

2010

HhSt	Text	Soll	Ist	Reste	Abgang	Bilanzändernde	Posten	Hinw.	Gewinn- und Verlustrechnung	Hinw.	Bilanz	Hinw.	
		€	€	€	€	Soll €	Haben €	S H	Soll €	Haben €	S H	Aktiva €	Passiva €
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2010													
Anlagevermögen						1.803.855,00	51.129,19	1	8	Stammkapital			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen						0,00	2.261.010,00	3	9	Allgemeine Rücklage			
Sonstige Vermögensgegenstände						288.772,04	0,00	4	10	Gewinnvortrag			
Forderungen an die Stadt Lauf						1.152.467,50	930.955,35	15	10a	Vorjahresergebnis			
							2.000,00		12	Rückstellungen			
							0,00		16	Sonstige Verbindlichkeiten			
							0,00		15	Verbindlichkeiten gg. der Stadt Lauf			
									20	USt			
						0,00			21	Vorsteuer			
									22	Vorauszahlung			
						0,00	3.245.094,54						
							3.245.094,54						
Einnahmen													
0.6850. Gewinnabführung													
1555 UST 2009		229,36	229,36				229,36	4					
2110 GA 2009	1.240.664,31		1.240.664,31							1.240.664,31	7		
Vorab-GA		0,00								0,00	7		
2125 KapEst, Soli 2009	286.625,55		286.625,55				286.625,19	4		0,36	6		
KapEst, SolZ 08 b.		0,00					0,00	10a		0,00	7		
0.6851. TG Simonshofer Str.													
1192 Parkplatzgebühren	0,00		63.444,71	0,00	0,00		0,00	3	0,00		1	0,00	3
		63.444,71								63.444,71	1		
1198 UST		13.463,67	13.463,67				13.463,67	20					
1450 Mieten 19 %		7.416,66	7.416,66							7.416,66	2	0,00	3
1555 UST		2.654,95	2.654,95				2.654,95	4					
1599 Vermischte Einn.0		0,00	0,00							0,00	2		
0.6853. TG Hermannstr.													
1192 Parkplatzgebühren	0,00		28.283,34	0,00	0,00		0,00	3		0,00	1	0,00	3
		28.283,34								28.283,34	1		
1198 UST		7.411,29	7.411,29				7.411,29	20					
1419 Dauerparkgebühren	10.723,46		10.723,46							10.723,46	1		
1555 UST		0,00	0,00				0,00	4				0,00	4
1.6851. TG Simonshofer Str.													
3452		0,00	0,00				0,00	20		0,00	2		
	0,00	1.660.917,30	1.660.917,30	0,00	0,00	1.660.917,30		15					
Ausgaben													
0.6850. Allgemein													
6412 Vorsteuer		191,20	191,20			191,20		21					
6425 KapEst, SolZ 10	147.323,77		147.323,77			147.323,77		10a	0,00		9	2	
6556 JA-Erstellung	1.006,32		1.006,32			2.000,00		12		993,68	6	2	
0.6851. TG Simonshofer Str.													
5000 Unterhalt		5.672,28	5.672,28						5.672,28		3		
5040 Unterhalt		7.899,69	15.317,99						7.899,69		3		
Unterhalt 2009		7.418,30							7.418,30		3		
5360 Erbbauzins	36.140,03		36.140,03						36.140,03		6		
5410 Grundabgaben		351,00	5.410,32						351,00		6		
Grundsteuer		5.059,32							5.059,32		12		
5430 Reinigung		6.023,05	6.023,05						6.023,05		6		
5460 Versicherungen		5.497,75	5.497,75						5.497,75		6		
6341 Wasserbezug		374,17	374,17						374,17		3		
Übertrag		222.956,88	222.956,88	0,00	0,00	1.810.432,27	310.384,46		74.435,59	1.351.526,52		0,00	0,00
Kontrollsumme		222.956,88											

