

Anlage 2: Betriebsabrechnungsbogen (BAB) Produkt 553-01 Friedhöfe

HH.-Jahr 2022

(Alle Beträge in Euro)

Kostenarten	Wirtschafts- rechnung Summe:	Hauptkostenstellen						Hilfskostenstellen			
		Bei- setzungen	Friedhofs- anlagen	Trauerhalle	Leichen- kammer	Pflege der So.-Flächen	Muslim. Friedhof	Kapelle	Grundstück	Personal Arbeiter	Personal Verwaltung
Aufwendungen für aktives Personal	56.107,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.107,51
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.281,41	7.680,02	61.114,60	10.747,96	0,00	0,00	2.197,42	0,00	20.541,41	0,00	0,00
Abschreibungen	40.648,62	238,17	25.242,96	277,35	2.195,20	0,00	3.213,75	4.371,52	3.991,49	1.118,18	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	764,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,11	0,00	0,00	724,71
Interne Leistungsbeziehungen:											
- LV Baubetriebsdienst	244.215,28	64.482,15	129.379,64	2.354,31	2.555,78	25.500,00	947,70	0,00	18.995,70	0,00	0,00
- LV Gebäudemanagement	51.566,94	0,00	4.444,76	12.331,05	9.060,63	0,00	0,00	25.449,02	0,00	281,48	0,00
- LV EDV	3.353,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,67
- LV Personalmanagement	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
- LV Stadtkasse	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
- LV kalk. Verzinsung	62.471,46	119,08	18.153,56	52,67	2.775,85	0,00	7.157,78	4.769,53	28.372,91	1.070,08	0,00
Summe Kosten	566.809,71	72.519,42	238.335,52	25.763,34	16.587,46	25.500,00	13.516,65	34.630,18	71.901,51	2.469,74	65.585,89
Verteilung Ko.St. Personal Verwaltung	0,00	20.237,93	41.956,25	2.136,22	318,55	0,00	936,94	0,00	0,00	0,00	-65.585,89
Verteilung Ko.St. Personal Arbeiter	0,00	493,95	1.728,82	0,00	0,00	0,00	0,00	246,97	0,00	-2.469,74	0,00
Verteilung Ko.St. Grundstück	0,00	9.868,64	55.958,20	3.734,92	855,95	0,00	0,00	1.483,80	-71.901,51	0,00	0,00
Verteilung Ko.St. Kapelle	0,00	0,00	0,00	30.906,81	5.454,14	0,00	0,00	-36.360,95	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	566.809,71	103.119,94	337.978,79	62.541,29	23.216,10	25.500,00	14.453,59				
Summe Erlöse	-337.941,67	-98.346,00	-181.136,46	-24.568,83	-2.980,38	-25.500,00	-5.410,00				
Betriebsergebnis	228.868,04	4.773,94	156.842,33	37.972,46	20.235,72	0,00	9.043,59				
Kostendeckungsgrad HJ 2022	59,62%	95,37%	53,59%	39,28%	12,84%	100,00%	37,43%				
Kostendeckungsgrad HJ 2021	70,79%	97,51%	76,52%	35,40%	16,64%	100,00%	32,34%				