



# **Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010**

**der**

**KWG Grundbesitz III GmbH, Hamburg**

**BILANZ**  
**KWG Grundbesitz III GmbH**  
**Hamburg**

zum  
 31. Dezember 2010

**AKTIVA** **PASSIVA**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		18.617.712,15	18.926.985,20	II. Kapitalrücklage		2.410.000,00	2.410.000,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				III. Verlustvortrag		604.296,10-	474.456,90-
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				IV. Jahresüberschuss		105.729,05	129.839,20-
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.080,83			<b>B. Rückstellungen</b>			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.142,84</u>	48.223,67	731,06	1. sonstige Rückstellungen		8.400,00	3.050,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		84.949,69	176.750,36	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13.826.272,85	13.995.020,27
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 2.898,39 (Euro 0,00)			
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.394,71	52.391,81
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 5.394,71			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.940.317,41	3.224.840,66
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 2.940.317,41			
				(Euro 3.224.840,66)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten		<u>34.067,59</u>	18.498,63
<b>Übertrag</b>		<u>18.750.885,51</u>	<u>19.124.505,27</u>	<b>Übertrag</b>		<u>18.750.885,51</u>	<u>19.124.505,27</u>

**BILANZ**  
**KWG Grundbesitz III GmbH**  
**Hamburg**

zum

31. Dezember 2010

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>AKTIVA</b>						
Übertrag		18.750.885,51	19.124.505,27	Übertrag	18.750.885,51	19.124.505,27
				- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 334,58)		
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 34.067,59 (Euro 18.498,63)		
		18.750.885,51	19.124.505,27		18.750.885,51	19.124.505,27
<b>PASSIVA</b>						

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung		2.281.687,15	100,00	2.151.766,80
2. sonstige betriebliche Erträge		47.382,24	2,08	42.396,08-
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		545.194,98	23,89	542.425,47
4. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		355.851,81	15,60	333.307,67
5. Aufwendungen aus Investment Properties		298.988,99-	13,10	344.628,70-
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		37.102,88	1,63	24.283,22
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.561,62	0,07	2.772,21
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>918.852,85</u>	40,27	<u>928.514,89</u>
- davon an verbundene Unternehmen Euro 186.270,71 (Euro 184.876,02)				
<b>9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		174.639,50	7,65	61.017,02-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00			0,81-
11. sonstige Steuern	<u>68.910,45</u>	68.910,45	3,02	68.822,99
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u>105.729,05</u>	4,63	<u>129.839,20-</u>

**KWG Grundbesitz III GmbH, Hamburg**  
**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010**

**Anhang**

**1. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 ist entsprechend den Vorschriften des HGB und des GmbHG aufgestellt worden.

Am 29. Mai 2009 trat das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz („BilMoG“) in Kraft. Die Vorschriften, aus denen sich unter anderem auch Änderungen in Bezug auf die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben, werden entsprechend Artikel 66 Abs. 3 S. 1 des Einführungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch („EGHGB“) erstmalig vollständig auf das nach dem 31. Dezember 2009 beginnende Geschäftsjahr angewendet.

**2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

**Sachanlagen** werden zu Anschaffungskosten und, sofern abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Gebäude werden über eine voraussichtliche Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Bei Zugängen von abnutzbaren Vermögenswerten wird die Abschreibung pro rata temporis verrechnet.

**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie flüssige Mittel** werden zu Anschaffungskosten (in der Regel der Nennwert) bzw. mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden ausgebucht.

Sofern sich bei der Ermittlung der Steuerauswirkungen von temporären und quasi permanenten Differenzen zwischen handelsrechtlichen und steuerlichen Wertansätzen, die sich in späteren Geschäftsjahren voraussichtlich abbauen, unter Berücksichtigung von in den nächsten fünf Jahren zu erwartenden nutzbaren steuerlichen Verlustvorträgen ein aktiver Steuerabgrenzungsposten ergibt, wird von dem Wahrecht der Aktivierung dieser Steuerentlastung kein Gebrauch gemacht.

