

Anlage 1: Betriebsergebnisrechnung (BER) Produkt 553-01 Friedhöfe HH.-Jahr 2016

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2016	Ergebnis HJ 2016	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Erlöse HJ 2016	Erlöse HJ 2015	Veränd. gg. Vj.
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00 €	-1.118,34 €	93,20%	1.118,34 €	0,00 €	-363,10 €	-100,00%
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.000,00 €	-3.006,00 €	100,20%	0,00 €	-3.006,00 €	-3.006,00 €	0,00%
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-336.800,00 €	-322.285,75 €	95,69%	-5,00 €	-322.290,75 €	-233.814,99 €	37,84%
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-800,00 €	-887,60 €	110,95%	0,00 €	-887,60 €	-1.114,35 €	-20,35%
1.09	Aktivierete Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	-418,88 €	0,00%	0,00 €	-418,88 €	0,00 €	0,00%
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00 €	-5.660,58 €	1415,15%	0,00 €	-5.660,58 €	-2.142,08 €	164,26%
	Erstattung Pflege Sonderflächen	0,00 €	0,00 €	0,00%	-22.000,00 €	-22.000,00 €	-21.000,00 €	4,76%
Summe Erträge/Erlöse		-342.200,00 €	-333.377,15 €	97,42%	-20.886,66 €	-354.263,81 €	-261.440,52 €	35,50%

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2016	Ergebnis HJ 2016	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Kosten HJ 2016	Kosten HJ 2015	Veränd. gg. Vj.
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	47.700,00 €	43.568,70 €	91,34%	0,00 €	43.568,70 €	43.134,14 €	1,01%
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400,00 €	31.327,33 €	63,42%	-1.410,50 €	29.916,83 €	42.217,85 €	-29,14%
2.04	Abschreibungen	44.400,00 €	44.596,11 €	100,44%	-3.849,29 €	40.746,82 €	37.901,39 €	7,51%
2.06	Transferaufwendungen	1.100,00 €	1.100,00 €	100,00%	-1.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.07	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800,00 €	543,03 €	67,88%	0,00 €	543,03 €	2.495,43 €	-78,24%
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:							
	- LV Baubetriebsdienst	215.000,00 €	186.398,35 €	86,70%	-496,78 €	185.901,57 €	199.162,08 €	-6,66%
	- LV Gebäudemanagement	30.800,00 €	24.748,54 €	80,35%	0,00 €	24.748,54 €	24.977,70 €	-0,92%
	- LV EDV	1.600,00 €	2.447,79 €	152,99%	0,00 €	2.447,79 €	2.265,99 €	8,02%
	- LV Personalmanagement	2.700,00 €	2.700,00 €	100,00%	0,00 €	2.700,00 €	2.600,00 €	3,85%
	- LV Stadtkasse	2.200,00 €	2.200,00 €	100,00%	0,00 €	2.200,00 €	2.100,00 €	4,76%
	- LV kalk. Verzinsung	65.700,00 €	65.222,77 €	99,27%	0,00 €	65.222,77 €	57.891,06 €	12,66%
Summe Aufwendungen/Kosten		461.400,00 €	404.852,62 €	87,74%	-6.856,57 €	397.996,05 €	414.745,64 €	-4,04%

Betriebsergebnisrechnung:	Ansatz HJ 2016	Ergebnis HJ 2016	Ausl.- Grad	Abgrenzung	BER HJ 2016	BER HJ 2015	Veränd. gg. Vj.
Summe Erträge/Erlöse	-342.200,00 €	-333.377,15 €	97,42%	-20.886,66 €	-354.263,81 €	-261.440,52 €	35,50%
Summe Aufwendungen/Kosten	461.400,00 €	404.852,62 €	87,74%	-6.856,57 €	397.996,05 €	414.745,64 €	-4,04%
Betriebsergebnis	119.200,00 €	71.475,47 €	59,96%	-27.743,23 €	43.732,24 €	153.305,12 €	-71,47%
Kostendeckungsgrad	74,17%	82,35%			-89,01%	-63,04%	41,21%