

Immobilien Siutz

Drauberme 1

9500 Villach

Tel.Nr. 04242/21200

E-Mail: office@siutz.at, Internet: www.siutz.at

UID: ATU59380155

Abs.: Immobilien Siutz

Herr
Herwig Zimmermann
Drauberme 1
9500 Villach

Villach, 14.03.2025
Kundennummer: 033/013

Jahresabrechnung

Nutzungsobjekt: Lindenweg 8, 8a, 9500 Villach
Abrechnungseinheit: Top 13
Rechnungsnummer: 37
UID-Nr. Rg. Aussteller: ATU72315979
Rechnungsaussteller: WEG Lindenweg 8, 8a
Abrechnungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

Sehr geehrter Herr Zimmermann!

Nachfolgend Ihre Betriebskostenabrechnung für das vergangene Kalenderjahr:
Folgende Verrechnungskreise werden abgerechnet:

Betriebskosten
Heizkosten
Verr. Steuerkonto

Weiters liegt die Abrechnung für folgende Bewirtschaftungskosten bei:

Reparaturfond

Verrechnungskreis	Betrag (netto)	EUR
-------------------	----------------	-----

1. Abrechnung von Betriebskosten

Müllabfuhr	3.045,43
Wassergebühr	1.780,69
Rauchfangkehrer	44,45
Hausverwaltungshonorar	5.400,00
Hausmeister Innen	3.539,25
Hausmeister Aussen	1.092,00
Schneeräumung	160,50
Strom allgemein	433,47
Grundsteuer	2.038,60
Kanal	3.177,20
Versicherungen	3.703,04
Spesen des Geldverkehrs	148,75
Sonstige Aufwendungen	8.142,11
Summe	32.705,49

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil
Ihr Anteil 82,00 Ant. von 1.339,00 Ant. das entspricht 6,1240 %

2.002,88

abzüglich Akontovorschreibung (netto)

1.898,40-

Saldo	104,48
zuzügl. 10,00 % Umsatzsteuer	10,45
Betriebskosten Nachzahlung Brutto	114,93

2. Abrechnung von Heizkosten

Heizkosten	9.897,26
Summe	9.897,26

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Nutzfläche
Ihr Anteil 88,08 m² von 1.222,20 m² das entspricht 7,2067 %

713,26

abzüglich Akontovorschreibung (netto)

792,72-

Saldo	79,46-
zuzügl. 20,00 % Umsatzsteuer	15,89-

Heizkosten Guthaben Brutto **95,35-**

3. Abrechnung von Verr. Steuerkonto

Steuern FA	1.260,28
Summe	1.260,28

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil
Ihr Anteil 82,00 Ant. von 1.339,00 Ant. das entspricht 6,1240 %

77,18

Verr. Steuerkonto Nachzahlung **77,18**

Gesamtergebnis Nachzahlung

EUR 96,76

Wir ersuchen Sie um die Einzahlung innerhalb von 4 Wochen auf das Hausverwaltungskonto. Bei erteilten Abbuchungsauftrag wird alles automatisch von uns eingezogen.

Für Fragen zur Abrechnung oder Belegeinsichtnahme stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gegen vorheriger Terminvereinbarung gerne in den Bürozeiten zur Verfügung. Danken möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen



Ihre Hausverwaltung

Unsere Bankverbindung:

BIC: BKAUATWW; Bank Austria
IBAN AT16 1200 0505 0180 1301
WEG Lindenweg 8, 8a;

Ihre Bankverbindung:

BIC: RZKTAT2K496; RAIFFEISENBANK VILLACH
IBAN: AT73 3949 6000 0005 7513

Abrechnung Reparaturfond vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

für die Abrechnungseinheit: Lindenweg 8, 8a, 9500 Villach / Top 13

Übersicht:

Saldo vortrag zum 01.01.2024	18.754,91
Ausgaben vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	3.730,31-
Einnahmen vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	13.199,88
Saldo zum 31.12.2024	28.224,48

Detail:

Ausgaben:

Aufwand Rücklage

03.04.2024	Kaiser, Austausch DFF	891,26
30.07.2024	Frank, Dachwartung 8	1.120,10
30.07.2024	Frank, Dachwartung 8a	1.356,73
Summe:		3.368,09

