

Herr
Michael Kogler
Breitenstein 9
9300 St. Veit

Objekt: 60/28169
Kundennummer: 2281692703
EDV Nr: 270
Betreuer: Mag. iur. Sabine Fleischhacker
E-Mail: s.fleischhacker@dim.co.at
Tel: 0463/55959 925

Klagenfurt, Mai 2025

Ihre Daten zur Kontrolle :

Kundennummer:	2281692703	Objekt:	Bahnhofstrasse 10
Bestandnehmer:	Michael Kogler		A-9300 St. Veit an der Glan
	Bahnhofstrasse-10		WEG Bahnhofstrasse 10
	A 9300-St. Veit an der Glan		
Zahlungsart:	Dauerrechnung	Bestand:	Büro B2
Ihre	XXXX XXXX XXXX	Objektbank:	Kto: 40100012026 BLZ: 42130
Bankverbindung:			Volksbank Kärnten eG
			AT104213040100012026

Sehr geehrter Herr Michael Kogler,

wir dürfen Ihnen anbei Ihre **Jahresabrechnung** von **01.01.2024** bis **31.12.2024** übermitteln.

Infos zur Jahresabrechnung:

- Das Ergebnis der Abrechnung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Rechnung.

Infos zur Vorschreibung:

- Für Zahlungen mittels Dauerauftrag: Die Änderung laut beiliegender Vorschreibung ist bei Ihrem Bankinstitut anzugeben. Im beleglosen Zahlungsverkehr erfolgt die Zuordnung Ihrer Zahlung ausschließlich über die Kundennummer (BN-Nummer), diese ist daher unbedingt erforderlich! Bitte kontrollieren Sie Ihren Dauerauftrag ob die Kundennummer angeführt ist, bei mehreren Wohnungen/Geschäften/Garagen führen sie bitte alle Kundennummern an.

Die weiteren Details entnehmen Sie bitte beiliegender Betriebskostenabrechnung.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der

DIM Hausverwaltung GmbH

DIM
Hausverwaltung GmbH
Hans-Sachs-Straße16
9020 Klagenfurt

T +43 463/55 959
office@dim.co.at
www.dim.co.at

FN 380861s
Landesgericht Klagenfurt
ATU 67245224

Herr
Michael Kogler
Breitenstein 9
9300 St. Veit

Objekt: 60/28169
Kundennummer: 2281692703
EDV Nr: 270
Betreuer: Gisela Kumer
E-Mail: g.kumer@dim.co.at
Tel: 0463/55959 962

Objekt: 9300, BAHNHOFSTRASSE 10
Top: Büro/B2
Bestandnehmer: Michael Kogler
Top(s): B2

**Rechnung zur Betriebskostenabrechnung für den Zeitraum von
01.01.2024 bis 31.12.2024**

Im Namen, im Auftrag und auf Rechnung der/des Liegenschaftseigentümer/s:
WEG Bahnhofstrasse 10

Rechnungsnr. 2025/28169/358
Belegdatum: 22.05.2025

Sehr geehrter Herr Michael Kogler,

aufgrund des Ergebnisses der Betriebskostenabrechnung für den Zeitraum von
01.01.2024 bis 31.12.2024 verrechnen wir Ihnen wie folgt:

	Netto	Ust %	Ust	Brutto
UST-Nachverrechnung Rücklage	52,40	0	0,00	52,40
Heizkostenabrechnung	-55,96	20	-11,19	-67,15
Garagenkostenabrechnung 1	1,46	20	0,29	1,75
Betriebskostenabrechnung	72,67	20	14,53	87,20
Gesamt EUR	70,57		3,63	74,20

Den zu zahlenden Gesamtbetrag bitten wir Sie bis zum **05.07.2025** auf folgende
Bankverbindung zur Einzahlung zu bringen:

BIC: VBOEATWWKLA, IBAN: AT10 4213 0401 0001 2026
lautend auf BAHNHOFSTRASSE 10

WICHTIG: Bei Telebanking-Zahlungen bzw. bei Zahlung mittels Dauerauftrag geben
Sie bitte **910319550525** im Feld Zahlungsreferenz/Kundendaten ein.

