

HhSt	Text	Soll	Ist	Reste	Abgang	Bilanzändernde Posten		Hinw.	Gewinn- und Verlustrechnung		Hinw.	Bilanz		Hinw.	
		€	€	€	€	Soll	Haben		S	H		S	H		
		€				€	€					€		€	
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016															
Anlagevermögen						2.892.431,66	51.129,19	1	8	Stammkapital					
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						311,00	4.318.135,23	3	9	Allgemeine Rücklage					
Sonstige Vermögensgegenstände						387.772,29	0,00	4	10	Gewinnvortrag					
Forderungen an die Stadt Lauf						2.467.543,54	1.367.530,74	15	10a	Vorjahresergebnis					
							2.000,00		12	Rückstellungen					
							0,00		16	Sonstige Verbindlichkeiten					
							9.263,33		15	Verbindlichkeiten gg. der Stadt Lauf					
									20	USt					
						0,00			21	Vorsteuer					
									22	Vorauszahlung					
<u>Einnahmen</u>															
<u>0.6850.Gewinnabführung</u>															
1555 UST 2016						687,53	687,53		687,53	15					
2110 GA 2016						779.024,65	779.024,65					779.024,65	7		
Vorab-GA						0,00						0,00	7		
2125 KapESt, Soli 2016						387.772,62	387.772,62		387.772,62	4		0,00	2		
<u>0.6851.TG Simonshofer Str.</u>															
1192 Parkplatzgebühren						311,00	82.073,12	112,14	0,00		311,00	3	0,00	1	112,14
						81.874,26						81.874,26	1		
1198 UST						15.073,50	15.065,64	7,86		15.073,50	20			7,86	
1450 Mieten 19 %						6.700,00	6.700,00					6.700,00	2	0,00	
1552 Versich.entschäd.						0,00	0,00					0,00	2		
1555 UST						0,00	0,00			0,00	4				
										0,00	15				
<u>0.6853. TG Hermannstr.</u>															
1192 Parkplatzgebühren						32.781,47	32.781,47	0,00	0,00				32.781,47	1	0,00
1198 UST						8.520,55	8.520,55			8.520,55	20			0,00	
1419 Dauerparkgebühre						12.155,60	12.063,60	92,00				12.155,60	1	92,00	
1555 UST						0,00	0,00			0,00	15			0,00	
						0,00	1.324.901,18	1.324.689,18	212,00	0,00	1.324.689,18	15			
<u>Ausgaben</u>															
<u>0.6850. Allgemein</u>															
6412 Vorsteuer						477,38	477,38			477,38	21				
6425 KapESt,SolZ 2017						216.411,13	216.411,13			216.411,13	10a	0,00	9		
6556 JA-Erstellung						2.512,50	2.512,50			2.000,00	12	512,50	6		
<u>0.6851.TG Simonshofer Str.</u>															
5000 Unterhalt						17.182,09	17.182,09			3.289,84	1	13.892,25	3		
5040 Unterhalt						17.007,41	17.007,41					17.007,41	3		
5165 Unterhalt Grün						0,00	0,00					0,00	3		
5360 Erbbauzins						39.957,48	39.957,48					39.957,48	6		
5410 Grundabgaben						340,20	6.052,34					340,20	6		
Grundsteuer						5.712,14						5.712,14	12		
5430 Reinigung						1.503,87	1.503,87					1.503,87	6		
5433 Reinigung						11.042,26	11.042,26					11.042,26	6		
5460 Versicherungen						5.956,65	5.956,65					5.956,65	6		
6341 Wasserbezug						555,06	555,06					555,06	3		
Übertrag						318.658,17	318.658,17	0,00	0,00	1.546.867,53	412.365,20	96.479,82	912.535,98	212,00	0,00
Kontrollsumme						318.658,17									

Stadt Lauf - Parkhäuser														
2017														
HhSt	Text	Soll	Ist	Reste	Abgang	Bilanzändernde Posten		Hinw.		Gewinn- und Verlustrechnung		Hinw.		Bilanz
		€	€	€	€	Soll	Haben	S	H	Soll	Haben	S	H	Aktiva
		€	€	€	€	€	€			€	€			Passiva
														€
	Übertrag	318.658,17	318.658,17	0,00	0,00	1.546.867,53	412.365,20			96.479,82	912.535,98			212,00
6342	Strombezug	17.550,47	17.550,47							17.550,47		3		
6360	Wachdienst	8.439,70	8.439,70							8.439,70		3		
6412	Vorsteuer	12.555,73	12.555,73			12.555,73		21		0,00		3		
6413	UST	7.397,26	7.397,26			7.397,26		15						
6520	Post-,Fernmeldege	465,11	465,11							465,11		6		
6792	Verwaltungskosten	4.854,89	4.854,89			0,00		1		4.854,89		6		
0.6853. TG Hermannstr.														
5000	Unterhalt	4.310,77	4.310,77							4.310,77		3		
5040	Miete, Wartung	12.845,07	11.038,32	1.806,75						12.845,07		3		1.806,75
5165	Unterhalt Grün	0,00	0,00							0,00		3		
5400	Verwaltung TG, Nk	6.526,23	6.526,23							6.526,23		3		
5410	Grundsteuer	3.384,71	3.384,71							3.384,71		12		
5430	Reinigung	0,00	0,00							0,00		6		
5433	Reinigung	137,41	137,41							137,41		6		
5460	Versicherungen	600,39	600,39							600,39		6		
6341	Wasserbezug	76,08	76,08							76,08		3		
6342	Strombezug	7.082,74	7.082,74							7.082,74		3		
6360	Wachdienst	6.307,40	6.307,40							6.307,40		3		
6412	Vorsteuer	7.137,66	6.794,38	343,28		7.137,66		21						343,28
6413	UST 2016	2.553,59	2.553,59			2.553,59		15						
6520	Post-,Fernmeldege	330,45	330,45							330,45		6		
6556	SV-Kosten	1.707,85	1.707,85							1.707,85		6		
6792	Verwaltungskosten	7.014,08	7.014,08							7.014,08		6		
1.6853.TG Hermannstr.														
9450	Ing. San.unterhalt	2.417,08	2.417,08							2.417,08		6		
	-0,00	432.352,84	430.202,81	2.150,03	0,00		430.202,81		15					
Anrechenbare KapEST 2017														
										264.524,50		7		264.524,50
Anrechenbarer SolZ 2017														
										14.548,85		7		14.548,85
Anrechenbare KapEST Vj - Ausbuchung Diff														
						0,33	0,00	4		0,00	0,33	6	2	
Verlust aus Anlagenabgang														
							49.881,66	1		49.881,66		6		
Abschreibungen														
							99.600,84	1		99.600,84		5		
Anlagevermögen														
							2.746.239,00	1						2.746.239,00
Stammkapital														
						51.129,19		8						51.129,19
Gewinn 2014, Ausschüttung in 2015 an Stadt Lauf bzw. Abf. KapEST														
						1.151.119,61	1.151.119,61	10	15					
Allgemeine Rücklage														
						4.318.135,23		9						4.318.135,23
Rückstellung JA 2017														
								12		2.000,00		6		2.000,00
Fo. ggü. der Stadt Lauf														
							2.210.910,29	15			23.392,27	8		2.234.302,56
USt 2017														
						3.423,28	0,00	22	22					0,00
Jahresgewinn														
										882.989,18		30		882.989,18
Summen														
		0,00	0,00	0,00	0,00	7.100.319,41	7.100.319,41			1.215.001,93	1.215.001,93			5.259.826,91
Kontrollsummen														
		0,00				0,00				0,00				0,00