

# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

(Aufwände/Erträge)	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
<b>E 1. Umsatzerlöse</b>				
E a) aus der Hausbewirtschaftung	502.265,90 €	284.231,77 €	218.034,13 €	76,71%
66800 / 60000000 Sollmieten	442.223,80 €	281.632,50 €	160.591,30 €	57,02%
66800 / 60110000 Erlöse a.Abrechng.Umlage 1	47.941,18 €	3.526,96 €	44.414,22 €	1.259,28%
66800 / 60120000 Erlöse a.Abrechng.Umlage 2	14.321,92 €	0,00 €	14.321,92 €	100,00%
66800 / 60130000 Erlöse a.Abrechng.Umlage 3	0,00 €	1.486,25 €	-1.486,25 €	-100,00%
66800 / 60600100 Erl.a.Gemeinschaftsraum	125,00 €	335,00 €	-210,00 €	-62,69%
66800 / 60900000 Erlöschmälerungen aus Sollmieten	-2.346,00 €	-2.245,74 €	-100,26 €	-4,46%
66800 / 60910000 Erl.Schmä.l.w.Mietminderung	0,00 €	-456,94 €	456,94 €	100,00%
66800 / 60920100 Erl.Schmä.l.w.Leerst.Uml.1	0,00 €	-28,46 €	28,46 €	100,00%
66800 / 60920300 Erl.Schmä.l.w.Leerst.Uml.3	0,00 €	-17,80 €	17,80 €	100,00%
<b>E 2. Bestandsveränderungen</b>				
66800 / 64601100 Erl.Schmä.l. Umlage 1	36.993,14 €	53.204,93 €	-16.211,79 €	-30,47%
66800 / 64602200 Erl.Schmä.l. Umlage 2	-4.190,34 €	0,00 €	-4.190,34 €	-100,00%
66800 / 64611000 Bestandsveränderung Uml.1	-181,72 €	0,00 €	-181,72 €	-100,00%
66800 / 64612000 Bestandsveränderung Uml.2	53.123,83 €	33.096,38 €	20.027,45 €	60,51%
66800 / 64613000 Bestandsveränderung Uml.3	-3.831,01 €	13.667,18 €	-17.498,19 €	-128,03%
<b>E 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
66800 / 66010000 Ertr.a.d.Auflös.v.Rückstel	-7.927,62 €	6.441,37 €	-14.368,99 €	-223,07%
66800 / 66050000 Ertr.a.früheren Jahren	12.523,35 €	13.925,45 €	-1.402,10 €	-10,07%
66800 / 66060000 Schadenersatzansprü.Vers.	10.889,00 €	0,00 €	10.889,00 €	100,00%
66800 / 66100000 versch.sonst.betr.Erträge	0,00 €	8.262,00 €	-8.262,00 €	-100,00%
66800 / 66910000 Erträge a.Ausbuchg.v.Vbd.	0,00 €	3.914,50 €	-3.914,50 €	-100,00%
	388,00 €	48,95 €	339,05 €	692,65%
	1.246,35 €	1.700,00 €	-453,65 €	-26,69%
<b>A 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</b>				
A a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	157.725,55 €	68.360,14 €	89.365,41 €	130,73%
66800 / 80000000 Wasserversorgung	10.997,01 €	4.419,60 €	6.577,41 €	148,82%
66800 / 80009700 Miete Kaltwasserzähler	173,48 €	349,02 €	-175,54 €	-50,30%
66800 / 80010000 Entwässerung	13.972,50 €	3.159,00 €	10.813,50 €	342,31%
66800 / 80020000 Wärmeversorgung	10.452,33 €	13.298,07 €	-2.845,74 €	-21,40%
66800 / 80027700 Miete Warmwasser	223,72 €	369,11 €	-145,39 €	-39,39%
66800 / 80029800 Servicegebühren	2.966,03 €	0,00 €	2.966,03 €	100,00%
66800 / 80040000 Aufzugsanlagen	23.976,15 €	13.806,14 €	10.170,01 €	73,66%
66800 / 80060000 Müllbeseitigung	11.843,92 €	4.340,43 €	7.503,49 €	172,87%
66800 / 80070000 Gebäudereinigung	3.566,60 €	5.581,10 €	-2.014,50 €	-36,10%
66800 / 80100099 Sach/Halbpflicht-VS n.uml.	0,00 €	1.220,19 €	-1.220,19 €	-100,00%
66800 / 80110000 Kosten der Beleuchtung	6.880,90 €	8.512,40 €	-1.631,50 €	-19,17%

# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

( Aufwände/Erträge )		1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
66800 / 80110009	Kosten der Beleuchtung (keine Umlage)	569,37 €	4.216,37 €	-3.647,00 €	-86,50%
66800 / 80110099	Kosten der Beleuchtung (keine Umlage)	105,68 €	561,04 €	-455,36 €	-81,16%
66800 / 80111001	Kosten Tiefgarage	3.837,32 €	0,00 €	3.837,32 €	100,00%
66800 / 80131000	Gebäudeversicherung	11.907,08 €	6.231,97 €	5.675,11 €	91,06%
66800 / 80132000	Haftpflichtversicherung	10,09 €	-8.948,32 €	8.958,41 €	100,11%
66800 / 80150000	Schnee- u. Glatteisbeseitig.	0,00 €	165,00 €	-165,00 €	-100,00%
66800 / 80180000	Grundsteuer	3.071,99 €	2.722,02 €	349,97 €	12,86%
66800 / 80210000	Hausmeister	18.593,75 €	3.570,00 €	15.023,75 €	420,83%
66800 / 80220000	Wartung Türen/Tore	738,87 €	0,00 €	738,87 €	100,00%
66800 / 80240500	BMZ SSM Rhein Ruhr	1.285,20 €	642,60 €	642,60 €	100,00%
66800 / 80250000	Wartung Filter Lüftungsanlagen	8.890,28 €	0,00 €	8.890,28 €	100,00%
66800 / 80290100	Wartung Hebeanlage	261,80 €	0,00 €	261,80 €	100,00%
66800 / 80500000	Instandhaltungskosten	19.647,62 €	2.382,82 €	17.264,80 €	724,55%
66800 / 80520000	Instandhaltung Versicherung	258,53 €	0,00 €	258,53 €	100,00%
66800 / 80911000	Anwalts- und Gerichtskosten	3.226,98 €	0,00 €	3.226,98 €	100,00%
66800 / 80913000	Gemeinschaftsraum	0,00 €	863,49 €	-863,49 €	-100,00%
66800 / 80914000	Gästeparlament	0,00 €	598,39 €	-598,39 €	-100,00%
66800 / 80915000	Vermietungskosten	208,85 €	299,70 €	-90,85 €	-30,31%
66800 / 80916000	sonst. Kosten d. Hausbewirtschaftung	59,50 €	0,00 €	59,50 €	100,00%
<b>A 6. Personalaufwand</b>					
<b>A 7. Abschreibungen</b>					
A a) auf immaterielle Verm.-Gegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen					
66800 / 84000100	Adam-Riese-Str.6-6a,8	159.091,89 €	96.096,25 €	62.995,64 €	65,55%
66800 / 84000200	Adam-Riese-Str.10-10a	34.814,68 €	34.324,13 €	490,55 €	1,43%
66800 / 84000300	Adam-Riese-Str.16-16a	24.088,13 €	16.547,90 €	7.540,23 €	45,57%
66800 / 84000400	Adam-Riese-Str.18-20	24.645,16 €	14.993,61 €	9.651,55 €	64,37%
66800 / 84000500	Adam-Riese-Str.12-14a	34.446,90 €	13.125,10 €	21.321,80 €	162,45%
66800 / 84000600	Afa auf andere Sachanlagen (BGA)	40.228,02 €	15.351,18 €	24.876,84 €	162,05%
66800 / 85510000	Afa a. Wertp. u. Fdg. UV	869,00 €	1.675,00 €	-806,00 €	-48,12%
A 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
66800 / 85010100	Post-/Portokosten	0,00 €	79,33 €	-79,33 €	-100,00%
66800 / 85020000	Bürom., Drucks., Zeitschrift.	76.971,61 €	46.954,70 €	30.016,91 €	63,93%
66800 / 85030100	Raumk. Geschäftsfr. Miete	0,00 €	44,82 €	-44,82 €	-100,00%
66800 / 85030700	Raumk. f. Gemeinschaftsfr. EVL	20,79 €	0,00 €	20,79 €	100,00%
66800 / 85040000	Kosten der EDV	1.428,00 €	1.309,00 €	119,00 €	9,09%
66800 / 85040100	EDV-Kosten Eigenvermögen	3,00 €	0,00 €	3,00 €	100,00%
		6.100,90 €	955,80 €	5.145,10 €	538,30%
		0,00 €	1.550,43 €	-1.550,43 €	-100,00%



# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

( Aufwände/Erträge )	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
66800 / 85060000	110,17 €	0,00 €	110,17 €	100,00%
66800 / 85060100	425,03 €	521,23 €	-96,20 €	-18,46%
66800 / 85060200	1.352,14 €	0,00 €	1.352,14 €	100,00%
66800 / 85060400	5,00 €	12,00 €	-7,00 €	-58,33%
66800 / 85080000	1.487,50 €	0,00 €	1.487,50 €	0,00%
66800 / 85120000	15.446,20 €	10.909,65 €	4.536,55 €	41,58%
66800 / 85130000	346,50 €	403,00 €	-56,50 €	-14,02%
66800 / 85140000	7.000,00 €	9.321,24 €	-2.321,24 €	-24,90%
66800 / 85150000	1.222,00 €	685,00 €	537,00 €	78,39%
66800 / 85180200	224,39 €	78,84 €	145,55 €	184,61%
66800 / 85180300	379,17 €	0,03 €	379,14 €	1.263.800,00%
66800 / 85190000	1.708,59 €	0,00 €	1.708,59 €	100,00%
66800 / 85210000	3.376,05 €	0,00 €	3.376,05 €	100,00%
66800 / 85220000	0,00 €	177,96 €	-177,96 €	-100,00%
66800 / 85220200	963,90 €	0,00 €	963,90 €	100,00%
66800 / 85220400	8.000,00 €	7.500,00 €	500,00 €	6,67%
66800 / 85230000	23.501,93 €	4.843,03 €	18.658,90 €	385,27%
66800 / 85230100	0,00 €	6.897,00 €	-6.897,00 €	-100,00%
66800 / 85240000	699,31 €	258,17 €	441,14 €	170,87%
66800 / 85250000	971,04 €	0,00 €	971,04 €	100,00%
66800 / 85260000	2.200,00 €	0,00 €	2.200,00 €	100,00%
<b>E 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen</b>				
<b>E 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
E a) Sonstige	0,00 €	33,92 €	-33,92 €	-100,00%
66800 / 68900100	0,00 €	12,65 €	-12,65 €	-100,00%
66800 / 68900200	0,00 €	21,27 €	-21,27 €	-100,00%
A 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.763,44 €	163.913,69 €	3.849,75 €	2,35%
66800 / 87000100	1.167,22 €	1.080,32 €	86,90 €	8,04%
66800 / 87000500	910,97 €	1.740,00 €	-829,03 €	-47,65%
66800 / 87001000	0,00 €	679,00 €	-679,00 €	-100,00%
66800 / 87005100	18.277,92 €	4.780,94 €	13.496,98 €	282,31%
66800 / 87005200	0,00 €	5.308,34 €	-5.308,34 €	-100,00%
66800 / 87190100	25.778,20 €	26.240,32 €	-462,12 €	-1,76%
66800 / 87190200	5.850,00 €	5.381,25 €	468,75 €	8,71%
66800 / 87190500	60.145,35 €	61.227,27 €	-1.081,92 €	-1,77%
66800 / 87190600	12.967,50 €	12.200,00 €	767,50 €	6,29%

# Bilanzliste

für den Bemessungszeitraum von 01.01.2018 bis 31.12.2018  
 Bilanzierungskreise: 5 - Standard-Bilanzierungskreis - Handelsbilanz, inkl. nicht zugeordnete Sachkonten. Mandant: 66800 / Neue Bahnstadt Opladen eG, Bilanz: Neue Bahnstadt Opladen

( Aufwände/Erträge )	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017	Differenz (abs.)	Differenz (%)
66800 / 87190700 Zs.f.Vbd.g.BfS 200000018827	3.223,61 €	11.327,80 €	-8.104,19 €	-71,54%
66800 / 87190800 Zs.f.Vbd.g.BfS 200000022146	5.418,00 €	0,00 €	5.418,00 €	100,00%
66800 / 87190900 Zs.f.ges.Vbd.g.NRW-Bank	0,00 €	9.294,75 €	-9.294,75 €	-100,00%
66800 / 87191100 Zs.f.Vbd.g.VoBa 2101101234	2.281,04 €	0,00 €	2.281,04 €	100,00%
66800 / 87220000 Zs.f.lfd.Vbd.Kred.-Inst.	0,00 €	4,20 €	-4,20 €	-100,00%
66800 / 87311000 Zs.and.Obj.-Fin.and.Glbg.	30.125,46 €	23.031,33 €	7.094,13 €	30,80%
66800 / 87500000 AFA a.Geldbesch.,Disagio	1.618,17 €	1.618,17 €	0,00 €	0,00%
A 19. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	8,94 €	-8,94 €	-100,00%
66800 / 89010100 KEST	0,00 €	8,48 €	-8,48 €	-100,00%
66800 / 89010200 Soli.Zu.	0,00 €	0,46 €	-0,46 €	-100,00%
A -----				
<b>G Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-9.770,10 €</b>	<b>-23.937,65 €</b>	<b>14.167,55 €</b>	<b>59,19%</b>