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Betreuer sehr gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
DIM Hausverwaltung GmbH

DIM
Hausverwaltung GmbH
Hans-Sachs-Straße 16
9020 Klagenfurt

T +43 463/55 959
office@dim.co.at
www.dim.co.at

FN 380861s
Landesgericht Klagenfurt
ATU 67245224

ABRECHNUNG DER BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN

Für den Zeitraum von 01.01.2024 bis 31.12.2024.
Objekt Bahnhofstrasse 10, A-9300 St. Veit an der Glan

Schlüssel - Detailaufstellung	Schlüssel Gesamt	Ihr Anteil	Ihr Anteil in %
Betriebskosten	2.520,00 ANT	108,00 ANT	4,29 %
Betriebskosten 20	2.520,00 ANT	108,00 ANT	4,29 %

BEZEICHNUNG	Gesamt	Ihr Anteil (EURO)
-------------	--------	----------------------

AUFTEILUNGSSCHLÜSSEL

BETRIEBSKOSTEN AUFWAND

700100	BK-Bereitstellung ALL	-461,22	-19,77
710000	BK-Grundsteuer	-4.103,44	-175,86
715000	BK-Versicherung	-7.875,39	-337,52
720020	BK-Strom	-1.447,45	-62,03
720025	BK-Beleuchtung	-496,83	-21,29
720040	BK-Wartungskosten	-889,98	-38,14
720041	BK-Schädlingsbekämpfung	-115,68	-4,96
720070	BK-Verwaltungshonorar	-7.626,48	-326,85
720085	BK-Gebäudetechnik	-3.994,80	-171,21
721000	BK-Müllabfuhr	-3.922,76	-168,12
721010	BK-Sondermüllabfuhr	-71,90	-3,08
721110	BK-Wasser	-2.077,48	-89,03
721115	BK-Kanal	-2.559,72	-109,70
721210	BK-Fassaden- u.Fensterreinigung	-26,46	-1,13
721300	BK-Reinigungs-arbeiten u.-material	-13.967,38	-598,60
721310	BK-Mattenreinigung	-430,56	-18,45
721501	BK-Hausbetreuung	-228,00	-9,77
721610	BK-Sicherheitseinrichtungen	-4.437,79	-190,19
721950	BK-Geldverkehrsspesen	-500,40	-21,45
722300	BK-Winterdienst	-1.749,44	-74,98
722400	BK-Grünflächenbetreuung	-488,00	-20,91
723035	BK-Aufzug Nottelefon	-390,41	-16,73
723040	BK-Aufzug Wartung	-1.894,79	-81,21
SUMME AUFWENDUNGEN BETRIEBSKOSTEN		-59.756,36	-2.560,99

BETRIEBSKOSTEN ERLÖSE

Betriebskosten	2.488,32
ERLÖSE BETRIEBSKOSTEN LT. VORSCHREIBUNG	2.488,32

SALDO BETRIEBSKOSTEN	-72,67
-----------------------------	---------------

HEIZKOSTEN AUFWAND

Heizkosten (Abgr d Fremdfirma)	-24.104,57	-1.218,56
--------------------------------	------------	-----------

BEZEICHNUNG	Gesamt	Ihr Anteil (EURO)
SUMME AUFWENDUNGEN HEIZKOSTEN	-24.104,57	-1.218,56
HEIZKOSTEN ERLÖSE		
Heizkosten (Abgr d Fremdfirma)		1.274,52
ERLÖSE HEIZKOSTEN LT. VORSCHREIBUNG		1.274,52
SALDO HEIZKOSTEN		55,96
GARAGE AUFWAND		
722930 BK-Garage Reinigung	-246,87	-10,58
SUMME AUFWENDUNGEN GARAGE	-246,87	-10,58
GARAGE ERLÖSE		
Betriebskosten 20		9,12
ERLÖSE GARAGE LT. VORSCHREIBUNG		9,12
SALDO GARAGE		-1,46

AUFSTELLUNG

SALDO BETRIEBSKOSTEN	-72,67
UMSATZSTEUER BETRIEBSKOSTEN 20%	-14,53
SALDO HEIZKOSTEN	55,96
UMSATZSTEUER HEIZKOSTEN 20%	11,19
SALDO GARAGE	-1,46
UMSATZSTEUER GARAGE 20%	-0,29

GESAMTERGEBNIS Nachzahlung Brutto **-21,80**

Betreffend der Heizkostenabrechnung verweisen wir auf die §§ 21-24 HeizKG.