Stadt Lauf - Parkhäuser**2010**

HhSt	Text	Soll	Ist	Reste	Abgang	Bilanzändernde	Posten	Hinw.	Gewinn- und Verlustrechnung	Hinw.	Bilanz	Hinw.	
		€	€	€	€	Soll	Haben		Soll	Haben	Aktiva	Passiva	
		€	€	€	€	€	€	S H	€	€	€	€	
	Übertrag	222.956,88	222.956,88	0,00	0,00	1.810.432,27	310.384,46		74.435,59	1.351.526,52	0,00	0,00	0
6342	Strombezug	14.597,49	14.597,49						14.597,49		3		
6360	Wachdienst	10.996,01	10.996,01						10.996,01		3		
6412	Vorsteuer	4.699,68	4.699,68			4.699,68		21					
6413	UST	0,00	0,00			0,00		16					
6520	Post-,Fernmeldege	969,14	969,14						969,14		6		
6792	Verwaltungskosten	5.587,24	5.587,24						5.587,24		6		
6800	Kalk. Abschr.	17.821,09	17.821,09			17.821,09		15					
6850	Kalk. Zinsen	23.980,08	23.980,08			23.980,08		15					
0.6853. TG Hermannstr.													
5000	Unterhalt	1.211,22	1.211,22						1.211,22		3		
5040	Miete, Wartung	11.964,30	11.964,30						11.964,30		3		
5400	Verwaltung TG, NK	6.712,41	6.712,41						6.712,41		3		
5410	Grundsteuer	2.997,89	2.997,89						2.997,89		12		
5430	Reinigung	2.702,92	2.702,92						2.702,92		6		
5460	Versicherungen	788,89	788,89						788,89		6		
6341	Wasserbezug	76,08	76,08						76,08		3		
6342	Strombezug	11.005,12	11.005,12						11.005,12		3		
6360	Wachdienst	6.238,23	6.238,23						6.238,23		3		
6412	Vorsteuer	6.357,17	6.357,17			6.357,17		21					
6413	UST	755,86	755,86			755,86		4					
6520	Post-,Fernmeldege	343,29	343,29						343,29		6		
6792	Verwaltungskosten	3.127,17	3.127,17						3.127,17		6		
6800	Kalk. Abschr.	18.754,45	18.754,45			18.754,45		15					
6850	Kalk. Zinsen	27.706,68	27.706,68			27.706,68		15					
1.6851. TG SimonshoferStr.													
9600	Betonsanierung	23.548,70	23.548,70						23.548,70		3		
	0,00	425.897,99	425.897,99	0,00	0,00		425.897,99	15					
Gewinnausschüttung 2009 in 2010 - Restbetrag													
- Anrechenbare KapEST 2010									421.278,20		7	421.278,20	4
- Anrechenbarer SolZ 2010									23.170,30		7	23.170,30	4
Abschreibungen							137.011,00	1	137.011,00		5		
Anlagevermögen							1.666.844,00	1			1.666.844,00		1
Stammkapital						51.129,19		8				51.129,19	8
Gewinn 2009, Ausschüttung in 2010 an Stadt Lauf bzw. Abf. KapEST						783.631,58	783.631,58	10e 15					
Allgemeine Rücklage						2.261.010,00		9				2.261.010,00	9
Rückstellung JA 2010								12	2.000,00		6	2.000,00	12
Anpassung so. VGG						0,00	18,40	4 4	18,40	0,00	6 2		
Einbuchung Verrechnungszinsen 2008, 2009 b.						50.952,80		15	50.952,80		8		
Fo. ggü. der Stadt Lauf							1.743.070,34	15 15	28.955,38		8	1.772.025,71	0,00 15 15
USt 2010						2.208,61	0,00	22 22				0,00	2.208,61 4 16
USt 2009 b.						7.418,30	0,00	22 22				0,00	7.418,30 4 16
Jahresgewinn									1.559.552,11	0,00	30 30	1.559.552,11	30 30
Summen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.066.857,76	5.066.857,76		1.875.883,20	1.875.883,20	3.883.318,21	3.883.318,21	
Kontrollsummen		0,00				0,00			0,00		0,00		