	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	506,85
10-12.2024	31.12.2024			487,35
JAB	31.12.2024			-62,50
Zwischensumme für Konto Wasser - Kanalgebühr				1.945,40
<u>GBA - Müllabfuhr (10% USt)</u>				
01-03.2024	09.01.2024	480940107831	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	372,14
04-06.2024	09.04.2024	480940245484	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	372,14
04-07.2024	09.07.2024	480940368534	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	372,14
10-12.2024	09.10.2024	480940489509	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	372,15
Zwischensumme für Konto GBA - Müllabfuhr (10% USt)				1.488,57
<u>Wasser - Bezugsgebühr</u>				
01-03.2024	01.01.2024	010009164010	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	468,08
04-06.2024	05.03.2024	50000449130	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	468,08
07-09.2024	10.06.2024	310910659829	Buchhaltungsabteilung 9 Magistrat der Stadt Wien - MA 6	468,08
10-12.2024	31.12.2024			450,32
JAB	31.12.2024			-56,93

Position/Buchungstext	Datum	Beleg-Nr.	Zahlungsempfänger(in)	Aufwand
Zwischensumme für Konto Wasser - Bezugsgebühr				1.797,63
<u>Versicherung Gebäude und Bündel</u>				
Generali / 01-03.2024	02.01.2024			1.148,72
Generali / 04-06.2024	02.04.2024			1.148,72
GH Polizze 000-4135-9185	20.06.2024			-357,38
Nachverr. Polizze 000-5389-2210	21.06.2024			408,89
Generali / 07-09.2024	01.07.2024			1.314,32
Generali / 10-12.2024	01.10.2024			1.314,32
Zwischensumme für Konto Versicherung Gebäude und Bündel				4.977,59
<u>Rauchfangkehrer</u>				
01-06.2024	01.02.2024	2024/243	Reichart Heinz	237,92
07-12.2024	01.08.2024	2024/3220	Reichart Heinz	237,92
Überpr. Verbrennungsluftzuführung	21.10.2024	2024/3893	Reichart Heinz	310,20
Zwischensumme für Konto Rauchfangkehrer				786,04
<u>Schädlingsbekämpfung</u>				
01-12.2024	31.01.2024	2480004667	Simacek GmbH	143,03
Zwischensumme für Konto Schädlingsbekämpfung				143,03
<u>Strom Haus 14</u>				
Teilbetrag	16.04.2024	117420/40/2024	Sturm Energie GmbH	100,00
Teilbetrag	15.10.2024	365351/40/2024	Sturm Energie GmbH	100,00
JAB	02.12.2024	50799/10/2024	Sturm Energie GmbH	-110,72
Zwischensumme für Konto Strom Haus 14				89,28
<u>Strom Haus 16</u>				
Teilbetrag	01.01.2024	392721/40/2023	Sturm Energie GmbH	100,00
Teilbetrag	18.06.2024	221282/40/2024	Sturm Energie GmbH	100,00
JAB	02.12.2024	50800/10/2024	Sturm Energie GmbH	-53,73
Zwischensumme für Konto Strom Haus 16				146,27
<u>Hausreinigung</u>				
01.2024	31.01.2024	23-92932	Adamek Facility Service GmbH	345,00
02.2024	29.02.2024	24-80717	Adamek Facility Service GmbH	345,00
03.2024	29.03.2024	24-81619	Adamek Facility Service GmbH	345,00
04.2024	26.04.2024	24-83032	Adamek Facility Service GmbH	345,00
05/2024	24.05.2024	24-84276	Adamek Facility Service GmbH	345,00
06.2024	25.06.2024	24-85298	Adamek Facility Service GmbH	345,00
07-09.2024	31.07.2024	24-86710	Adamek Facility Service GmbH	1.035,00
10-12.2024	31.10.2024	24-89512	Adamek Facility Service GmbH	1.035,00
Zwischensumme für Konto Hausreinigung				4.140,00
<u>Winterdienst</u>				
