

AKTIVA

Aktivvermögen	Stand am 1.1.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
Amtsgebäude, Kommunalbauten	17.333.334,12	628.669,74	1.112.116,83	16.849.887,03
Betriebsgebäude	10.299.926,54	55.105,06	457.233,29	9.897.798,31
Wohn- und Geschäftsgebäude	71.198.688,53	1.777.416,60	3.844.407,76	69.131.697,37
Sonderanlagen allgem. Verwaltung	1.762.113,42	85.278,83	-505.849,08	2.353.241,33
betriebliche Sonderanlagen	8.956.460,96	765.406,13	621.713,94	9.100.153,15
Kanalanlagen	14.343.034,76	33.859,20	547.859,41	13.829.034,55
Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	1.140.123,17	78.927,96	5.919,98	1.213.131,15
Grundstücke allgemeine Verwaltung	3.685.000,36	441.709,73	128.758,98	3.997.951,11
Betriebsgrundstücke	6.249.307,15	905.177,39	603.235,40	6.551.249,14
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	7.117.259,88	102.287,02	102.287,02	7.117.259,88
unbebaute Grundstücke, Wald	15.354.322,47	346.746,19	381.325,04	15.319.743,62
öffentliches Gut	85.686,93	525.260,32	522.916,09	88.031,16
beweg. Inventar allgem. Verwaltung	3.591.672,36	757.025,42	1.343.831,38	3.004.866,40
beweg. Inventar betr. Verwaltung	3.428.311,26	220.896,86	509.888,60	3.139.319,52
Beteiligungen	2.181.029,48	0,00	152.618,21	2.028.411,27
Wertpapiere	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
nutzbare Rechte	490.035,75	70.554,03	0,00	560.589,78
Darlehensforderungen	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Verwaltungsforderungen	4.063.851,90	16.500,00	14.770,00	4.065.581,90
Rücklagen	19.169.078,41	3.920.670,92	2.431.432,16	20.658.317,17
Zwischensumme	190.862.237,45	10.731.491,40	12.274.465,01	189.319.263,84

PASSIVA

Passivvermögen	Stand am 1.1.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
Verwaltungsschulden	5.293.936,37	43.483,46	323.405,59	5.014.014,24
Darlehensschulden 1	3.235.088,52	2.700.000,00	239.188,78	5.695.899,74
Darlehensschulden 2	49.503.582,16	4.847.609,79	4.668.703,82	49.682.488,13
Darlehensschulden 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehensschulden 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinvermögen	132.829.630,40	0,00	3.902.768,67	128.926.861,73
Zwischensumme	190.862.237,45	7.591.093,25	9.134.066,86	189.319.263,84

AKTIVA

Aktivvermögen	Stand am 1.1.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
noch nicht hereing. Vorschüsse	637.343,82			1.031.231,51
Kassenbestand fremder Gelder	22.555.229,46			26.336.387,07
Kasseneinnahmenreste	925.935,57			748.439,08
IST - Überschuss	0,00			0,00
SOLL - Abgang	0,00			0,00
Zwischensumme	24.118.508,85			28.116.057,66
Gesamt	214.980.746,30			217.435.321,50

PASSIVA

Passivvermögen	Stand am 1.1.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
noch nicht zurückg. Verwahrgelder	22.555.229,46			26.336.387,07
Kassenabgang bei fremden Geldern	637.343,82			1.031.231,51
Kassenausgabereist	0,00			
IST - Abgang	925.935,57			654.162,43
SOLL - Überschuss	0,00			94.276,65
Zwischensumme	24.118.508,85			28.116.057,66
Gesamt	214.980.746,30			217.435.321,50