Die **Rückstellungen** werden für alle drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden grundsätzlich mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Bei der passivierten Rückstellung für Kosten der Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen wurden wegen Unwesentlichkeit für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von einer Berücksichtigung künftiger Preissteigerungen und einer Abzinsung der Verpflichtung abgesehen.

**Verbindlichkeiten** sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben TEUR 12.923 eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren.

Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 13.995 sind durch Buchgrundschulden besichert.

Die Verbindlichkeiten enthalten in Höhe von TEUR 2.940 (Vorjahr: TEUR 3.225) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter.

### 4. Sonstige Angaben

#### Geschäftsführer

Herr Stavros Efremidis, Sprecher des Vorstands der KWG Kommunale Wohnen AG, Hamburg (=ausgeübter Beruf), bis 15. Februar 2011.

Herr Torsten P. Hoffmann, Finanzvorstand der KWG Kommunale Wohnen AG, Hamburg (=ausgeübter Beruf), ab 14. Juni 2010.

Herr Max Bensel, Leiter Finanzen der KWG Kommunale Wohnen AG, Hamburg (=ausgeübter Beruf), ab 15. Februar 2011.

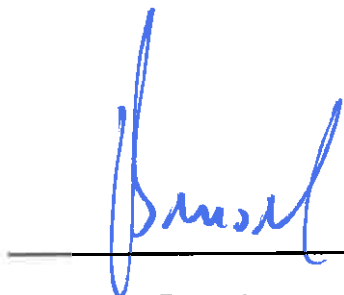
#### Muttergesellschaft

Die KWG Grundbesitz III GmbH, Hamburg, wird in den Konzernabschluss der KWG Kommunale Wohnen AG, Hamburg, einbezogen, die aufgrund größenabhängiger Befreiungen freiwillig einen Konzernabschluss nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt hat. Der Konzernabschluss wird auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft öffentlich zugänglich gemacht.

Hamburg, 29. März 2011



Hoffmann  
Geschäftsführer



Bensel  
Geschäftsführer

KWG Grundbesitz III GmbH, Hamburg

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten			Abschreibungen			Buchwerte			
	01.01.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Umbuchungen EUR	31.12.2010 EUR	01.01.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
19.579.998,90	3.653,95	0,00	42.924,81	42.924,81	19.626.577,66	653.013,70	355.851,81	0,00	1.008.865,51	18.926.985,20
0,00	42.924,81	0,00	-42.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>19.579.998,90</u>	<u>46.578,76</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>19.626.577,66</u>	<u>653.013,70</u>	<u>355.851,81</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.008.865,51</u>	<u>18.926.985,20</u>

Anlagevermögen

Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>				
50 05	Grund und Boden BS II	198.300,99		198.300,99
50 06	Grund und Boden HB	1.402.410,72		1.398.756,77
50 07	Grund und Boden BS III-V	80.454,21		80.454,21
50 08	Grund und Boden BS IV	56.138,17		0,00
50 09	Grund und Boden BS V	196.910,06		0,00
50 23	Grund und Boden BS IV	0,00		56.138,17
50 24	Grund und Boden BS V	0,00		196.910,06
80 05	Gebäude BS II	3.012.479,00		3.076.803,00
80 06	Gebäude HB	5.625.964,00		5.746.092,00
80 07	Gebäude BS III	620.112,00		633.306,00
80 08	Gebäude BS IV	374.417,00		6.343.778,00
80 09	Gebäude BS V	795.134,00		0,00
80 10	Gebäude WOB	6.255.392,00		0,00
80 23	Gebäude BS IV	0,00		384.424,00
80 24	Gebäude BS V	<u>0,00</u>	18.617.712,15	812.022,00
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1431 04		0,00		2.458,05
1431 05	Mieterkonto BS II	8.789,55		7.655,85
1431 06	Mieterkonto HB	17.114,15		0,00
1431 09	Mieterkonto BS V	0,00		9.924,75
1431 10	Mieterkonto WOB	<u>21.177,13</u>	47.080,83	0,00
<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1540 00	Steuerüberzahlungen		1.142,84	731,06
<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>				
1206 01	Haspa AG 1241/141603	45.841,05		124.865,28
1206 02	DKB AG 19371392 HB	9.993,06		12.761,23
1206 03	DKB AG 18848606 BS II	14.711,95		20.262,42
1206 04	DKB AG 1001169943 BS III-V	9.025,28		9.289,61
1206 05	DKB AG 1001166279 WOB	<u>5.378,35</u>	84.949,69	9.571,82
Summe Aktiva			<u>18.750.885,51</u>	<u>19.124.505,27</u>



KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Gezeichnetes Kapital</b>				
800 00	Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
<b>Kapitalrücklage</b>				
840 00	Kapitalrücklage		2.410.000,00	2.410.000,00
<b>Verlustvortrag</b>				
868 00	Verlustvortrag vor Verwendung		604.296,10-	474.456,90-
<b>Jahresüberschuss</b>				
	Jahresüberschuss		105.729,05	129.839,20-
<b>sonstige Rückstellungen</b>				
966 00	Rückstellungen für Aufbewahrungspflicht	2.000,00		1.000,00
970 00	Sonstige Rückstellungen	330,00		0,00
970 01	Sonstige Rückstellungen II	5.000,00		0,00
977 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>1.070,00</u>	8.400,00	2.050,00
<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>				
631 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)	2.898,39		0,00
650 02	Darlehen DKB AG 6706079974 BS II	2.563.966,52		2.610.656,07
650 03	Darlehen DKB AG 6706079768 HB	4.861.557,07		4.919.304,58
650 04	Darlehen DKB AG 6700011189 BS III-V	1.623.856,66		1.642.474,23
650 05	Darlehen DKB AG 6700011171 WOB	3.415.994,21		3.455.585,39
650 06	Darlehen DKB AG 6708825877 WOB	0,00		601.000,00
650 07	Darlehen DKB AG 6708825879 WOB	0,00		566.000,00
650 08	Darlehen DKB AG 6709106303 WOB	0,00		200.000,00
650 20	Darlehen DKB 6710057313 WOB	<u>1.358.000,00</u>	13.826.272,85	0,00
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.898,39 (Euro 0,00)</b>				
631 00	Verbindlichkeiten Kreditinstitut(b.1J)			
<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>				
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		5.394,71	52.391,81
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.394,71 (Euro 52.391,81)</b>				
1600 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>				
1631 01	KWG Kommunale Wohnen AG		2.940.317,41	3.224.840,66
<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.940.317,41 (Euro 3.224.840,66)</b>				
1631 01	KWG Kommunale Wohnen AG			
Übertrag			18.716.817,92	19.106.006,64

