

**Moriz Freiherr von Schönowitzstiftung**

**Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2016**

| <u>Inhaltsverzeichnis</u>                                                | <u>Seite</u> |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vorwort .....                                                            | 587-588      |
| I. Gesamtübersicht .....                                                 | 589          |
| über die ordentlichen und außerordentlichen Einnahmen und Ausgaben ..... | 590-591      |
| II. Rechnungsquerschnitt .....                                           | 592-594      |
| III. Kassenabschluss .....                                               | 595          |
| IV. Haushaltsrechnung .....                                              | 596-602      |
| V. Vermögensrechnung .....                                               | 603-606      |
| VI. Beilagen .....                                                       | 607          |
| 1. Nachweis über die Rücklagengebarung .....                             | 608          |
| 2. Nachweis über die Wertpapiere .....                                   | 609          |
| 3. Nachweis über die Grundstücke .....                                   | 610-611      |
| 4. Nachweis über die Gebäude .....                                       | 612          |
| 5. Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung .....                   | 613-615      |
| 6. Hausabrechnung .....                                                  |              |
| a) Hauptmietzinsabrechnung 2016 .....                                    | 616          |
| b) Betriebskostenabrechnung 2016 .....                                   | 617-618      |
| c) Aufstellung Mietzinsreserven 2006 - 2016 .....                        | 619-622      |
| d) Abrechnung Verwaltungskosten .....                                    | 623          |

## **Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2016**

Die am 4. April 1910 in Leoben verstorbene Elisabeth Freiin von Schönowitz hat die von ihr errichtete und nach ihrem verstorbenen Gatten benannte Moriz Reichsfreiherr Schönowitz von Ungerswarth und Adlerslowen-Stiftung zur Erbin ihrer Vermögenswerte eingesetzt und bestimmt, dass die Erträge zu wohltätigen und gemeinnützigen Zwecken in der Stadtgemeinde Leoben, vorwiegend zur Errichtung einer Volksküche in Verbindung mit der Suppenanstalt und Wärmestube zu verwenden sind.

Mit Stiftungsbrief vom 14.12.1941 wurde der Name der Stiftung auf "Moriz Freiherr von Schönowitz-Stiftung" geändert und die Aufteilung des jährlichen Reingewinnes nach prozentuellen Anteilen geregelt. Aufgrund eingetretener Veränderungen der allgemeinen Verhältnisse wurden diese Aufteilungsschlüssel mehrfach angepasst. Letztmalig mit GR-Beschluss vom 16.12.1982. Die Aufteilung des Reinertrages erfolgt derzeit zu 5 % Baureserve, zu 70% an die Stadtgemeinde Leoben zur Unterstützung der Tagesheimstätten (45%) sowie der Schulmilchaktionen (25%) sowie zu 25% als Zuwendung an das Kinder- und Jugendwerk Josefinum.

Das Stiftungsvermögen besteht aus den Wohn- u. Geschäftshäusern "Leoben, Hauptplatz 12 und Straußgasse 3" aus dem Girokonto Nr. 13227 bei der Sparkasse der Stadt Leoben (Kontostand per 31.12.2016 € 34.147,12), zwei Sparbüchern bei der Sparkasse der Stadt Leoben, Nr. 01819 "Baureserve" Kontostand per 31.12.2016 € 89.753,36) und Nr. 42257 "Stammvermögen" (Kontostand per 31.12.2016 € 180.897,73).

Die Stiftung wird nach Aussen von der Stadtgemeinde Leoben als Rechtsnachfolgerin der damaligen Gemeinde Donawitz vertreten und ist das Stiftungsvermögen widmungsgemäß zu verwalten.

Im Jahre 1992 erfolgte eine Sanierung des Objektes "Hauptplatz 12" und wurden zur Deckung der Sanierungskosten insgesamt 3 Darlehen bei der Sparkasse der Stadt Leoben aufgenommen. Die Bedeckung des jährlichen Darlehensdienstes erfolgte durch die Einhebung eines erhöhten Hauptmietzinses nach § 18 MRG.

Im Kalenderjahr 1999 erfolgte eine Umstellung des Buchhaltungssystems von einer einfachen Einnahmen-/Ausgabenrechnung auf das bei der Stadtgemeinde Leoben aufgrund der Bestimmung der Gemeindehaushaltsordnung verwendete kamerale EDV-System.