(A) Abschluss des Sachbuches

Bezeichnung	(Ü/A Vorjahr)	Einnahmen	Ausgaben	Ü/A Lfd.Jahr
Ordentlicher Haushalt	(30.450,67)	235.678,12	200.335,71	35.342,41
Außerordentlicher Haushalt	(0,00)	0,00	0,00	0,00
Verwahrgelder	(241.800,61)	311.764,39	37.819,01	273.945,38
Vorschüsse	(2.301,32-)	29.779,44	34.269,02	4.489,58-
Insgesamt	(269.949,96)	577.221,95	272.423,74	304.798,21

(B) Abschluss der Zahlungswege

Zahlwegbezeichnung	(Anfangsbestand)	Einnahmen	Ausgaben	Endbestand
01 Bar	(0,00)	0,00	0,00	0,00
02 Girokonto	(37.393,00)	226.725,95	192.578,83	34.147,12
03 Sparbuch "Baureserve"	(51.988,18)	89.793,07	39,71	89.753,36
04 Sparbuch "Stammvermögen"	(180.568,78)	180.937,44	39,71	180.897,73
99 Verrechnungszahlweg	(0,00)	79.765,49	79.765,49	0,00
SUMME	(269.949,96)	577.221,95	272.423,74	304.798,21

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8	Dienstleistungen						
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
853	Schönowitzstiftung						
85300	Schönowitzstiftung						
853/298000	Allgemeine Rücklage VWK.		39,71	39,71	39,71		39,71
853/298003	Rücklage "Baureserve" VWK.		39,71	39,71	39,71		39,71
853/822000	Gewinnanteile Realgemeinschaft		25.255,00	25.255,00	25.255,00	22.000,00	3.255,00
853/823000	Zinserträge VWK.		502,19	502,19	502,19	700,00	197,81-
853/82400	Hauptmiete	7.718,75	101.133,30	108.852,05	106.232,23	2.619,82	4.233,30
853/82409	Bauzins		2.704,50	2.704,50	2.704,50	3.000,00	295,50-
853/8243	Rückersätze BK.		21.215,09	21.215,09	21.215,09	21.000,00	215,09
853/8244	Rückersätze BK2		357,88	357,88	357,88	500,00	142,12-
853/8245	VWK		5.654,64	5.654,64	5.654,64	5.600,00	54,64
853/828001	Rückersätze 10 %	48,00	298,87	346,87	298,87	48,00	298,87
853/829000	Sonstige Einnahmen VWK.	155,00		155,00		155,00	
	Summe Teilabschnitt 853	7.921,75	157.200,89	165.122,64	162.299,82	2.822,82	8.136,32+ 635,43-
	Summe Unterabschnitt 853	7.921,75	157.200,89	165.122,64	162.299,82	2.822,82	8.136,32+ 635,43-