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag			18.716.817,92	19.106.006,64
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1431 06	Mieterkonto HB	0,00		5.590,22
1431 07	Mieterkonto BS III-V	6.402,06		0,00
1591 05	Durchlaufende Posten BS II	0,00		1.386,00
1591 07	Durchlaufende Posten BS III-V	372,62		0,00
1591 10	Durchlaufende Posten WOB	0,00		3.048,38
1701 05	Sonstige Verbindl. BS II	3.313,94		2.173,21
1701 06	Sonstige Verbindl. HB	15.334,35		3.495,18
1701 07	Sonstige Verbindl. BS III-V	1.898,99		1.237,53
1701 10	Sonstige Verbindl. WOB	6.745,63		1.233,53
1776 00	Umsatzsteuer 19%	4.037,37		4.513,24
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen	0,00		4.513,31-
1780 99	Umsatzsteuervorauszahlungen IC	4.037,37-		0,00
1789 00	Umsatzsteuer laufendes Jahr	0,00		334,26
1790 00	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>0,00</u>	34.067,59	0,39
	<b>davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 334,58)</b>			
1776 00	Umsatzsteuer 19%			
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen			
1780 99	Umsatzsteuervorauszahlungen IC			
1789 00	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
1790 00	Umsatzsteuer Vorjahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 34.067,59 (Euro 18.498,63)</b>			
1431 06	Mieterkonto HB			
1431 07	Mieterkonto BS III-V			
1591 05	Durchlaufende Posten BS II			
1591 07	Durchlaufende Posten BS III-V			
1591 10	Durchlaufende Posten WOB			
1701 05	Sonstige Verbindl. BS II			
1701 06	Sonstige Verbindl. HB			
1701 07	Sonstige Verbindl. BS III-V			
1701 10	Sonstige Verbindl. WOB			
1776 00	Umsatzsteuer 19%			
1780 00	Umsatzsteuervorauszahlungen			
1780 99	Umsatzsteuervorauszahlungen IC			
1789 00	Umsatzsteuer laufendes Jahr			
1790 00	Umsatzsteuer Vorjahr			
	<b>Summe Passiva</b>		<u>18.750.885,51</u>	<u>19.124.505,27</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
<b>Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung</b>				
8105 00	Mieteinnahmen	0,00		1.584.269,31
8105 05	Mieteinnahmen BS II	316.469,42		0,00
8105 06	Mieteinnahmen HB	568.918,23		0,00
8105 07	Mieteinnahmen BS III-V	159.920,83		0,00
8105 10	Mieteinnahmen WOB	647.479,60		0,00
8106 00	Einnahmen aus Nebenkosten/Umlagen	0,00		543.743,60
8106 05	Mieteinnahmen NK BS II	140.155,68		0,00
8106 06	Mieteinnahmen NK HB	238.287,76		0,00
8106 07	Mieteinnahmen NK BS III-V	35.983,00		0,00
8106 10	Mieteinnahmen NK WOB	153.223,35		0,00
8400 00	Erlöse 19% USt	0,00		23.753,89
8400 05	Erlöse 19% USt BS II	3.382,75		0,00
8400 06	Erlöse 19% USt HB	<u>17.866,53</u>	2.281.687,15	0,00
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>				
2700 00	Sonstige Erträge	45.359,31		0,00
2734 06	Erträge a. d. Ausb. v. Verbindlichkeiten	1.000,00		0,00
2735 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	1.022,93		1.050,17
2735 01		<u>0,00</u>	47.382,24	43.446,25-
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
3103 05	Wasserversorgung BS II	12.786,78-		0,00
3103 06	Wasserversorgung HB	8.435,70-		0,00
3103 07	Wasserversorgung BS III-V	4.953,53-		0,00
3103 10	Wasserversorgung WOB	19.555,59-		0,00
3104 00	Kosten der Entwässerung	0,00		57.713,05-
3104 05	Entwässerung BS II	16.066,83-		0,00
3104 06	Entwässerung HB	13.339,18-		0,00
3104 07	Entwässerung BS III-V	6.378,44-		0,00
3104 10	Entwässerung WOB	26.696,27-		0,00
3105 00	Kosten der Beheizung	0,00		174.439,90-
3105 05	Beheizung BS II	54.398,06-		0,00
3105 06	Beheizung HB	46.515,61-		0,00
3105 07	Beheizung BS III-V	9.683,61-		0,00
3107 00	Kosten für Aufzugsanlagen	0,00		11.560,41-
3107 06	Aufzugsanlagen HB	3.477,57-		0,00
3107 10	Aufzugsanlagen WOB	11.034,75-		0,00
3108 00	Kosten der Straßenreinigung	0,00		4.821,84-
3108 05	Straßenreinigung BS II	3.205,80-		0,00
3108 07	Straßenreinigung BS III-V	837,72-		0,00
3108 10	Straßenreinigung WOB	831,60-		0,00
3109 00	Kosten der Müllabfuhr	0,00		71.209,14-
3109 05	Müllabfuhr BS II	18.973,33-		0,00
3109 06	Müllabfuhr HB	22.627,34-		0,00
3109 07	Müllabfuhr BS III-V	8.797,32-		0,00
3109 10	Müllabfuhr WOB	23.698,80-		0,00
3110 00	Kosten der Hausreinigung	0,00		15.759,15-
3110 05	Hausreinigung BS II	4.769,00-		0,00
3110 06	Hausreinigung HB	12.501,96-		0,00
3110 07	Hausreinigung BS III-V	645,60-		0,00
3110 10	Hausreinigung WOB	13.032,76-		0,00
Übertrag		343.243,15-	2.329.069,39	1.773.867,23

