

| 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><br>-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><br><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><br><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> |