

Wirtschaftliche Betrachtung der Umstrukturierung aus Sicht der Stadt "Konzernsicht"

IST				(1) nach Rückführung ohne Einsparung Kosten				(2) Einsparung Kosten TBS rd. 150 T€*		
Stadt	Stadt			Stadt			Veränderung	Stadt		Veränderung
				<i>(direkt)</i>	<i>(Umlage)</i>					
Aufwand DL			- 4.150	- 3.500	- 300	- 3.800	350		- 3.800	350
Gewinn TBS			2.100			1.750	- 350		1.900	- 200
Ergebnis			- 2.050			- 2.050	-		- 1.900	150
TBS	TBS			TBS			Veränderung	TBS		Veränderung
	<i>DL-Bereich</i>	<i>Gebühren</i>	<i>Gesamt</i>	<i>DL-Bereich</i>	<i>Gebühren</i>	<i>Gesamt</i>		<i>Einsparung</i>	<i>Gebühren</i>	
<u>Aufwand</u>										
direkt	- 3.500	- 9.800	- 13.300		- 9.800	- 9.800	3.500		- 9.800	3.500
Umlage	- 650	- 650	- 1.300		- 1.000	- 1.000	300	150	- 850	450
Summe	- 4.150	-10.450	- 14.600		- 10.800	- 10.800	3.800	150	- 10.650	3.950
<u>Erlöse</u>										
DL-Entgelt	4.150		4.150			-	- 4.150			- 4.150
Gebühren		12.550	12.550		12.550	12.550	-		12.550	-
Ergebnis	-	2.100	2.100		1.750	1.750	- 350	150	1.900	- 200

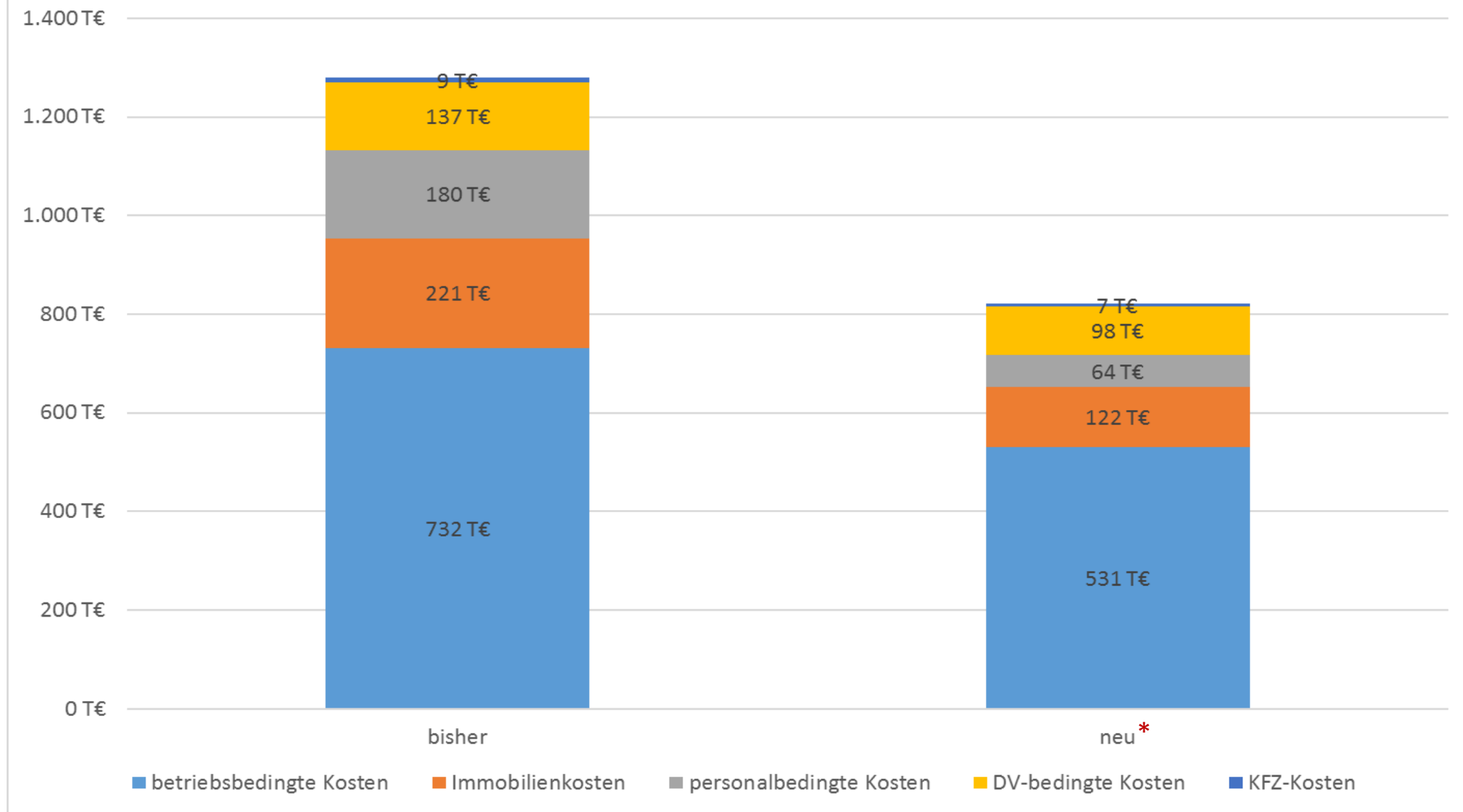
* Basis Werte 2018, zwischenzeitlich mit Blick auf mögliche Neuorganisation teilweise realisiert.

Welche Kosten beinhaltet die Umlage?

Kategorie	bisher	neu*	Beispiele
betriebsbedingte Kosten	732 T€	531 T€	Betriebsleitung, Rechnungswesen, Prüfungs- und Beratungskosten, betriebsabhängige Versicherungen etc.
Immobilienkosten	221 T€	122 T€	Unterhaltung, Energie, Reinigung, Grundbesitzabgaben, immobilienabhängige Versicherungen etc. (bisher); Miete (neu)
personalbedingte Kosten	180 T€	64 T€	Personalmanagement (seitens der Stadt), mitarbeiterabhängige Versicherungen, Betriebsarzt, Personalrat etc.
DV-bedingte Kosten	137 T€	98 T€	Pflege der IT-Infrastruktur (seitens der Stadt), Softwarepflegeverträge, Leitungskosten, Abschreibung Hard- und Software etc.
KFZ-Kosten	9 T€	7 T€	Umlage KFZ-Kosten und Werkstattkosten (bisher); Treibstoff, Betriebskosten, Versicherung, Steuer, Abschreibung, Werkstatteinsatz (Leistung der Stadt) (neu)

* Basis Werte 2018, zwischenzeitlich mit Blick auf mögliche Neuorganisation teilweise realisiert.

Verwaltungskosten TBS



* Basis Werte 2018, zwischenzeitlich mit Blick auf mögliche Neuorganisation teilweise realisiert.