

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw.  
Leopoldshöhe

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
8000	Mieterlöse	42.668,57		42.668,57
8089	Mieterlöse KH	14.632,62		13.222,62
8100	Pachteinnahmen	5.088,91		5.092,50
8150	Nebenkosten	25.982,68		25.464,79
8291	Erlöse Baugebiete	130.704,37		0,00
8292	Erlöse Grabbestraße	<u>0,00</u>	219.077,15	211.320,14
<b>Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</b>				
8960	Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse		74.442,29-	316.792,42-
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
2700	Sonstige Erträge betriebs/periodenfremd	100,88		0,00
2702	Mahngebühren	0,00		6,50-
2706	Skontoerträge	0,00		12,20
2709	Sonstige Erträge unregelmäßig	8.143,86		12.656,44
2720	Erträge aus Anlageabgängen	6.153,98		70,00
2735	Erträge a.d.Aufl. v. Rückstell	<u>288,00</u>	14.686,72	1.788,00
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>				
3730	Erhaltene Skonti		859,18	2.252,13
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3100	Heizungskosten	12.349,69-		8.812,53-
3101	Wasser	3.723,24-		3.010,28-
3102	Strom	3.872,25-		3.895,56-
3103	Raumkosten	2.700,00-		5.331,94-
3105	Schornsteinfeger	203,35-		297,05-
3106	Strom Verr. KGL	1.198,32-		1.004,73-
3107	Wassergeld Verr.KGL	4.432,16-		3.794,47-
3108	Grundbesitzabgaben	5.749,97-		5.428,82-
3109	sonstige Aufw. (Gartenpflege)	0,00		346,31-
3189	Kostenerstattungen Bauhofleistungen	1.280,50-		1.409,25-
3190	Unterhaltungsaufwand Mietobjekte	<u>15.991,74-</u>	51.501,22-	18.397,18-
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>				
4830	Abschreibungen		17.347,00-	17.346,00-
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
2350	Grundstücksaufwendungen	750,20-		10.412,30-
4360	Versicherungen	594,69-		586,78-
4400	Unterhaltungsaufwand Mietobj.	0,00		114,10-
4589	Aufwendungen Kernhaushalt	15.463,88-		15.952,33-
Übertrag		<u>16.808,77-</u>	<u>91.332,54</u>	<u>98.391,16-</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**Leopoldshöher Immobilien- und Liegenschaftsverw.  
Leopoldshöhe**

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	16.808,77-	91.332,54	98.391,16-
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4656 Löhne und Gehälter	18.340,30-		7.959,19-
4689 sonstige Personalkostenerst.(KH)	83.696,32-		314.181,22-
4900 Sonstiger Betriebsaufwand	50,88-		10,00-
4940 Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	129,80-		126,80-
4950 Rechts-u. Beratungskosten	1.270,33-		2.698,57-
4957 Abschluß- u. Prüfungskosten	6.226,00-		6.613,00-
4970 Kosten des Geldverkehrs	<u>140,60-</u>	126.663,00-	137,76-
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
2600 Sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge		0,00	942,19
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2650 Erbauzinsen		15.332,56	15.332,56
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2100 Zinsen und ähnl. Aufwendungen	3.098,66-		375,00-
2128 Darlehnszinsen Spk Lemgo 687 021 74	5.567,00-		6.469,40-
2131 Zinsen (Friedenstr.32)	998,46-		1.012,67-
2133 Zinsen NRW-Bank	<u>4.864,13-</u>	14.528,25-	6.717,13-
<b>Jahresfehlbetrag</b>			
Jahresfehlbetrag		<u>34.526,15-</u>	<u>428.417,15-</u>