

## 2. Planungsstand 2023/2024

### Ergebnisplan

	Ergebnis	Ansatz	Prognose	Veränd. Ansatz	Ansatz	Ansatz
in Mio. €	2021	2022	2022	2023/2022	2023	2024
<b>Aufwendungen</b>	412,1	425,0	424,3	38,0	463,0	482,9
davon Soziales (Transfer)	187,6	198,9	193,4	15,5	214,4	226,2
davon Personal	113,0	124,1	115,9	-1,9	122,2	126,1
davon Energie	5,0	5,4	5,5	5,7	11,1	9,5
davon Zinsen	2,5	2,5	2,5	2,5	5,0	7,9
<b>Erträge</b>	404,3	396,6	423,5	42,8	439,4	455,5
davon Soziales (Erstattungen)	130,6	139,5	135,9	5,2	144,7	151,0
davon Steuern	114,4	104,1	121,3	21,1	125,2	128,5
davon Schlüsselzuweisungen	70,0	74,5	77,8	9,1	83,6	88,6
<b>Ergebnis</b>	<b>-7,8</b>	<b>-28,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>4,8</b>	<b>-23,6</b>	<b>-27,4</b>

### Wesentliche Aspekte des Ergebnisplans

- überproportionale Kostensteigerungen Soziales und Personal
  - +10,3 Mio. € zusätzliche Belastung für Sozialtransfer (Aufwand abzgl. Erstattung)
  - +6,3 Mio. € Personalaufwand zur Prognose 2022 (davon ½ Tarifsteigerungen)
- Verdopplung der Energie- und Zinsaufwendungen
  - +5,7 Mio. € Energie
  - +2,5 Mio. € Zinsen
- Steigerung der Bauunterhaltung in Richtung Substanzerhalt
  - 2023: 0,8 %; 2024: 1,0 %, ab 2025: 1,2 % des Wiederbeschaffungszeitwertes
- energetische Sanierungen, u. a. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED
  - +3,2 Mio. € Kosten, +1,3 Mio. € Förderung (40%)
  - Einsparung zukünftiger Stromkosten von bis zu 1 Mio. € pro Jahr
- inflationsbedingt ansteigende Steuererträge

## 2. Planungsstand 2023/2024