Sollten Sie Einsicht in die Abrechnungsbelege nehmen wollen, ersuchen wir um entsprechende Terminvereinbarung unter 0463/55 959 - 0.

Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der

DIM Hausverwaltung GmbH

9300 St. Veit an der Glan, Bahnhofstrasse 10

OBJEKTABRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Bezeichnung/Text	Betrag	Summe
BETRIEBSKOSTEN AUFWAND		
BK-Bereitstellung ALL		
08.05.2024 Messtechnik GesmbH & Co KG 01-12.2024, Gerätebeistellung	-461,22	
Summe BK-Bereitstellung ALL / Konto: 700100	-461,22	
BK-Grundsteuer		
01.02.2024 Stadtgemeinde St. Veit an der Glan 01-03.2024	-1.025,86	
02.05.2024 Stadtgemeinde St. Veit an der Glan 04-06.2024	-1.025,86	
01.08.2024 Stadtgemeinde St. Veit an der Glan 07-09.2024	-1.025,86	
04.11.2024 Stadtgemeinde St. Veit an der Glan 10-12.2024	-1.025,86	
Summe BK-Grundsteuer / Konto: 710000	-4.103,44	
BK-Versicherung		
01.01.2024 Helvetia Versicherungen AG 01-03.2024	-1.749,91	
01.01.2024 Helvetia Versicherungen AG 01-03.2024, Nachtragsprämie	-218,93	
01.04.2024 Helvetia Versicherungen AG 04-06.2024	-1.968,85	
01.07.2024 Helvetia Versicherungen AG 07-09.2024	-1.968,85	
01.10.2024 Helvetia Versicherungen AG 10-12.2024	-1.968,85	
Summe BK-Versicherung / Konto: 715000	-7.875,39	
BK-Strom		
28.02.2024 KELAG Wärme Gmbh 02.2023-02.2024, Abrg.	52,55	
27.03.2024 KELAG Wärme Gmbh 03.2024	-170,00	
27.04.2024 KELAG Wärme Gmbh 04.2024	-170,00	
27.05.2024 KELAG Wärme Gmbh 05.2024	-170,00	
27.06.2024 KELAG Wärme Gmbh 06.2024	-170,00	
27.07.2024 KELAG Wärme Gmbh 07.2024	-170,00	
27.08.2024 KELAG Wärme Gmbh 08.2024	-170,00	
27.09.2024 KELAG Wärme Gmbh 09.2024	-170,00	
27.10.2024 KELAG Wärme Gmbh 10.2024	-170,00	
27.11.2024 KELAG Wärme Gmbh 11.2024	-170,00	
27.12.2024 KELAG Wärme Gmbh 12.2024	-170,00	
31.12.2024 Anteil Heizungsstrom	200,00	
Summe BK-Strom / Konto: 720020	-1.447,45	
BK-Beleuchtung		
13.11.2024 JK-Elektrotechnik Joachim Koller 11.2024, Beleuchtung Stiegenhaus	-496,83	
Summe BK-Beleuchtung / Konto: 720025	-496,83	
BK-Wartungskosten		
19.08.2024 JK-Elektrotechnik Joachim Koller 07.2024, E Attest Allgemeinbereich	-490,82	
30.10.2024 Fleischmann u. Petschnig GmbH 07.2024, jährl Dachwartung	-399,16	
Summe BK-Wartungskosten / Konto: 720040	-889,98	
BK-Schädlingsbekämpfung		
25.11.2024 Agil Dienstleistung GmbH 11.2024	-115,68	
Summe BK-Schädlingsbekämpfung / Konto: 720041	-115,68	
BK-Verwaltungshonorar		
01.01.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/1	-635,54	
01.02.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/2	-635,54	
01.03.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/3	-635,54	
01.04.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/4	-635,54	
01.05.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/5	-635,54	
01.06.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/6	-635,54	
01.07.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/7	-635,54	
01.08.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/8	-635,54	
01.09.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/9	-635,54	
01.10.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/10	-635,54	
01.11.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/11	-635,54	
01.12.2024 frei vereinbart 60/28169 2024/12	-635,54	
Summe BK-Verwaltungshonorar / Konto: 720070	-7.626,48	
BK-Gebäudetechnik		

