

Aufgliederung der Bilanz- und GuV-Posten

1. Bilanz

1.1. Anlagevermögen	31.12.2017	31.12.2016
vgl. Anlagennachweis	€	€
Stand 01.01.	2.892.431,66	2.991.918,66
Zugänge	3.289,84	0,00
Zugänge durch Umbuchung von AiB (")	0,00	0,00
Abgänge	49.881,66	0,00
Abgänge durch Umbuchung von AiB (")	0,00	0,00
Abschreibungen	99.600,84	99.487,00
Stand 31.12.	<u>2.746.239,00</u>	<u>2.892.431,66</u>

1.2. Sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Anrechenbare Kapitalertragsteuer/Soli	279.073,35	387.772,29
	<u>279.073,35</u>	<u>387.772,29</u>

1.3. Forderungen gegenüber der Stadt Lauf

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Stand 01.01.	2.467.543,54	2.213.021,38
zuzüglich		
- Einnahmen Vwh, Vmh	1.324.689,18	1.577.520,03
- kalk. Abschreibungen und Zinsen	0,00	0,00
abzüglich		
- Ausgaben Vwh, Vmh	430.202,82	361.702,97
- Ust Vorjahr	0,00	2.332,74
- Abführung Jahresgewinn an die Stadt nach Abzug der KapSt/Soli	1.151.119,61	982.248,56
Stand 31.12., vor Verzinsung	<u>2.210.910,29</u>	<u>2.444.257,15</u>
Verzinsung:		
durchschnittlicher Bestand	2.339.226,92	2.328.639,27
Zinssatz 1 %	23.392,27	23.286,39
Stand 31.12.	<u>2.234.302,56</u>	<u>2.467.543,54</u>

1.4. Eigenkapital	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Stammkapital	51.129,19	51.129,19
Allgemeine Rücklage	4.318.135,23	4.318.135,23
Jahresgewinn	882.989,18	1.367.530,74
	<u>5.252.253,60</u>	<u>5.736.795,16</u>

Der Jahresgewinn 2016 in Höhe von 1,368 Mio € wurde mit Beschluss des Stadtrats vom 28.09.2017 an die Stadt Lauf a.d.Pegnitz ausgeschüttet.

1.5. Rückstellungen	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>

1.6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
Umsatzsteuer 2017 bzw. 2016	3.423,28	9.263,33
	<u>3.423,28</u>	<u>9.263,33</u>

2. Gewinn- und Verlustrechnung

2.1. Umsatzerlöse	2017	2016
	€	€
Parkgebühren		
- Simonshofer Straße	81.874,26	79.782,40
- Hermannstraße	44.937,07	43.886,42
	<u>126.811,33</u>	<u>123.668,82</u>

2.2. Sonstige betriebliche Erträge	2017	2016
	€	€
Mieteinnahmen	6.700,00	6.700,00
Sonstiges	0,33	0,67
	<u>6.700,33</u>	<u>6.700,67</u>

2.3. Materialaufwand	2017	2016
	€	€
TG Simonshofer Straße		
- Unterhalt	30.899,66	14.591,18
- Strombezug	17.550,47	16.682,91
- Wasserbezug	555,06	598,60
- Wachdienst	8.439,70	9.145,24
 TG Hermannstraße		
- Unterhalt	23.682,07	19.588,95
- Strombezug	7.082,74	6.011,06
- Wasserbezug	76,08	76,08
- Wachdienst	6.307,40	6.653,92
	<u>94.593,18</u>	<u>73.347,94</u>
 2.4. Abschreibungen	2017	2016
	€	€
Vgl. Anlagennachweis	<u>99.600,84</u>	<u>99.487,00</u>
 2.5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2017	2016
	€	€
Verlust aus Anlagenabgang PH Herm.str	49.881,66	0,00
Erbbauzins	39.957,48	38.954,79
Reinigungskosten	12.683,54	12.158,99
Versicherungen	6.557,04	6.467,98
Grundabgaben	340,20	340,20
Post-, Fernmeldegebühren	795,56	827,18
Erstellung Jahresabschluss	2.000,00	2.000,00
Verwaltungskosten	11.868,97	12.052,38
Gutachter PH Hermannstr.	4.124,93	0,00
Sonstiges	512,50	1.618,50
	<u>128.721,88</u>	<u>74.420,02</u>
 2.6. Zinsen und ähnliche Erträge	2017	2016
	€	€
Verzinsung der Forderungen Stadt Lauf	23.392,27	23.286,39
Sonstiges	0,00	0,00
	<u>23.392,27</u>	<u>23.286,39</u>
 2.7. Sonstige Steuern	2017	2016
	€	€
Grundsteuer	<u>9.096,85</u>	<u>9.096,85</u>