

Plan-Ist-Vergleich 2018		Parkhaus Uferstraße			Parkhaus Am Markt		
Konto/	Bezeichnung	Plan	Ist 2018	Diff.	Plan	Ist 2018	Diff.
		€	€	€	€	€	€
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
40100	-Ertrag 19%		23	23		146	146
42100	-Parkhaus 19 %	131.000	135.889	4.889	295.000	285.322	-9.678
	<b>Summe 1</b>	<b>131.000</b>	<b>135.912</b>	<b>4.912</b>	<b>295.000</b>	<b>285.468</b>	<b>-9.532</b>
	2. Erh./Mind. Bestand F + UE						
	3. Aktivierte Eigenleistungen						
	<b>4. Sonst. Betriebl. Erträge</b>						
43302	-sonstige Erträge 19 %	400	133	-267			
43401	-periodenfremder Erlös 19%		18	18			
43402	-periodenfremder Erlös 0%		240	240			
45300	-Schadensersatz 0 %		1.369	1.369			
48410	-Mieten und Pachten 19 %	700	907	207	500	2.010	1.510
49960	-Erlös EWB Sonstige					50	50
	<b>Summe 4</b>	<b>1.100</b>	<b>2.666</b>	<b>1.566</b>	<b>500</b>	<b>2.061</b>	<b>1.561</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufw. f. Roh-,Hilfs-u. Bet.-st.</b>						
50100	-Materialverbrauch 19 %	900	604	-296	500	1.702	1.202
50300	-Materialverbrauch 0 %	1.000	658	-342	1.000	1.964	964
54010	-Elektroenergie	21.500	18.751	-2.749	40.100	12.153	-27.947
54030	-Gas	3.000	1.063	-1.937			
54040	-Wasser/Abwasser	200	263	63	400	403	3
54041	-Niederschlagsgebühren	1.400	1.315	-85	1.000	1.084	84
54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig		84	84		93	93
54130	-Dieselkraftstoff		104	104			
54910	-Reinigungsmaterial	200		-200	300	97	-203
	<b>Summe 5a</b>	<b>28.200</b>	<b>22.842</b>	<b>-5.358</b>	<b>43.300</b>	<b>17.496</b>	<b>-25.804</b>
	<b>b) Aufw. f. bezogene Leistungen</b>						
59101	-Pacht Parkhaus	170.000	180.766	10.766	300.000	299.970	-30
59103	-Nebenkosten GU 0%		22.818	22.818			
59120	-Entsorgungskosten		50	50		40	40
59240	-Wartungskosten neu: Wartung/Gebühren	3.000	3.563	563	2.000	1.288	-712
59702	-Winterdienst	1.000	1.020	20	1.500	1.140	-360
59709	-Reparaturleistungen 19 %	4.000	2.589	-1.411	2.000	68	-1.933
59712	-Kooperationsleistungen 0%		4.106	4.106			
59713	-Baumpflege						
59714	-Grünpflege	500	3.233	2.733	500	112	-388
59715	-Unterhaltungsaufwand	3.500	7.336	3.836	2.000	4.676	2.676
59716	-Straßenreinigung und Unterhaltung					66	66
59717	-Fremde Leistungen	700	183	-517	3.000		-3.000
59718	-Wachdienst GU	6.800	6.756	-44	9.500	8.138	-1.362
59719	-Hausmeisterdienste		3.788	3.788		3.101	3.101
59726	-Reinigungskosten Gebäudeunterhaltung	6.700	12.751	6.051	9.600	5.296	-4.304
59727	-Sachversicherung Gebäudeunterhaltung	2.000	2.764	764		4.567	4.567
	<b>Summe 5b</b>	<b>198.200</b>	<b>251.721</b>	<b>53.521</b>	<b>330.100</b>	<b>328.462</b>	<b>-1.638</b>
	<b>Summe 5</b>	<b>226.400</b>	<b>274.563</b>	<b>48.163</b>	<b>373.400</b>	<b>345.958</b>	<b>-27.442</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>						
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>						
55000	-Lohn/Gehalt	11.970	11.723	-247	11.620	11.381	-239
55200	-Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Jahresso	620	599	-21	600	582	-18
55400	-Rückst.Lohn/Geh.Urlaub		-248	-248		-249	-249
56400	-Pauschallohn/Kirchensteuer	30	45	15	30	44	14
	<b>Summe 6a</b>	<b>12.620</b>	<b>12.119</b>	<b>-501</b>	<b>12.250</b>	<b>11.758</b>	<b>-492</b>
	<b>b) soziale Abgaben u. Aufw.</b>						
56000	-Arbeitgeberanteil SV	2.470	2.402	-68	2.400	2.331	-69
56100	-Rückstellung SV Urlaub		-50	-50		-50	-50
56300	-Beiträge zur ZVK	400	398	-2	380	386	6
	<b>Summe 6b</b>	<b>2.870</b>	<b>2.750</b>	<b>-120</b>	<b>2.780</b>	<b>2.668</b>	<b>-112</b>
	<b>Summe 6</b>	<b>15.490</b>	<b>14.869</b>	<b>-621</b>	<b>15.030</b>	<b>14.426</b>	<b>-604</b>

Plan-Ist-Vergleich 2018		Parkhaus Uferstraße			Parkhaus Am Markt		
Konto/	Bezeichnung	Plan	Ist 2018	Diff.	Plan	Ist 2018	Diff.
