

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

HH.-Jahr 2017

(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	44.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.065,94
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.483,20	5.446,13	22.907,87	163,32	394,16	0,00	147,86	199,04	15.224,82	0,00	0,00
Abschreibungen	41.048,48	459,48	20.387,00	2.656,00	3.248,00	0,00	3.598,00	4.562,00	4.862,00	1.276,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	649,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02	0,00	0,00	580,49
Interne Leistungsbeziehungen:											
- LV Baubetriebsdienst	186.471,81	62.125,85	81.420,64	3.492,94	3.434,43	23.000,00	252,12	0,00	12.745,83	0,00	0,00
- LV Gebäudemanagement	29.369,57	0,00	2.065,10	0,00	1.239,28	0,00	0,00	18.504,69	0,00	7.560,50	0,00
- LV EDV	2.398,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,54
- LV Personalmanagement	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
- LV Stadtkasse	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
- LV kalk. Verzinsung	65.178,58	212,27	15.563,69	560,02	3.490,85	0,00	8.167,66	6.111,88	29.652,97	1.419,24	0,00
Summe Kosten	418.765,63	68.243,73	142.344,30	6.872,28	11.806,72	23.000,00	12.165,64	29.446,63	62.485,62	10.255,74	52.144,97
Verteilung Ko.St. Personal Verwaltung	0,00	14.027,00	34.788,15	1.996,41	491,65	0,00	841,76	0,00	0,00	0,00	-52.144,97
Verteilung Ko.St. Personal Arbeiter	0,00	2.051,15	7.179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,57	0,00	-10.255,74	0,00
Verteilung Ko.St. Grundstück	0,00	9.020,08	50.384,88	1.277,34	229,20	0,00	0,00	1.574,12	-62.485,62	0,00	0,00
Verteilung Ko.St. Kapelle	0,00	0,00	0,00	27.239,37	4.806,95	0,00	0,00	-32.046,32	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	418.765,63	93.341,96	234.696,35	37.385,40	17.334,52	23.000,00	13.007,40				
Summe Erlöse	-290.780,80	-93.312,50	-145.215,22	-23.046,72	-5.083,36	-23.000,00	-1.123,00				
Betriebsergebnis	127.984,83	29,46	89.481,13	14.338,68	12.251,16	0,00	11.884,40				
Kostendeckungsgrad HJ 2017	69,44%	99,97%	61,87%	61,65%	29,33%	100,00%	8,63%				
Kostendeckungsgrad HJ 2016	89,01%	96,87%	96,62%	73,86%	23,49%	100,00%	24,26%				