Bezeichnung/Text			Betrag	Summe
20.03.2024	Main technische Dienstleistung GmbH	01-03.2024	-998,70	
07.06.2024	Main technische Dienstleistung GmbH	04-06.2024	-998,70	
20.09.2024	Main technische Dienstleistung GmbH	07-09.2024	-998,70	
15.11.2024	Main technische Dienstleistung GmbH	10-12.2024	-998,70	
Summe BK-Gebäudetechnik / Konto: 720085			-3.994,80	
BK-Müllabfuhr				
01.02.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	01-03.2024	-980,69	
02.05.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	04-06.2024	-980,69	
01.08.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	07-09.2024	-980,69	
04.11.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	10-12.2024	-980,69	
Summe BK-Müllabfuhr / Konto: 721000			-3.922,76	
BK-Sondermüllabfuhr				
29.11.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	11.2024, Entsorgung Matratze	-71,90	
Summe BK-Sondermüllabfuhr / Konto: 721010			-71,90	
BK-Wasser				
01.02.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	01-03.2024	-415,45	
02.05.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	04-06.2024	-415,45	
01.08.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	07-09.2024	-415,45	
04.11.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	01-12.2024	-40,00	
04.11.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	07.2023-09.2024, Abrg.	-791,13	
Summe BK-Wasser / Konto: 721110			-2.077,48	
BK-Kanal				
01.02.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	01-03.2024	-639,93	
02.05.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	04-06.2024	-639,93	
01.08.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	07-09.2024	-639,93	
04.11.2024	Stadtgemeinde St. Veit an der Glan	10-12.2024	-639,93	
Summe BK-Kanal / Konto: 721115			-2.559,72	
BK-Fassaden- u.Fensterreinigung				
29.11.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	11.2024, Fensterreinigung	-26,46	
Summe BK-Fassaden- u.Fensterreinigung / Konto: 721210			-26,46	
BK-Reinigungs-arbeiten u.-material				
31.01.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	01.2024	-1.115,16	
29.02.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	02.2024	-1.115,16	
29.03.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	03.2024	-1.115,16	
30.04.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	04.2024	-870,11	
31.05.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	05.2024	-870,11	
19.06.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	06.2024, Grundreinigung Gänge und Stiegenhaus	-2.174,98	
30.06.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	06.2024	-870,11	
31.07.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	07.2024, Stiegenhausreinigung u Mülltonnen Reinigung zzgl. Zusatzauftrag	-995,94	
30.08.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	08.2024	-870,11	
30.09.2024	Buggelsheim Reinigung GmbH	09.2024	-870,11	
31.10.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	10.2024	-870,11	
29.11.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	11.2024	-1.115,16	
31.12.2024	Hubert Buggelsheim Reinigung	12.2024	-1.115,16	
Summe BK-Reinigungs-arbeiten u.-material / Konto: 721300			-13.967,38	
BK-Mattenreinigung				
18.01.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	01.2024	-35,88	
19.02.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	02.2024	-35,88	
20.03.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	03.2024	-35,88	
25.04.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	04.2024	-35,88	
28.05.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	05.2024	-35,88	
17.06.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	06.2024	-35,88	
19.07.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	07.2024	-35,88	
27.08.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	08.2024	-35,88	
19.09.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	09.2024	-35,88	
22.10.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	10.2024	-35,88	
25.11.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	11.2024	-35,88	
20.12.2024	Attensam Süd Hausbetreuung GmbH	12.2024	-35,88	
Summe BK-Mattenreinigung / Konto: 721310			-430,56	

