

Diese Abrechnung dient ausschließlich zu Veranschaulichungszwecken. Alle darin enthaltenen Beträge, Namen, Adressen sowie Firmenbezeichnungen sind frei erfunden und rein fiktiv. Etwaige Übereinstimmungen mit real existierenden Personen, Unternehmen oder Institutionen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Sampl Immobilienverwaltung e.U.
Strubergasse 30
5020 Salzburg
Tel: +43 662 231096
office@sampl-immo.at
www.sampl-immo.at

EG Eigentümeralle 43-44 - 1234 Abrechnungshausen Ob. 85

Gustav Eigentümer Eigentümerallee 43-44 1234 Abrechnungshausen Bestandnehmer: 00 / 0000

Top: 1

Objekt: EG Eigentümerallee 43-44

Abrechnung: 2401 vom 11.02.2025 Fälligkeitsdatum: 01.03.2025

Unsere UID:

BESTANDNEHMERABRECHNUNG

Abrechnungszeitraum: 01.01.2024 - 31.12.2024 (366 Tage)

Bezugsdatum: Bezugsdatum: 01.12.2020

1 Botriobekoston

Abrechnungsart: Nach Bestandsdauer und Verbrauch

Die Bestandnehmerabrechnung ergibt eine Gutschrift in Höhe von brutto 666,60 EUR. Unter Berücksichtigung der Zahlungen bis zum 31.12.2024 ergibt sich eine Gesamt-Gutschrift in Höhe von brutto 666,60 EUR.

s.	Bezeichnu	ına		Aufteilungsschlüssel	Basis	lhı	r Ante
, . 1	Grundsteu			Nutzwert (A) 5,71992 %	327,96	••••	18,7
•	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer		021,00	Nettobetrag	10,
	09.02.2024	ER240005	202400007	Stadt 1.Quartal 2024		81,99	
	10.05.2024	ER240025	202400018	Stadt 2.Quartal 2024		81,99	
	09.08.2024	ER240043	ER240043	Stadt 3.Quartal 2024		81,99	
	11.11.2024	ER240063	202400041	Stadt 4.Quartal 2024		81,99	
	4 Buchungen	211210000	202100011	Sulta Material 2021		327,96	-
	Müllabfuhr			Nutzwert (A) 5,71992 %	3 869,84		221.
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer		0 000,01	Nettobetrag	,
	09.02.2024	ER240005	202400007	Stadt 1.Quartal 2024		1 100,66	
	10.05.2024	ER240025	202400018	Stadt 2.Quartal 2024		1 137,36	
	09.08.2024	ER240043	ER240043	Stadt 2024 Gebührenbremse		-642,90	
	09.08.2024	ER240043	ER240043	Stadt 3.Quartal 2024		1 137,36	
	11.11.2024	ER240063	202400041	Stadt 4.Quartal 2024		1 137,36	
	5 Buchungen					3 869,84	-
	Allgemeins	strom		Nutzwert (A) 5,71992 %	1 672,92		95
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer		,	Nettobetrag	
	26.01.2024	ER240002	202400005	Grüner Strom Gmbh 01/2024		156,87	
	26.01.2024	ER240003	202400005	Grüner Strom Gmbh 01/2024		404,58	
	28.02.2024	ER240006	202400009	Grüner Strom Gmbh 02/2024		156,87	
	28.02.2024	ER240007	202400009	Grüner Strom Gmbh 02/2024		404,58	
	08.04.2024	ER240016	202400014	Grüner Strom Gmbh Jahresabrechnung Guthaben		-542,52	
	08.04.2024	ER240016	202400014	Grüner Strom Gmbh 03/2024		104,92	
	08.04.2024	ER240017	202400014	Grüner Strom Gmbh 03/2024		232,90	
	08.04.2024	ER240017	202400014	Grüner Strom Gmbh Jahresabrechnung Guthaben		-2 285,66	
	26.04.2024	ER240022	202400016	Grüner Strom Gmbh 04/2024		104,92	
	26.04.2024	ER240023	202400016	Grüner Strom Gmbh 04/2024		232,90	
	28.05.2024	ER240026	202400019	Grüner Strom Gmbh 05/2024		104,92	
	28.05.2024	ER240027	202400019	Grüner Strom Gmbh 05/2024		232,90	
	28.06.2024	ER240031	202400022	Grüner Strom Gmbh 06/2024		104,92	
	28.06.2024	ER240032	202400022	Grüner Strom Gmbh 06/2024		232,90	
	26.07.2024	ER240041	202400027	Grüner Strom Gmbh 07/2024		104,92	
	26.07.2024	ER240042	202400027	Grüner Strom Gmbh 07/2024		232,90	
	28.08.2024	ER240044	202400030	Grüner Strom Gmbh 08/2024		104,92	
	28.08.2024	ER240047	202400030	Grüner Strom Gmbh 08/2024		232,90	
	27.09.2024	ER240052	202400033	Grüner Strom Gmbh 09/2024		104,92	