		€	€	€	€	€	€
57000	<b>7. Abschreibungen</b> -Abschreibungen		490	490	1.300	2.150	850
	<b>Summe 7</b>		<b>490</b>	<b>490</b>	<b>1.300</b>	<b>2.150</b>	<b>850</b>
	<b>8. Sonst. betriebl. Aufwendg.</b> <b>Summe 8a</b>						
	<b>b) Verwaltungskosten</b>						
55500	-sonstiger Personalaufwand		48	48			
59310	-Büromaterial		22	22			
59410	-Telefon	1.600	1.273	-327	1.600	1.271	-329
59420	-Porto		96	96			
59900	-Prüfungskosten	1.000	400	-600	1.000	400	-600
	<b>Summe 8b</b>	<b>2.600</b>	<b>1.838</b>	<b>-762</b>	<b>2.600</b>	<b>1.671</b>	<b>-929</b>
	<b>c) Betriebskosten</b>						
59220	-Elektronikversicherung					1.912	1.912
59510	-Arbeitsschutzbekleidung		14	14		13	13
	<b>Summe 8c</b>		<b>14</b>	<b>14</b>		<b>1.925</b>	<b>1.925</b>
	<b>d) sonstige Kosten</b>						
59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	7.000	12.127	5.127	6.000	3.989	-2.011
	<b>Summe 8d</b>	<b>7.000</b>	<b>12.127</b>	<b>5.127</b>	<b>6.000</b>	<b>3.989</b>	<b>-2.011</b>
	<b>e) periodenfremde Aufwendg.</b> <b>Summe 8e</b>						
	<b>Summe 8</b>	<b>9.600</b>	<b>13.980</b>	<b>4.380</b>	<b>8.600</b>	<b>7.585</b>	<b>-1.015</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-119.390</b>	<b>-165.323</b>	<b>-45.933</b>	<b>-102.830</b>	<b>-82.590</b>	<b>20.240</b>
	11. sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge						
	13. Zinsen und ähnl. Aufwendg.						
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-119.390	-165.323	-45.933	-102.830	-82.590	20.240
	15. Außerordentliche Erträge						
	16. Außerordentliche Aufwendungen						
	17. Ergebnis vor Steuern	-119.390	-165.323	-45.933	-102.830	-82.590	20.240
	19. sonstige Steuern						
	<b>20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-119.390</b>	<b>-165.323</b>	<b>-45.933</b>	<b>-102.830</b>	<b>-82.590</b>	<b>20.240</b>
	Aufwand	251.490	303.902	52.412	398.330	370.118	-28.212
	Ertrag	132.100	138.579	6.479	295.500	287.529	-7.971
	<b>Umlage Abteilungsleitungskosten</b>	<b>13.621</b>	<b>15.672</b>		<b>30.468</b>	<b>32.516</b>	
	Abteilungsergebnis	-133.011	-180.995	-45.933	-133.298	-115.106	20.240
<b>blk</b>	<b>Umlage Betriebsleitungskosten</b>		<b>5.997</b>			<b>12.442</b>	
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-133.011</b>	<b>-186.992</b>	<b>-45.933</b>	<b>-133.298</b>	<b>-127.548</b>	<b>20.240</b>

Plan-Ist-Vergleich 2017		Parkhaus Uferstraße			Parkhaus Am Markt		
Konto/	Bezeichnung	Plan	Ist 2017	Diff.	Plan	Ist 2017	Diff.