1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger
8	<u>Dienstleistungen</u>						
85	<u>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</u>						
853	<u>Schönowitzstiftung</u>						
85300	<u>Schönowitzstiftung</u>						
853/298000	Allgemeine Rücklage VWK.	368,66	368,66	368,66			368,66
853/298003	Rücklage "Baureserve" VWK.	37.804,89	37.804,89	37.804,89		31.500,00	6.304,89
853/34101	Tilgungen an Land - Sanierungsdarlehen					10.500,00	10.500,00-
853/34600	Schuldaufnahme f. Invest, Zwecke v. Finanzuntern. (HM)	50.418,29	50.418,29	50.418,29		40.500,00	9.918,29
853/6000	Strom/Beleuchtung BK.	327,40	327,40	327,40		400,00	72,60-
853/61400	Instandh. Gebäude	9.082,62	9.082,62	9.082,62		10.000,00	917,38-
853/6142	Rauchfangkehrergeb. BK.	859,58	859,58	859,58		900,00	40,42-
853/65000	Zinsen f. Finanzschulden HM	6.625,61	6.625,61	6.625,61			6.625,61
853/657000	Spesen Zahlungsverk. VWK	649,05	649,05	649,05		500,00	149,05
853/657001	Depotgebühren VWK					100,00	100,00-
853/6700	Gebäudeversicherung BK.	3.471,03	3.471,03	3.471,03		3.600,00	128,97-
853/7100	Öffentl.Abgaben VWK.	1.100,24	1.100,24	1.100,24		1.500,00	399,76-
853/710000	Öffentl.Abgaben VWK.	354,87	354,87	354,87		100,00	254,87
853/7110	Wasser (Hauptplatz 12)	363,33	363,33	363,33		500,00	136,67-
853/7111	Wasserverbrauchsgeb. BK.	894,78	894,78	894,78		900,00	5,22-
853/7112	Müllabfuhrgebühr BK.	6.579,28	6.579,28	6.579,28		6.700,00	120,72-
853/7113	Kanalbenützunggeb. BK.	3.321,20	3.321,20	3.321,20		3.500,00	178,80-
853/720000	Kostenb.f.Verw.Leist	5.135,27	5.135,27	5.135,27		5.200,00	64,73-
853/7270	Hausbesorger BK.	3.964,44	3.964,44	3.964,44		4.100,00	135,56-
853/728000	Entgelte f.sonst. Leistungen VWK.	296,21	296,21	296,21		200,00	96,21
853/729000	Sonstige Ausgaben Vwk.	548,88	548,88	548,88		2.000,00	1.451,12-
853/753000	lfd.Transferz.Gmd. VWK.	18.599,70	18.599,70	18.599,70		20.000,00	1.400,30-
853/757000	lfd.Transferz.priv. Institutionen VWK.	6.642,75	6.642,75	6.642,75		7.000,00	357,25-
	Summe Teilabschnitt 853	157.408,08	157.408,08	157.408,08		149.700,00	23.717,58+ 16.009,50-
	Summe Unterabschnitt 853	157.408,08	157.408,08	157.408,08		149.700,00	23.717,58+ 16.009,50-

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Voranschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Voranschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger	
	Summe Abschnitt 85	7.921,75	157.200,89	165.122,64	162.299,82	2.822,82	149.700,00	8.136,32+ 635,43-
	Summe Gruppe 8	7.921,75	157.200,89	165.122,64	162.299,82	2.822,82	149.700,00	8.136,32+ 635,43-
	Summe lfd. Jahr	7.921,75	157.200,89	165.122,64	162.299,82	2.822,82	149.700,00	8.136,32+ 635,43-
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
990005/9610	Istüberschuss	30.450,67		30.450,67	30.450,67			
990005/9630	Sollüberschuss		42.927,63	42.927,63	42.927,63			42.927,63
	Gesamtsumme der Einnahmen	38.372,42	200.128,52	238.500,94	235.678,12	2.822,82	149.700,00	51.063,95+ 635,43-
	Ergebnisse des Haushaltsjahres							
990006/9610	Istüberschuss		35.342,41	35.342,41		35.342,41		
	Summe Ordentlicher Haushalt Einnahmen	38.372,42	235.470,93	273.843,35	235.678,12	38.165,23	149.700,00	51.063,95+ 635,43-

1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben

Vorschlagsstelle	Anfängl. Rest	Soll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	Vorschlag u. Nachtrag	Mehr Weniger	
	Summe Abschnitt 85	157.408,08	157.408,08	157.408,08		149.700,00	23.717,58+ 16.009,50-	
	Summe Gruppe 8	157.408,08	157.408,08	157.408,08		149.700,00	23.717,58+ 16.009,50-	
	Summe lfd. Jahr	157.408,08	157.408,08	157.408,08		149.700,00	23.717,58+ 16.009,50-	
	Abwicklung der Ergebnisse des Vorjahres							
990005/9630	Sollüberschuss	42.927,63		42.927,63				
	Gesamtsumme der Ausgaben	42.927,63	157.408,08	200.335,71		149.700,00	23.717,58+ 16.009,50-	
	Ergebnisse des Haushaltsjahres							
990006/9630	Sollüberschuss		42.720,44	42.720,44		42.720,44	42.720,44	
990006/9610	Istüberschuss		35.342,41	35.342,41				
	Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben	42.927,63	235.470,93	278.398,56		42.720,44	149.700,00	66.438,02+ 16.009,50-