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		343.243,15-	2.329.069,39	1.773.867,23
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
3112 00	Kosten Gartenpflege/Winterdienst	0,00		47.073,68-
3112 05	Gartenpflege/Winterdienst BS II	7.689,84-		0,00
3112 06	Gartenpflege/Winterdienst HB	23.106,41-		0,00
3112 07	Gartenpflege/Winterdienst BS III-V	4.155,48-		0,00
3112 10	Gartenpflege/Winterdienst WOB	10.547,92-		0,00
3113 00	Kosten der Stromversorgung	0,00		23.962,99-
3113 05	Stromversorgung BS II	2.857,35-		0,00
3113 06	Stromversorgung HB	9.093,74-		0,00
3113 07	Stromversorgung BS III-V	1.290,91-		0,00
3113 10	Stromversorgung WOB	5.147,68-		0,00
3114 00	Kosten für Schornsteinreinigung	0,00		1.669,03-
3114 05	Schornsteinreinigung BS II	54,57-		0,00
3114 07	Schornsteinreinigung BS III-V	1.146,08-		0,00
3115 00	Kosten Sach- und Haftpflichtversicherung	0,00		44.230,30-
3115 05	Sach-, Haftpflichtvers. BS II	1.551,44-		0,00
3115 06	Sach-, Haftpflichtvers. HB	2.669,92-		0,00
3115 07	Sach-, Haftpflichtvers. BS III-V	1.010,24-		0,00
3115 10	Sach-, aftpflichtvers. WOB	2.888,31-		0,00
3116 00	Kosten f. fremde Hauswartleistungen	0,00		41.076,26-
3116 05	Fremde Hauswartstg. BS II	2.284,80-		0,00
3116 06	Fremde Hauswartstg. HB	9.639,00-		0,00
3116 07	Fremde Hauswartstg. BS III-V	3.020,28-		0,00
3116 10	Fremde Hauswartstg. WOB	22.491,00-		0,00
3117 06	sonstige BK HB	11.127,29-		0,00
3117 07	sonstige BK BS III-V	541,03-		0,00
3117 10	sonstige BK WOB	378,42-		0,00
3118 00	Kosten Breitband-/Kabelnetz	0,00		19.418,40-
3118 05	Breitband-/Kabelnetz BS II	1.285,20-		0,00
3118 06	Breitband-/Kabelnetz HB	18.133,29-		0,00
3118 10	Breitband- Kabelnetz WOB	25.940,40-		0,00
3119 00	sonstige umlagef. Kosten	0,00		425,22-
3119 06	Sonstige umlagefähige Kosten HB	809,20-		0,00
3120 00	Andere Betriebskosten	5.000,00-		29.066,10-
3120 05	Andere Betriebskosten BS II	10.798,86-		0,00
3120 06	Andere Betriebskosten HB	15.496,41-		0,00
3120 07	Andere Betriebskosten BS III-V	<u>1.796,76-</u>	545.194,98-	0,00
	<b>Abschreibungen</b>			
	<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs</b>			
4831 00	Abschreibungen auf Gebäude		355.851,81-	333.307,67-
	<b>Aufwendungen aus Investment Properties</b>			
3730 00	Erhaltene Skonti	515,45		3.685,82
Übertrag		515,45	1.428.022,60	1.237.323,40

