

## Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	4.215.100 €
Haushaltsplan 2024	4.980.800 €
Veränderung	765.700 €

<u>Sach- und Dienstleistungsaufwendungen</u>				
	Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2024	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2024 in %
<b>Fixe Kosten</b>	1.446.600 €	1.583.700 €	137.100 €	31,80
<b>Unterhaltungskosten</b>	1.849.600 €	2.350.500 €	500.900 €	47,19
<b>Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	918.900 €	1.046.600 €	127.700 €	21,01
<b>Gesamt</b>	<b>4.215.100 €</b>	<b>4.980.800 €</b>	<b>765.700 €</b>	<b>100,00</b>

<u>Fixe Kosten</u>				
	Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2024	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2024 in %
<b>Fixe Kosten</b>				
Heizkosten	452.900 €	350.000 €	- 102.900 €	7,03
Stromkosten	265.100 €	341.800 €	76.700 €	6,86
Versicherungen	202.300 €	218.900 €	16.600 €	4,39
Mieten und Pachten	396.000 €	528.100 €	132.100 €	10,60
Reinigung	130.300 €	144.900 €	14.600 €	2,91
<b>Gesamt</b>	<b>1.446.600 €</b>	<b>1.583.700 €</b>	<b>137.100 €</b>	<b>31,80</b>

<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 €	1.797.700 €	447.800 €	76,48	36,09
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	96.900 €	95.300 €	- 1.600 €	4,05	1,91
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	402.800 €	457.500 €	54.700 €	19,46	9,19
<b>Gesamt</b>	<b>1.849.600 €</b>	<b>2.350.500 €</b>	<b>500.900 €</b>	<b>100,00</b>	<b>47,19</b>

<u>Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
	Haushaltsplan 2023 inkl. Nachtrag	Haushaltsplan 2024	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungs-aufwendungen Haushalt 2024 in %
<b>Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.900 €</b>	<b>1.046.600 €</b>	<b>127.700 €</b>	<b>21,01</b>