Ausgaben netto gesamt: 3.368,09

+ 10%Umsatzsteuer	311,40
+ 20%Umsatzsteuer	50,82

Summe Aufwand: 3.730,31

Einnahmen:

Reparaturfond 1/2024	1.099,99
Reparaturfond 2/2024	1.099,99
Reparaturfond 3/2024	1.099,99
Reparaturfond 4/2024	1.099,99
Reparaturfond 5/2024	1.099,99
Reparaturfond 6/2024	1.099,99
Reparaturfond 7/2024	1.099,99
Reparaturfond 8/2024	1.099,99
Reparaturfond 9/2024	1.099,99
Reparaturfond 10/2024	1.099,99
Reparaturfond 11/2024	1.099,99
Reparaturfond 12/2024	1.099,99

Summe Einnahmen: 13.199,88

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil

Ihr Anteil 82,00 von 1.339,00 das entspricht 6,1240 %

Basis	Anteil Netto	USt-%	USt	Summe Grundlage	daher Belastung
3.368,09	206,26	10%	20,63	226,89	komplett aus der Rücklage za 0,00

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Seite 1 von 2

Konto		D033/013 Zimmermann Herwig A-9500 Villach, Drauberme 1			Objekteinheit Nr.: 013			
EB-Wert		0,00		Saldo	0,00		Summe Soll	0,00
							Summe Haben	0,00
Belegdatum	Satz-Nr.	Beleg-Nr.	Gegenkto.	Buchungstext	Ust-Art	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben	
033	Lindenweg 8, 8a				Lfd. Nr.: 013	Top: Top 13		
				EB-Wert	0,00			
01.2024								
01.01.24	358.817	VS 1/2024	S DIV	VS 1/2024	MwSt.	320,65		
02.01.24	1.457.431	1	S28033	Zlg. 1/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
02.2024								
01.02.24	361.448	VS 2/2024	S DIV	VS 2/2024	MwSt.	320,65		
01.02.24	1.469.932	10	S28033	Zlg. 2/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
03.2024								
01.03.24	365.905	VS 3/2024	S DIV	VS 3/2024	MwSt.	320,65		
01.03.24	1.490.990	18	S28033	Zlg. 3/24				320,65
27.03.24	363.997	Abr.2023	S DIV	Abrechnungsergebnis 2023	MwSt.	-596,97		
				Zwischensumme		-276,32	320,65	
04.2024								
01.04.24	365.980	VS 4/2024	S DIV	VS 4/2024	MwSt.	320,65		
02.04.24	1.491.332	25	S28033	Zlg. 4/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
05.2024								
01.05.24	370.866	VS 5/2024	S DIV	VS 5/2024	MwSt.	320,65		
				Zwischensumme		320,65		
06.2024								
01.06.24	374.128	VS 6/2024	S DIV	VS 6/2024	MwSt.	320,65		
03.06.24	1.530.171	41	S28033	Zlg.				44,33
				Zwischensumme		320,65	44,33	
07.2024								
01.07.24	377.008	VS 7/2024	S DIV	VS 7/2024	MwSt.	320,65		
01.07.24	1.543.622	50	S28033	Zlg. 7/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
08.2024								
01.08.24	380.294	VS 8/2024	S DIV	VS 8/2024	MwSt.	320,65		
01.08.24	1.557.896	61	S28033	Zlg. 8/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
09.2024								
01.09.24	382.921	VS 9/2024	S DIV	VS 9/2024	MwSt.	320,65		
02.09.24	1.570.041	72	S28033	Zlg. 9/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
10.2024								
01.10.24	385.831	VS 10/2024	S DIV	VS 10/2024	MwSt.	320,65		
01.10.24	1.583.121	81	S28033	Zlg. 10/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
11.2024								
01.11.24	388.515	VS 11/2024	S DIV	VS 11/2024	MwSt.	320,65		
04.11.24	1.595.414	91	S28033	Zlg. 11/24				320,65
				Zwischensumme		320,65	320,65	
12.2024								
01.12.24	390.471	VS 12/2024	S DIV	VS 12/2024	MwSt.	320,65		
03.12.24	1.612.983	100	S28033	Zlg. 12/24				320,65

