

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

Haushalt 2025	4.303.700 €
Haushalt 2024 inkl. Nachtrag	5.540.800 €
Veränderung	- 1.237.100 €

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen

	Haushalt 2024 inkl. Nachtrag	Haushalt 2025	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2024 in %
Fixe Kosten	1.673.800 €	1.750.200 €	76.400 €	40,67
Unterhaltungskosten	2.756.900 €	1.542.900 €	- 1.214.000 €	35,85
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.100 €	1.010.600 €	- 99.500 €	23,48
Gesamt	5.540.800 €	4.303.700 €	- 1.237.100 €	100,00

Fixe Kosten

	Haushalt 2024 inkl. Nachtrag	Haushalt 2025	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2025 in %
Fixe Kosten				
Heizkosten	361.500 €	402.500 €	41.000 €	9,35
Stromkosten	376.200 €	364.800 €	- 11.400 €	8,48
Versicherung	218.900 €	214.900 €	- 4.000 €	4,99
Mieten und Pachten	531.300 €	549.100 €	17.800 €	12,76
Reinigung	185.900 €	218.900 €	33.000 €	5,09
Gesamt	1.673.800 €	1.750.200 €	76.400 €	40,67

Unterhaltungskosten

	Haushalt 2024 inkl. Nachtrag	Haushalt 2025	Veränderung	Anteil an Unterhaltungskosten Haushalt 2025 in %	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2025 in %
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.173.200 €	961.700 €	- 1.211.500 €	62,33	22,35
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100.300 €	110.300 €	10.000 €	7,15	2,56
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	483.400 €	470.900 €	- 12.500 €	30,52	10,94
Gesamt	2.756.900 €	1.542.900 €	- 1.214.000 €	100,00	35,85

Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit

	Haushalt 2024 inkl. Nachtrag	Haushalt 2025	Veränderung	Anteil an Sach- und Dienstleistungsaufwendungen Haushalt 2025 in %
Kosten f. lfd. Verwaltungstätigkeit	1.110.100 €	1.010.600 €	- 99.500 €	23,48