		€	€	€	€	€	€
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
42100	-Parkhaus 19 %	176.000	177.960	1.959	295.000	292.508	-2.492
	<b>Summe 1</b>	<b>176.000</b>	<b>177.960</b>	<b>1.959</b>	<b>295.000</b>	<b>292.508</b>	<b>-2.492</b>
	2. Erh./Mind. Bestand F + UE						
	3. Aktivierte Eigenleistungen						
	<b>4. Sonst. Betriebl. Erträge</b>						
43302	-sonstige Erträge 19 %	200	799	599		220	220
43401	-periodenfremder Erlös 19%					117	117
45300	-Schadensersatz 0 %					7.947	7.947
48410	-Mieten und Pachten 19 %	700	1.730	1.030	2.000	1.423	-577
	<b>Summe 4</b>	<b>900</b>	<b>2.529</b>	<b>1.629</b>	<b>2.000</b>	<b>9.707</b>	<b>7.707</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufw. f. Roh-,Hilfs-u. Bet.-st.</b>						
50100	-Materialverbrauch 19 %	1.600	283	-1.317	1.700	670	-1.030
50300	-Materialverbrauch 0 %	1.000	120	-881	1.000		-1.000
54010	-Elektroenergie	15.100	23.903	8.803	15.100	32.405	17.305
54030	-Gas	1.200	1.167	-33			
54040	-Wasser/Abwasser	200	203	3	400	429	29
54041	-Niederschlagsgebühren	1.400	973	-427	1.000	960	-40
54910	-Reinigungsmaterial	100	493	393	300	456	156
	<b>Summe 5a</b>	<b>20.600</b>	<b>27.142</b>	<b>6.542</b>	<b>19.500</b>	<b>34.920</b>	<b>15.420</b>
	<b>b) Aufw. f. bezogene Leistungen</b>						
59101	-Pacht Parkhaus	225.700	225.654	-46	284.400	284.370	-30
59120	-Entsorgungskosten		80	80		80	80
59240	-Wartungskosten neu: Wartung/Gebühren	3.600	3.634	34	1.300	1.901	601
59241	-Wartungskosten für Hard- und Software	300	95	-206		116	116
59702	-Winterdienst	1.000	1.129	129	1.000	1.418	418
59709	-Reparaturleistungen 19 %	4.000	4.362	362	2.000	1.475	-525
59711	-Kooperationsleistungen 19%					2.293	2.293
59713	-Baumpflege						
59714	-Grünpflege	1.200	437	-763	600	1.106	506
59715	-Unterhaltungsaufwand	2.000	488	-1.512	2.000	1.177	-823
59716	-Straßenreinigung und Unterhaltung				100		-100
59717	-Fremde Leistungen	500	413	-87	500	8.041	7.541
59718	-Wachdienst GU	9.000	8.425	-575	9.600	9.193	-407
59719	-Hausmeisterdienste		1.682	1.682		1.742	1.742
59721	-Grundsteuer GU				5.800		-5.800
59726	-Reinigungskosten Gebäudeunterhaltung	4.500	5.071	571	7.000	5.781	-1.219
59727	-Sachversicherung Gebäudeunterhaltung	3.600	1.245	-2.355	4.000		-4.000
	<b>Summe 5b</b>	<b>255.400</b>	<b>252.713</b>	<b>-2.688</b>	<b>318.300</b>	<b>318.691</b>	<b>391</b>
	<b>Summe 5</b>	<b>276.000</b>	<b>279.854</b>	<b>3.854</b>	<b>337.800</b>	<b>353.611</b>	<b>15.811</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>						
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>						
55000	-Lohn/Gehalt	11.845	11.697	-148	11.485	11.353	-132
55200	-Urlaubs- und Weihnachtsgeld (Jahresso	700	600	-100	700	582	-118
55400	-Rückst.Lohn/Geh.Urlaub		296	296		296	296
56400	-Pauschalloon/Kirchensteuer	100	30	-70	50	29	-21
	<b>Summe 6a</b>	<b>12.645</b>	<b>12.622</b>	<b>-23</b>	<b>12.235</b>	<b>12.260</b>	<b>25</b>
	<b>b) soziale Abgaben u. Aufw.</b>						
56000	-Arbeitgeberanteil SV	2.472	2.510	38	2.369	2.437	68
56100	-Rückstellung SV Urlaub		59	59		59	59
56300	-Beiträge zur ZVK	400	397	-3	400	386	-14
	<b>Summe 6b</b>	<b>2.872</b>	<b>2.967</b>	<b>95</b>	<b>2.769</b>	<b>2.881</b>	<b>112</b>
	<b>Summe 6</b>	<b>15.517</b>	<b>15.589</b>	<b>72</b>	<b>15.004</b>	<b>15.141</b>	<b>137</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>						
57000	-Abschreibungen	100	47	-53	1.600	1.360	-240

Plan-Ist-Vergleich 2017		Parkhaus Uferstraße			Parkhaus Am Markt		
Konto/	Bezeichnung	Plan	Ist 2017	Diff.	Plan	Ist 2017	Diff.
