

Anlage 3 zu Vorlage 171/2019 - Entwicklung Aufwendungen in €

Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020	Abweichung Plan 2020 zur Prognose 2019
11 Personalaufwendungen	50.334.825,20	49.963.600	48.718.800	55.143.000	6.424.200
12 Versorgungsaufwendungen	186.696,63	157.500	228.000	212.500	-15.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.240.148,96	15.002.600	19.443.000	23.375.300	3.932.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.773.407,08	10.694.500	11.235.800	7.896.200	-3.339.600
15 Transferaufwendungen	214.287.997,85	231.725.500	224.642.800	227.678.500	3.035.700
16 Sonstige Aufwendungen	30.248.878,21	30.137.600	29.768.900	30.675.600	906.700
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.945.904,18	577.000	577.000	558.900	-18.100
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.569,26	1.352.700	1.302.800	1.384.100	81.300
Aufwendungen Gesamt	318.075.427,37	339.611.000	335.917.100	346.924.100	11.007.000
Aufwendungen ohne interne Leistungsbeziehungen	317.017.858,11	338.258.300	334.614.300	345.540.000	10.925.700