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Seite 2 von 2

Konto		D033/013		Zimmermann Herwig			Objekteinheit Nr.: 013	
				A-9500 Villach, Drauberme 1				
EB-Wert	0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	3.250,83	Summe Haben	3.250,83	
Belegdatum	Satz-Nr.	Beleg-Nr.	Gegenkto.	Buchungstext	Ust-Art	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben	
033		Lindenweg 8, 8a			Lfd. Nr.: 013		Top: Top 13	
				EB-Wert	0,00			
				Zwischensumme		320,65	320,65	
EB-Wert	0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	3.250,83	Summe Haben	3.250,83	

Immobilien Siutz

Drauberme 1

9500 Villach

Tel.Nr. 04242/21200

E-Mail: office@siutz.at, Internet: www.siutz.at

UID: ATU59380155

Abs.: Immobilien Siutz

Herr
Herwig Zimmermann
Drauberme 1
9500 Villach

Villach, 14.03.2025
Kundennummer: 033/22

Jahresabrechnung

Nutzungsobjekt: Lindenweg 8, 8a, 9500 Villach
Abrechnungseinheit: TG 9
Rechnungsnummer: 46
UID-Nr. Rg. Aussteller: ATU72315979
Rechnungsaussteller: WEG Lindenweg 8, 8a
Abrechnungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

Sehr geehrter Herr Zimmermann!

Nachfolgend Ihre Betriebskostenabrechnung für das vergangene Kalenderjahr:
Folgende Verrechnungskreise werden abgerechnet:

Betriebskosten **Verr. Steuerkonto**

Weiters liegt die Abrechnung für folgende Bewirtschaftungskosten bei:
Reparaturfond

Verrechnungskreis	Betrag (netto)	EUR
1. Abrechnung von Betriebskosten		
Müllabfuhr	3.045,43	
Wassergebühr	1.780,69	
Rauchfangkehrer	44,45	
Hausverwaltungshonorar	5.400,00	
Hausmeister Innen	3.539,25	
Hausmeister Aussen	1.092,00	
Schneeräumung	160,50	
Strom allgemein	433,47	
Grundsteuer	2.038,60	
Kanal	3.177,20	
Versicherungen	3.703,04	
Spesen des Geldverkehrs	148,75	
Sonstige Aufwendungen	8.142,11	
Summe	32.705,49	
Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil		
Ihr Anteil 5,00 Ant. von 1.339,00 Ant. das entspricht 0,3734 %		122,13
abzüglich Akontovorschreibung (netto)		115,80-

Saldo	6,33
zuzügl. 20,00 % Umsatzsteuer	1,27
Betriebskosten Nachzahlung Brutto	7,60

2. Abrechnung von Verr. Steuerkonto

Steuern FA	1.260,28
Summe	1.260,28

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil

Ihr Anteil 5,00 Ant. von 1.339,00 Ant. das entspricht 0,3734 % 4,71

Verr. Steuerkonto Nachzahlung	4,71
--------------------------------------	-------------

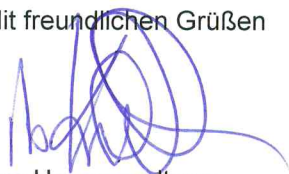
Gesamtergebnis Nachzahlung

EUR 12,31

Wir ersuchen Sie um die Einzahlung innerhalb von 4 Wochen auf das Hausverwaltungskonto. Bei erteilten Abbuchungsauftrag wird alles automatisch von uns eingezogen.

