

Folgekosten5. Umsetzungsstufe

Kosten Amt 61

Kostengruppe	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Laufende Erträge	0	0	0	0	0
Personalkosten	117	117	117	117	0
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	0	0	0	0	0
Summe Folgekosten	117	117	117	117	0

Die Personalkosten verringern sich mit Wegfall der Planungsstellen mit KW-Vermerk 01/2024.
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

Kosten Amt 32

Kostengruppe	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Laufende Erträge	0	-607,1	-607,1	-678,8	-678,8
Personal- und Sachkosten	312	696,8	696,8	761,8	759,8
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	2,9	5,9	5,9	6,6	6,6
Summe Folgekosten	314,9	95,6	95,6	89,6	87,6

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

Kosten Amt 66

Kostengruppe	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Laufende Erträge	0	-665	-929	-972	-972
Personal- und Sachkosten	217	380	413	417	200
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	0	238	348	360	360
Summe Folgekosten	217	-47	-167	-195	-412

Die Personalkosten verringern sich mit Wegfall der Planungsstellen mit KW-Vermerk 01/2024.
Die Aufwendungen und Erträge wurden auf Grundlage der Inbetriebnahme zum 01.03.2021/22 ermittelt.
(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

Kosten Amt 20 (Beitreibung)

Kostengruppe	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Personal- und Sachkosten	0	65,2	130,4	130,4	130,4
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	0	0	0	0	0
Summe Folgekosten	70	140	130,4	130,4	130,4

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)

Folgekosten Zusammenfassung

Kostengruppe	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR
Laufende Erträge	0,0	-1.272,1	-1.536,1	-1.650,8	-1.650,8
Personal- und Sachkosten	630,0	1.348,0	1.447,2	1.451,2	1.114,2
Abschreibungen & Kalkulatorische Verzinsung	2,9	243,9	353,9	366,6	366,6
Summe Folgekosten	632,9	319,8	265,0	167,0	-170,0

(ersetzt nicht die für Investitionsprojekte erforderliche Folgelastenberechnung!)