Vermögensrechnung 2016

Aktiva

Aktivvermögen	Stand am 1.1.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
Wohn- und Betriebsgebäude	290.506,93			290.506,93
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	192.037,97	-	-	192.037,97
Wertpapiere	-	-		-
Mietzinsrückstände	10.489,23	4.085,55	10.489,23	4.085,55
Rücklagen	232.556,96	37.804,89	79,42	270.282,43
BK-Rückstände				
Hauptplatz 12	58,92		58,92	-
Straußgasse 3	-	-	-	-
	725.650,01	41.890,44	10.627,57	756.912,88

Vermögensrechnung 2016

P a s s i v a

Passivvermögen	Stand am 1.1.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
BK-Guthaben Hauptplatz 12	51,03	1.140,32	51,03	1.140,32
BK-Guthaben Straussgasse 3	484,38	27,45	484,38	27,45
Darlehensschulden	670.994,74		50.418,29	620.576,45
Mietzinsguthaben	388,46	-	388,46	-
	671.918,61	1.167,77	51.342,16	621.744,22

Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen

Konto Nr.	Bezeichnung Verwendungszweck	Stand am Jahresbeginn	Zuführungen Ist	Entnahmen Ist	Iststand am Jahresende
0	Allgemeine Rücklage Schönowitzstiftung "Stammvermögen" Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 2/853 /298000 Schönowitzstiftung 1/853 /298000 Schönowitzstiftung	180.568,78	368,66	39,71 39,71	180.897,73
3	Rücklage Schönowitzstiftung "Baureserve" Steiermärkische Bank und Sparkassen AG 2/853 /298003 Schönowitzstiftung 1/853 /298003 Schönowitzstiftung	51.988,18	37.804,89	39,71 39,71	89.753,36
	Summe	232.556,96	38.173,55	79,42	270.651,09

**Nachweis über den Stand an Wertpapieren
 gemäß § 17 Abs. 2 Ziff. 7 VRV**

VA-	Ansatz	Bezeichnung der Wertpapiere	Stand am 1.1.2016	Zugang 2016	Abgang 2016	Stand am 31.12.2016
853		Sparkasse der Stadt Leoben Sparfonds Miteigentumsanteile Depotkonto Nr. 088-000468 Wertpapierkennnummer 085810 Stk. 206	-	-		-
S u m m e			-	-	-	-

Ansatz/KG Inv.Nr Zugang	EZ Grdstk.Nr. Benennung/Straße Bewirtschaftung Anmerkung	Fläche Aktenzeichen Einheitswert Jahresertrag	Anschaffungswert Anfangsstand	Zugang Abgang	AfA bisher AfA I.Jahr	Buchwert
853 /01 13385 12/1912	40 .25 Hauptplatz 12/Hauptplatz 12 Wohngebäude	672,00 00/080-2-0063 79.431,00	122.090,36 122.090,36	0,00 0,00	0,00 0,00	122.090,36
853 /01 13386 12/1912	62 .66 Straußgasse 3/Straußgasse 3 Wohngebäude	385,00 00/080-2-0246 36.046,00	69.947,60 69.947,60	0,00 0,00	0,00 0,00	69.947,60
Summe KG 01 Leoben		1.057	192.037,96 192.037,96	0,00 0,00	0,00 0,00	192.037,96