Für Fragen zur Abrechnung oder Belegeinsichtnahme stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gegen vorheriger Terminvereinbarung gerne in den Bürozeiten zur Verfügung. Danken möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen



Ihre Hausverwaltung

Unsere Bankverbindung:

BIC: BKAUATWW; Bank Austria
IBAN AT16 1200 0505 0180 1301
WEG Lindenweg 8, 8a;

Ihre Bankverbindung:

BIC: RZKTAT2K496; RAIFFEISENBANK VILLACH
IBAN: AT73 3949 6000 0005 7513

Abrechnung Reparaturfond vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

für die Abrechnungseinheit: Lindenweg 8, 8a, 9500 Villach / TG 9

Übersicht:

Saldovortrag zum 01.01.2024	18.754,91
Ausgaben vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	3.730,31-
Einnahmen vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	13.199,88
Saldo zum 31.12.2024	28.224,48

Detail:

Ausgaben:

Aufwand Rücklage

03.04.2024	Kaiser, Austausch DFF	891,26
30.07.2024	Frank, Dachwartung 8	1.120,10
30.07.2024	Frank, Dachwartung 8a	1.356,73
	Summe:	3.368,09

Ausgaben netto gesamt: 3.368,09

+ 10%Umsatzsteuer	311,40
+ 20%Umsatzsteuer	50,82

Summe Aufwand: 3.730,31

Einnahmen:

Reparaturfond 1/2024	1.099,99
Reparaturfond 2/2024	1.099,99
Reparaturfond 3/2024	1.099,99
Reparaturfond 4/2024	1.099,99
Reparaturfond 5/2024	1.099,99
Reparaturfond 6/2024	1.099,99
Reparaturfond 7/2024	1.099,99
Reparaturfond 8/2024	1.099,99
Reparaturfond 9/2024	1.099,99
Reparaturfond 10/2024	1.099,99
Reparaturfond 11/2024	1.099,99
Reparaturfond 12/2024	1.099,99

Summe Einnahmen: 13.199,88

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil

Ihr Anteil 5,00 von 1.339,00 das entspricht 0,3734 %

Basis	Anteil Netto	USt-%	USt	Summe Grundlage	daher Belastung
3.368,09	12,58	20%	2,52	15,10	komplett aus der Rücklage za 0,00

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Seite 1 von 2

Konto		D033/22 Zimmermann Herwig A-9500 Villach, Drauberme 1			Objekteinheit Nr.: 022			
EB-Wert		0,00		Saldo	0,00		Summe Soll	0,00
							Summe Haben	0,00
Belegdatum	Satz-Nr.	Beleg-Nr.	Gegenkto.	Buchungstext	Ust-Art	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben	
033	Lindenweg 8, 8a				Lfd. Nr.: 022	Top: TG 9		
				EB-Wert	0,00			
01.2024								
01.01.24	358.813	VS 1/2024	S DIV	VS 1/2024	MwSt.	15,69		
02.01.24	1.457.429	1	S28033	Zlg. 1/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
02.2024								
01.02.24	361.444	VS 2/2024	S DIV	VS 2/2024	MwSt.	15,69		
01.02.24	1.469.930	10	S28033	Zlg. 2/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
03.2024								
01.03.24	365.901	VS 3/2024	S DIV	VS 3/2024	MwSt.	15,69		
01.03.24	1.490.988	18	S28033	Zlg. 3/24				15,69
27.03.24	364.006	Abr.2023	S DIV	Abrechnungsergebnis 2023	MwSt.	-27,55		
				Zwischensumme		-11,86	15,69	
04.2024								
01.04.24	365.976	VS 4/2024	S DIV	VS 4/2024	MwSt.	15,69		
02.04.24	1.491.330	25	S28033	Zlg. 4/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
05.2024								
01.05.24	370.862	VS 5/2024	S DIV	VS 5/2024	MwSt.	15,69		
				Zwischensumme		15,69		
06.2024								
01.06.24	374.124	VS 6/2024	S DIV	VS 6/2024	MwSt.	15,69		
03.06.24	1.530.169	41	S28033	Zlg.				3,83
				Zwischensumme		15,69	3,83	
07.2024								
01.07.24	377.004	VS 7/2024	S DIV	VS 7/2024	MwSt.	15,69		
01.07.24	1.543.618	50	S28033	Zlg. 7/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
08.2024								
01.08.24	380.290	VS 8/2024	S DIV	VS 8/2024	MwSt.	15,69		
01.08.24	1.557.892	61	S28033	Zlg. 8/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
09.2024								
01.09.24	382.917	VS 9/2024	S DIV	VS 9/2024	MwSt.	15,69		
02.09.24	1.570.037	72	S28033	Zlg. 9/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
10.2024								
01.10.24	385.827	VS 10/2024	S DIV	VS 10/2024	MwSt.	15,69		
01.10.24	1.583.119	81	S28033	Zlg. 10/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
11.2024								
01.11.24	388.511	VS 11/2024	S DIV	VS 11/2024	MwSt.	15,69		
04.11.24	1.595.416	91	S28033	Zlg. 11/24				15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69	
12.2024								
01.12.24	390.467	VS 12/2024	S DIV	VS 12/2024	MwSt.	15,69		
03.12.24	1.612.979	100	S28033	Zlg. 12/24				15,69