	Top: 01 , EG E		43-44	01.01.2024 - 31.12.2024		pergasse 30, 5020	
	28.10.2024	ER240057	202400039	Grüner Strom Gmbh 10/2024		104,92	
	28.10.2024	ER240057 ER240058	202400039	Grüner Strom Gmbh 10/2024 Grüner Strom Gmbh 10/2024		232,90	
	28.11.2024	ER240064	202400039	Grüner Strom Gmbh 11/2024 Grüner Strom Gmbh 11/2024		104,92	
	28.11.2024	ER240065	202400042	Grüner Strom Gmbh 11/2024		232,90	
	30.12.2024	ER240071	202400046	Grüner Strom Gmbh 12/2024		232,90	
	30.12.2024	ER240072	202400046	Grüner Strom Gmbh 12/2024		104,92	
	26 Buchungen					1 672,92	_
1.4	Erlöse Pho	otovoltaikanla	age	Nutzwert (A) 5,71992 %	-1 907,07		-109,08
	Belegdatum		Fremdbelegnummer	. ,		Nettobetrag	, í
	08.04.2024	ER240018	202400014	Grüner Strom Gmbh Gutschrift		-1 907,07	_
	1 Buchung					-1 907,07	
1.5	Hausbetre	uung		Nutzwert (A) 5,71992 %	8 294,76		474,45
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag	
	09.02.2024	BA240032	202400007	Schrubber& Söhne 01/2024		691,23	
	28.02.2024	BA240043	202400009	Schrubber& Söhne 02/2024		691,23	
	28.03.2024	BA240115	202400012	Schrubber& Söhne 03/2024		691,23	
	26.04.2024	BA240143	202400016	Schrubber & Söhne 04/2024		691,23	
	28.05.2024	BA240166	202400019	Schrubber& Söhne 05/2024		691,23	
	28.06.2024	BA240192	202400022	Schrubber& Söhne 06/2024		691,23	
	26.07.2024	BA240219 BA240240	202400027	Schrubber& Söhne 07/2024 Schrubber& Söhne 08/2024		691,23	
	28.08.2024 27.09.2024	BA240262	202400030 202400033	Schrubber & Söhne 09/2024 Schrubber & Söhne 09/2024		691,23 691,23	
	28.10.2024	BA240294	202400039	Schrubber& Söhne 10/2024		691,23	
	28.11.2024	BA240318	202400033	Schrubber& Söhne 11/2024		691,23	
	13.12.2024	BA240339	202400044	Schrubber& Söhne 12/2024		691,23	
	12 Buchungen					8 294,76	_
1.6	Aufzug			Nutrue (A) F 74002 0/	4 201 10		245 45
1.6	Aufzug	D-1	Formed by the second	Nutzwert (A) 5,71992 %	4 291,18	No 44 - la - 4	245,45
	Belegdatum 28.02.2024	Belegnummer ER240009	Fremdbelegnummer 202400009	Text Ruckzug Aufzug Wartung 1.HJ 2024		Nettobetrag 1 897,06	
	26.07.2024	ER240009 ER240039	202400009	Ruckzug Aufzug Wartung 1.FlJ 2024 Ruckzug Aufzug Wartung 2.HJ 2024		1 846,44	
	10.09.2024	ER240049	202400027	Aufzug Prüfung 44		273,84	
	10.09.2024	ER240050	202400032	Aufzug Prüfung 43		273,84	
	4 Buchungen			3 3		4 291,18	_