Ansatz/KG Inv.Nr Zugang	EZ Grdstk.Nr. Benennung/Straße Bewirtschaftung Anmerkung	Fläche Aktenzeichen Einheitswert Jahresertrag	Anschaffungswert Anfangsstand	Zugang Abgang	AfA bisher AfA I.Jahr	Buchwert
853 /05 13389 10/1956	584 218 Baurechtsgrund Edelhofer/ verpachtet	1.305,00 00/480-2-4819 0,00	47.419,02 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01
Summe KG 05 Judendorf		1.305	47.419,02 0,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,01
Gesamtsumme Grundstücke		2.362	239.456,98 192.037,97	0,00 0,00	0,00 0,00	192.037,97

Nachweis über Gebäude

Ansatz Inv.Nr. Zugang	KG EZ Grdstk.Nr. Anschrift Verwendung	Vers. Polizze	Fläche Aktenzeichen Vers. Summe	Anschaffungswert Anfangsstand Einheitswert	Zugang Abgang	AfA bisher AfA I.Jahr	Buchwert
853 13390 12/1912	01 40 . 25 Hauptplatz 12 Wohn- u. Geschäftsgebäude	K2-G581.429-8	672,00 0008020063 1.934.332,83	1.934.332,83 353.455,72 79.431,00	0,00 0,00	2.072.067,82 0,00	353.455,72
853 13391 12/1912	01 62 . 66 Straußgasse 3 Wohn- u. Geschäftsgebäude	K2-G597.288-9	385,00 0008020246 1.109.132,80	1.109.132,80 56.700,01 36.046,00	0,00 0,00	1.137.482,73 0,00	56.700,01
Summe KG 1 Leoben			1.057	3.043.465,63 410.155,73	0,00 0,00	3.209.550,55 0,00	410.155,73
Gesamtsumme Gebäude			1.057	3.043.465,63 410.155,73	0,00 0,00	3.209.550,55 0,00	410.155,73

Voranschlagsunwirksame Gebarung-Vorschüsse

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0/2700 Ust-Vorsteuer	0,00	4.989,74	4.989,74	4.989,74	0,00
9/2700	0,00	4.989,74	4.989,74	4.989,74	0,00
0/2702 Ust-Traglast Evidenzkonto	2.179,02	1.262,73	3.441,75	2.179,02	1.262,73
9/2702	0,00	3.441,75	3.441,75	3.441,75	0,00
Istabgang				1.262,73-	
0/2799 sonstige Vorschüsse	122,30	0,00	122,30	0,00	122,30
9/2799	0,00	122,30	122,30	122,30	0,00
Istabgang				122,30-	
0/2879 Finanzamt	0,00	22.610,68	22.610,68	22.610,68	0,00
9/2879	0,00	22.610,68	22.610,68	22.610,68	0,00
0/2900 Aktive Rechnungs- abgrenzung	0,00	3.104,55	3.104,55	0,00	3.104,55
9/2900	0,00	3.104,55	3.104,55	3.104,55	0,00
Istabgang				3.104,55-	
Summe Einnahmen	2.301,32	31.967,70	34.269,02	29.779,44	4.489,58
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	2.301,32	31.967,70	34.269,02	29.779,44	4.489,58
Ist-Abgänge		4.489,58	4.489,58	4.489,58	
Gesamtsumme Einnahmen	2.301,32	36.457,28	38.758,60	34.269,02	4.489,58
Summe Ausgaben	0,00	34.269,02	34.269,02	34.269,02	0,00
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	0,00	34.269,02	34.269,02	34.269,02	0,00
Ist-Abgänge		4.489,58	4.489,58		4.489,58
Gesamtsumme Ausgaben	0,00	38.758,60	38.758,60	34.269,02	4.489,58