Im Kalenderjahr 2007 erfolgte die Einbeziehung des gesamten Vermögens der ehemaligen Raimund Simonitsch-Kinderheimstiftung. Diese wurde mangels Erträge mit Bescheid des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung vom 5.7.2007, mit Wirksamkeit 10.7.2007 aufgelöst. Zum Stiftungsvermögen der Raimund Simonitsch Kinderheimstiftung zählten die Objekte Judendorfer Straße 47 - 49, das Baurechtsgrundstück Nr. 218 sowie ein Barvermögen in der Höhe von € 109.473,01. Das Barvermögen wurde auf das Sparbuch Nr. 42257 "Stammvermögen" übertragen.

Im Kalenderjahr 2008 erfolgte eine Sanierung des Objektes "Straussgasse 3" im Bereich des Stiegenhauses, des Hauseingangsbereiches sowie des Innenhofes. Zur Deckung der Sanierungskosten wurde ein Darlehen bei der Steiermärkischen Bank- u. Sparkassen AG aufgenommen. Die Bedeckung des jährlichen Annuitätendienstes erfolgt durch die Einhebung erhöhter Hauptmietzinse nach § 16 MRG (freie Mietzinsvereinbarung). Im selben Jahr erfolgte auch die Sanierung bzw. Revitalisierung des Objektes "Hauptplatz 12" unter Einbeziehung des Bundesdenkmalamtes und mit Gewährung von Fördergeldern aus dem Revitalisierungsfonds des Landes Steiermark sowie die Bundesdenkmalamtes. Die Arbeiten umfassten die Revitalisierung der Fassade, die Neugestaltung der Geschäftsportale, die völlige Umgestaltung von 2 Geschäftslokalen sowie die Revitalisierung des Innenhofes. Zur Deckung der Sanierungskosten wurde ein Landesdarlehen (Revitalisierungsfonds), sowie insgesamt 5 Darlehen bei der Steiermärkischen Bank- und Sparkassen AG aufgenommen. Weiters wurde ein Einmalzuschuß des Bundesdenkmalamtes sowie des Landes Steiermark gewährt und Eigenmittel eingesetzt. Die Bedeckung der Annuitätendienste ist durch die laufenden Mietzinseinnahmen gewährleistet.

Im Kalenderjahr 2013 wurde die Objekte Judendorferstraße 47 u. 49 aufgrund ihres völlig desolaten Bauzustandes mit einem Verkaufspreis von € 119.000,00 verkauft. Der Verkaufserlös wurde dem Stammvermögen zugeführt.

# Stiftung Moriz Freiherr v. Schönowitz

## RECHNUNGSABSCHLUSS

für das Haushaltsjahr 2016

### Gegenüberstellung der Ergebnisse des Rechnungsabschlusses

#### 1. Ordentlicher Haushalt

| Bezeichnung         | Anfängl. Rest | Soll       | Gesamtsoll | Ist        | Schl. Rest | Voranschlag<br>u. Nachtrag | Mehr<br>Weniger |
|---------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|
| Summe der Einnahmen | 38.372,42     | 200.128,52 | 238.500,94 | 235.678,12 | 2.822,82   | 149.700                    | 50.428,52       |
| Summe der Ausgaben  | 42.927,63     | 157.408,08 | 200.335,71 | 200.335,71 | 0,00       | 149.700                    | 7.708,08        |
| Überschuss - Abgang |               | 42.720,44  |            | 35.342,41  |            |                            |                 |

| Voranschlagsstelle | Anfängl. Rest                              | Soll      | Gesamtsoll | Ist        | Schl. Rest | Voranschlag<br>u. Nachtrag | Mehr<br>Weniger |           |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Gruppe 0           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 1           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 2           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 3           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 4           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 5           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 6           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 7           |                                            |           |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 8           | Dienstleistungen                           | 7.921,75  | 157.200,89 | 165.122,64 | 162.299,82 | 2.822,82                   | 149.700,00      | 7.500,89  |
| Gruppe 9           | Summe lfd. Jahr                            | 7.921,75  | 157.200,89 | 165.122,64 | 162.299,82 | 2.822,82                   | 149.700,00      | 7.500,89  |
|                    | Abwicklung der Ergebnisse des<br>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      | 50.428,52 |
|                    | Ergebnisse des Haushaltsjahres             |           |            |            |            |                            |                 |           |
| 990006/9610        | Istüberschuss                              |           | 35.342,41  | 35.342,41  |            | 35.342,41                  |                 |           |
|                    | Summe Ordentlicher Haushalt<br>Einnahmen   | 38.372,42 | 235.470,93 | 273.843,35 | 235.678,12 | 38.165,23                  | 149.700,00      | 50.428,52 |

