

Anlage 1: Betriebsergebnisrechnung (BER) Produkt 553-01 Friedhöfe HH.-Jahr 2019

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2019	Ergebnis HJ 2019	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Erlöse HJ 2019	Erlöse HJ 2018	Veränd. gg. Vj.
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00 €	-1.288,44 €	99,11%	1.288,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-3.000,00 €	-3.006,04 €	100,20%	0,00 €	-3.006,04 €	-3.006,04 €	0,00%
1.05	Öffentlich-rechtliche Entgelte	-332.600,00 €	-288.512,75 €	86,74%	-255,00 €	-288.767,75 €	-309.785,00 €	-6,78%
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-2.100,00 €	-1.071,18 €	51,01%	0,00 €	-1.071,18 €	-407,00 €	163,19%
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 €	-350,00 €	0,00%	0,00 €	-350,00 €	-78,50 €	345,86%
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00 €	-2.770,08 €	692,52%	0,00 €	-2.770,08 €	-2.310,08 €	19,91%
	Erstattung Pflege Sonderflächen	0,00 €	0,00 €	0,00%	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-23.500,00 €	2,13%
Summe Erträge/Erlöse		-339.400,00 €	-296.998,49 €	87,51%	-22.966,56 €	-319.965,05 €	-339.086,62 €	-5,64%

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2019	Ergebnis HJ 2019	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Kosten HJ 2019	Kosten HJ 2018	Veränd. gg. Vj.
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	46.200,00 €	55.990,81 €	121,19%	0,00 €	55.990,81 €	44.837,70 €	24,87%
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,00 €	60.138,17 €	98,59%	0,00 €	60.138,17 €	33.265,76 €	80,78%
2.04	Abschreibungen	46.700,00 €	48.238,77 €	103,30%	-6.460,17 €	41.778,60 €	42.210,70 €	-1,02%
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 €	704,37 €	88,05%	0,00 €	704,37 €	2.920,02 €	-75,88%
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:							
	- LV Baubetriebsdienst	195.000,00 €	204.592,62 €	104,92%	-1.230,41 €	203.362,21 €	197.716,72 €	2,86%
	- LV Gebäudemanagement	28.000,00 €	37.298,49 €	133,21%	0,00 €	37.298,49 €	47.552,09 €	-21,56%
	- LV EDV	2.400,00 €	2.674,17 €	111,42%	0,00 €	2.674,17 €	2.644,59 €	1,12%
	- LV Personalmanagement	2.900,00 €	2.900,00 €	100,00%	0,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €	0,00%
	- LV Stadtkasse	2.300,00 €	2.300,00 €	100,00%	0,00 €	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00%
	- LV kalk. Verzinsung	64.600,00 €	64.386,00 €	99,67%	0,00 €	64.386,00 €	64.645,42 €	-0,40%
Summe Aufwendungen/Kosten		451.000,00 €	480.323,40 €	106,50%	-8.790,58 €	471.532,82 €	440.993,00 €	6,93%

Betriebsergebnisrechnung:	Ansatz HJ 2019	Ergebnis HJ 2019	Ausl.- Grad	Abgrenzung	BER HJ 2019	BER HJ 2018	Veränd. gg. Vj.
Summe Erträge/Erlöse	-339.400,00 €	-296.998,49 €	87,51%	-22.966,56 €	-319.965,05 €	-339.086,62 €	-5,64%
Summe Aufwendungen/Kosten	451.000,00 €	480.323,40 €	106,50%	-8.790,58 €	471.532,82 €	440.993,00 €	6,93%
Betriebsergebnis	111.600,00 €	183.324,91 €	164,27%	-31.757,14 €	151.567,77 €	101.906,38 €	48,73%
Kostendeckungsgrad	75,25%	61,83%			-67,86%	-76,89%	-11,75%