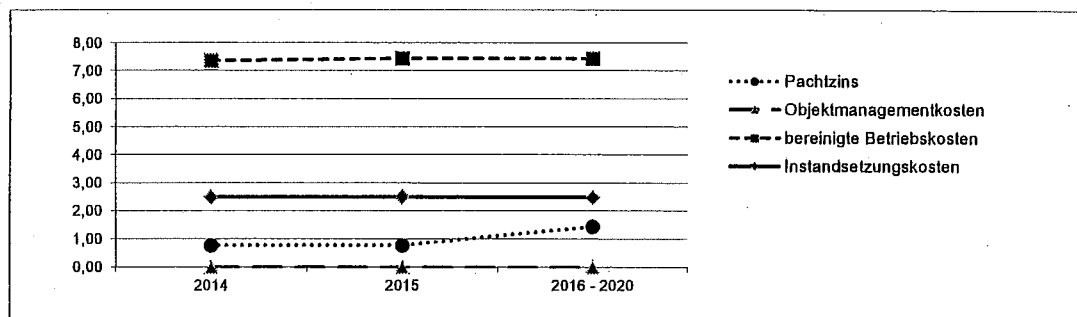


Kostencontrolling (DIN 18960)

Anlage 4 zur Fördervereinbarung

Gemeinschaftshaus Apollensdorf,
 Roßlauer Straße 9a, 06886 Lutherstadt Wittenberg
 SV 07 Apollensdorf e.V.

KG	Bezeichnung	IST	IST	IST	PROGNOSE	PROGNOSE
		2012 (TEuro)	2013 (TEuro)	2014 (TEuro)	2015 (TEuro)	2016 - 2020 (TEuro)
100	Pachtzins	0,78	0,78	0,78	0,78	1,44
110	Fremdmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Objektmanagementkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	Personalkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	bereinigte Betriebskosten*	7,22	5,69	7,36	7,45	7,45
310	Versorgung	6,54	4,26	5,40	5,25	5,25
320	Entsorgung	0,19	0,30	0,25	0,60	0,60
330	Reinigung und Pflege von Gebäuden	0,00	1,13	1,42	1,00	1,00
340	Reinigung und Pflege von Außenanlagen	0,00	0,00	0,23	0,25	0,25
350	Bedienung Inspektion Wartung	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25
360	Sicherheits- und Überwachungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Abgaben und Beiträge	0,24	0,00	0,07	0,10	0,10
390	Betriebskosten, sonstiges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Instandsetzungskosten	2,56	1,13	2,50	2,50	2,50
410	Instandsetzung der Baukonstruktion	0,00	1,13	2,50	2,50	2,50
420	Instandsetzung der Techn. Anlagen	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00
430	Instandsetzung der Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	Instandsetzung der Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben (TEuro/Jahr)**	10,57	7,59	10,64	10,73	11,39
	Vermietung Kegelbahn u. Saal	1,21	1,53	2,17	2,20	2,20
	Vermietung Werbeflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Einnahmen durch das Objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe (TEuro/Jahr)	1,21	1,53	2,17	2,20	2,20
	Förderung Stadt BK (SV 07 Apoll.)	2,83	2,92	2,96		
	Förderung Pacht	0,78	0,78	0,78	0,78	1,44
	Zuschuss Stadt Instandsetzung	2,56	2,50	2,50	2,50	2,50
	Summe (TEuro/Jahr)	6,17	6,20	6,24	3,28	3,94
	Summe Einnahmen (TEuro/Jahr)**	7,38	7,73	8,41	5,48	6,14



*bereinigte Betriebskosten ab 2012 (davon trägt der Verein 56 %, 44 % der Miniclub, Osr, Büro Ortsbürgermeisterin)

** soweit bekannt