4 7	\			Nut-us 4 (A) F 74000 0/	F 000 00		204.20
1.7	Verwaltung			Nutzwert (A) 5,71992 %	5 268,96		301,38
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer			Nettobetrag	
	02.01.2024	BA240018	202400001	HV Sampl		420,17	
	01.02.2024 01.03.2024	BA240021 BA240044	202400006 202400009	HV Sampl		420,17 439,08	
	11.03.2024	ER240011	202400011	AV Sampl Index Nachverr. 01-02/2024		37,82	
	02.04.2024	BA240138	202400013	HV Sampl		439,08	
	02.05.2024	BA240145	202400017	HV Sampl		439,08	
	03.06.2024	BA240185	202400020	HV Sampl		439,08	
	02.07.2024	BA240215	202400023	HV Sampl		439,08	
	02.08.2024	BA240221	202400028	HV Sampl		439,08	
	02.09.2024	BA240242	202400031	HV Sampl		439,08	
	02.10.2024	BA240267	202400036	HV Sampl		439,08	
	04.11.2024	BA240315	202400040	HV Sampl		439,08	
	02.12.2024	BA240319	202400043	HV Sampl		439,08	_
	13 Buchungen					5 268,96	
1.8	Überprüfur	ng / Wartung	ÖNORM B1300	Nutzwert (A) 5,71992 %	1 580,57		90,41
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag	
	28.08.2024	ER240045	202400030	Spielmit Gmbh Jahresprüfung Spielgeräte		115,00	
	28.08.2024	ER240046	202400030	Auf und Zu Gmbh Wartung Toranlage		137,81	
	28.10.2024	ER240059	202400039	Pumpab GmbhWartung Doppelpumpenanlage		520,00	
	11.11.2024	ER240061	202400041	Wassermarsch Gmbh Wartung Filter		63,90	
	13.12.2024	ER240068	202400044	Sicher_ist_sicher Gmbh Wartung RWA-Anlage		188,00	
	13.12.2024	ER240069	202400044	Dachfein GmbH Dachwartung		555,86	_
	6 Buchungen					1 580,57	
1.9	Gebäudev	ersicherung		Nutzwert (A) 5,71992 %	4 841,50		276,93
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag	
	12.01.2024	ER240001	202400003	Gut_Versichert Gmbh 1.HJ 2024		2 420,75	
	28.06.2024	ER240029	202400022	Gut_Versichert Gmbh 2.HJ 2024		2 420,75	_
	2 Buchungen					4 841,50	
1.10	Versicheru	ingsfälle		Nutzwert (A) 5,71992 %	5 341,25		305,52
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	. ,		Nettobetrag	
	12.04.2024	ER240019	202400014	Gutundschnell Gmbh - Zaunreparatur Ust. Anteil		-824,00	
	12.04.2024	ER240019	202400014	Gutundschnell Gmbh - Zaunreparatur Ust. Anteil		988,80	
	17.04.2024	ER240020	202400015	Wasser_muss_weg Gmbh - Noteinsatz Wasserschaden		938,58	
	26.04.2024	ER240021	202400016	Wasser_muss_weg Gmbh - Trocknungsarbeiten Wasserschaden Top 1,Top 3,Top	6	2 180,63	