**1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben**

| Voranschlagsstelle | Anfängl. Rest                              | Soll       | Gesamtsoll | Ist        | Schl. Rest | Voranschlag<br>u. Nachtrag | Mehr<br>Weniger |           |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|-----------------|-----------|
| Gruppe 0           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 1           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 2           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 3           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 4           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 5           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 6           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 7           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
| Gruppe 8           | Dienstleistungen                           | 157.408,08 | 157.408,08 | 157.408,08 |            | 149.700,00                 | 7.708,08        |           |
| Gruppe 9           |                                            |            |            |            |            |                            |                 |           |
|                    | Summe lfd. Jahr                            | 157.408,08 | 157.408,08 | 157.408,08 |            | 149.700,00                 | 7.708,08        |           |
|                    | Abwicklung der Ergebnisse des<br>Vorjahres |            |            |            |            |                            |                 |           |
| 990005/9630        | Sollüberschuss                             | 42.927,63  | 42.927,63  | 42.927,63  |            |                            |                 |           |
|                    | Gesamtsumme der Ausgaben                   | 42.927,63  | 157.408,08 | 200.335,71 |            | 149.700,00                 | 7.708,08        |           |
|                    | 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  | 35.342,41  |            |                            |                 |           |
|                    | Summe Ordentlicher Haushalt<br>Ausgaben    | 42.927,63  | 235.470,93 | 278.398,56 | 235.678,12 | 42.720,44                  | 149.700,00      | 50.428,52 |

| Bezeichnung                                                               | Summe OH + AOH | davon 85-89 | Summe o.A85-89 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>I. Querschnitt</b>                                                     |                |             |                |
| <u>Einnahmen der laufenden Gebarung</u>                                   |                |             |                |
| 10 Eigene Steuern                                                         | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 11 Ertragsanteile                                                         | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 12 Gebühren f.d. Benützung von Gmd-Einrichtungen u. -anlagen              | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 13 Einnahmen aus Leistungen                                               | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 14 Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung                               | 156.822,60     | 156.822,60  | 0,00           |
| 15 lfd.Transferzahlung von Trägern des öffentl. Rechts                    | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 16 Sonstige lfd. Transfereinnahmen                                        | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 17 Ablieferung von nettoveranschlagten wirtschaftlichen Untervermehrungen | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 18 Sonstige Einnahmen                                                     | 298,87         | 298,87      | 0,00           |
| 19 SUMME 1: laufende Einnahmen                                            | 157.121,47     | 157.121,47  | 0,00           |
| <u>Ausgaben der laufenden Gebarung</u>                                    |                |             |                |
| 20 Leistung für Personal                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 21 Pensionen und sonstige Ruhebezüge                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 22 Bezüge der Organe                                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 23 Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren                           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 24 Verwaltungs- und Betriebsaufwand                                       | 36.948,18      | 36.948,18   | 0,00           |
| 25 Zinsen für Finanzschulden                                              | 6.625,61       | 6.625,61    | 0,00           |
| 26 lfd. Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts               | 18.599,70      | 18.599,70   | 0,00           |
| 27 Sonstige lfd. Transferzahlungen                                        | 6.642,75       | 6.642,75    | 0,00           |
| 28 Zuschüsse an nettoveranschlagte wirtschaftl. Unternehmungen            | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 29 SUMME 2: laufende Ausgaben                                             | 68.816,24      | 68.816,24   | 0,00           |
| 91 SALDO 1: Ergebnis der laufenden Gebarung                               | 88.305,23      | 88.305,23   | 0,00           |
| <u>Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>           |                |             |                |
| 30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen                                 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 31 Veräußerung von beweglichem Vermögen                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 32 Veräußerung aktivierungsfähiger Rechte                                 | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 33 Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentl. Rechts               | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 34 Sonstige Kapitaltransfereinnahmen                                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 39 SUMME 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen      | 0,00           | 0,00        | 0,00           |

