

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

17.11.2022

Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrag	4.108.400 €
Haushaltsplan 2023	4.056.800 €
Veränderung	- 51.600 €

<u>Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</u>			
	Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2023	Veränderung
Fixe Kosten	1.054.100 €	1.355.200 €	301.100 €
Unterhaltungskosten	2.444.400 €	1.825.600 €	- 618.800 €
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	609.900 €	876.000 €	266.100 €
Gesamt	4.108.400 €	4.056.800 €	- 51.600 €

<u>Fixe Kosten</u>			
	Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2023	Veränderung
Fixe Kosten			
Heizkosten	172.700 €	364.800 €	192.100 €
Stromkosten	232.400 €	263.000 €	30.600 €
Versicherungen	200.400 €	213.900 €	13.500 €
Mieten und Pachten	331.900 €	395.200 €	63.300 €
Reinigung	116.700 €	118.300 €	1.600 €
Gesamt	1.054.100 €	1.355.200 €	301.100 €

<u>Unterhaltungskosten</u>			
	Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2023	Veränderung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.856.300 €	1.342.900 €	- 513.400 €
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74.700 €	84.800 €	10.100 €
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	513.400 €	397.900 €	- 115.500 €
Gesamt	2.444.400 €	1.825.600 €	- 618.800 €

<u>Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit</u>			
	Haushaltsplan 2022 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2023	Veränderung
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	609.900 €	876.000 €	266.100 €