

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ursprünglicher Planansatz Gewinnausschüttung TBS	1.115.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	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	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	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	291.000	291.000	288.000
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	50.000	60.000	60.000
Reduzierung Ansätze im städt. Haushalt (088/2013)	angepasste Planerlöse an reduzierte Plankosten => ergebnisneutral	Aufwandsreduzierung => ergebnissteigernd	Plan	143.950	131.650	132.350	135.600	137.450	138.150	116.100	139.900
Reduzierung Energieverbrauch (088/2013)	Aufwandsreduzierung => ergebnissteigernd	Erlössteigerung => ergebnissteigernd	Ist	0	20.000	20.000	20.000	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	25.000	25.000	25.000
Konsolidierungsvolumen				322.950	370.650	442.350	460.600	491.450	524.150	512.100	532.900

Ansätze Haushaltsplanung									
ursprünglicher Planansatz für Abrechnungen TBS	3.767.800	3.759.300	3.790.500	3.843.900	3.830.800	3.860.350	3.890.800	3.920.200	
Auswirkung im Plan (Reduzierung Haushaltsansätze)	-143.950	-131.650	-132.350	-135.600	-137.450	-138.150	-116.100	-139.900	
neuer Planansatz für Abrechnungen TBS	3.623.850	3.627.650	3.658.150	3.708.300	3.693.350	3.722.200	3.774.700	3.780.300	

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	1.650.000	1.650.000	1.650.000
Auswirkung im Plan (Reduzierung Haushaltsansätze)	-143.950	-131.650	-132.350	-135.600	-137.450	-138.150	-116.100	-139.900
neuer Planansatz für Gewinnausschüttung TBS	1.171.050	1.318.350	1.517.650	1.514.400	1.512.550	1.511.850	1.533.900	1.510.100
zzgl. Entnahme aus Gewinnrücklage			150.000					250.000

Auswirkung Jahresabschluss									
neuer Planansatz für Abrechnungen TBS	3.623.850	3.627.650	3.658.150	3.708.300	3.693.350	3.722.200	3.774.700	3.780.300	
Ist-Abrechnung TBS	3.464.850	3.448.650	3.408.150	3.453.300	3.409.350	3.406.200	3.458.700	3.467.300	
neuer Planansatz Gewinnausschüttung TBS (unter Berücksichtigung direkte Auswirkung durch Ansatzreduzierung im Plan)	1.171.050	1.318.350	1.517.650	1.514.400	1.512.550	1.511.850	1.533.900	1.510.100	
Ist-Ausschüttung	1.135.000	1.210.000	1.210.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.230.000	1.230.000	

Reduzierung Aufwand (Plan)	143.950	131.650	132.350	135.600	137.450	138.150	116.100	139.900
Erhöhung Ausschüttung (Plan)	179.000	239.000	310.000	325.000	354.000	386.000	396.000	393.000
Ergebniswirkung Stadt (Plan)	322.950	370.650	442.350	460.600	491.450	524.150	512.100	532.900

Reduzierung Aufwand (Ist)	302.950	310.650	382.350	390.600	421.450	454.150	432.100	452.900
Erhöhung Ausschüttung (Ist)	20.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	80.000	80.000
Ergebniswirkung Stadt (Ist)	322.950	370.650	442.350	460.600	491.450	524.150	512.100	532.900

Verschiebung									
Differenz Aufwand	159.000	179.000	250.000	255.000	284.000	316.000	316.000	313.000	
Differenz Ausschüttung	-159.000	-179.000	-250.000	-255.000	-284.000	-316.000	-316.000	-313.000	