Bezeichnung/Text		Betrag	Summe
BK-Hausbetreuung			
01.01.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/1	-19,00	
01.02.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/2	-19,00	
01.03.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/3	-19,00	
01.04.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/4	-19,00	
01.05.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/5	-19,00	
01.06.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/6	-19,00	
01.07.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/7	-19,00	
01.08.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/8	-19,00	
01.09.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/9	-19,00	
01.10.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/10	-19,00	
01.11.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/11	-19,00	
01.12.2024	24 h-Dienst 60/28169 2024/12	-19,00	
Summe BK-Hausbetreuung / Konto: 721501		-228,00	
BK-Sicherheitseinrichtungen			
05.01.2024	Siemens AG Österreich	01-03.2024	-794,07
23.01.2024	PKE	01-03.2024, Überprüfung BMA	-290,56
01.04.2024	Siemens AG Österreich	04-06.2024	-794,07
08.04.2024	PKE	04-06.2024, Überprüfung BMA	-290,56
01.07.2024	Siemens AG Österreich	07-09.2024	-819,79
02.07.2024	PKE	07-09.2024	-326,89
01.10.2024	Siemens AG Österreich	10-12.2024	-809,49
03.10.2024	PKE	10-12.2024, Überprüfung BMA	-312,36
Summe BK-Sicherheitseinrichtungen / Konto: 721610		-4.437,79	
BK-Geldverkehrsspesen			
29.03.2024	Kontoabschluss, 31.03.2024	-121,72	
28.06.2024	Kontoabschluss, 30.06.2024	-130,64	
30.09.2024	Kontoabschluss, 30.09.2024	-129,83	
31.12.2024	Kontoabschluss, 31.12.2024	-118,21	
Summe BK-Geldverkehrsspesen / Konto: 721950		-500,40	
BK-Winterdienst			
31.03.2024	MG Gebäudereinigung	01-03.2024	-1.004,44
18.11.2024	Maschinenring Service Kärnten eGen	11-12.2024, 1. TR Winterdienst	-745,00
Summe BK-Winterdienst / Konto: 722300		-1.749,44	
BK-Grünflächenbetreuung			
24.05.2024	Gartengestaltung Fleischhacker GmbH	05.2024, Strauchschnitte	-488,00
Summe BK-Grünflächenbetreuung / Konto: 722400		-488,00	
BK-Aufzug Nottelefon			
04.01.2024	A1 Telekom Austria AG	12/2023	-4,98
22.01.2024	A1 Telekom Austria AG	01.2024	-25,23
01.02.2024	A1 Telekom Austria AG	01.2024	-4,34
20.02.2024	A1 Telekom Austria AG	02.2024	-25,23
05.03.2024	A1 Telekom Austria AG	02.2024	-4,34
19.03.2024	A1 Telekom Austria AG	03.2024	-25,23
04.04.2024	A1 Telekom Austria AG	03.2024	-4,33
22.04.2024	A1 Telekom Austria AG	04.2024	-25,23
03.05.2024	A1 Telekom Austria AG	04.2024	-4,34
21.05.2024	A1 Telekom Austria AG	05.2024	-27,21
04.06.2024	A1 Telekom Austria AG	05.2024	-4,34
20.06.2024	A1 Telekom Austria AG	06.2024	-27,21
04.07.2024	A1 Telekom Austria AG	06.2024	-4,34
22.07.2024	A1 Telekom Austria AG	07.2024	-27,21
01.08.2024	A1 Telekom Austria AG	07.2024	-4,34
22.08.2024	A1 Telekom Austria AG	08.2024	-27,21
03.09.2024	A1 Telekom Austria AG	08.2024	-4,34
19.09.2024	A1 Telekom Austria AG	09.2024	-27,21
04.10.2024	A1 Telekom Austria AG	09.2024	-4,34
18.10.2024	A1 Telekom Austria AG	10.2024	-27,21
04.11.2024	A1 Telekom Austria AG	10.2024	-4,87
18.11.2024	A1 Telekom Austria AG	11.2024	-27,21
04.12.2024	A1 Telekom Austria AG	11.2024	-4,34
17.12.2024	A1 Telekom Austria AG	12.2024	-27,21
17.12.2024	A1 Telekom Austria AG	12.2024	-18,57
Summe BK-Aufzug Nottelefon / Konto: 723035		-390,41	

