

	2014	2015	2016	2017	2018
ursprünglicher Planansatz Gewinnausschüttung TBS	1.115.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Vorgabe Modellrechnung vom 07.03.2013	200.000	300.000	500.000	500.000	500.000
modifizierter Planansatz Gewinnausschüttung TBS (Basis Modellrechnung vom 07.03.2013)	1.315.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Konsolidierungsmaßnahmen	Auswirkung auf das Ergebnis der TBS	Auswirkung auf das Ergebnis der Stadt durch	im					
Reduzierung Personalkosten (089/2013)	Kapazitätsreduzierung => reduzierter Aufwand, aber auch reduzierter Ertrag (nur tatsächlich erbrachte Leistung wird abgerechnet) => ergebnisneutral	Aufwandsreduzierung => ergebnissteigernd	Ist	144.000	154.000	225.000	230.000	259.000
Reduzierung Unterdeckung Friedhof (088/2013)	Erhöhung Gebührensätze bei weitgehend konstanten Kosten => Erlössteigerung => ergebnissteigernd	Erlössteigerung => ergebnissteigernd	Ist	20.000	40.000	40.000	50.000	50.000
Reduzierung Ansätze im städt. Haushalt (088/2013)	angepasste Planerlöse an reduzierte Plankosten => ergebnisneutral	Aufwandsreduzierung => ergebnissteigernd	Plan	123.000	111.000	111.000	114.000	116.000
Reduzierung Energieverbrauch (088/2013)	Aufwandsreduzierung => ergebnissteigernd	Erlössteigerung => ergebnissteigernd	Ist		20.000	20.000	20.000	20.000
Fremdvergabe Einlaufreinigung (089/2013)	reduzierter Aufwand, aber auch reduzierter Ertrag (nur tatsächliche Kosten für Fremdleistung werden abgerechnet) => ergebnisneutral	Aufwandsreduzierung => ergebnissteigernd	Ist	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Konsolidierungsvolumen				302.000	350.000	421.000	439.000	470.000

	2014	2015	2016	2017	2018
Ansätze Haushaltsplanung					
ursprünglicher Planansatz für Abrechnungen TBS	3.767.800	3.759.300	3.790.500	3.843.900	3.830.800
Auswirkung im Plan (Reduzierung Haushaltsansätze)	-123.000	-111.000	-111.000	-114.000	-116.000
neuer Planansatz für Abrechnungen TBS	3.644.800	3.648.300	3.679.500	3.729.900	3.714.800

modifizierter Planansatz Gewinnausschüttung TBS (Basis Modellrechnung vom 07.03.2013)	1.315.000	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Auswirkung im Plan (Reduzierung Haushaltsansätze)	-123.000	-111.000	-111.000	-114.000	-116.000
neuer Planansatz für Gewinnausschüttung TBS	1.192.000	1.339.000	1.539.000	1.536.000	1.534.000

Auswirkung Jahresabschluss					
neuer Planansatz für Abrechnungen TBS	3.644.800	3.648.300	3.679.500	3.729.900	3.714.800
Ist-Abrechnung TBS	3.485.800	3.469.300	3.429.500	3.474.900	3.430.800
neuer Planansatz Gewinnausschüttung TBS (unter Berücksichtigung direkte Auswirkung durch Ansatzreduzierung im Plan)	1.192.000	1.339.000	1.539.000	1.536.000	1.534.000
Ist-Ausschüttung	1.135.000	1.210.000	1.210.000	1.220.000	1.220.000
Ergebnis lt. WP 2014	1.267.750	1.225.000	1.333.000	1.316.000	1.316.900

Reduzierung Aufwand (Plan)	123.000	111.000	111.000	114.000	116.000
Erhöhung Ausschüttung (Plan)	179.000	239.000	310.000	325.000	354.000
Ergebniswirkung Stadt (Plan)	302.000	350.000	421.000	439.000	470.000

Reduzierung Aufwand (Ist)	282.000	290.000	361.000	369.000	400.000
Erhöhung Ausschüttung (Ist)	20.000	60.000	60.000	70.000	70.000
Ergebniswirkung Stadt (Ist)	302.000	350.000	421.000	439.000	470.000