Berechnung der Folgekosten im Jahresdurchschnitt (Folgekostenberechnung)

Folgelasten I (= Verbrauchskosten)			**EUR**	**Erläuterung**
	1.	**Betriebskosten**		
		Versorgung	267.000	11.000 Trink- und Abwasser 6.000 Regenwasser 250.000 Strom
		Entsorgung	15.600	13.600 Abfall, 2000 Straßenreinigung
		Reinigung und Pflege	146.000	144.000 Reinigung + Pflege Innenräume inklusive: 2000 EUR Winterdienst
		Wartung	58.350	1.500 Fettabscheider, 2.500 Absturzssicherung, 300 Abgasabsaugung, 5.500 Rohrrahmentüren, 5.500 Innentüren, 500 Sektionaltore, 17.500 Lüftung, 10.000 Gebäudeautomation, 4.000 USV, 3.000 NEA, 1.000 Tore Einfriedung, 600 Hebeanlagen, 450 Enthärtungsanlage, 3.000 Dachabdichtung, 3.000 Gefahrenüberwachungsanlagen
		Abgaben und Beiträge	9.000	Brandversicherung
		Sonstige Betriebskosten	2.000	1.200 Fußmatten, Datenmüllcontainer, etc.,
		Summe Betriebskosten	497950	
	2.	**Instandhaltungskosten**		
		Bauunterhalt Gebäude	5.000	Kleinreparaturen
		Unterhalt Außenanlagen	26.500	8.500 Grünpflege und Außenanlagen und 18.000 Pflege Dachgärten
		Sonstige Instandhaltungskosten	--	
		Summe Instandhaltungskosten	31500	
	3.	**Sonstige Kosten / Objektmanagementkosten**		
		Personalkosten *)	180.000	pauschal für Punkt 3 bei 24/7-Erreichbarkeit Hausmeisterdienst
		Sachaufwand, Betriebsaufwand		
		Verwaltungsaufwand		
		…		
		Summe sonstige Kosten	**180000**	
Summe Folgelasten I			**709450**	

Folgelasten II (= Kapitalkosten)		**EUR**	**Erläuterung**
	1. Kalkulatorische Zinsen		
	2. Kalkulatorische Abschreibung		
Summe Folgelasten II		**0**	

Folgelasten III (= Erlöse)		**EUR**	**Erläuterung**
	1. Beiträge		
	2. Gebühren		
	3. Kostenerstattungen		
	4. Mieten, Pachten		
	5. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke		
	6. Sonstige		
Summe Folgelasten III		**0**	

Folgelastenberechnung		

	Folgelasten I	**709450**	
+	**Folgelasten II**	**0**	
-	**Folgelasten III**	**0**	
	Folgelasten gesamt	**709450**	

*)

Nachrichtlich:
Aufgrund der Maßnahme zusätzlich anfallender Personalaufwand nach Durschnittspersonalkosten: _____
Euro/Jahr

Folgekosten I setzen sich zusammen aus Kosten für Verbrauch, Gebäudeunterhaltung, Verwaltung und den sonstigen Ausgaben. Die Folgekosten I informieren über die

zahlungswirksamen laufenden Aufwendungen. Sie liefern die Planungsgrundlage, wie der

Ergebnishaushalt durch die Investition belastet werden könnte.

Die Folgekosten II informieren bei Fremdfinanzierung über die pagatorische Belastung des Haushalts und des Werteverzehrs. Sie liefern die Planungsgrundlage, wie die tatsächlichen Folgekosten II das künftige Ergebnis des Haushalts belasten könnte.

Folgekosten III berücksichtigen weiter Erlöse aus Beiträge, Gebühren, Kostenerstattungen sowie Mieten und Pachten. Sie liefern die Planungsgrundlage für die in der Doppik erfassten Aufwendungen und Erträge und damit für die Ergebnisbelastung durch die Einrichtung.