	nehmer: 00 / 000 Top: 01 , EG E	00 igentümerallee 4	13-44	BESTANDNEHMERABRECHNUNG 01.01.2024 - 31.12.2024		pl Immobilienverwa ubergasse 30, 5020	
	28.06.2024	ER240034	202400022	Wasser muss weg Gmbh Sanierung Wassersachden Top 1		1 641,70	
	12.07.2024	ER240034 ER240036	ER240036	Stromkostenvergütung Top 1 Hr. Eigentümer		72.58	
	12.07.2024	ER240030	ER240030 ER240037	Stromkostenvergütung Top 6 Fr. Liegenschön		131.56	
	12.07.2024	ER240037	ER240037 ER240038	Stromkostenvergütung Top 8 Fr. Degenschöff Stromkostenvergütung Top 3 Hr. Vongrundauf		211,40	
	8 Buchungen	ER240030	ER240036	Stromkostenvergutung 10p 3 mr. vongrundadi		5 341,25	-
1.11	Versicheru	ngsentschäd	digungen	Nutzwert (A) 5,71992 %	-5 177,13		-296,13
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag	
	17.04.2024	BA240141	202400015	Gut_Versichert Gmbh Versicherungsleistung Wasserschaden		-3 119,63	
	29.04.2024	BA240144	202400017	Gut_Versichert Gmbh Versicherungsleistung Strom		-581,73	
	10.05.2024	BA240165	202400018	Gut_Versichert Gmbh Rücküberweisung Überzahlung		165,93	
	27.06.2024	BA240197	202400022	Gut_Versichert Gmbh Versicherungsleistung Wasserschaden		-1 641,70	
	4 Buchungen			• •		-5 177,13	-
1.12	Sonstige A	ufwände		Nutzwert (A) 5,71992 %	14,30		0.82
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer		,	Nettobetrag	
	11.03.2024	ER240012	202400011	MBS Service		14,30	
	1 Buchung					14,30	-
1.13	Portokoste	n		Nutzwert (A) 5,71992 %	43,95		2,51
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag	
	06.12.2024	ER240067	202400043	Portospesen 2024		43,95	
	1 Buchung					43,95	
1.14	Spesen de	s Geldverke	hrs BK	Nutzwert (A) 5,71992 %	84,37		4,83
	Belegdatum		Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag	
	29.03.2024	BA240111	202400012	Faire Bank 1.Quartal 2024		3,92	
	29.03.2024	BA240114	202400012	Faire Bank 1.Quartal 2024		12,93	
	28.06.2024	BA240188	202400022	Faire Bank 2.Quartal 2024		1,26	
	28.06.2024	BA240191	202400022	Faire Bank 2.Quartal 2024		13,94	
	30.09.2024	BA240266	202400034	Faire Bank 3.Quartal 2024		20,44	
	31.12.2024	BA240342	202400046	Faire Bank 3.Quartal 2024		31,88	
	6 Buchungen					84,37	-
1.15	Zinserträge	aus Bankg	uthaben BK	Nutzwert (A) 5,71992 %	-184,14		-10,53
	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag	
	29.03.2024	BA240112	202400012	Faire Bank 1.Quartal 2024		-25,22	
	28.06.2024	BA240189	202400022	Faire Bank 2.Quartal 2024		-55,52	
	30.09.2024	BA240264	202400034	Faire Bank 3.Quartal 2024		-46,51	
	31.12.2024	BA240344	202400046	Faire Bank 4. Quartal 2024		-56,89	
	4 Buchungen					-184,14	-
1.16	KFSt Hahe	nzinsen BK		Nutzwert (A) 5,71992 %	46,04		2.63
1.10	Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer		40,04	Nettobetrag	2,00
	29.03.2024	BA240113	202400012	KESt, 1.Quartal 2024		6,31	
	20.00.2024	DAZ40113	202400012	NEOL LAGRERIA 2024		0,31	

