

Anlage 1: Betriebsergebnisrechnung (BER) Produkt 553-01 Friedhöfe HH.-Jahr 2017

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2017	Ergebnis HJ 2017	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Erlöse HJ 2017	Erlöse HJ 2016	Veränd. gg. Vj.
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200,00 €	-1.231,20 €	102,60%	1.231,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
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	-372.300,00 €	-261.269,00 €	70,18%	-280,00 €	-261.549,00 €	-322.290,75 €	-18,85%
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-600,00 €	-610,72 €	101,79%	0,00 €	-610,72 €	-887,60 €	-31,19%
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 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	-418,88 €	-100,00%
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00 €	-2.615,08 €	653,77%	0,00 €	-2.615,08 €	-5.660,58 €	-53,80%
	Erstattung Pflege Sonderflächen	0,00 €	0,00 €	0,00%	-23.000,00 €	-23.000,00 €	-22.000,00 €	4,55%
Summe Erträge/Erlöse		-377.500,00 €	-268.732,00 €	71,19%	-22.048,80 €	-290.780,80 €	-354.263,81 €	-17,92%

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2017	Ergebnis HJ 2017	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Kosten HJ 2017	Kosten HJ 2016	Veränd. gg. Vj.
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	49.200,00 €	44.065,94 €	89,56%	0,00 €	44.065,94 €	43.568,70 €	1,14%
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600,00 €	44.483,20 €	87,91%	0,00 €	44.483,20 €	29.916,83 €	48,69%
2.04	Abschreibungen	45.100,00 €	45.042,48 €	99,87%	-3.994,00 €	41.048,48 €	40.746,82 €	0,74%
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	900,00 €	649,51 €	72,17%	0,00 €	649,51 €	543,03 €	19,61%
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:							
	- LV Baubetriebsdienst	220.000,00 €	191.449,23 €	87,02%	-4.977,42 €	186.471,81 €	185.901,57 €	0,31%
	- LV Gebäudemanagement	31.600,00 €	29.369,57 €	92,94%	0,00 €	29.369,57 €	24.748,54 €	18,67%
	- LV EDV	1.600,00 €	2.398,54 €	149,91%	0,00 €	2.398,54 €	2.447,79 €	-2,01%
	- LV Personalmanagement	2.800,00 €	2.800,00 €	100,00%	0,00 €	2.800,00 €	2.700,00 €	3,70%
	- LV Stadtkasse	2.300,00 €	2.300,00 €	100,00%	0,00 €	2.300,00 €	2.200,00 €	4,55%
	- LV kalk. Verzinsung	65.600,00 €	65.178,58 €	99,36%	0,00 €	65.178,58 €	65.222,77 €	-0,07%
Summe Aufwendungen/Kosten		470.800,00 €	428.837,05 €	91,09%	-10.071,42 €	418.765,63 €	397.996,05 €	5,22%

Betriebsergebnisrechnung:	Ansatz HJ 2017	Ergebnis HJ 2017	Ausl.- Grad	Abgrenzung	BER HJ 2017	BER HJ 2016	Veränd. gg. Vj.
Summe Erträge/Erlöse	-377.500,00 €	-268.732,00 €	71,19%	-22.048,80 €	-290.780,80 €	-354.263,81 €	-17,92%
Summe Aufwendungen/Kosten	470.800,00 €	428.837,05 €	91,09%	-10.071,42 €	418.765,63 €	397.996,05 €	5,22%
Betriebsergebnis	93.300,00 €	160.105,05 €	171,60%	-32.120,22 €	127.984,83 €	43.732,24 €	192,66%
Kostendeckungsgrad	80,18%	62,67%			-69,44%	-89,01%	-21,99%