

Folgekosten

2. Umsetzungsstufe

Kosten Amt 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 Folgelastenberechnung!)

Kosten Amt 66

Kostengruppe	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Laufende Erlöse	-548	-938	-938
Personal- und Sachkosten	311	346	346
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	223	446	446
Summe Folgekosten	-14	-146	-146

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

Kosten Amt 20 (Beitreibung)

Kostengruppe	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Laufende Erlöse	-	-	-
Personal- und Sachkosten	52	248	248
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	-	-	-
Summe Folgekosten	52	248	248

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

Folgekosten Zusammenfassung

Kostengruppe	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Laufende Erlöse	-1.588	-2.602	-2.403
Personal- und Sachkosten	1.795	1.920	1.920
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	236	459	459
Summe Folgekosten	443	-223	-24

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

* Reduzierung von 4,0 Stellen beim Parkraummanagement West, dadurch entsprechende Ersparnis bei der Umsetzungsstufe 2

1. bis 3. Umsetzungsstufe (kumuliert)

Kosten Amt 61

Kostengruppe	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Laufende Erlöse	0	0	0
Personal- und Sachkosten	98	98	0
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	0	0	0
Summe Folgekosten	98	98	0

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten Amt 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 Amt 66

Kostengruppe	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Laufende Erlöse	-2.051	-2.649	-3.686
Personal- und Sachkosten	1.042	1.132	1.031
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	655	942	1.341
Summe Folgekosten	-354	-575	-1.314

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)

Kosten Amt 20 (Beitreibung)

Kostengruppe	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR
Laufende Erlöse	-	-	-
Personal- und Sachkosten	180	769	769
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	-	-	-
Summe Folgekosten	180	769	769

(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	4.898	6.853	7.116
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	689	976	1.401
Summe Folgekosten	587	957	-776

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgekostenberechnung!)