Bezeichnung/Text	Betrag	Summe
BK-Aufzug Wartung		
01.02.2024 Kone AG	01.-12.2024, Basiswartungsvertrag	-1.644,79
26.02.2024 IBWO	02.2024, jährliche Aufzugsüberprüfung	-250,00
Summe BK-Aufzug Wartung / Konto: 723040		-1.894,79
SUMME AUFWENDUNGEN BETRIEBSKOSTEN		-59.756,36
BETRIEBSKOSTEN ERLÖSE		
Betriebskosten		58.060,80
SUMME ERLÖSE BETRIEBSKOSTEN		58.060,80
SALDO BETRIEBSKOSTEN		-1.695,56
HEIZKOSTEN AUFWAND		
BK-Heizung Strom		
31.12.2024	Anteil Heizungsstrom	-200,00
Summe BK-Heizung Strom / Konto: 724020		-200,00
BK-Heizung Wartung		
06.11.2024 Egger Installationen	11.2024	-50,60
31.12.2024	01-12.2024, Betrieb und Überwachung der Wärmezentrale	-1.276,63
Summe BK-Heizung Wartung / Konto: 724040		-1.327,23
BK-Heizung Öl,Gas,Fernwärme		
01.02.2024 KELAG Wärme Gmbh	02.2024	-2.176,67
01.03.2024 KELAG Wärme Gmbh	03.2024	-2.176,67
01.04.2024 KELAG Wärme Gmbh	04.2024	-2.176,67
01.05.2024 KELAG Wärme Gmbh	05.2024	-2.176,67
01.06.2024 KELAG Wärme Gmbh	06.2024	-2.176,67
01.07.2024 KELAG Wärme Gmbh	07.2024	-2.176,67
01.08.2024 KELAG Wärme Gmbh	08.2024	-2.176,67
01.09.2024 KELAG Wärme Gmbh	09.2024	-2.176,67
01.10.2024 KELAG Wärme Gmbh	10.2024	-2.176,67
01.11.2024 KELAG Wärme Gmbh	11.2024	-2.176,67
17.12.2024 KELAG Wärme Gmbh	12.2023.11.2024, Abrg.	80,82
Summe BK-Heizung Öl,Gas,Fernwärme / Konto: 724065		-21.685,88
BK-Heizung Direktverr. Mieter		
31.12.2024	01-12.2024, Direktkosten	-60,35
Summe BK-Heizung Direktverr. Mieter / Konto: 724067		-60,35
BK-Heizung Sonstige,allgemeine		
31.12.2024	01-12.2024, Abrechnungskosten	-831,11
Summe BK-Heizung Sonstige,allgemeine / Konto: 724090		-831,11
SUMME AUFWENDUNGEN HEIZKOSTEN		-24.104,57
HEIZKOSTEN ERLÖSE		
Heizkosten (Abrg d Fremdfirma)		28.558,80
SUMME ERLÖSE HEIZKOSTEN		28.558,80
SALDO HEIZKOSTEN		4.454,23
GARAGE AUFWAND		
BK-Garage Reinigung		
10.05.2024 Skorianz Bau	04.2024, Säubern der Rigole TG Einfahrt	-246,87
Summe BK-Garage Reinigung / Konto: 722930		-246,87
SUMME AUFWENDUNGEN GARAGE		-246,87
Betriebskosten 20		211,68
SUMME ERLÖSE GARAGE		211,68