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Seite 2 von 2

Konto		D033/22		Zimmermann Herwig		Objekteinheit Nr.: 022	
				A-9500 Villach, Drauberme 1			
EB-Wert	0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	160,73	Summe Haben	160,73
Belegdatum	Satz-Nr.	Beleg-Nr.	Gegenkto.	Buchungstext	Ust-Art	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben
033		Lindenweg 8, 8a			Lfd. Nr.: 022	Top: TG 9	
				EB-Wert	0,00		
				Zwischensumme		15,69	15,69
EB-Wert	0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	160,73	Summe Haben	160,73

Immobilien Siutz

Drauberme 1

9500 Villach

Tel.Nr. 04242/21200

E-Mail: office@siutz.at, Internet: www.siutz.at

UID: ATU59380155

Abs.: Immobilien Siutz

Herr
Herwig Zimmermann
Drauberme 1
9500 Villach

Villach, 14.03.2025
Kundennummer: 033/23

Jahresabrechnung

Nutzungsobjekt: Lindenweg 8, 8a, 9500 Villach
Abrechnungseinheit: TG 10
Rechnungsnummer: 47
UID-Nr. Rg. Aussteller: ATU72315979
Rechnungsaussteller: WEG Lindenweg 8, 8a
Abrechnungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024

Sehr geehrter Herr Zimmermann!

Nachfolgend Ihre Betriebskostenabrechnung für das vergangene Kalenderjahr:
Folgende Verrechnungskreise werden abgerechnet:

Betriebskosten Verr. Steuerkonto

Weiters liegt die Abrechnung für folgende Bewirtschaftungskosten bei:

Reparaturfond

Verrechnungskreis	Betrag (netto)	EUR
1. Abrechnung von Betriebskosten		
Müllabfuhr	3.045,43	
Wassergebühr	1.780,69	
Rauchfangkehrer	44,45	
Hausverwaltungshonorar	5.400,00	
Hausmeister Innen	3.539,25	
Hausmeister Aussen	1.092,00	
Schneeräumung	160,50	
Strom allgemein	433,47	
Grundsteuer	2.038,60	
Kanal	3.177,20	
Versicherungen	3.703,04	
Spesen des Geldverkehrs	148,75	
Sonstige Aufwendungen	8.142,11	
Summe	32.705,49	
Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil		
Ihr Anteil 5,00 Ant. von 1.339,00 Ant. das entspricht 0,3734 %		122,13
abzüglich Akontovorschreibung (netto)		115,80-

Saldo	6,33
zuzügl. 20,00 % Umsatzsteuer	1,27
Betriebskosten Nachzahlung Brutto	7,60

2. Abrechnung von Verr. Steuerkonto

Steuern FA	1.260,28
Summe	1.260,28

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil
Ihr Anteil 5,00 Ant. von 1.339,00 Ant. das entspricht 0,3734 %

4,71

Verr. Steuerkonto Nachzahlung

4,71

Gesamtergebnis Nachzahlung

EUR 12,31

Wir ersuchen Sie um die Einzahlung innerhalb von 4 Wochen auf das Hausverwaltungskonto. Bei erteilten Abbuchungsauftrag wird alles automatisch von uns eingezogen.

