

Aufwandskonten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich		Vorjahres- vergleich		Kommentar
401100	Dienstaufwendungen für Beamte	42.406	45.100	43.527	-1.573	✓	1.121	↔	
401200	Dienstaufwendungen für Beschäftigte	915.260	966.500	970.214	3.714	✗	54.954	↔	
402100	Versorgungsbeiträge für Beamte	0	20.000	20.300	300	✗	20.300	↔	
402200	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte	77.833	81.400	81.473	73	✗	3.640	↔	
403200	Sozialversicherungsbeiträge für Beschäftigte	186.798	191.700	192.166	466	✗	5.368	↔	
404100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.685	2.900	2.830	-70	✓	144	↔	
421200	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	953.918	1.354.700	1.522.073	167.373	✗!	568.156	↔	sh. zusammenfassende Stellungnahme unter 4.
424100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	0	-100	✓	0	↔	
426100	Fachbezogene Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	13.554	18.500	16.687	-1.813	✓	3.133	↔	sh. zusammenfassende Stellungnahme unter 4.
442900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	100	0	-100	✓	0	↔	
443100	Geschäftsaufwendungen	948	1.500	1.431	-69	✓	483	↔	
443150	Reisekosten aus LOGA	0	0	127	127	✗	127	↔	
445000	Erstattung an Bund	18.000	25.000	16.050	-8.950	✓!	-1.950	↔	sh. zusammenfassende Stellungnahme unter 4.
445100	Erstattung an Land	203.632	235.000	236.716	1.716	✗	33.085	↔	sh. zusammenfassende Stellungnahme unter 4.
471101	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	116	200	116	-84	✓	0	↔	
471120	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.212.457	2.160.500	2.172.636	12.136	✗	-39.821	↔	
471150	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.967	2.000	1.968	-32	✓	1	↔	
471170	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.098	2.100	2.098	-2	✓	0	↔	
472110	Abschreibungen auf Forderungen	12	0	0	0	✓	-12	↔	
481100	Aufwendungen aus ILV	78.561	69.600	0	-69.600	✓!	-78.561	↔	
481104	ILV Fachanwendung TUI	2.136	3.500	2.136	-1.364	✓	0	↔	
513100	Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgeg. und Sachanlagen	189.007	0	0	0	✓	-189.007	↔	
532100	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.436	3.436	✗	3.436	↔	sh. zusammenfassende Stellungnahme unter 4.

Aufwandskonten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Plan-Ist- Vergleich	Vorjahres- vergleich	Kommentar
----------------	------------------	----------------	------------------	------------------------	-------------------------	-----------