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		515,45	1.428.022,60	1.237.323,40
	<b>Aufwendungen aus Investment</b>			
	<b>Properties</b>			
4700 00	Verwaltergebühren	0,00		108.856,70-
4700 05	Verwaltergebühren BS II	20.840,94-		0,00
4700 06	Verwaltergebühren HB	35.473,24-		0,00
4700 07	Verwaltergebühren BS III-V	12.423,29-		0,00
4700 10	Verwaltergebühren WOB	38.192,23-		0,00
4701 00	Gerichts- und Prozesskosten	0,00		4.258,16-
4701 05	Gerichts- und Prozesskosten BS II	1.726,42-		0,00
4701 06	Gerichts- und Prozesskosten HB	255,12-		0,00
4701 07	Gerichts- und Prozesskosten BS III-V	82,00-		0,00
4701 10	Gerichts- und Prozesskosten WOB	988,11-		0,00
4702 00	Sonstige nicht umlagef. Kosten	0,00		23.692,09-
4702 05	Sonstige nicht umlagef. Kst. BS II	3.826,23-		0,00
4702 06	Sonstige nicht umlagef. Kst. HB	900,93-		0,00
4702 07	Sonstige nicht umlagef. Kst. BS III-V	276,98-		0,00
4702 10	Sonstige nicht umlagef. Kst. WOB	15.488,35-		0,00
4703 00	Strom/Gas Kosten Leerstand	0,00		15.925,97-
4703 05	Leerstandskosten BS II	161,78-		0,00
4703 06	Leerstandskosten HB	557,32-		0,00
4703 07	Leerstandskosten BS III-V	1.286,59-		0,00
4703 10	Leerstandskosten WOB	8.417,71-		0,00
4770 00	Vermietungsprovision	0,00		33.970,49-
4770 05	Vermietungsprovision BS II	5.411,53-		0,00
4770 06	Vermietungsprovision HB	10.113,62-		0,00
4770 07	Vermietungsprovision BS III-V	2.904,73-		0,00
4770 10	Vermietungsprovision WOB	12.006,85-		0,00
4771 00	Anzeigen/Werbemittel Vermietung	0,00		2.548,47-
4771 05	Anzeigen/Werbemittel Vermietung BS II	839,18-		0,00
4771 06	Anzeigen/Werbemittel Vermietung HB	2.297,30-		0,00
4771 07	Anzeigen/Werbemittel Vermietung BS III-V	619,54-		0,00
4771 10	Anzeigen/Werbemittel Vermietung WOB	1.428,66-		0,00
4800 00	Laufende Instandhaltung	0,00		72.903,83-
4800 05	Laufende Instandhaltung BS II	20.265,75-		0,00
4800 06	Laufende Instandhaltung HB	53.702,51-		0,00
4800 07	Laufende Instandhaltung BS III-V	14.540,16-		0,00
4800 10	Laufende Instandhaltung WOB	35.706,84-		0,00
4801 00	Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	0,00		84.790,55-
4801 05	Sanierung/Modernisierung BS II	290,89-		0,00
4909 00	Versicherungsschäden	0,00		1.368,26-
4909 05	Versicherungsschäden Braunschweig II	1.923,60		0,00
4909 06	Versicherungsschäden Bremen	694,00		0,00
4909 07	Versicherungsschäden Braunschweig III-V	126,65		0,00
4909 10	Versicherungsschäden WOB	<u>1.223,89-</u>	298.988,99-	0,00
	<b>sonstige betriebliche</b>			
	<b>Aufwendungen</b>			
2400 05	Forderungsverluste Braunschweig II	233,15-		0,00
2400 06	Forderungsverluste Bremen	395,67-		0,00
4380 00	Beiträge	153,00-		153,00-
4390 00	Sonstige Abgaben	78,50-		0,00
4396 00	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	0,00		70,00-
4807 00	IT/EDV	3.307,71-		2.587,76-
Übertrag		<u>4.168,03-</u>	<u>1.129.033,61</u>	<u>886.198,12</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		4.168,03-	1.129.033,61	886.198,12
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.830,50-		39,83-
4901 00	Aufwendungen Umzug ABC-Str./Alstertor	129,66-		0,00
4910 00	Porto	0,00		11,00-
4947 99	Managementkosten (Verbund)	19.220,52-		0,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	1.409,34-		626,85-
4951 00	Pflichtanzeigen und Handelsregistergeb.	71,00-		17.197,31-