| Bezeichnung                                                         | Summe OH + AOH | davon 85-89 | Summe o.A85-89 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| <u>Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</u>      |                |             |                |
| 40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen                                | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 41 Erwerb von beweglichem Vermögen                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 42 Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten                           | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 43 Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts       | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 44 Sonstige Kapitaltransferzahlungen                                | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 49 SUMME 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 92 SALDO 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| <u>Einnahmen aus Finanztransaktionen</u>                            |                |             |                |
| 50 Veräußerung von Beteiligungen und Anlagewertpapieren             | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 51 Einnahmen aus Rücklagen                                          | 79,42          | 79,42       | 0,00           |
| 52 Schuldaufnahmen                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 53 Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen und Bezugsvorschüssen | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 54                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 55                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 56                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 59 SUMME 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen                       | 79,42          | 79,42       | 0,00           |
| <u>Ausgaben aus Finanztransaktionen</u>                             |                |             |                |
| 60 Erwerb von Beteiligungen und Anlagewertpapieren                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 61 Zuführung an Rücklagen                                           | 38.173,55      | 38.173,55   | 0,00           |
| 62 Rückzahlung von Finanzschulden                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 63 Gewährung von Darlehen und Bezugsvorschüssen                     | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 64                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 65                                                                  | 50.418,29      | 50.418,29   | 0,00           |
| 66                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 69 SUMME 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen                        | 88.591,84      | 88.591,84   | 0,00           |
| 93 SALDO 3: Ergebnis der Finanztransaktionen                        | 88.512,42-     | 88.512,42-  | 0,00           |
| 94 SALDO 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zw. o. und ao. Haushalt | 207,19-        | 207,19-     | 0,00           |



| Bezeichnung                                                         | Summe OH + AOH | davon 85-89 | Summe o.A85-89 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b>                        |                |             |                |
| 70 Jahresergebnis Haushalt ohne A85-89 und ohne Finanztransaktionen | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89                            | 0,00           | 0,00        | 207,19-        |
| 95 Finanzierungssaldo ("Maastrichtergebnis")                        | 0,00           | 0,00        | 207,19-        |
| <b>III. Übersicht Gesamthaushalt</b>                                |                |             |                |
| 80                                                                  | 157.200,89     | 0,00        | 0,00           |
| 81                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 82                                                                  | 42.927,63      | 0,00        | 0,00           |
| 83                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 79 Summe 7: Gesamteinnahmen                                         | 200.128,52     | 0,00        | 0,00           |
| 84                                                                  | 157.408,08     | 0,00        | 0,00           |
| 85                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 86                                                                  | 0,00           | 0,00        | 0,00           |
| 87                                                                  | 42.720,44      | 0,00        | 0,00           |
| 89 Summe 8: Gesamtausgaben                                          | 200.128,52     | 0,00        | 0,00           |
| 99 Administratives Jahresergebnis                                   | 0,00           | 0,00        | 0,00           |

**(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-         |
| <b>Insgesamt</b>           | <b>(269.949,96)</b> | <b>577.221,95</b> | <b>272.423,74</b> | <b>304.798,21</b> |

**(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              |
| <b>SUMME</b>                | <b>(269.949,96)</b> | <b>577.221,95</b> | <b>272.423,74</b> | <b>304.798,21</b> |

