

Folgekosten2. Umsetzungsstufe

Kosten 61

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | 0 | 0 | 0 |
| Personal- und Sachkosten | 0 | 0 | 0 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 0 | 0 | 0 |
| Summe Folgekosten | 0 | 0 | 0 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten 32

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | -1.040 | -1.664 | -1.465 |
| Personal- und Sachkosten | 1.432 | 1.326 | 1.326 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 13 | 13 | 13 |
| Summe Folgekosten | 405 | -325 | -126 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten 66

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | -548 | -938 | -938 |
| Personal- und Sachkosten | 323 | 358 | 358 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 223 | 446 | 446 |
| Summe Folgekosten | -2 | -134 | -134 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten Stadtkämmerei (Stadtkasse und Beitreibung)

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | - | - | - |
| Personal- und Sachkosten | - | - | - |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | - | - | - |
| Summe Folgekosten | - | - | - |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Folgekosten Zusammenfassung

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | -1.588 | -2.602 | -2.403 |
| Personal- und Sachkosten | 2.005 | 1.896 | 1.896 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 239,5 | 462,5 | 462,5 |
| Summe Folgekosten | 656,5 | -243,5 | -44,5 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

1. bis 3. Umsetzungsstufe (kumuliert)

Kosten 61

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | 0 | 0 | 0 |
| Personal- und Sachkosten | 97,8 | 97,8 | 0 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 0 | 0 | 0 |
| Summe Folgekosten | 97,8 | 97,8 | 0 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten 32

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | -2.949 | -4.223 | -5.607 |
| Personal- und Sachkosten | 3.578 | 4.854 | 5.316 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 34 | 34 | 60 |
| Summe Folgekosten | 663 | 665 | -231 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten 66

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | -2.051 | -2.649 | -3.686 |
| Personal- und Sachkosten | 1.054 | -1.140 | 1.039 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 655 | 942 | 1.341 |
| Summe Folgekosten | -342 | -567 | -1.306 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten Stadtkämmerei (Stadtkasse und Beitreibung)

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | - | - | - |
| Personal- und Sachkosten | - | - | - |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | - | - | - |
| Summe Folgekosten | - | - | - |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Folgekosten Zusammenfassung

| Kostengruppe | 2016 TEUR | 2017 TEUR | 2018 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Erlöse | -5.000 | -6.872 | -9.293 |
| Personal- und Sachkosten | 4.979,8 | 6.303,8 | 6.567 |
| Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung | 689 | 976 | 1.397 |
| Summe Folgekosten | 668,8 | 407,8 | -1.329 |

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)