

## Anlage 1: Betriebsergebnisrechnung (BER) Produkt 553-01 Friedhöfe HH.-Jahr 2021

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2021	Ergebnis HJ 2021	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Erlöse HJ 2021	Erlöse HJ 2020	Veränd. gg. Vj.
1.02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.300,00 €	-7.589,72 €	583,82%	7.589,72 €	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	-389.100,00 €	-349.970,51 €	89,94%	0,00 €	-349.970,51 €	-354.136,32 €	-1,18%
1.06	Privatrechtliche Entgelte	-2.400,00 €	-498,26 €	20,76%	0,00 €	-498,26 €	-1.891,00 €	-73,65%
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 €	0,00 €	0,00%
8.01	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00 €	-2.228,00 €	557,00%	0,00 €	-2.228,00 €	-3.385,08 €	-34,18%
	Erstattung Pflege Sonderflächen	0,00 €	0,00 €	0,00%	-25.000,00 €	-25.000,00 €	-24.500,00 €	2,04%
<b>Summe Erträge/Erlöse</b>		<b>-396.200,00 €</b>	<b>-363.292,53 €</b>	<b>91,69%</b>	<b>-17.410,28 €</b>	<b>-380.702,81 €</b>	<b>-386.918,44 €</b>	<b>-1,61%</b>

Nr.	Bezeichnung	Ansatz HJ 2021	Ergebnis HJ 2021	Ausl.- Grad	Abgrenzung	Kosten HJ 2021	Kosten HJ 2020	Veränd. gg. Vj.
2.01	Aufwendungen für aktives Personal	52.600,00 €	51.500,68 €	97,91%	0,00 €	51.500,68 €	51.491,53 €	0,02%
2.03	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.000,00 €	100.903,00 €	113,37%	-8.063,03 €	92.839,97 €	62.332,56 €	48,94%
2.04	Abschreibungen	46.100,00 €	43.376,65 €	94,09%	-3.093,70 €	40.282,95 €	40.581,74 €	-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	800,00 €	86,25 €	10,78%	0,00 €	86,25 €	609,37 €	-85,85%
8.02	Interne Leistungsbeziehungen:							
	- LV Baubetriebsdienst	218.000,00 €	210.751,98 €	96,68%	-20.000,28 €	190.751,70 €	209.179,72 €	-8,81%
	- LV Gebäudemanagement	60.000,00 €	92.451,25 €	154,09%	-400,08 €	92.051,17 €	36.978,78 €	148,93%
	- LV EDV	2.500,00 €	3.321,17 €	132,85%	0,00 €	3.321,17 €	3.519,50 €	-5,64%
	- LV Personalmanagement	3.000,00 €	3.000,00 €	100,00%	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00%
	- LV Stadtkasse	2.400,00 €	2.400,00 €	100,00%	0,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	0,00%
	- LV kalk. Verzinsung	61.500,00 €	61.524,82 €	100,04%	0,00 €	61.524,82 €	63.444,94 €	-3,03%
<b>Summe Aufwendungen/Kosten</b>		<b>537.000,00 €</b>	<b>570.415,80 €</b>	<b>106,22%</b>	<b>-32.657,09 €</b>	<b>537.758,71 €</b>	<b>473.538,14 €</b>	<b>13,56%</b>

Betriebsergebnisrechnung:	Ansatz HJ 2021	Ergebnis HJ 2021	Ausl.- Grad	Abgrenzung	BER HJ 2021	BER HJ 2020	Veränd. gg. Vj.
Summe Erträge/Erlöse	-396.200,00 €	-363.292,53 €	91,69%	-17.410,28 €	-380.702,81 €	-386.918,44 €	-1,61%
Summe Aufwendungen/Kosten	537.000,00 €	570.415,80 €	106,22%	-32.657,09 €	537.758,71 €	473.538,14 €	13,56%
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>140.800,00 €</b>	<b>207.123,27 €</b>	<b>147,10%</b>	<b>-50.067,37 €</b>	<b>157.055,90 €</b>	<b>86.619,70 €</b>	<b>81,32%</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>73,78%</b>	<b>63,69%</b>			<b>-70,79%</b>	<b>-81,71%</b>	<b>-13,36%</b>