

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

HH.-Jahr 2020

(Alle Beträge in Euro)

Kostenarten	Wirtschafts- rechnung Summe:	Hauptkostenstellen						Hilfskostenstellen			
		Bei-	Friedhofs-	Trauerhalle	Leichen-	Pflege der	Muslim.	Kapelle	Grundstück	Personal	Personal
		setzungen	anlagen		kammer	So.-Flächen	Friedhof			Arbeiter	Verwaltung
Aufwendungen für aktives Personal	51.491,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.491,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.332,56	5.620,60	39.375,92	0,00	0,00	0,00	151,37	0,00	17.184,67	0,00	0,00
Abschreibungen	40.581,74	328,64	23.479,52	1.817,05	2.195,20	0,00	3.213,76	4.437,92	3.991,50	1.118,15	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00	0,00	538,36
Interne Leistungsbeziehungen:											
- LV Baubetriebsdienst	209.179,72	76.842,96	87.922,33	3.260,35	3.507,41	24.500,00	1.247,68	0,00	11.898,99	0,00	0,00
- LV Gebäudemanagement	36.978,78	0,00	1.646,01	0,00	684,68	0,00	0,00	34.482,05	166,04	0,00	0,00
- LV EDV	3.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,50
- 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	63.444,94	153,09	17.506,96	164,40	3.039,27	0,00	7.543,43	5.298,10	28.535,43	1.204,26	0,00
Summe Kosten	473.538,14	82.945,29	169.930,74	5.241,80	9.426,56	24.500,00	12.156,24	44.289,08	61.776,63	2.322,41	60.949,39
Verteilung Ko.St. Personal Verwaltung	0,00	20.122,03	36.894,68	2.577,29	452,76	0,00	902,63	0,00	0,00	0,00	-60.949,39
Verteilung Ko.St. Personal Arbeiter	0,00	464,48	1.625,69	0,00	0,00	0,00	0,00	232,24	0,00	-2.322,41	0,00
Verteilung Ko.St. Grundstück	0,00	9.408,50	49.331,33	1.317,22	223,44	0,00	0,00	1.496,14	-61.776,63	0,00	0,00
Verteilung Ko.St. Kapelle	0,00	0,00	0,00	39.114,84	6.902,62	0,00	0,00	-46.017,46	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	473.538,14	112.940,30	257.782,44	48.251,15	17.005,38	24.500,00	13.058,87				
Summe Erlöse	-386.918,44	-112.555,50	-210.390,86	-27.276,72	-4.293,36	-24.500,00	-7.902,00				
Betriebsergebnis	86.619,70	384,80	47.391,58	20.974,43	12.712,02	0,00	5.156,87				
Kostendeckungsgrad HJ 2020	81,71%	99,66%	81,62%	56,53%	25,25%	100,00%	60,51%				
Kostendeckungsgrad HJ 2019	67,86%	96,97%	59,78%	60,99%	21,42%	100,00%	42,70%				