

Konsolidierungsbeitrag TBS 2014 - 2021**Anlage 1 zur Vorlage 088/2013**

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
Reduzierung Personalkosten (089/2013)	129.000	158.000	218.000	238.000	238.000	252.000	255.000	253.000	1.741.000
bereits als erhöhte Gewinnabführung geplant	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-365.000
Reduzierung Unterdeckung Friedhof (088/2013)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	160.000
Ergebniserhöhung durch Kalkulatorischen Zinssatz (085/2013)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	800.000
Reduzierung Ansätze im städt. Haushalt (088/2013)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000	100.000	775.000
Reduzierung Energieverbrauch (088/2013)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	70.000
Fremdvergabe Einlaufreinigung (088/2013)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	120.000
Summe TBS	349.000	353.000	413.000	433.000	433.000	447.000	425.000	448.000	3.301.000
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	149.000	53.000	-87.000	-67.000	-67.000	-53.000	-75.000	-52.000	-199.000