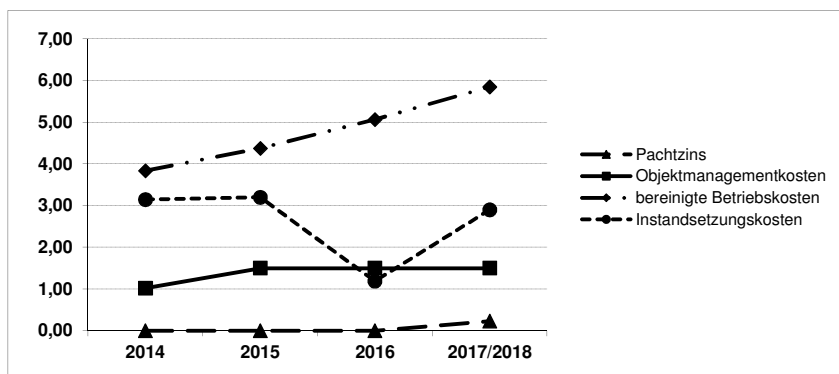


## Kostencontrolling (DIN 18960) mit Prognose 2017/2018

Sportstätte "Kegelbahn Kropstädt"  
Weddiner Weg 1a, 06889 Lutherstadt Wittenberg  
Kropstädter SV 02 e.V.

Anlage 4 zur Fördervereinbarung

KG	Bezeichnung	IST	IST	IST	PROGNOSE
		2014 (TEuro)	2015 (TEuro)	2016 (TEuro)	2017/2018 (TEuro)
<b>100</b>	<b>Pachtzins</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>
<b>110</b>	<b>Fremdmittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>200</b>	<b>Objektmanagementkosten</b>	<b>1,02</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
210	Personalkosten	1,02	1,50	1,50	1,50
220	Sachkosten	0,00	0,00	0,00	0,00
230	Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>300</b>	<b>bereinigte Betriebskosten*</b>	<b>3,84</b>	<b>4,37</b>	<b>5,06</b>	<b>5,85</b>
310	Versorgung	2,40	2,97	3,08	3,50
320	Entsorgung	0,15	0,15	0,18	0,25
330	Reinigung und Pflege von Gebäuden	0,24	0,22	0,48	0,50
340	Reinigung und Pflege von Außenanlagen/ SR+WD	0,47	0,38	0,39	0,40
350	Bedienung Inspektion Wartung	0,18	0,25	0,49	0,75
360	Sicherheits- und Überwachungsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00
370	Abgaben und Beiträge	0,21	0,21	0,24	0,25
390	Betriebskosten, Sonstiges (Versicherg.)	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>400</b>	<b>Instandsetzungskosten</b>	<b>3,14</b>	<b>3,20</b>	<b>1,19</b>	<b>2,90</b>
410	Instandsetzung der Baukonstruktion	1,10	1,04	0,45	0,80
420	Instandsetzung der Techn. Anlagen	1,79	1,93	0,46	1,50
430	Instandsetzung der Außenanlagen	0,10	0,10	0,10	0,35
440	Instandsetzung der Ausstattung	0,15	0,13	0,18	0,25
	<b>Summe Ausgaben (TEuro/Jahr)</b>	<b>8,00</b>	<b>9,07</b>	<b>7,75</b>	<b>10,48</b>
	Einnahmen aus "Untervermietung "	750,00	750,00	750,00	750,00



\* Bereinigte Betriebskosten