Für Fragen zur Abrechnung oder Belegeinsichtnahme stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gegen vorheriger Terminvereinbarung gerne in den Bürozeiten zur Verfügung. Danken möchten wir Ihnen für das entgegengebrachte Vertrauen und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen



Ihre Hausverwaltung

Unsere Bankverbindung:

BIC: BKAUATWW; Bank Austria
IBAN AT16 1200 0505 0180 1301
WEG Lindenweg 8, 8a;

Ihre Bankverbindung:

BIC: RZKTAT2K496; RAIFFEISENBANK VILLACH
IBAN: AT73 3949 6000 0005 7513

Abrechnung Reparaturfond vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

für die Abrechnungseinheit: Lindenweg 8, 8a, 9500 Villach / TG 10

Übersicht:

Saldovortrag zum 01.01.2024	18.754,91
Ausgaben vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	3.730,31-
Einnahmen vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	13.199,88
Saldo zum 31.12.2024	28.224,48

Detail:

Ausgaben:

Aufwand Rücklage

03.04.2024	Kaiser, Austausch DFF	891,26
30.07.2024	Frank, Dachwartung 8	1.120,10
30.07.2024	Frank, Dachwartung 8a	1.356,73
Summe:		3.368,09

Ausgaben netto gesamt:		3.368,09
+ 10%Umsatzsteuer		311,40
+ 20%Umsatzsteuer		50,82
Summe Aufwand:		3.730,31

Einnahmen:

Reparaturfond	1/2024	1.099,99
Reparaturfond	2/2024	1.099,99
Reparaturfond	3/2024	1.099,99
Reparaturfond	4/2024	1.099,99
Reparaturfond	5/2024	1.099,99
Reparaturfond	6/2024	1.099,99
Reparaturfond	7/2024	1.099,99
Reparaturfond	8/2024	1.099,99
Reparaturfond	9/2024	1.099,99
Reparaturfond	10/2024	1.099,99
Reparaturfond	11/2024	1.099,99
Reparaturfond	12/2024	1.099,99
Summe Einnahmen:		13.199,88

Die Kostenaufteilung erfolgt nach folgendem Schlüssel: Anteil

Ihr Anteil 5,00 von 1.339,00 das entspricht 0,3734 %

Basis	Anteil Netto	USt-%	USt	Summe Grundlage	daher Belastung
3.368,09	12,58	20%	2,52	15,10	komplett aus der Rücklage za 0,00

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Seite 1 von 2

Konto		D033/23 Zimmermann Herwig A-9500 Villach, Drauberme 1			Objekteinheit Nr.: 023		
EB-Wert	0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	0,00	Summe Haben	0,00
Belegdatum	Satz-Nr.	Beleg-Nr.	Gegenkto.	Buchungstext	Ust-Art	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben
033	Lindenweg 8, 8a				Lfd. Nr.: 023	Top: TG 10	
				EB-Wert	0,00		
01.2024							
01.01.24	358.800	VS 1/2024	S DIV	VS 1/2024	MwSt.	15,69	
02.01.24	1.457.427	1	S28033	Zlg. 1/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
02.2024							
01.02.24	361.431	VS 2/2024	S DIV	VS 2/2024	MwSt.	15,69	
01.02.24	1.469.928	10	S28033	Zlg. 2/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
03.2024							
01.03.24	365.888	VS 3/2024	S DIV	VS 3/2024	MwSt.	15,69	
01.03.24	1.490.986	18	S28033	Zlg. 3/24			15,69
27.03.24	364.007	Abr.2023	S DIV	Abrechnungsergebnis 2023	MwSt.	-27,55	
				Zwischensumme		-11,86	15,69
04.2024							
01.04.24	365.963	VS 4/2024	S DIV	VS 4/2024	MwSt.	15,69	
02.04.24	1.491.328	25	S28033	Zlg. 4/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
05.2024							
01.05.24	370.849	VS 5/2024	S DIV	VS 5/2024	MwSt.	15,69	
				Zwischensumme		15,69	
06.2024							
01.06.24	374.111	VS 6/2024	S DIV	VS 6/2024	MwSt.	15,69	
03.06.24	1.530.167	41	S28033	Zlg.			3,83
				Zwischensumme		15,69	3,83
07.2024							
01.07.24	376.991	VS 7/2024	S DIV	VS 7/2024	MwSt.	15,69	
01.07.24	1.543.620	50	S28033	Zlg. 7/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
08.2024							
01.08.24	380.277	VS 8/2024	S DIV	VS 8/2024	MwSt.	15,69	
01.08.24	1.557.894	61	S28033	Zlg. 8/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
09.2024							
01.09.24	382.904	VS 9/2024	S DIV	VS 9/2024	MwSt.	15,69	
02.09.24	1.570.039	72	S28033	Zlg. 9/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
10.2024							
01.10.24	385.814	VS 10/2024	S DIV	VS 10/2024	MwSt.	15,69	
01.10.24	1.583.117	81	S28033	Zlg. 10/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
11.2024							
01.11.24	388.498	VS 11/2024	S DIV	VS 11/2024	MwSt.	15,69	
04.11.24	1.595.418	91	S28033	Zlg. 11/24			15,69
				Zwischensumme		15,69	15,69
12.2024							
01.12.24	390.454	VS 12/2024	S DIV	VS 12/2024	MwSt.	15,69	
03.12.24	1.612.981	100	S28033	Zlg. 12/24			15,69

