

Anlage 1: Betriebsergebnisrechnung (BER) Produkt 553-01 Friedhöfe HH.-Jahr 2020

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2020	Ergebnis HJ 2020	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Erlöse HJ 2020	Erlöse HJ 2019	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	-360.000,00 €	-353.812,57 €	98,28%	-323,75 €	-354.136,32 €	-288.767,75 €	22,64%
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-1.600,00 €	-1.891,00 €	118,19%	0,00 €	-1.891,00 €	-1.071,18 €	76,53%
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 €	-350,00 €	-100,00%
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00 €	-3.385,08 €	846,27%	0,00 €	-3.385,08 €	-2.770,08 €	22,20%
	Erstattung Pflege Sonderflächen	0,00 €	0,00 €	0,00%	-24.500,00 €	-24.500,00 €	-24.000,00 €	2,08%
Summe Erträge/Erlöse		-366.300,00 €	-363.383,13 €	99,20%	-23.535,31 €	-386.918,44 €	-319.965,05 €	20,93%

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2020	Ergebnis HJ 2020	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Kosten HJ 2020	Kosten HJ 2019	Veränd. gg. Vj.
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	51.500,00 €	51.491,53 €	99,98%	0,00 €	51.491,53 €	55.990,81 €	-8,04%
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00 €	62.332,56 €	129,86%	0,00 €	62.332,56 €	60.138,17 €	3,65%
2.04	Abschreibungen	45.600,00 €	43.919,91 €	96,32%	-3.338,17 €	40.581,74 €	41.778,60 €	-2,86%
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 €	609,37 €	76,17%	0,00 €	609,37 €	704,37 €	-13,49%
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:							
	- LV Baubetriebsdienst	205.000,00 €	230.343,20 €	112,36%	-21.163,48 €	209.179,72 €	203.362,21 €	2,86%
	- LV Gebäudemanagement	30.000,00 €	36.978,78 €	123,26%	0,00 €	36.978,78 €	37.298,49 €	-0,86%
	- LV EDV	2.500,00 €	3.519,50 €	140,78%	0,00 €	3.519,50 €	2.674,17 €	31,61%
	- LV Personalmanagement	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.000,00 €	2.900,00 €	3,45%
	- LV Stadtkasse	2.400,00 €	2.400,00 €	100,00%	0,00 €	2.400,00 €	2.300,00 €	4,35%
	- LV kalk. Verzinsung	63.700,00 €	63.444,94 €	99,60%	0,00 €	63.444,94 €	64.386,00 €	-1,46%
Summe Aufwendungen/Kosten		453.600,00 €	499.139,79 €	110,04%	-25.601,65 €	473.538,14 €	471.532,82 €	0,43%

Betriebsergebnisrechnung:	Ansatz HJ 2020	Ergebnis HJ 2020	Ausl.- Grad	Abgrenzung	BER HJ 2020	BER HJ 2019	Veränd. gg. Vj.
Summe Erträge/Erlöse	-366.300,00 €	-363.383,13 €	99,20%	-23.535,31 €	-386.918,44 €	-319.965,05 €	20,93%
Summe Aufwendungen/Kosten	453.600,00 €	499.139,79 €	110,04%	-25.601,65 €	473.538,14 €	471.532,82 €	0,43%
Betriebsergebnis	87.300,00 €	135.756,66 €	155,51%	-49.136,96 €	86.619,70 €	151.567,77 €	-42,85%
Kostendeckungsgrad	80,75%	72,80%			-81,71%	-67,86%	20,41%