

Plan-Ist-Vergleich 2019		Parkhaus Uferstraße			Parkhaus Am Markt		
Konto/	Bezeichnung	Plan	Ist 2019	Diff.	Plan	Ist 2019	Diff.
		€	€	€	€	€	€
	1. Umsatzerlöse						
40100	-Ertrag 19%					1.500	
42100	-Parkhaus 19 %	177.000	176.421	-580	290.000	304.982	14.982
	Summe 1	177.000	176.421	-580	290.000	306.482	14.982
	2. Erh./Mind. Bestand F + UE						
	3. Aktivierte Eigenleistungen						
	4. Sonst. Betriebl. Erträge						
43302	-sonstige Erträge 19 %	400	169	-231			
43321	-Ertrag Mahnwesen 19%					7	7
43401	-periodenfremder Erlös 19%					1.879	1.879
43402	-periodenfremder Erlös 0%					18	18
45300	-Schadensersatz 0 %					85	85
48410	-Mieten und Pachten 19 %	700	507	-193	500	791	291
	Summe 4	1.100	676	-424	500	2.780	2.280
	5. Materialaufwand						
	a) Aufw. f. Roh-,Hilfs-u. Bet.-st.						
50100	-Materialverbrauch 19 %	900	381	-519	500	1.548	1.048
50300	-Materialverbrauch 0 %	1.000		-1.000	1.000		-1.000
54010	-Elektroenergie	12.000	15.121	3.121	40.100	22.561	-17.539
54030	-Gas	3.000	1.045	-1.955			
54040	-Wasser/Abwasser	300	294	-6	400	715	315
54041	-Niederschlagsgebühren	1.000	1.315	315	1.000	833	-167
54060	-GWG nicht aktiv.pflichtig		459	459			
54070	-Ersatzteile f.Maschinen+Geräte					609	609
54130	-Dieselkraftstoff		112	112			
54910	-Reinigungsmaterial	200	375	175	300	532	232
	Summe 5a	18.400	19.102	702	43.300	26.798	-16.502
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen						
59101	-Pacht Parkhaus	226.000	225.654	-346	300.000	299.970	-30
59240	-Wartungskosten	3.600	3.891	291	2.000	2.022	22
59702	-Winterdienst	1.000	1.564	564	1.500	2.064	564
59709	-Reparaturleistungen 19 %		965	965	2.000	2.811	811
59711	-Kooperationsleistungen 19%					561	561
59713	-Baumpflege						
59714	-Grünpflege	500		-500	500		-500
59715	-Unterhaltungsaufwand	3.500	2.304	-1.196	2.000	1.212	-788
59716	-Kehrgebühren GU					48	48
59717	-Fremde Leistungen	700	1.286	586	3.000	1.047	-1.953
59718	-Wachdienst GU	10.000	9.245	-755	10.200	7.962	-2.238
59719	-Hausmeisterdienste	2.800	7.724	4.924	2.000	5.048	3.048
59726	-Reinigungskosten	6.000	3.863	-2.137	9.600	6.981	-2.619
59727	-Sachversicherung	2.000	2.818	818		4.814	4.814
	Summe 5b	256.100	259.315	3.215	332.800	334.540	1.740
	Summe 5	274.500	278.417	3.917	376.100	361.338	-14.762
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	Summe 6a	13.200	13.164	-36	12.900	12.776	-124
	b) soziale Abgaben u. Aufw.						
	Summe 6b	3.100	3.047	-53	3.000	2.955	-45
	Summe 6	16.300	16.211	-89	15.900	15.731	-169
	7. Abschreibungen	500	1.485	985	1.800	2.249	449
	Summe 7	500	1.485	985	1.800	2.249	449
	8. Sonst. betriebl. Aufwendg.						
	Summe 8a (neutraler Aufwand)						

Plan-Ist-Vergleich 2019		Parkhaus Uferstraße			Parkhaus Am Markt		
Konto/	Bezeichnung	Plan	Ist 2019	Diff.	Plan	Ist 2019	Diff.
		€	€	€	€	€	€
	b) Verwaltungskosten						
59410	-Telefon	1.600	1.530	-70	1.600	1.214	-386
59420	-Porto		55	55			
59421	-Kosten sms-Parken		574	574		1.557	1.557
55500	-sonstiger Personalaufwand		140	140			
59310	-Büromaterial		83	83			
59900	-Prüfungskosten	1.000	400	-600	1.000	400	-600
	Summe 8b	2.600	2.782	182	2.600	3.171	571
	c) Betriebskosten						
59112	-Kosten des Geldverkehrs	2.500	53	-2.447	2.500	53	-2.447
59113	-GEZ-Gebühren		8	8			
59220	-Elektronikversicherung	1.700		-1.700		1.975	1.975
59510	-Arbeitsschutzbekleidung		12	12		6	6
	Summe 8c	4.200	73	-4.127	2.500	2.034	-466
	d) sonstige Kosten						
59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	4.000	6.368	2.368	4.000	4.830	830
	Summe 8d	4.000	6.368	2.368	4.000	4.830	830
	e) periodenfremde Aufwendg.					5.037	5.037
	Summe 8e					5.037	5.037
	Summe 8	10.800	9.223	-1.577	9.100	15.072	5.972
	Betriebsergebnis	-124.000	-128.240	-4.240	-112.400	-85.128	27.272
	11. sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge						
	13. Zinsen und ähnl. Aufwendg.						
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-124.000	-128.240	-4.240	-112.400	-85.128	27.272
	15. Außerordentliche Erträge						
	16. Außerordentliche Aufwendungen						
	17. Ergebnis vor Steuern	-124.000	-128.240	-4.240	-112.400	-85.128	27.272
	19. sonstige Steuern						
67040	-Grundsteuer					5.037	5.037
	Summe 19					5.037	5.037
	20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-124.000	-128.240	-4.240	-112.400	-90.166	22.234
	Aufwand	302.100	305.337	3.237	402.900	399.427	-3.473
	Ertrag	178.100	177.097	-1.004	290.500	309.262	18.762
	Umlage Abteilungsleitungskosten	34.511	18.632	-15.879	46.026	32.537	-13.489
	Abteilungsergebnis	-158.511	-146.873	11.639	-158.426	-122.703	35.723
	Umlage Betriebsleitungskosten	15.891	5.756	-10.135	21.194	10.051	-11.142
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-174.402	-152.629	21.773	-179.620	-132.755	46.865