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto		D033/23		Zimmermann Herwig		Objekteinheit Nr.: 023	
				A-9500 Villach, Drauberme 1			
EB-Wert		0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	160,73	Summe Haben 160,73
Belegdatum	Satz-Nr.	Beleg-Nr.	Gegenkto.	Buchungstext	Ust-Art	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben
033		Lindenweg 8, 8a			Lfd. Nr.: 023	Top: TG 10	
				EB-Wert	0,00		
				Zwischensumme		15,69	15,69
EB-Wert		0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	160,73	Summe Haben 160,73

GEBÄUDEVERWALTUNG
HARTWIG SIUTZ
DRAUBERME 1, 9500 VILLACH
TELEFON: 0 42 42/21 2 00

EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT
LINDENWEG 8, 8A
9500 VILLACH

BETRIEBSKOSTENZUSAMMENSTELLUNG 2024

=====

BK ALLGEMEIN

Verr. Steuerkonto	€ 1.260,28	
Wasser	€ 1.780,69	
Müllgebühren	€ 3.045,43	
Grundsteuer	€ 2.038,60	
Kanalgebühren	€ 3.177,20	
Strom	€ 433,47	€ 11.735,67

Hausmeisterarbeiten innen	€ 3.539,25	
Hausmeisterarbeiten aussen	€ 1.092,--	
Schneeräumung	€ 160,50	
Versicherung	€ 3.703,04	
Rauchfangkehrer	€ 44,45	
Verwaltungshonorar	€ 5.400,--	€ 13.939,24

DIVERSES

Sonstiger Aufwand, lt. beiliegender Aufstellung	€ 8.142,11	
Zinsen	€ 148,75	€ 8.290,86

HEIZKOSTEN

Aufwand		€ 9.897,26
---------	--	------------

Gesamtbetriebskosten netto		€ 43.863,03
----------------------------	--	-------------

=====

geprüft + in Ordnung befunden
Mehraufwand ergibt sich aus: Wandlätze,
San. Asphalt
11.3.2025

