

Plan-Ist-Vergleich 2020		Parkhaus Uferstraße 87100			Parkhaus Am Markt 87200		
		Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.	Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.
		€	€	€	€	€	€
	1. Umsatzerlöse						
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
	Summe 1	175.000	156.975	-18.025	303.000	244.383	-58.617
	2. Erh./Mind. Bestand F + UE						
	3. Aktivierte Eigenleistungen						
	4. Sonst. Betriebl. Erträge						
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
	Summe 4	400	3.520	3.120	500	2.502	2.002
	5. Materialaufwand						
	a) Aufw. f. Roh-,Hilfs-u. Bet.-st.						
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
	Summe 5a	29.300	19.524	-9.776	31.400	22.827	-8.573
	b) Aufw. f. bezogene Leistungen						
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
	Summe 5b	272.000	266.730	-5.270	339.300	338.479	-821
	Summe 5	301.300	286.254	-15.046	370.700	361.306	-9.394
	6. Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter						
	Summe 6a	13.500	13.567	67	13.100	13.168	68
	b) soziale Abgaben u. Aufw.						
	Summe 6b	3.200	3.065	-135	3.100	2.975	-125
		0	0	0	0	0	0
	Summe 6	16.700	16.632	-68	16.200	16.142	-58
	7. Abschreibungen						
	Summe 7	1.500	0	-1.500	3.200	0	-3.200

Plan-Ist-Vergleich 2020		Parkhaus Uferstraße 87100			Parkhaus Am Markt 87200		
		Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.	Plan	Ist 2020 vorl.	Diff.
		€	€	€	€	€	€
Konto/	Bezeichnung						
	8. Sonst. betriebl. Aufwendg.						
	a) neutraler Aufwand						
	b) Verwaltungskosten						
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
	Summe 8b	3.500	5.750	2.250	4.500	2.390	-2.110
	c) Betriebskosten						
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
	Summe 8c	1.900	419	-1.481	1.900	2.387	487
	d) sonstige Kosten						
59870	-(IU) Innerbetriebliche Kosten	6.000	3.368	-2.632	6.000	2.196	-3.804
	Summe 8d	6.000	3.368	-2.632	6.000	2.196	-3.804
	e) periodenfremde Aufwendg.						
	Summe 8	11.400	9.538	-1.862	12.400	6.973	-5.427
	Betriebsergebnis	-155.500	-151.929	3.571	-99.000	-137.536	-38.536
	11. sonst.Zinsen u.äuhl.Erträge						
	13. Zinsen und ähnl. Aufwendg.						
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-155.500	-151.929	3.571	-99.000	-137.536	-38.536
	15. Außerordentliche Erträge						
	16. Außerordentliche Aufwendungen						
	17. Ergebnis vor Steuern	-155.500	-151.929	3.571	-99.000	-137.536	-38.536
	19. sonstige Steuern						
	20. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-155.500	-151.929	3.571	-99.000	-137.536	-38.536
	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
	Umlage Betriebsleitungskosten	9.218	14.361	5.143	15.950	17.495	1.545
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-184.045	-177.992	6.052	-148.392	-171.710	-23.319