

## Entwicklung des Kostenstellenergebnisses bei Weiterbetrieb des Krematoriums 2009 bis 2011

Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
Investitionen	332.000 €		
Anzahl Einäscherungen	1.410	1.200	1.100
<b><u>1. Erträge</u></b>	<b>225.200 €</b>	<b>191.700 €</b>	<b>175.700 €</b>
1.1 Umsatzerträge	225.200 €	191.700 €	175.700 €
1.2 Aktivierte Eigenleistungen			
1.3 Sonstige betriebliche Erträge			
1.4 Bestandsveränderung unfertige Prod.			
<b><u>2. Aufwand</u></b>	<b>269.100 €</b>	<b>271.800 €</b>	<b>274.600 €</b>
2.1 Aufwand für Material u. bezogene Leistg.	64.400 €	65.700 €	67.000 €
2.2 Personalaufwand	66.300 €	67.600 €	69.000 €
2.3 Abschreibungen	135.000 €	135.000 €	135.000 €
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.400 €	3.500 €	3.600 €
<b><u>3. Ergebnis</u></b>	<b>- 43.900 €</b>	<b>- 80.100 €</b>	<b>- 98.900 €</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge			
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.500 €	24.200 €	22.900 €
<b><u>6. Ergebnis der Einrichtung Krematorium</u></b>	<b>-69.400 €</b>	<b>- 104.300 €</b>	<b>- 121.800 €</b>
7. Steuern			
8. Umlage Abteilungsleitungskosten	46.400 €	48.300 €	50.200 €
9. Umlage Betriebsleitungskosten	6.400 €	6.500 €	6.600 €
<b><u>10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<b>-122.200 €</b>	<b>-159.100 €</b>	<b>- 178.600 €</b>
<b>Gesamtverlust Plan 2009 -2011</b>			<b>459.900 €</b>