		€	€	€	€	€	€
57100	-GWG aktivpfl.		346	346		378	378
	<b>Summe 7</b>	<b>100</b>	<b>393</b>	<b>293</b>	<b>1.600</b>	<b>1.738</b>	<b>138</b>
	<b>8. Sonst. betriebl. Aufwendg.</b>						
	<b>Summe 8a</b>						
	<b>b) Verwaltungskosten</b>						
59410	-Telefon	1.800	1.299	-501	1.800	1.388	-412
59900	-Prüfungskosten	1.000	450	-550	1.000	450	-550
	<b>Summe 8b</b>	<b>2.800</b>	<b>1.749</b>	<b>-1.051</b>	<b>2.800</b>	<b>1.838</b>	<b>-962</b>
	<b>c) Betriebskosten</b>						
59220	-Elektronikversicherung		1.665	1.665	900		-900
59610	-Reisekosten					8	8
	<b>Summe 8c</b>		<b>1.665</b>	<b>1.665</b>	<b>900</b>	<b>8</b>	<b>-892</b>
	<b>d) sonstige Kosten</b>						
59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	7.000	4.355	-2.645	6.000	4.475	-1.525
	<b>Summe 8d</b>	<b>7.000</b>	<b>4.355</b>	<b>-2.645</b>	<b>6.000</b>	<b>4.475</b>	<b>-1.525</b>
	<b>e) periodenfremde Aufwendg.</b>						
59912	-Periodenfremder Aufw. 19%		31	31		31	31
	<b>Summe 8e</b>		<b>31</b>	<b>31</b>		<b>31</b>	<b>31</b>
	<b>Summe 8</b>	<b>9.800</b>	<b>7.799</b>	<b>-2.001</b>	<b>9.700</b>	<b>6.352</b>	<b>-3.348</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-124.517</b>	<b>-123.147</b>	<b>1.370</b>	<b>-67.104</b>	<b>-74.627</b>	<b>-7.523</b>
	11. sonst.Zinsen u. ähnl. Erträge						
	13. Zinsen und ähnl. Aufwendg.						
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäft	-124.517	-123.147	1.370	-67.104	-74.627	-7.523
	15. Außerordentliche Erträge						
	16. Außerordentliche Aufwendungen						
	17. Ergebnis vor Steuern	-124.517	-123.147	1.370	-67.104	-74.627	-7.523
	19. sonstige Steuern						
	<b>20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-124.517</b>	<b>-123.147</b>	<b>1.370</b>	<b>-67.104</b>	<b>-74.627</b>	<b>-7.523</b>
	Aufwand	301.417	303.636	2.219	364.104	376.842	12.738
	Ertrag	176.900	180.488	3.588	297.000	302.215	5.215
	<b>Umlage Abteilungsleitungskosten</b>	<b>21.122</b>	<b>19.517</b>		<b>35.462</b>	<b>32.680</b>	
	Abteilungsergebnis	-145.639	-142.664	1.370	-102.566	-107.307	-7.523
	<b>Umlage Betriebsleitungskosten</b>	<b>7.511</b>	<b>8.345</b>		<b>12.610</b>	<b>13.973</b>	
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-153.150</b>	<b>-151.009</b>	<b>1.370</b>	<b>-115.176</b>	<b>-121.280</b>	<b>-7.523</b>