2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen

| Voranschlagsstelle              | Anfängl. Rest | Soll       | Gesamtsoll | Ist        | Schl. Rest | Voranschlag u. Nachtrag | Mehr Weniger                                  |                  |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b>8</b>                        |               |            |            |            |            |                         |                                               |                  |
|                                 |               |            |            |            |            |                         | <b>Dienstleistungen</b>                       |                  |
| <b>85</b>                       |               |            |            |            |            |                         | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b> |                  |
| <b>853</b>                      |               |            |            |            |            |                         | <b>Schönowitzstiftung</b>                     |                  |
| <b>85300</b>                    |               |            |            |            |            |                         | <b>Schönowitzstiftung</b>                     |                  |
| 853/298000                      |               | 39,71      | 39,71      | 39,71      |            |                         | 39,71                                         |                  |
| 853/298003                      |               | 39,71      | 39,71      | 39,71      |            |                         | 39,71                                         |                  |
| 853/822000                      |               | 25.255,00  | 25.255,00  | 25.255,00  |            | 22.000,00               | 3.255,00                                      |                  |
| 853/823000                      |               | 502,19     | 502,19     | 502,19     |            | 700,00                  | 197,81-                                       |                  |
| 853/82400                       | 7.718,75      | 101.133,30 | 108.852,05 | 106.232,23 | 2.619,82   | 96.900,00               | 4.233,30                                      |                  |
| 853/82409                       |               | 2.704,50   | 2.704,50   | 2.704,50   |            | 3.000,00                | 295,50-                                       |                  |
| 853/8243                        |               | 21.215,09  | 21.215,09  | 21.215,09  |            | 21.000,00               | 215,09                                        |                  |
| 853/8244                        |               | 357,88     | 357,88     | 357,88     |            | 500,00                  | 142,12-                                       |                  |
| 853/8245                        |               | 5.654,64   | 5.654,64   | 5.654,64   |            | 5.600,00                | 54,64                                         |                  |
| 853/828001                      | 48,00         | 298,87     | 346,87     | 298,87     | 48,00      |                         | 298,87                                        |                  |
| 853/829000                      | 155,00        |            | 155,00     |            | 155,00     |                         |                                               |                  |
| <b>Summe Teilabschnitt 853</b>  |               |            |            |            |            |                         |                                               | <b>8.136,32+</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt 853</b> |               |            |            |            |            |                         |                                               | <b>635,43-</b>   |
| <b>Summe Unterabschnitt 853</b> |               |            |            |            |            |                         |                                               | <b>8.136,32+</b> |
| <b>Summe Unterabschnitt 853</b> |               |            |            |            |            |                         |                                               | <b>635,43-</b>   |

## 1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben

| Voranschlagsstelle | Anfängl. Rest                                             | Soll       | Gesamtsoll | Ist        | Schl. Rest | Voranschlag<br>u. Nachtrag | Mehr<br>Weniger          |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>8</b>           | <b><u>Dienstleistungen</u></b>                            |            |            |            |            |                            |                          |
| <b>85</b>          | <b><u>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</u></b>      |            |            |            |            |                            |                          |
| <b>853</b>         | <b><u>Schönowitzstiftung</u></b>                          |            |            |            |            |                            |                          |
| <b>85300</b>       | <b><u>Schönowitzstiftung</u></b>                          |            |            |            |            |                            |                          |
| 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.<br>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+<br>16.009,50- |
|                    | Summe Unterabschnitt 853                                  | 157.408,08 | 157.408,08 | 157.408,08 |            | 149.700,00                 | 23.717,58+<br>16.009,50- |

**2 Ordentlicher Haushalt Einnahmen**

| Voranschlagsstelle | Anfängl. Rest                           | Soll      | Gesamtsoll | Ist        | Schl. Rest | Voranschlag<br>u. Nachtrag | Mehr<br>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+<br>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+<br>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+<br>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+<br>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+<br>635,43- |

**1 Ordentlicher Haushalt Ausgaben**

| Vorschlagsstelle | Anfängl. Rest                           | Soll       | Gesamtsoll | Ist        | Schl. Rest | Vorschlag<br>u. Nachtrag | Mehr<br>Weniger          |                          |
|------------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                  | Summe Abschnitt 85                      | 157.408,08 | 157.408,08 | 157.408,08 |            | 149.700,00               | 23.717,58+<br>16.009,50- |                          |
|                  | Summe Gruppe 8                          | 157.408,08 | 157.408,08 | 157.408,08 |            | 149.700,00               | 23.717,58+<br>16.009,50- |                          |
|                  | Summe lfd. Jahr                         | 157.408,08 | 157.408,08 | 157.408,08 |            | 149.700,00               | 23.717,58+<br>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 | 200.335,71 | 149.700,00               | 23.717,58+<br>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  |            | 35.342,41                |                          |                          |
|                  | Summe Ordentlicher Haushalt Ausgaben    | 42.927,63  | 235.470,93 | 278.398,56 | 235.678,12 | 42.720,44                | 149.700,00               | 66.438,02+<br>16.009,50- |

Vermögensrechnung 2016

Aktiva

| Aktivvermögen                  | Stand am<br>1.1.2016 | Zugang<br>2016   | Abgang<br>2016   | Stand am<br>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                  | -                    | -                | -                | -                      |
|                                | <b>725.650,01</b>    | <b>41.890,44</b> | <b>10.627,57</b> | <b>756.912,88</b>      |