2. KaltwasserPos. BezeichnungAufteilungsschlüsselBasisIhr Anteil2.1 Direktposten Kaltwasser7 380,06391,73

KESt. 2.Quartal 2024

KESt. 3.Quartal 2024 KESt. 4.Quartal 2024

28.06.2024

30.09.2024

31.12.2024

4 Buchungen

BA240190

BA240265

BA240343

Summe Betriebskosten

Summe Kaltwasser

202400022

202400034

202400046

BelegdatumBelegnummerFremdbelegnummerTextNettobetrag31.12.2024Allgemein/Kaltwasser Nachzahlung (bis 31.12.2024)391,73

3. H	3. Heizkosten						
Pos.	Bezeichnung	Aufteilungsschlüssel	Basis	Ihr Anteil			
3.1	Direktposten Heizkosten		7 143,29	535,96			
	Belegdatum Belegnummer Fremdbelegnummer	Text		Nettobetrag			
	31.12.2024	Heizung Nachzahlung (bis 31.12.2024)		535,96			
	Summe Heizkosten			535,96			

4. Warmwasserkosten							
Pos.	Bezeichnung	Aufteilungsschlüssel	Basis	Ihr Anteil			
4.1	Direktposten Warmwasserkosten		4 762,19	357,30			

13,88

11,63

14,22

46,04

1 624,99

391,73

Belegdatum	Belegnummer	Fremdbelegnummer	Text	Nettobetrag	
31.12.2024			Warmwasser Nachzahlung (bis 31.12.2024)	357,30	

Summe Warmwasserkosten 357,30

Zusammenfassung

Betriebskosten (10,000 % USt)	Abrechnungsbetrag	Steuerbetrag	Gesamtbetrag
Ausgaben	1 624,99	162,46	1 787,45
Vorschreibungen	1 727,16	172,68	1 899,84
Abrechnung	-102,17	-10,22	-112,39
Kaltwasser (10,000 % USt)	Abrechnungsbetrag	Steuerbetrag	Gesamtbetrag
Ausgaben	391,73	39,16	430,89
Vorschreibungen	571,32	57,12	628,44
Abrechnung	-179,59	-17,96	-197,55
Heizkosten (20,000 % USt)	Abrechnungsbetrag	Steuerbetrag	Gesamtbetrag
Ausgaben	535,96	107,19	643,15
Vorschreibungen	702,00	140,40	842,40
Abrechnung	-166,04	-33,21	-199,25
Warmwasserkosten (10,000 % USt)	Abrechnungsbetrag	Steuerbetrag	Gesamtbetrag
Ausgaben	357,30	35,73	393,03
Vorschreibungen	500,40	50,04	550,44
Abrechnung	-143,10	-14,31	-157,41

Zusammenfassung - Gesamt

	Abrechnungsbeti	ag Steuerbetrag	Gesamtbetrag
Ausgaben	2 909	98 344,54	3 254,52
Vorschreibungen	3 500	88 420,24	3 921,12
Abrechnung	-590	90 -75,70	-666,60

	_	-	
Abrechnung (Gutschrift)			666,60 EUR

Aufteilungsschlüssel Nutzwert (nach Bestandsdauer) 01.01.2024 - 31.12.2024 (366 Tage) 174,000 von 3 042,000 EH 5,71992 % 5,71992 % Nutzwert (A) 5,71992 % Nutzwert (zum Abrechnungsende) 31.12.2024 174,000 von 3 042,000 EH 5,71992 % 5,71992 % Nutzwert (B) 5,71992 %

Diese Abrechnung dient ausschließlich zu Veranschaulichungszwecken. Alle darin enthaltenen Beträge, Namen, Adressen sowie Firmenbezeichnungen sind frei erfunden und rein fiktiv. Etwaige Übereinstimmungen mit real existierenden Personen, Unternehmen oder Institutionen wären rein zufällig und nicht beabsichtigt.