

Konsolidierungsbeitrag TBS 2014 - 2021

Anlage 1 zur Vorlage 088/2013/1

Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Summe	Auswirkung auf
Reduzierung Personalkosten (089/2013)	144.000	154.000	225.000	230.000	259.000	291.000	291.000	288.000	1.882.000	städt. Haush.
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
Reduzierung Ansätze im städt. Haushalt (088/2013)	123.000	111.000	111.000	114.000	116.000	117.000	94.000	118.000	904.000	städt. Haush.
Reduzierung Energieverbrauch (088/2013)		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	TBS-Ergebnis
Fremdvergabe Einlaufreinigung (088/2013)	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	190.000	städt. Haush.
Summe TBS	302.000	350.000	421.000	439.000	470.000	503.000	490.000	511.000	3.486.000	
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	102.000	50.000	-79.000	-61.000	-30.000	3.000	-10.000	11.000	-14.000	
nachrichtlich: zusätzliche Personalkostenreduzierung mit Auswirkung auf die Gebührenbereiche	49.000	79.000	111.000	115.000	115.000	115.000	112.000	111.000	807.000	
Gesamtsumme der TBS-Konsolidierungsbeiträge	351.000	429.000	532.000	554.000	585.000	618.000	602.000	622.000	4.293.000	
Gesamtsumme der Personalkostenreduzierung	193.000	233.000	365.000	389.000	389.000	406.000	403.000	399.000	2.777.000	