Vermögensrechnung 2016

P a s s i v a

| Passivvermögen                | Stand am<br>1.1.2016 | Zugang<br>2016  | Abgang<br>2016   | Stand am<br>31.12.2016 |
|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------------|
| BK-Guthaben<br>Hauptplatz 12  | 51,03                | 1.140,32        | 51,03            | 1.140,32               |
| BK-Guthaben<br>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           | -                      |
|                               | <b>671.918,61</b>    | <b>1.167,77</b> | <b>51.342,16</b> | <b>621.744,22</b>      |



**Nachweis über Zuführungen an und Entnahmen aus Rücklagen**

| Konto Nr. | Bezeichnung<br>Verwendungszweck                                                                                                                                                | Stand am<br>Jahresbeginn | Zuführungen<br>Ist | Entnahmen<br>Ist   | Iststand am<br>Jahresende |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| 0         | Allgemeine Rücklage<br>Schönowitzstiftung<br>"Stammvermögen"<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen AG<br>2/853 /298000 Schönowitzstiftung<br>1/853 /298000 Schönowitzstiftung | 180.568,78               | 368,66             | 39,71<br><br>39,71 | 180.897,73                |
| 3         | Rücklage<br>Schönowitzstiftung<br>"Baureserve"<br>Steiermärkische Bank und Sparkassen AG<br>2/853 /298003 Schönowitzstiftung<br>1/853 /298003 Schönowitzstiftung               | 51.988,18                | 37.804,89          | 39,71<br><br>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<br>Sparfonds Miteigentumsanteile<br>Depotkonto Nr. 088-000468<br>Wertpapierkennnummer 085810<br>Stk. 206 | -                 | -           |             | -                   |
| <b>S u m m e</b> |        |                                                                                                                                     | -                 | -           | -           | -                   |

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

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

## Nachweis über Gebäude

| Ansatz<br>Inv.Nr.<br>Zugang | KG EZ Grdstk.Nr.<br>Anschrift<br>Verwendung              | Vers. Polizze | Fläche<br>Aktenzeichen<br>Vers. Summe | Anschaffungswert<br>Anfangsstand<br>Einheitswert | Zugang<br>Abgang | AfA bisher<br>AfA I.Jahr | Buchwert   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------|
| 853<br>13390<br>12/1912     | 01 40 . 25<br>Hauptplatz 12<br>Wohn- u. Geschäftsgebäude | K2-G581.429-8 | 672,00<br>0008020063<br>1.934.332,83  | 1.934.332,83<br>353.455,72<br>79.431,00          | 0,00<br>0,00     | 2.072.067,82<br>0,00     | 353.455,72 |
| 853<br>13391<br>12/1912     | 01 62 . 66<br>Straußgasse 3<br>Wohn- u. Geschäftsgebäude | K2-G597.288-9 | 385,00<br>0008020246<br>1.109.132,80  | 1.109.132,80<br>56.700,01<br>36.046,00           | 0,00<br>0,00     | 1.137.482,73<br>0,00     | 56.700,01  |
| Summe KG 1 Leoben           |                                                          |               | 1.057                                 | 3.043.465,63<br>410.155,73                       | 0,00<br>0,00     | 3.209.550,55<br>0,00     | 410.155,73 |
| Gesamtsumme Gebäude         |                                                          |               | 1.057                                 | 3.043.465,63<br>410.155,73                       | 0,00<br>0,00     | 3.209.550,55<br>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-        |                 |
| <b>Summe Einnahmen</b>              | <b>2.301,32</b> | <b>31.967,70</b> | <b>34.269,02</b> | <b>29.779,44</b> | <b>4.489,58</b> |
| Istüberschüsse VJ                   | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Jahressumme Einnahmen</b>        | <b>2.301,32</b> | <b>31.967,70</b> | <b>34.269,02</b> | <b>29.779,44</b> | <b>4.489,58</b> |
| <b>Ist-Abgänge</b>                  |                 | <b>4.489,58</b>  | <b>4.489,58</b>  | <b>4.489,58</b>  |                 |
| <b>Gesamtsumme Einnahmen</b>        | <b>2.301,32</b> | <b>36.457,28</b> | <b>38.758,60</b> | <b>34.269,02</b> | <b>4.489,58</b> |
| <b>Summe Ausgaben</b>               | <b>0,00</b>     | <b>34.269,02</b> | <b>34.269,02</b> | <b>34.269,02</b> | <b>0,00</b>     |
| Istabgänge VJ                       | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            |
| <b>Jahressumme Ausgaben</b>         | <b>0,00</b>     | <b>34.269,02</b> | <b>34.269,02</b> | <b>34.269,02</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Ist-Abgänge</b>                  |                 | <b>4.489,58</b>  | <b>4.489,58</b>  |                  | <b>4.489,58</b> |
| <b>Gesamtsumme Ausgaben</b>         | <b>0,00</b>     | <b>38.758,60</b> | <b>38.758,60</b> | <b>34.269,02</b> | <b>4.489,58</b> |

