

| Pro.     | Kontonr. | SH | Bezeichnung                                                               | AOS 18.08.2020 | Plan 2020 | Plan 2021 | Erläuterungen      |
|----------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|--------------------|
| 11403    | 07110000 | S  | Fahrzeuge                                                                 | 0              | 0         | 30.000    | Transporter Sperre |
| 11403    | 08200000 | S  | Betriebs- und Geschäftsausstattung                                        | 9.500,36       | 10.000    | 40.000    | dav.30T€ Schredder |
| 11403    | 44243000 | H  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbä      | 548.400,00     | 602.500   | 652.200   |                    |
| 11403    | 44243100 | H  | Personalkostenerstattung Bauhofverwaltung über Amtsumlage                 | 0,00           | 21.600    | 26.900    |                    |
| 11403    | 50220000 | S  | Dienstbezüge und dergleichen für Arbeitnehmer                             | 217.203,96     | 407.800   | 436.900   |                    |
| 11403    | 50320000 | S  | Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer                            | 7.830,63       | 16.400    | 16.000    |                    |
| 11403    | 50420000 | S  | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer             | 45.673,92      | 95.400    | 94.200    |                    |
| 11403    | 52200000 | S  | Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall                     | 11.134,11      | 11.500    | 10.500    |                    |
| 11403    | 52310000 | S  | Unterhaltung, Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und  | 2.194,75       | 2.348     | 2.700     |                    |
| 11403    | 52311000 | S  | Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Bauamt)                         | 0,00           | 4.000     | 0         |                    |
| 11403    | 52350000 | S  | Unterhaltung Fahrzeuge und Geräte                                         | 50.066,63      | 62.000    | 60.000    |                    |
| 11403    | 52540000 | S  | Kostenerstattungen Büro Bauhofleiter                                      | 0,00           | 1.200     | 1.200     |                    |
| 11403    | 56120000 | S  | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung                                     | 1.640,00       | 3.500     | 3.500     |                    |
| 11403    | 56140000 | S  | Personalnebenkosten                                                       | 875,72         | 900       | 1.000     |                    |
| 11403    | 56150000 | S  | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung                               | 1.873,63       | 2.400     | 3.200     |                    |
| 11403    | 56300000 | S  | Geschäftsaufwendungen (Literatur, Telefongebühren)                        | 717,02         | 2.000     | 2.000     |                    |
| 11403    | 56411000 | S  | Gebäudeversicherungen                                                     | 124,28         | 200       | 200       |                    |
| 11403    | 56412000 | S  | Versicherungen                                                            | 7.426,51       | 7.700     | 7.700     |                    |
| zur Info |          |    |                                                                           |                |           |           |                    |
| 11403    | 53600000 | S  | Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden                     | 0,00           | 7.000     | 7.200     |                    |
| 11403    | 53800000 | S  | Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- | 0,00           | 26.500    | 26.200    |                    |