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
0/3600 Ust-Traglast	0,00	27.198,44	27.198,44	27.198,44	0,00
9/3600	0,00	27.198,44	27.198,44	27.198,44	0,00
0/3608 Ust-Verrechnungskto.	0,00	8.610,04	8.610,04	8.610,04	0,00
9/3608	4.018,25	4.587,76	8.606,01	5.315,75	3.290,26
Istüberschuss				3.294,29	
0/3900 passive Rechnungs- abgrenzung	0,00	5.225,40	5.225,40	5.225,40	0,00
9/3900	5.225,40	0,00	5.225,40	5.225,40	0,00
0/9390 allgemeine Rücklage	0,00	180.937,44	180.937,44	180.937,44	0,00
9/9390	180.568,78	368,66	180.937,44	39,71	180.897,73
Istüberschuss				180.897,73	
0/9392 Rücklage "Baureserve"	0,00	89.793,07	89.793,07	89.793,07	0,00
9/9392	51.988,18	37.804,89	89.793,07	39,71	89.753,36
Istüberschuss				89.753,36	
Summe Einnahmen	0,00	311.764,39	311.764,39	311.764,39	0,00
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	0,00	311.764,39	311.764,39	311.764,39	0,00
Ist-Überschüsse		273.945,38	273.945,38		273.945,38
Gesamtsumme Einnahmen	0,00	585.709,77	585.709,77	311.764,39	273.945,38
Summe Ausgaben	241.800,61	69.959,75	311.760,36	37.819,01	273.941,35
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	241.800,61	69.959,75	311.760,36	37.819,01	273.941,35
Ist-Überschüsse		273.945,38	273.945,38	273.945,38	
Gesamtsumme Ausgaben	241.800,61	343.905,13	585.705,74	311.764,39	273.941,35

Bezeichnung	Anfängl. Rest	Soll	Zusammen	Ist	Schl. Rest
Summe Einnahmen	2.301,32	343.732,09	346.033,41	341.543,83	4.489,58
Istüberschüsse VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Einnahmen	2.301,32	343.732,09	346.033,41	341.543,83	4.489,58
Ist Überschüsse	0,00	273.945,38	273.945,38	0,00	273.945,38
Gesamtsumme Einnahmen	2.301,32	622.167,05	624.468,37	346.033,41	278.434,96
Summe Ausgaben	241.800,61	104.228,77	346.029,38	72.088,03	273.941,35
Istabgänge VJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahressumme Ausgaben	241.800,61	104.228,77	346.029,38	72.088,03	273.941,35
Ist Abgänge	0,00	4.489,58	4.489,58	0,00	4.489,58
Gesamtsumme Ausgaben	241.800,61	382.663,73	624.464,34	346.033,41	278.430,93

1.) Hauptmietzinsabrechnung

Objektnummer: 750 Hauptplatz 12			
B e z e i c h n u n g	Einnahmen	Ausgaben	
Hauptmietzins	80.293,50	8.813,98	
Hauptmietzins-Inventarabl.	5.484,84		
Investitionsprämie		1.762,80	
Annuitätendienst		50.482,72	
Versicherungsvergütung	0,00		
Färbelungszuschuss	0,00		
Entnahme Mietzinsreserve			0,00
Überschuss 2016			24.718,84

Objektnummer: 751 Straußgasse 3			
B e z e i c h n u n g	Einnahmen	Ausgaben	
Hauptmietzins	15.354,96	268,64	
Annuitätendienst		6.561,18	
Investitionsprämie		53,73	
Versicherungsvergütung	0,00		
Zuführung Mietzinsabgang	0,00		
Überschuss 2016			8.471,41

2.) Betriebskostenabrechnung 2016

Objektnummer: 750 Hauptplatz 12

<u>Bezeichnung</u>	<u>Ausgaben</u>	
Verwaltungskosten	3.879,12	
Wasserverbrauch	425,76	
Kanalbenützungsgebühr	2.130,72	
Müllabfuhrgebühr	5.556,00	
Strom/Beleuchtung	203,69	
Gebäudeversicherung	2.130,72	
Grundsteuer	767,04	
Hausbes./Gehsteigreiniger	1.432,36	
Rauchfangkehrergeb.	427,58	
Instandh. Gebäude	0,00	
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>16.973,35</u>	
<u>Betriebskostenvorauszahlung</u>	<u>18.113,64</u>	
Guthaben netto	-1.140,29	
Ust		
Guthaben brutto	-1.140,29	Stimmt