| 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         |                   |
| <b>Summe Einnahmen</b>               | <b>0,00</b>       | <b>311.764,39</b> | <b>311.764,39</b> | <b>311.764,39</b> | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>Ist-Überschüsse</b>               |                   | <b>273.945,38</b> | <b>273.945,38</b> |                   | <b>273.945,38</b> |
| <b>Gesamtsumme Einnahmen</b>         | <b>0,00</b>       | <b>585.709,77</b> | <b>585.709,77</b> | <b>311.764,39</b> | <b>273.945,38</b> |
| <b>Summe Ausgaben</b>                | <b>241.800,61</b> | <b>69.959,75</b>  | <b>311.760,36</b> | <b>37.819,01</b>  | <b>273.941,35</b> |
| 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        |
| <b>Ist-Überschüsse</b>               |                   | <b>273.945,38</b> | <b>273.945,38</b> | <b>273.945,38</b> |                   |
| <b>Gesamtsumme Ausgaben</b>          | <b>241.800,61</b> | <b>343.905,13</b> | <b>585.705,74</b> | <b>311.764,39</b> | <b>273.941,35</b> |

| 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        |
| <b>Gesamtsumme Einnahmen</b> | <b>2.301,32</b>   | <b>622.167,05</b> | <b>624.468,37</b> | <b>346.033,41</b> | <b>278.434,96</b> |
| 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          |
| <b>Gesamtsumme Ausgaben</b>  | <b>241.800,61</b> | <b>382.663,73</b> | <b>624.464,34</b> | <b>346.033,41</b> | <b>278.430,93</b> |



1.) Hauptmietzinsabrechnung

| <b>Objektnummer: 750 Hauptplatz 12</b> |                  |                 |           |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-----------|
| <b>B e z e i c h n u n g</b>           | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> |           |
| 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 |

| <b>Objektnummer: 751 Straußgasse 3</b> |                  |                 |          |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|----------|
| <b>B e z e i c h n u n g</b>           | <b>Einnahmen</b> | <b>Ausgaben</b> |          |
| 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>Bezeichnung</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<br>für das Objekt "Hauptplatz 12" |           |            |             |
|------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 2007 Hauptmietzins/Instandh.                                     | 48.755,93 | 6.126,40   |             |
| 20% I-Prämie                                                     |           | 1.225,28   |             |
|                                                                  | 48.755,93 | 7.351,68   | 41.404,25   |
| 2008 Hauptmietzins/Instandh.                                     | 44.031,88 | 162.551,78 |             |
| 20% I-Prämie                                                     |           | 22.467,52  |             |
|                                                                  | 44.031,88 | 185.019,30 | -140.987,42 |
| 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  |             |
|                                                                  | 75.706,32 | 165.131,56 | -89.425,24  |
| 2010 Hauptmietzins/Instandh.                                     | 77.692,22 | 1.955,39   |             |
| Versicherungsvergütung                                           | 0,00      |            |             |
| Annuitätendienst                                                 |           | 50.335,20  |             |
| 20% I-Prämie                                                     |           | 391,08     |             |
|                                                                  | 77.692,22 | 52.681,67  | 25.010,55   |
| 2011 Hauptmietzins/Instandh.                                     | 77.665,21 | 7.625,42   |             |
| Versicherungsvergütung                                           |           |            |             |
| Annuitätendienst                                                 |           | 52.534,25  |             |
| 20% I-Prämie                                                     |           | 1.525,08   |             |
|                                                                  | 77.665,21 | 61.684,75  | 15.980,46   |
| 2012 Hauptmietzins/Instandh.                                     | 79.536,50 | 10.017,61  |             |
| Versicherungsvergütung                                           |           |            |             |
| Annuitätendienst                                                 |           | 47.720,52  |             |
| 20% I-Prämie                                                     |           | 2.003,52   |             |
|                                                                  | 79.536,50 | 59.741,65  | 19.794,85   |

|                               | Errechnung der Mietzinsreserve<br>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<br>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