

**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
Reduzierung Ansätze im städt. Haushalt (088/2013)	143.950	131.650	132.350	135.600	137.450	138.150	116.100	139.900	1.075.150	städt. Haush.
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.
Summe TBS	322.950	370.650	442.350	460.600	491.450	524.150	512.100	532.900	3.657.150	
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	
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	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.