2.) Betriebskostenabrechnung 2016

Objektnummer: 751 Straußgasse 3

<u>B e z e i c h n u n g</u>	<u>Ausgaben</u>	
Verwaltungskosten	1.775,52	
Wasserverbrauch	894,78	
Kanalbenützungsgebühr	1.190,48	
Müllabfuhrgebühr	1.023,28	
Strom/Beleuchtung	123,71	
Gebäudeversicherung	1.257,52	
Grundsteuer	333,20	
Hausbes./Gehsteigreiniger	2.532,08	
Rauchfangkehrergeb.	432,00	
Instandh. Gebäude	0,00	
<u>Gesamtausgaben</u>	<u>9.535,08</u>	
<u>Betriebskostenvorauszahlung</u>	<u>9.562,57</u>	
Nachzahlung netto	-27,49	
Ust		
<u>Nachzahlung brutto</u>	<u>-27,49</u>	Stimmt

Errechnung der Mietzinsreserve für das Objekt "Hauptplatz 12"			
2007 Hauptmietzins/Instandh.	48.755,93	6.126,40	
20% I-Prämie		1.225,28	
	<u>48.755,93</u>	<u>7.351,68</u>	<u>41.404,25</u>
2008 Hauptmietzins/Instandh.	44.031,88	162.551,78	
20% I-Prämie		22.467,52	
	<u>44.031,88</u>	<u>185.019,30</u>	<u>-140.987,42</u>
2009 Hauptmietzins/Instandh.	72.397,51	115.341,84	
Versicherungsvergütung	1.524,37		
Färbelungszuschuss	1.784,44		
Annuitätendienst		26.721,35	
20% I-Prämie		23.068,37	
	<u>75.706,32</u>	<u>165.131,56</u>	<u>-89.425,24</u>
2010 Hauptmietzins/Instandh.	77.692,22	1.955,39	
Versicherungsvergütung	0,00		
Annuitätendienst		50.335,20	
20% I-Prämie		391,08	
	<u>77.692,22</u>	<u>52.681,67</u>	<u>25.010,55</u>
2011 Hauptmietzins/Instandh.	77.665,21	7.625,42	
Versicherungsvergütung			
Annuitätendienst		52.534,25	
20% I-Prämie		1.525,08	
	<u>77.665,21</u>	<u>61.684,75</u>	<u>15.980,46</u>
2012 Hauptmietzins/Instandh.	79.536,50	10.017,61	
Versicherungsvergütung			
Annuitätendienst		47.720,52	
20% I-Prämie		2.003,52	
	<u>79.536,50</u>	<u>59.741,65</u>	<u>19.794,85</u>

	Errechnung der Mietzinsreserve für das Objekt "Hauptplatz 12"		
			+/-
2013 Hauptmietzins/Instandh.	80.957,35	5.719,89	
Versicherungsvergütung			
Annuitätendienst		55.650,02	
20% I-Prämie		1.143,98	
	<u>80.957,35</u>	<u>62.513,89</u>	<u>18.443,46</u>
2014 Hauptmietzins/Instandh.	83.009,59	37.198,31	
Versicherungsvergütung			
Annuitätendienst		46.357,17	
20% I-Prämie		7.439,66	
	<u>83.009,59</u>	<u>90.995,14</u>	<u>-7.985,55</u>
2015 Hauptmietzins/Instandh.	83.450,04	7.387,46	
Versicherungsvergütung			
Annuitätendienst		55.994,60	
20% I-Prämie		1.477,49	
	<u>83.450,04</u>	<u>64.859,55</u>	<u>18.590,49</u>
2016 Hauptmietzins/Instandh.	85.778,34	8.813,78	
Versicherungsvergütung			
Annuitätendienst		50.482,72	
20% I-Prämie		1.762,80	
	<u>85.778,34</u>	<u>61.059,30</u>	<u>24.719,04</u>
Mietzinsabgang zum 31.12.2016			<u><u>-74.455,11</u></u>