4955 99	Buchhaltungskosten (Verbund)	1.800,00-		0,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	2.415,00-		3.293,95-
4957 99	Abschluss- u. Prüfungsk. (Verbund)	1.800,00-		0,00
4970 00	Nebenkosten des Geldverkehrs	194,20-		303,52-
4970 05	Nebenkosten Geldverkehr BS II	13,31-		0,00
4970 06	Nebenkosten Geldverkehr HB	20,41-		0,00
4970 07	Nebenkosten Geldverkehr BS III-V	8,04-		0,00
4970 10	Nebenkosten Geldverkehr WOB	<u>22,87-</u>	37.102,88-	0,00
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
2650 00	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	595,32		2.772,21
2650 05	Sonstige Zinsen und ä. Erträge BS II	231,94		0,00
2650 06	Sonstige Zinsen und ä. Erträge HB	303,80		0,00
2650 07	Sonstige Zinsen und ä. Erträge BS III-V	102,99		0,00
2650 10	Sonstige Zinsen und ä. Erträge WOB	<u>327,57</u>	1.561,62	0,00
	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
2110 00	Zinsaufwendungen f.kfr.Verbundlichkeit.	0,00		2.407,50-
2110 10	Zinsaufw. kurzfr. Verb. WOB	0,08-		0,00
2119 00	Zinsaufwend. f.kfr. Verb.an verbund. UN	186.270,71-		184.876,02-
2120 00	Zinsaufwendungen f.lfr.Verbundlichkeit.	0,00		741.231,37-
2121 02	Zinsaufwendungen langfr. Verb. DKB BS II	145.010,45-		0,00
2121 03	Zinsaufw. langfr. Verb DKB 6706079768 HB	266.184,45-		0,00
2121 04	Zinsaufw. f. langfr. Verb. BS III-V	87.093,43-		0,00
2121 05	Zinsaufw. langfristige Verb. WOB	183.224,82-		0,00
2121 06	Zinsaufw. langfr. Verb. WOB	17.228,67-		0,00
2121 07	Zinsaufw. langfr. Verb. WOB	16.980,00-		0,00
2121 08	Zinsaufw. langfr. Verb. WOB	5.266,67-		0,00
2121 20	Zinsaufw. langfristige Verb. WOB	<u>11.593,57-</u>	918.852,85-	0,00
	<b>davon an verbundene Unternehmen Euro 186.270,71- (Euro 184.876,02-)</b>			
2119 00	Zinsaufwend. f.kfr. Verb.an verbund. UN			
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
2204 00	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre		0,00	0,81
	<b>sonstige Steuern</b>			
2285 00	Steuernachzahlg. VJ sonstige Steuern	0,02-		0,00
2287 00	Erstattung VJ für sonstige Steuern	0,39		0,01
2375 00	Grundsteuer	0,00		68.823,00-
Übertrag		0,37	174.639,50	129.839,20-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		0,37	174.639,50	129.839,20-
	<b>sonstige Steuern</b>			
2375 05	Grundsteuer BS II	10.512,12-		0,00
2375 06	Grundsteuer HB	37.530,16-		0,00
2375 07	Grundsteuer BS III-V	6.455,93-		0,00
2375 10	Grundsteuer WOB	<u>14.412,61-</u>	68.910,45-	0,00
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		<u>105.729,05</u>	<u>129.839,20-</u>

KONTOKORRENT zum 31.12.2010

KWG Grundbesitz III GmbH  
Hamburg

KREDITORENAUFSTELLUNG  
Kreditoren mit Haben-Saldo

Konto Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
70035 00 Abi-Krüger	0,00		12.500,00
70225 00 Container Dienst Lutz Müller GmbH	564,27		0,00
70410 00 Elektro Rössing GmbH	0,00		176,74
70419 00 EAW GmbH	65,15		5.009,58
70519 00 Fliesen Zipper	4.641,00		0,00
70520 00 Facho Verputz GmbH	0,00		14.875,00
70621 00 Gebr. Dill GmbH & Co. KG	0,00		2.039,23
70702 00 Hansa Partner	0,00		969,85
70745 00 Holl Flachdachbau GmbH & Co. KG	0,00		6.723,90
70919 00 Kone GmbH	0,00		5.000,02
71115 00 Malex GmbH	0,00		1.000,00
71409 00 prodomo immobilienmanagement gmbh	<u>0,00</u>	5.270,42	4.097,49
80000 00 KWG Kommunale Wohnen AG		124,29	0,00
		<u>5.394,71</u>	<u>52.391,81</u>