Bezeichnung/Text	Betrag	Summe
SALDO GARAGE		-35,19

AUFSTELLUNG

SALDO BETRIEBSKOSTEN		-1.695,56
SALDO HEIZKOSTEN		4.454,23
SALDO GARAGE		-35,19
GESAMTERGEBNIS Guthaben		2.723,48

9300 St. Veit an der Glan, Bahnhofstrasse 10 **RÜCKLAGENABRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024**

Bezeichnung/Text	Betrag	Summe
STAND ZU BEGINN DER ABRECHNUNGSPERIODE		50.303,31
ZUFÜHRUNGEN IM ABRECHNUNGSZEITRAUM		
Rücklage	22.350,36	22.350,36
ERLÖSE LT. VORSCHREIBUNG	22.350,36	
289995 RL-Abrechnung USt-Nachverrechnung	14.627,54	
SONSTIGE ERLÖSE	14.627,54	
SUMME ZUFÜHRUNGEN IM ABRECHNUNGSZEITRAUM		36.977,90
AUFWAND INSTANDHALTUNG		
RL-Aufzug		
09.05.2024 Kone AG	05.2024, Erneuerung Tragseil	-4.660,88
19.07.2024 Kone AG	07.2024, zusätzl Arbeiten im Zuge d Wartung	-334,10
Summe RL-Aufzug / Konto: 728401		-4.994,98
RL-Sicherheitseinrichtung		
31.10.2024 Fleischmann u. Petschnig GmbH	07.2024, Rep Dach aufgrund Dachwartung	-580,51
Summe RL-Sicherheitseinrichtung / Konto: 728402		-580,51
RL-Schlosser		
15.03.2024 Gabi Köppl	03.2024, Erneuerung defektes Postkastenschloss	-349,00
10.06.2024 Gabi Köppl	06.2024, Balkontüre instandgesetzt, Top W8a/b	-299,00
14.06.2024 Gabi Köppl	04.2024, Brandschutztüren instandgesetzt	-980,00
Summe RL-Schlosser / Konto: 728403		-1.628,00
RL-Elektriker		
04.11.2024 Fernseheteam Klagenfurt	11.2024, SAT Anlage Sanierung	-1.723,58
Summe RL-Elektriker / Konto: 728404		-1.723,58
RL-Installateur		
27.02.2024	Ref. vom 27.02.2024	465,00
19.04.2024 Team Schmacher	04.2024, Wasserschaden Top G4, Anteil WEG	-1.643,40
Summe RL-Installateur / Konto: 728410		-1.178,40
RL-Sonstiges Allgemeines		
04.03.2024 DIM Hausverwaltung GmbH	03.2024, Grundbuchauszug	-31,67
Summe RL-Sonstiges Allgemeines / Konto: 728414		-31,67
RL-Vers.Schadenfälle		
01.01.2024	Ref. v. 07.08.2023	276,00
16.02.2024 Team Schmacher	02.2024, Leckortungsarbeiten Top G4	-465,00
19.04.2024 Team Schmacher	04.2024, Wasserschaden Top G4, Anteil Versicherung	-1.038,68
23.05.2024	Ref. v. 23.05.2024	1.038,68
11.07.2024 F&P Dachdeckungs-GesmbH	07.2024, SR Perforierung	-725,70

Bezeichnung/Text			Betrag	Summe
21.08.2024	Team Schmacher	Dach_Wasser 08.2024, Top 8a/b Trocknung WZ, Außenb. / Sanierung nach Schadensfall	-1.563,64	
20.09.2024		Ref. vom 20.09.2024	1.612,00	
Summe RL-Vers.Schadenfälle / Konto: 728417			-866,34	
RL-Baumeister				
03.06.2024	Skorianz Bau	05.2024, Reparatur eines beschädigten Schachtgitters	-519,44	
20.08.2024	Themis Baumanagement GmbH	07.2024, B1300 Prüfbericht	-703,62	
Summe RL-Baumeister / Konto: 728450			-1.223,06	
AUFWAND INSTANDHALTUNG NETTO			-12.226,54	
UMSATZSTEUER V. AUFWAND INSTANDHALTUNG:				
UMSATZSTEUER 10 %			-485,18	
UMSATZSTEUER 20 %			-1.474,95	
SUMME AUFWAND INSTANDHALTUNG				-14.186,67
STAND ZUM ENDE DER ABRECHNUNGSPERIODE - INSTANDHALTUNG				73.094,54
UMSATZSTEUERNACHVERRECHNUNG			737,47	