Errechnung der Mietzinsreserve für das Objekt "Straußgasse 3"			
	Einnahmen	Ausgaben	
2007 Hauptmietzins/Instandh.	9.130,71	46.590,72	
20% I-Prämie		9.318,14	
	<u>9.130,71</u>	<u>55.908,86</u>	<u>-46.778,15</u>
2008 Hauptmietzins/Instandh.	28.513,23	3.108,68	
20% I-Prämie		621,74	
	<u>28.513,23</u>	<u>3.730,42</u>	<u>24.782,81</u>
2009 Hauptmietzins/Instandh.	14.117,16	3.210,46	
Färbelungszuschuss	1.345,88		
Annuitätendienst		9.727,44	
20% I-Prämie		642,09	
	<u>15.463,04</u>	<u>13.579,99</u>	<u>1.883,05</u>
2010 Hauptmietzins/Instandh.	14.117,16	1.590,53	
Versicherungsvergütung	1.774,57		
Annuitätendienst		6.543,78	
20% I-Prämie		318,11	
	<u>15.891,73</u>	<u>8.452,42</u>	<u>7.439,31</u>
2011 Hauptmietzins/Instandh.	14.313,96	152,36	
Versicherungsvergütung	0,00		
Annuitätendienst		7.057,12	
20% I-Prämie		30,47	
	<u>14.313,96</u>	<u>7.239,95</u>	<u>7.074,01</u>
2012 Hauptmietzins/Instandh.	14.451,87	11.534,44	
Versicherungsvergütung	3.346,90		
Annuitätendienst		7.341,90	
20% I-Prämie		2.306,89	
	<u>17.798,77</u>	<u>21.183,23</u>	<u>-3.384,46</u>

Errechnung der Mietzinsreserve
 für das Objekt "Straußgasse 3"

2013 Hauptmietzins/Instandh.	14.843,80	433,37	
Versicherungsvergütung	5.401,55		
Annuitätendienst		6.602,45	
20% I-Prämie		86,67	
	<u>20.245,35</u>	<u>7.122,49</u>	<u>13.122,86</u>
2014 Hauptmietzins/Instandh.	15.112,93	6.221,64	
Versicherungsvergütung	0,00		
Annuitätendienst		6.880,08	
20% I-Prämie		1.244,33	
	<u>15.112,93</u>	<u>14.346,05</u>	<u>766,88</u>
2015 Hauptmietzins/Instandh.	15.284,28	1.222,56	
Versicherungsvergütung	0,00		
Annuitätendienst		6.716,64	
20% I-Prämie		244,51	
	<u>15.284,28</u>	<u>8.183,71</u>	<u>7.100,57</u>
2016 Hauptmietzins/Instandh.	15.354,96	268,64	
Versicherungsvergütung	0,00		
Annuitätendienst		6.561,18	
20% I-Prämie		53,73	
	<u>15.354,96</u>	<u>6.883,55</u>	<u>8.471,41</u>
Mietzinsabgang zum 31.12.2016			<u><u>20.478,29</u></u>

Abrechnung der Verwaltungskosten

Einnahmen lt. Rechnungsabschluss 2016

Verwaltungskosten

Hauptplatz 12	3.879,12
Straußgasse 3	<u>1.775,52</u>
VASSt. 2/853/8245	5.654,64

Habenzinsen Girokonto

VASSt. 2/853/823000	<u>4,55</u>
---------------------	-------------

Summe Einnahmen 5.659,19

Ausgaben lt. Rechnungsabschluss 2016

Sollzinsen Girokonto

VASSt. 1/853/657000	<u>504,04</u>
---------------------	---------------

Summe Ausgaben 504,04

Überweisung an Gemeinde 5.155,15