

Plan-Ist-Vergleich 2020		Parkhaus Uferstraße 87100			Parkhaus Am Markt 87200		
		Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.	Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.
		€	€	€	€	€	€
	<b>1. Umsatzerlöse</b>						
42100	-Parkhaus 19 %	175.000	72.782	-102.218	303.000	105.588	-197.412
42101	-Parkhaus 16 %	0	83.706	83.706	0	138.795	138.795
44000	-steuerbare Erträge aus Organschaft	0	487	487	0	0	0
	<b>Summe 1</b>	<b>175.000</b>	<b>156.975</b>	<b>-18.025</b>	<b>303.000</b>	<b>244.383</b>	<b>-58.617</b>
	<b>2. Erh./Mind. Bestand F + UE</b>						
	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>						
	<b>4. Sonst. Betriebl. Erträge</b>						
37300	-Skonti 0 %	0	20	20	0	0	0
43302	-sonstige Erträge 19 %	100	129	29	0	0	0
43900	-(IU) Innerbetriebliche Erträge	0	1.697	1.697	0	1.556	1.556
45300	-Schadensersatz 0 %	0	421	421	0	0	0
48410	-Mieten und Pachten 19 %	300	1.253	953	500	946	446
	<b>Summe 4</b>	<b>400</b>	<b>3.520</b>	<b>3.120</b>	<b>500</b>	<b>2.502</b>	<b>2.002</b>
	<b>5. Materialaufwand</b>						
	<b>a) Aufw. f. Roh-,Hilfs-u. Bet.-st.</b>						
50100	-Materialverbrauch 19 %	600	396	-204	500	1.481	981
50300	-Materialverbrauch 0 %	500	854	354	1.200	82	-1.118
54010	-Elektroenergie	23.500	15.509	-7.991	27.000	19.172	-7.828
54030	-Gas	2.000	1.035	-965	0	0	0
54040	-Wasser/Abwasser	300	225	-75	500	895	395
54041	-Niederschlagsgebühren	1.200	1.315	115	1.000	833	-167
54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig	500	0	-500	0	0	0
54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte	0	0	0	600	0	-600
54130	-Dieselkraftstoff	200	0	-200	0	0	0
54910	-Reinigungsmaterial	500	189	-311	600	363	-237
	<b>Summe 5a</b>	<b>29.300</b>	<b>19.524</b>	<b>-9.776</b>	<b>31.400</b>	<b>22.827</b>	<b>-8.573</b>
	<b>b) Aufw. f. bezogene Leistungen</b>						
59101	-Pacht Parkhaus	225.700	225.654	-46	300.000	299.970	-30
59122	-Müllgebühren AZV	0	0	0	0	57	57
59240	-Wartungskosten	3.600	4.488	888	2.000	1.631	-370
59702	-Winterdienst	800	173	-627	1.500	310	-1.190
59709	-Reparaturleistungen 19 %	2.000	1.566	-434	2.500	1.369	-1.131
59714	-Grünpflege	500	224	-276	500	0	-500
59715	-Unterhaltungsaufwand	3.500	1.383	-2.117	2.000	5.143	3.143
59716	-Kehrgebühren GU	0	0	0	0	48	48
59717	-Fremde Leistungen	500	487	-13	2.000	139	-1.861
59718	-Wachdienst GU	10.000	7.916	-2.084	8.200	5.943	-2.257
59719	-Hausmeisterdienste	8.000	9.925	1.925	5.100	5.061	-39
59721	-Grundsteuer GU	0	0	0	0	5.037	5.037
59726	-Reinigungskosten	14.500	12.048	-2.452	15.500	8.781	-6.719
59727	-Sachversicherung	2.900	2.866	-34	0	4.988	4.988
	<b>Summe 5b</b>	<b>272.000</b>	<b>266.730</b>	<b>-5.270</b>	<b>339.300</b>	<b>338.479</b>	<b>-821</b>
	<b>Summe 5</b>	<b>301.300</b>	<b>286.254</b>	<b>-15.046</b>	<b>370.700</b>	<b>361.306</b>	<b>-9.394</b>
	<b>6. Personalaufwand</b>						
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>						
	<b>Summe 6a</b>	<b>13.500</b>	<b>13.567</b>	<b>67</b>	<b>13.100</b>	<b>13.168</b>	<b>68</b>
	<b>b) soziale Abgaben u. Aufw.</b>						
	<b>Summe 6b</b>	<b>3.200</b>	<b>3.065</b>	<b>-135</b>	<b>3.100</b>	<b>2.975</b>	<b>-125</b>
		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe 6</b>	<b>16.700</b>	<b>16.632</b>	<b>-68</b>	<b>16.200</b>	<b>16.142</b>	<b>-58</b>
	<b>7. Abschreibungen</b>						
	<b>Summe 7</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>

Plan-Ist-Vergleich 2020		Parkhaus Uferstraße 87100			Parkhaus Am Markt 87200		
		Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.	Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.
