

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

HH.-Jahr 2016

(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	43.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.568,70
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	29.916,83	4.457,04	10.251,29	0,00	0,00	0,00	546,49	44,99	14.617,02	0,00	0,00
Abschreibungen	40.746,82	592,14	18.942,00	3.323,88	3.300,34	0,00	3.594,00	4.495,00	4.875,74	1.623,72	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	543,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,59	0,00	0,00	500,44
Interne Leistungsbeziehungen:											
- LV Baubetriebsdienst	185.901,57	80.741,84	63.340,13	4.965,52	3.059,86	22.000,00	442,13	0,00	11.352,09	0,00	0,00
- LV Gebäudemanagement	24.748,54	0,00	2.597,61	0,00	1.163,56	0,00	0,00	19.004,68	0,00	1.982,69	0,00
- LV EDV	2.447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,79
- LV Personalmanagement	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
- LV Stadtkasse	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
- LV kalk. Verzinsung	65.222,77	212,70	14.415,25	719,38	3.685,73	0,00	8.383,54	6.365,68	29.944,69	1.495,80	0,00
Summe Kosten	397.996,05	86.003,72	109.546,28	9.008,78	11.209,49	22.000,00	12.966,16	29.952,94	60.789,54	5.102,21	51.416,93
Verteilung Ko.St. Personal Verwaltung	0,00	17.907,78	29.535,36	2.732,45	396,64	0,00	844,70	0,00	0,00	0,00	-51.416,93
Verteilung Ko.St. Personal Arbeiter	0,00	1.020,44	3.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	510,22	0,00	-5.102,21	0,00
Verteilung Ko.St. Grundstück	0,00	8.347,14	49.463,02	1.146,12	247,12	0,00	0,00	1.586,14	-60.789,54	0,00	0,00
Verteilung Ko.St. Kapelle	0,00	0,00	0,00	27.241,90	4.807,40	0,00	0,00	-32.049,30	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	397.996,05	113.279,08	192.116,21	40.129,25	16.660,65	22.000,00	13.810,86				
Summe Erlöse	-354.263,81	-109.734,60	-185.625,38	-29.640,47	-3.913,36	-22.000,00	-3.350,00				
Betriebsergebnis	43.732,24	3.544,48	6.490,83	10.488,78	12.747,29	0,00	10.460,86				
Kostendeckungsgrad HJ 2016	89,01%	96,87%	96,62%	73,86%	23,49%	100,00%	24,26%				
Kostendeckungsgrad HJ 2015	63,04%	82,66%	55,88%	64,11%	26,21%	100,00%	0,00%				