

## Erläuterung der wesentlichsten Veränderungen im Erfolgsplan 2023 zu Erfolgsplan 2022

	Aufwand	Ertrag	Jahresergebnis / Erläuterungen
<b>Erfolgsplan 2022</b>	<b>23.739.587 €</b>	<b>21.764.071 €</b>	<b>-1.975.516 €</b>
<b>Erfolgsplan 2023</b>	<b>24.942.873 €</b>	<b>22.075.869 €</b>	<b>-2.867.004 €</b>
<b>Kostenaufwuchs / Ertragszuwachs</b>	<b>1.203.286 €</b>	<b>311.798 €</b>	<b>Ergebnisverschlechterung zu Plan 2022: - 891.490 €</b>
davon:			
Personalaufwand	494.168 €		Tariferhöhung (lt. KAV Entgelterhöhungen um 3 % sowie erhöhte SV-beiträge, Erhöhung der Besoldung ab 01.12.2022 um 2,8 %), ganzjährige Planung der 2 neuen Friedhofsgärtnerstellen sowie der GIS-Administrationsstelle; Breitbandkoordinator und zusätzlicher Baumkontrolleur (Stellenplan 2023) für jeweils 9 Monate
Stromkosten Gebäude und Straßenbeleuchtung	454.766 €		Preisanstieg 159,34%
	-100.000 €		abzüglich Einsparung durch LED-Umrüstung
Reinigungskosten	327.429 €		Tariflohnerhöhung Unterhaltsreinigung 13%, Glasreinigung 9% zzgl. prognostizierte Teuerung wegen Neuausschreibung in 07/2023 von 10%
Kosten für Erdgas	275.890 €		Preisanstieg 273,72%
Grünpflege	119.740 €		Preisanstiege, Neuvergabe Pflege OT-Friedhöfe 20 T€, Pflege Sportplätze, Außenanlage Petersberg und Gewässer in 2022 zu gering geplant
Unterhaltung Verkehrsflächen- und -anlagen	180.000 €		Preisanstieg nach Neuausschreibung Rahmenvertrag 22%
Gebäudemieten / Pachten	38.788 €		Erhöhung Pacht Parkhaus Am Markt
Abschreibungen	59.532 €		Erhöhung durch Investitionen 2022/23
einmaliger Sonderaufwand in 2022	-632.500 €		Sonderaufwand Herstellung der Verkehrssicherheit der Kreisstraßen nach Übergang an WAK
Budget		327.616 €	jährliche Anpassung von 3 %
		778.015 €	zusätzliche Budgetaufstockung für Kostenanstiege bei Strom, Gas und Reinigung
Sondernutzung Grünanlagen		36.300 €	Ablauf der Aussetzung für Außengastronomie (StR-Beschluss)
Sonstige Erträge		36.200 €	Verrechnung der Wachdienstkosten für Infopunkt Markt 2 und Ausschusssitzungen mit Kernverwaltung
Friedhofsgebühren		27.600 €	jährlicher Anstieg Grabnutzungsgebühren für Altgräber; Neukalkulation steht noch aus
Parkgebühren		13.600 €	Parkplätze K.-M.-Str. und An der Münze: Anpassung auf Basis der Istwerte 2021
Außerordentlicher Ertrag in 2022		-889.711 €	Auflösung Zuwendung BIMA für Herstellung der GU Thälmannstr. nach Objektrückgabe und Auslauf der Zweckbindung
Periodenfremder Ertrag		-14.500 €	Reduzierung der Betriebskostenrückerstattungen für 2022