		€	€	€	€	€	€
	<b>8. Sonst. betriebl. Aufwendg.</b>						
	<b>a) neutraler Aufwand</b>						
	<b>b) Verwaltungskosten</b>						
59410	-Telefon	1.600	1.308	-292	1.300	886	-414
59420	-Porto	100	0	-100	0	0	0
59421	-Kosten sms-Parken	800	641	-159	2.200	1.504	-696
59842	-Leistungsverrechnung	0	3.802	3.802	0	0	0
59900	-Prüfungskosten	1.000	0	-1.000	1.000	0	-1.000
	<b>Summe 8b</b>	<b>3.500</b>	<b>5.750</b>	<b>2.250</b>	<b>4.500</b>	<b>2.390</b>	<b>-2.110</b>
	<b>c) Betriebskosten</b>						
59112	-Kosten des Geldverkehrs	0	350	350	0	350	350
59113	-GEZ-Gebühren	100	8	-93	0	0	0
59220	-Elektronikversicherung	1.700	0	-1.700	1.900	1.975	75
59510	-Arbeitsschutzbekleidung	100	62	-38	0	62	62
	<b>Summe 8c</b>	<b>1.900</b>	<b>419</b>	<b>-1.481</b>	<b>1.900</b>	<b>2.387</b>	<b>487</b>
	<b>d) sonstige Kosten</b>						
59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	6.000	3.368	-2.632	6.000	2.196	-3.804
	<b>Summe 8d</b>	<b>6.000</b>	<b>3.368</b>	<b>-2.632</b>	<b>6.000</b>	<b>2.196</b>	<b>-3.804</b>
	<b>e) periodenfremde Aufwendg.</b>						
	<b>Summe 8</b>	<b>11.400</b>	<b>9.538</b>	<b>-1.862</b>	<b>12.400</b>	<b>6.973</b>	<b>-5.427</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-155.500</b>	<b>-151.929</b>	<b>3.571</b>	<b>-99.000</b>	<b>-137.536</b>	<b>-38.536</b>
	<b>11. sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge</b>						
	<b>13. Zinsen und ähnl. Aufwendg.</b>						
	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-155.500</b>	<b>-151.929</b>	<b>3.571</b>	<b>-99.000</b>	<b>-137.536</b>	<b>-38.536</b>
	<b>15. Außerordentliche Erträge</b>						
	<b>16. Außerordentliche Aufwendungen</b>						
	<b>17. Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-155.500</b>	<b>-151.929</b>	<b>3.571</b>	<b>-99.000</b>	<b>-137.536</b>	<b>-38.536</b>
	<b>19. sonstige Steuern</b>						
	<b>20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-155.500</b>	<b>-151.929</b>	<b>3.571</b>	<b>-99.000</b>	<b>-137.536</b>	<b>-38.536</b>
	Aufwand	330.900	312.423	-18.477	402.500	384.421	-18.079
	Ertrag	175.400	160.495	-14.905	303.500	246.885	-56.615
	Umlage Abteilungsleitungskosten	19.327	11.702	-7.625	33.442	16.679	-16.763
	Abteilungsergebnis	-174.827	-163.631	11.196	-132.442	-154.215	-21.774
	<b>Umlage Betriebsleitungskosten</b>	<b>9.218</b>	<b>14.361</b>	<b>5.143</b>	<b>15.950</b>	<b>17.495</b>	<b>1.545</b>
	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-184.045</b>	<b>-177.992</b>	<b>6.052</b>	<b>-148.392</b>	<b>-171.710</b>	<b>-23.319</b>