

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

HH.-Jahr 2019

(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	55.990,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.990,81
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.138,17	4.771,88	41.744,95	0,00	0,00	0,00	351,86	14,88	13.254,60	0,00	0,00
Abschreibungen	41.778,60	328,63	22.914,20	2.118,71	2.315,86	0,00	3.595,49	4.562,31	4.754,09	1.189,31	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,29	0,00	0,00	633,08
Interne Leistungsbeziehungen:											
- LV Baubetriebsdienst	203.362,21	68.734,97	85.886,06	3.357,66	3.612,27	24.000,00	1.181,28	0,00	16.589,98	0,00	0,00
- LV Gebäudemanagement	37.298,49	0,00	2.795,23	327,66	5.658,53	0,00	0,00	28.517,07	0,00	0,00	0,00
- LV EDV	2.674,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,17
- LV Personalmanagement	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
- 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	64.386,00	172,81	17.120,60	273,42	3.171,00	0,00	7.736,26	5.564,38	29.076,18	1.271,35	0,00
Summe Kosten	471.532,82	74.008,29	170.461,04	6.077,45	14.757,66	24.000,00	12.864,89	38.729,93	63.674,85	2.460,66	64.498,06
Verteilung Ko.St. Personal Verwaltung	0,00	19.220,42	40.953,20	2.801,06	534,41	0,00	988,97	0,00	0,00	0,00	-64.498,06
Verteilung Ko.St. Personal Arbeiter	0,00	492,13	1.722,46	0,00	0,00	0,00	0,00	246,07	0,00	-2.460,66	0,00
Verteilung Ko.St. Grundstück	0,00	9.876,89	50.668,84	1.350,78	233,55	0,00	0,00	1.544,79	-63.674,85	0,00	0,00
Verteilung Ko.St. Kapelle	0,00	0,00	0,00	34.442,67	6.078,12	0,00	0,00	-40.520,79	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	471.532,82	103.597,73	263.805,54	44.671,96	21.603,74	24.000,00	13.853,86				
Summe Erlöse	-319.965,05	-100.462,00	-157.712,97	-27.246,72	-4.628,36	-24.000,00	-5.915,00				
Betriebsergebnis	151.567,77	3.135,72	106.092,57	17.425,24	16.975,38	0,00	7.938,86				
Kostendeckungsgrad HJ 2019	67,86%	96,97%	59,78%	60,99%	21,42%	100,00%	42,70%				
Kostendeckungsgrad HJ 2018	76,89%	96,11%	79,28%	64,75%	12,58%	100,00%	40,58%				