2. TR Saison 2023/2024	04.01.2024	20240025	LEPIK MSS Schneeräumung GmbH	123,60
2. TR Saison 2023/2024	04.01.2024	20240601	LEPIK MSS Schneeräumung GmbH	430,29
1. TR Saison 2024/2025	01.09.2024	20241050	LEPIK MSS Schneeräumung GmbH	123,60
1. TR Saison 2024/2025	01.09.2024	20241642	LEPIK MSS Schneeräumung GmbH	430,29
Zwischensumme für Konto Winterdienst				1.107,78
<u>Portospesen</u>				
Porto 01-06.2024	23.07.2024	00002 0160 001 2024 5	NVI-IVB Immobilien GmbH	25,20
Zwischensumme für Konto Portospesen				25,20
<u>Bankspesen, Sollzinsen, PSK-Gebühr</u>				
Kontoabschluss 1. Quartal 2024	29.03.2024			7,74
Kontoabschluss 1. Quartal 2024	29.03.2024			15,95
Kontoabschluss 1. Quartal 2024	29.03.2024			47,51
Kontoabschluss 2. Quartal 2024	28.06.2024			7,74
Kontoabschluss 2. Quartal 2024	28.06.2024			15,95
Kontoabschluss 2. Quartal 2024	28.06.2024			42,59
Kontoabschluss 3. Quartal 2024	30.09.2024			7,74
Kontoabschluss 3. Quartal 2024	30.09.2024			17,19
Kontoabschluss 3. Quartal 2024	30.09.2024			44,02

Position/Buchungstext	Datum	Beleg-Nr.	Zahlungsempfänger(in)	Aufwand
Kontoabschluss 4. Quartal 2024	31.12.2024			7,74
Kontoabschluss 4. Quartal 2024	31.12.2024			17,19
Kontoabschluss 4. Quartal 2024	31.12.2024			42,08
Zwischensumme für Konto Bankspesen, Sollzinsen, PSK-Gebühr				273,44
Zinserträge aus Bankguthaben				
Kontoabschluss 1. Quartal 2024	29.03.2024			-314,77
Kontoabschluss 2. Quartal 2024	28.06.2024			-330,44
Kontoabschluss 3. Quartal 2024	30.09.2024			-255,54
Kontoabschluss 4. Quartal 2024	31.12.2024			-264,98
Zwischensumme für Konto Zinserträge aus Bankguthaben				-1.165,73
Kapitalertragsteuer				
Kontoabschluss 1. Quartal 2024	29.03.2024			78,69
Kontoabschluss 2. Quartal 2024	28.06.2024			82,61
Kontoabschluss 3. Quartal 2024	30.09.2024			63,89
Kontoabschluss 4. Quartal 2024	31.12.2024			66,25
Zwischensumme für Konto Kapitalertragsteuer				291,44
Ergebnis Betriebskosten				
Aufwand Betriebskosten				17.802,09
Fakturiert Betriebskosten				-19.000,80
Differenz				-1.198,71
Verwaltungsgebühr Wohnungen				
<u>Verwaltungshonorar Pauschale lt. Vertrag</u>				
Verwaltungshonorar	01.01.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.02.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.03.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.04.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.05.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	03.06.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.07.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.08.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	02.09.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.10.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	01.11.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Verwaltungshonorar	02.12.2024	00002 0160 001 2024 1	NVI-IVB Immobilien GmbH	491,22
Zwischensumme für Konto Verwaltungshonorar Pauschale lt. Vertrag				5.894,64
Ergebnis Verwaltungsgebühr Wohnungen				
Aufwand Verwaltungsgebühr Wohnungen				5.894,64
Fakturiert Verwaltungsgebühr Wohnungen				-5.529,48
Differenz				365,16
Ergebnis gesamt				
Aufwand				23.696,73
Fakturiert				-24.530,28
Differenz				-833,55