

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

HH.-Jahr 2021

(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	51.500,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,68
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.839,97	10.450,29	65.211,59	220,21	0,00	0,00	181,15	0,00	16.776,73	0,00	0,00
Abschreibungen	40.282,95	328,63	23.412,83	1.584,95	2.195,18	0,00	3.213,76	4.437,94	3.991,51	1.118,15	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsbeziehungen:											
- LV Baubetriebsdienst	190.751,70	68.575,13	74.331,82	3.655,46	3.473,28	25.000,00	523,15	0,00	15.192,86	0,00	0,00
- LV Gebäudemanagement	92.051,17	0,00	6.027,18	484,98	3.390,83	0,00	0,00	82.105,22	42,96	0,00	0,00
- LV EDV	3.321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,17
- 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	61.524,82	133,37	16.282,54	69,31	2.907,57	0,00	7.350,62	5.031,82	28.612,41	1.137,18	0,00
Summe Kosten	537.758,71	79.487,42	185.265,96	6.014,91	11.966,86	25.000,00	11.268,68	91.661,23	64.616,47	2.255,33	60.221,85
Verteilung Ko.St. Personal Verwaltung	0,00	18.427,88	37.825,06	2.718,58	464,58	0,00	785,75	0,00	0,00	0,00	-60.221,85
Verteilung Ko.St. Personal Arbeiter	0,00	451,07	1.578,73	0,00	0,00	0,00	0,00	225,53	0,00	-2.255,33	0,00
Verteilung Ko.St. Grundstück	0,00	8.014,29	51.383,86	3.383,28	339,15	0,00	0,00	1.495,89	-64.616,47	0,00	0,00
Verteilung Ko.St. Kapelle	0,00	0,00	0,00	79.375,25	14.007,40	0,00	0,00	-93.382,65	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten	537.758,71	106.380,66	276.053,61	91.492,02	26.777,99	25.000,00	12.054,43				
Summe Erlöse	-380.702,81	-103.735,50	-211.224,31	-32.390,00	-4.455,00	-25.000,00	-3.898,00				
Betriebsergebnis	157.055,90	2.645,16	64.829,30	59.102,02	22.322,99	0,00	8.156,43				
Kostendeckungsgrad HJ 2021	70,79%	97,51%	76,52%	35,40%	16,64%	100,00%	32,34%				
Kostendeckungsgrad HJ 2020	81,71%	99,66%	81,62%	56,53%	25,25%	100,00%	60,51%				