

Ergebnishaushalt - Planungskosten Parkraummanagent (stufenunabhängig)

Kosten Amt 61

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Planungskosten | 50,0 | 100,0 | | | |
| Summe Folgekosten | 50,0 | 100,0 | | | |

Ergebnishaushalt - einmalige Sachkosten und Folgekosten: 6. Umsetzungsstufe

Kosten Amt 32

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Laufende Erträge | 0 | -284 | -364,7 | -364,7 | -364,7 |
| Personalkosten * | 62,5 | 344 | 375,4 | 375,4 | 375,4 |
| Sachkosten | 1,8 | 54,6 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| Abschreibungen | 0 | 2,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| kalkulatorische Verzinsung | 0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Summe Folgekosten | 64,3 | 117,1 | 54,8 | 54,8 | 54,8 |

Kosten Amt 66

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Laufende Erträge | 0,0 | -360,0 | -480,0 | -480,0 | -480,0 |
| bisherige Erträge der PA | | (-31,5) | (-42,0) | (-42,0) | (-42,0) |
| Personalkosten * | 0,0 | 86,9 | 170,8 | 170,8 | 170,8 |
| Sachkosten | 32,5 | 96,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 |
| Abschreibungen | 0,0 | 80,3 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| kalkulatorische Verzinsung | 0,0 | 13,9 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| Summe Folgekosten | 32,5 | -82,1 | -109,9 | -109,9 | -109,9 |

Kosten Amt 20 (Beitreibung)

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalkosten * | 0,0 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |
| Summe Folgekosten | 0,0 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 |

Folgekosten 6. Umsetzungsstufe Zusammenfassung

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Laufende zusätzliche Erträge | 0,0 | -612,5 | -802,7 | -802,7 | -802,7 |
| Personalkosten * | 62,5 | 566,2 | 681,5 | 681,5 | 681,5 |
| Sachkosten | 34,3 | 151,4 | 114,6 | 114,6 | 114,6 |
| Abschreibungen | 0,0 | 82,6 | 110,1 | 110,1 | 110,1 |
| kalkulatorische Verzinsung | 0,0 | 14,1 | 18,7 | 18,7 | 18,7 |
| Summe Folgekosten | 96,8 | 187,7 | 103,5 | 103,5 | 103,5 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!

* Die Beträge beinhalten teilweise auch die Sachkosten eines Arbeitsplatzes (siehe Kosten eines Arbeitsplatzes)

Ergebnishaushalt - einmalige Sachkosten und Folgekosten: Optionsgebiete 6. Umsetzungsstufe

Kosten Amt 32

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Laufende Erträge | 0,0 | 0,0 | -424,2 | -424,2 | -424,2 |
| Personalkosten * | 0,0 | 0,0 | 380,9 | 380,9 | 380,9 |
| Sachkosten | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 26,0 | 26,0 |
| Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| kalkulatorische Verzinsung | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Summe Folgekosten | 0,0 | 0,0 | 4,8 | -14,2 | -14,2 |

Kosten Amt 66

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Laufende Erträge | 0,0 | 0,0 | -277,5 | -370,0 | -370,0 |
| bisherige Erträge der PA | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| Personalkosten * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Sachkosten | 0,0 | 27,5 | 62,0 | 46,0 | 46,0 |
| Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 78,4 | 104,5 | 104,5 |
| kalkulatorische Verzinsung | 0,0 | 0,0 | 11,8 | 15,7 | 15,7 |
| Summe Folgekosten | 0,0 | 27,5 | -125,3 | -203,8 | -203,8 |

Kosten Amt 20 (Beitreibung)

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Personalkosten * | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |
| Summe Folgekosten | 0,0 | 0,0 | 33,2 | 33,2 | 33,2 |

Folgekosten Optionsgebiete Zusammenfassung

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Laufende zusätzliche Erträge | 0,0 | 0,0 | -701,7 | -794,2 | -794,2 |
| Personalkosten * | 0,0 | 0,0 | 414,1 | 414,1 | 414,1 |
| Sachkosten | 0,0 | 27,5 | 107,0 | 72,0 | 72,0 |
| Abschreibungen | 0,0 | 0,0 | 81,3 | 107,4 | 107,4 |
| kalkulatorische Verzinsung | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 15,9 | 15,9 |
| Summe Folgekosten | 0,0 | 27,5 | -87,4 | -184,9 | -184,9 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!

* Die Beträge beinhalten teilweise auch die Sachkosten eines Arbeitsplatzes (siehe Kosten eines Arbeitsplatzes)

Finanzhaushalt - Investitionskosten (zusätzliche Ein-/Auszahlungen)

Amt 32

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen 6. Umsetzungstufe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen Optionsgebiete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen 6. Umsetzungsstufe | 0,0 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen Optionsgebiete | 0,0 | 0,0 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzbedarf | 0,0 | 13,8 | 16,5 | 0,0 | 0,0 |

Amt 66

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen 6. Umsetzungstufe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen Optionsgebiete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen 6. Umsetzungsstufe | 267,5 | 967,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen Optionsgebiete | 0,0 | 272,5 | 772,5 | 0,0 | 0,0 |
| Finanzbedarf | 267,5 | 1.240,0 | 772,5 | 0,0 | 0,0 |

Finanzbedarf Stufe 6 und Optionsgebiete insgesamt

| Kostengruppe | 2022 TEUR | 2023 TEUR | 2024 TEUR | 2025 TEUR | 2026 TEUR |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einzahlungen 6. Umsetzungstufe | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen Optionsgebiete | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen 6. Umsetzungsstufe | 267,5 | 981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen Optionsgebiete | 0,0 | 272,5 | 789,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe Finanzbedarf | 267,5 | 1.253,8 | 789,0 | 0,0 | 0,0 |