

Anlage 1: Betriebsergebnisrechnung (BER) Produkt 553-01 Friedhöfe HH.-Jahr 2018

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2018	Ergebnis HJ 2018	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Erlöse HJ 2018	Erlöse HJ 2017	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 €	-3.006,04 €	100,20%	0,00 €	-3.006,04 €	-3.006,00 €	0,00%
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-337.800,00 €	-309.544,00 €	91,64%	-241,00 €	-309.785,00 €	-261.549,00 €	18,44%
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-800,00 €	-407,00 €	50,88%	0,00 €	-407,00 €	-610,72 €	-33,36%
1.09	Aktivierte Eigenleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.11	Sonstige ordentliche Erträge	0,00 €	-78,50 €	0,00%	0,00 €	-78,50 €	0,00 €	0,00%
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00 €	-2.310,08 €	577,52%	0,00 €	-2.310,08 €	-2.615,08 €	-11,66%
	Erstattung Pflege Sonderflächen	0,00 €	0,00 €	0,00%	-23.500,00 €	-23.500,00 €	-23.000,00 €	2,17%
Summe Erträge/Erlöse		-343.200,00 €	-316.576,82 €	92,24%	-22.509,80 €	-339.086,62 €	-290.780,80 €	16,61%

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2018	Ergebnis HJ 2018	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Kosten HJ 2018	Kosten HJ 2017	Veränd. gg. Vj.
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	46.100,00 €	44.837,70 €	97,26%	0,00 €	44.837,70 €	44.065,94 €	1,75%
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00 €	33.265,76 €	95,05%	0,00 €	33.265,76 €	44.483,20 €	-25,22%
2.04	Abschreibungen	47.200,00 €	46.303,32 €	98,10%	-4.092,62 €	42.210,70 €	41.048,48 €	2,83%
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 €	2.920,02 €	365,00%	0,00 €	2.920,02 €	649,51 €	349,57%
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:							
	- LV Baubetriebsdienst	195.000,00 €	198.715,73 €	101,91%	-999,01 €	197.716,72 €	186.471,81 €	6,03%
	- LV Gebäudemanagement	28.000,00 €	47.552,09 €	169,83%	0,00 €	47.552,09 €	29.369,57 €	61,91%
	- LV EDV	2.400,00 €	2.644,59 €	110,19%	0,00 €	2.644,59 €	2.398,54 €	10,26%
	- LV Personalmanagement	2.900,00 €	2.900,00 €	100,00%	0,00 €	2.900,00 €	2.800,00 €	3,57%
	- LV Stadtkasse	2.300,00 €	2.300,00 €	100,00%	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00%
	- LV kalk. Verzinsung	65.600,00 €	64.645,42 €	98,54%	0,00 €	64.645,42 €	65.178,58 €	-0,82%
Summe Aufwendungen/Kosten		426.400,00 €	447.184,63 €	104,87%	-6.191,63 €	440.993,00 €	418.765,63 €	5,31%

Betriebsergebnisrechnung:	Ansatz HJ 2018	Ergebnis HJ 2018	Ausl.- Grad	Abgrenzung	BER HJ 2018	BER HJ 2017	Veränd. gg. Vj.
Summe Erträge/Erlöse	-343.200,00 €	-316.576,82 €	92,24%	-22.509,80 €	-339.086,62 €	-290.780,80 €	16,61%
Summe Aufwendungen/Kosten	426.400,00 €	447.184,63 €	104,87%	-6.191,63 €	440.993,00 €	418.765,63 €	5,31%
Betriebsergebnis	83.200,00 €	130.607,81 €	156,98%	-28.701,43 €	101.906,38 €	127.984,83 €	-20,38%
Kostendeckungsgrad	80,49%	70,79%			-76,89%	-69,44%	10,73%