

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	4.215.100 €
Haushaltsplan 2024	5.735.800 €
Veränderung	1.520.700 €

<u>Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</u>				
	Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2024	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2024 in %
Fixe Kosten	1.436.800 €	1.562.900 €	126.100 €	27,25
Unterhaltungskosten	1.849.600 €	3.111.500 €	1.261.900 €	54,25
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	928.700 €	1.061.400 €	132.700 €	18,50
Gesamt	4.215.100 €	5.735.800 €	1.520.700 €	100,00

<u>Fixe Kosten</u>				
	Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2024	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2024 in %
Fixe Kosten				
Heizkosten	452.900 €	348.600 €	- 104.300 €	6,08
Stromkosten	265.100 €	339.100 €	74.000 €	5,91
Versicherungen	202.300 €	218.900 €	16.600 €	3,82
Mieten und Pachten	386.200 €	511.400 €	125.200 €	8,92
Reinigung	130.300 €	144.900 €	14.600 €	2,53
Gesamt	1.436.800 €	1.562.900 €	126.100 €	27,25

<u>Unterhaltungskosten</u>					
	Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2024	Veränderung	Anteil an Unterhaltungskosten Haushalt 2024 in %	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2024 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.349.900 €	2.674.200 €	1.324.300 €	85,95	46,62
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.900 €	95.300 €	- 1.600 €	3,06	1,66
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402.800 €	342.000 €	- 60.800 €	10,99	5,96
Gesamt	1.849.600 €	3.111.500 €	1.261.900 €	100,00	54,25

<u>Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
	Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2024	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungs-aufwendungen Haushalt 2024 in %
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	928.700 €	1.061.400 €	132.700 €	18,50