

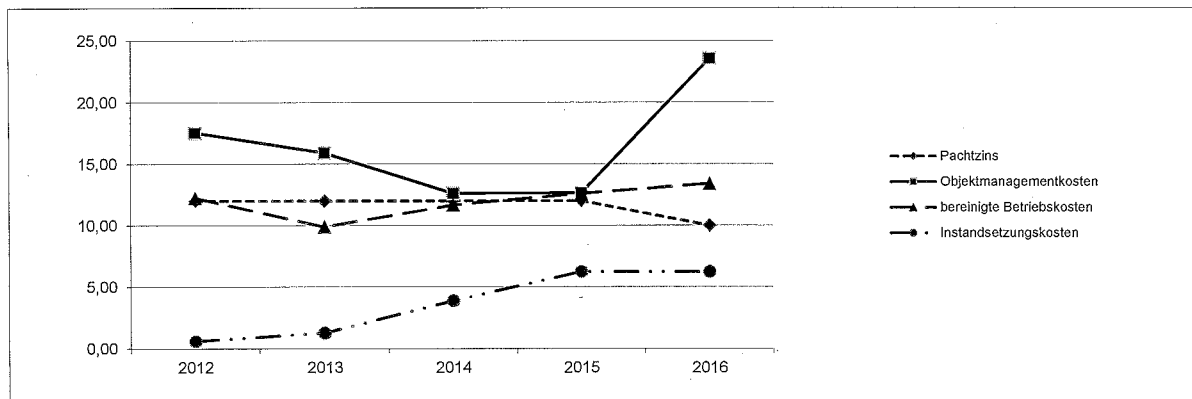
Kostencontrolling (DIN 18960)

Anlage 4 zur Fördervereinbarung

Sportstätte "Arthur-Lambert-Stadion"  
 Wallstr. 20, 06886 Lutherstadt Wittenberg  
 Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Wittenberg e.V.

KG	Bezeichnung	IST	IST	PROGNOSE	PROGNOSE	PROGNOSE
		2012 (TEuro)	2013 (TEuro)	2014 (TEuro)	2015 (TEuro)	2016 (TEuro)
100	Pachtzins	12,00	12,00	12,00	12,00	10,01
110	Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Objektmanagementkosten	17,53	15,90	12,60	12,65	23,57
210	Personalkosten	17,53	15,86	12,55	12,60	23,52
220	Sachkosten	0,00	0,04	0,05	0,05	0,05
230	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	<b>bereinigte Betriebskosten*</b>	<b>12,22</b>	<b>9,89</b>	<b>11,66</b>	<b>12,60</b>	<b>13,40</b>
310	Versorgung	7,12	7,62	6,25	6,75	7,70
320	Entsorgung	2,14	1,06	2,65	1,10	1,07
330	Reinigung und Pflege von Gebäuden	0,00	0,24	0,81	0,30	0,29
340	Reinigung und Pflege von Außenanlagen	2,18	0,72	0,35	3,00	2,92
350	Bedienung Inspektion Wartung	0,19	0,06	0,36	0,75	0,73
360	Sicherheits- und Überwachungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Abgaben und Beiträge	0,41	0,20	1,23	0,70	0,68
390	Betriebskosten, sonstiges	0,00	0,00	0,00	-	-
400	<b>Instandsetzungskosten</b>	<b>0,60</b>	<b>1,27</b>	<b>3,88</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>
410	Instandsetzung der Baukonstruktion	0,60	0,58	0,26	1,00	1,00
420	Instandsetzung der Techn. Anlagen	0,00	0,69	0,18	1,00	1,00
430	Instandsetzung der Außenanlagen	0,00	0,00	3,14	3,50	3,50
440	Instandsetzung der Ausstattung	0,00	0,00	0,30	0,75	0,75
<b>Summe Ausgaben (TEuro/Jahr)**</b>		<b>42,35</b>	<b>39,06</b>	<b>40,14</b>	<b>43,50</b>	<b>53,22</b>

\*1



\*1 Änderung lt. aktueller Personalbemessung