W. Fuchser Zelt

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Seite 1 von 2

Objekt: 033 - Lindenweg 8, 8a

Konto: S7850 Sonstige Aufwendungen

EB-Wert	0,00	Saldo	0,00	Summe Soll	0,00	Summe Haben	0,00	
Beleg- datum	Satz-Nr. Code	Beleg-Nr. für Person	Gegenkonto	Buchungstext Vertragspartner	Ust-Art	USt-Satz	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben
02.2024								
06.02.24	1.469.961	11	S28033	Lagerhaus, Splitt	VST	20,00	11,81	0,00
06.02.24	1.469.964	12	S28033	Andritsch, Steuererkl. 2022	VST	20,00	150,00	0,00
22.02.24	1.490.714	18	S28033	Schlüsseleck. HTZylinder rep	VST	20,00	99,50	0,00
				Zwischensumme		261,31	261,31	
03.2024								
20.03.24	1.491.053	26	S28033	Holz Graf, Wandhandläufe 8a	VST	20,00	1.394,99	0,00
				Zwischensumme		1.656,30	1.394,99	
04.2024								
26.04.24	1.514.421	35	S28033	Rohrmax, Verstopfung Zebedin	VST	20,00	233,28	0,00
				Zwischensumme		1.889,58	233,28	
05.2024								
22.05.24	1.529.895	43	S28033	Frank, Dachbegehung	VST	20,00	505,26	0,00
22.05.24	1.529.898	44	S28033	Frank, Dachbegehung	VST	20,00	505,26	0,00
				Zwischensumme		2.900,10	1.010,52	
06.2024								
18.06.24	1.543.325	48	S28033	Katzbeck, Balkontüre rep.	VST	20,00	298,22	0,00
28.06.24	1.543.343	52	S28033	HM, Türen einstellen	VST	20,00	39,00	0,00
				Zwischensumme		3.237,32	337,22	
07.2024								
08.07.24	1.552.558	55	S28033	Mössler, Türfeststeller	VST	20,00	12,49	0,00
10.07.24	1.552.565	56	S28033	Rohrmax, Vestopfung Hausmann	VST	20,00	233,28	0,00
15.07.24	1.552.583	57	S28033	BSS, Feuerlöscherüberpr.	VST	20,00	342,37	0,00
				Zwischensumme		3.825,46	588,14	
08.2024								
08.08.24	1.565.716	65	S28033	Maschke, Glühbrinen	VST	20,00	6,08	0,00
				Zwischensumme		3.831,54	6,08	
09.2024								
05.09.24	1.577.685	74	S28033	Seher, Feuerlöscher Tausch	VST	20,00	144,10	0,00
05.09.24	1.577.688	75	S28033	Saubermacher, Gefäßreinigung	VST	10,00	116,00	0,00
05.09.24	1.582.842	79	S28033	Maschke, Rep. TG-Beleuchtung	VST	20,00	233,45	0,00
				Zwischensumme		4.325,09	493,55	
10.2024								
15.10.24	1.583.182	86	S28033	Rohrmax, Verstopfung	VST	20,00	233,28	0,00
				Zwischensumme		4.558,37	233,28	
11.2024								
22.11.24	1.612.907	96	S28033	Krobath, Licht Rep. HE 8	VST	20,00	188,10	0,00

Kontoblatt 01.01.2024 - 31.12.2024

Seite 2 von 2

Objekt: 033 - Lindenweg 8, 8a

Konto: S7850 Sonstige Aufwendungen

EB-Wert	0,00	Saldo	4.746,47	Summe Soll	4.746,47	Summe Haben	0,00
Beleg- datum	Satz-Nr. Code	Beleg-Nr. für Person	Gegenkonto Vertragspartner	Buchungstext	Ust-Art USt-Satz	Umsatz-Soll	Umsatz-Haben
Zwischensumme					4.746,47	188,10	
12.2024							
03.12.24	1.612.928	101	S28033	Schlüsseleck, abgebr.Schlüssel entfernt	VST 20,00	115,15	0,00
03.12.24	1.612.931	102	S28033	Mössler, San.Asphalt+Kanaldeckel	VST 20,00	224,87	0,00
20.12.24	1.616.573	106	S28033	Hiebier, Rep. Einfahrt	VST 20,00	770,00	0,00
20.12.24	1.616.576	107	S28033	Henning, Rep. Einfahrt	VST 20,00	466,67	0,00
20.12.24	1.616.579	108	S28033	Saubermacher, Entsorgung Asphalt	VST 10,00	165,72	0,00
20.12.24	1.616.582	109	S28033	Schlüsseleck, Überpr. HT 8	VST 20,00	111,23	0,00
23.12.24	1.616.585	110	S28033	Siutz, Asphalt-/Kanalsanierung	VST 20,00	1.370,00	0,00
23.12.24	1.616.588	111	S28033	Ranner, LKW Asphaltarb.	VST 20,00	172,00	0,00
Zwischensumme					8.142,11	3.395,64	

EB-Wert	0,00	Saldo	8.142,11	Summe Soll	8.142,11	Summe Haben	0,00
---------	------	--------------	-----------------	------------	----------	-------------	------