

**Konsolidierungsbeitrag TBS 2014 - 2021  
fortgeschrieben für 2014**

Anlage 1 zur Vorlage 088/2013/1  
**Anlage 1 zur Vorlage 158/2014**

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	Auswirkung auf
Reduzierung Personalkapazität/-kosten (089/2013)	144.000	154.000	225.000	230.000	259.000	291.000	291.000	288.000	1.882.000	städt. Haush.
Erhöhung Gebührensätze (Ziel: Reduzierung Unterdeckung) Friedhof (088/2013)	20.000	40.000	40.000	50.000	50.000	50.000	60.000	60.000	370.000	TBS-Ergebnis
<b>Reduzierung Ansätze im städt. Haushalt (088/2013)</b>	<b>143.950</b>	<b>131.650</b>	<b>132.350</b>	<b>135.600</b>	<b>137.450</b>	<b>138.150</b>	<b>116.100</b>	<b>139.900</b>	<b>1.075.150</b>	<b>städt. Haush.</b>
Reduzierung Energieverbrauch (088/2013)	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	TBS-Ergebnis
Fremdvergabe Einlaufreinigung (089/2013)	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	190.000	städt. Haush.
<b>Summe TBS</b>	<b>322.950</b>	<b>370.650</b>	<b>442.350</b>	<b>460.600</b>	<b>491.450</b>	<b>524.150</b>	<b>512.100</b>	<b>532.900</b>	<b>3.657.150</b>	
Vorgabe aus Modellrechnung vom 07.03.2013	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	3.500.000	
Differenz	122.950	70.650	-57.650	-39.400	-8.550	24.150	12.100	32.900	157.150	
<b>nachrichtlich: zusätzliche Personalkostenreduzierung mit Auswirkung auf die Gebührenbereiche</b>	<b>49.000</b>	<b>79.000</b>	<b>111.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>112.000</b>	<b>111.000</b>	<b>807.000</b>	
Gesamtsumme der TBS-Konsolidierungsbeiträge	371.950	449.650	553.350	575.600	606.450	639.150	624.100	643.900	4.464.150	
Gesamtsumme der Personalkostenreduzierung	193.000	233.000	365.000	389.000	389.000	406.000	403.000	399.000	2.777.000	

Die Veränderungen der Werte zu "Reduzierung der Ansätze im städtischen Haushalt" resultieren in erster Linie aus der Anpassung der Ansätze für das Allgemeininteresse bei der Straßenreinigung auf Basis der Gebührenbedarfsberechnung 2014, die für die Folgejahre fortgeschrieben wurde. Zum anderen wurden die Ansätze für die Grün- und Baumpflege an Gebäuden ab 2014 vermindert, da die Stadt vom Verkauf der ersten Gebäude ab 2014 ausging.