

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetrie- bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm- en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.1</b>																	
5291000	Dienstleistungen der Civitec	3.800	644,55	5.100	5.100	5.100	5.100										
5412100	Fort- und Weiterbildung	9.700	6.550,66	27.900	30.000	22.200	22.200	1.000			1.000		1.000	1.000	1.000		
5431010	Maßnahmen zur Gleichstellung v.Mann u. Frau	800	68,43	600	600	600	600	800	68,43		600		600	600	600		
5431040	Repräsentationen	2.500	1.468,01	2.000	2.000	2.050	2.050	2.500	1.468,01		2.000		2.000	2.050	2.050		
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.500	3.362,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	3.362,36		4.500		4.500	4.500	4.500		
5431060	Ehrungen und Anlässe	3.500	2.177,50	4.000	4.000	4.050	4.050	3.500	2.177,50		4.000		4.000	4.050	4.050		
5431070	Sachverst., Gerichts-, u. ähnl. Kosten	168.000	21.567,58	50.000	50.000	50.000	50.000	60.000			30.000		20.000	20.000	20.000		Ab 2012 werden diese Kosten für alle Fachbereiche zentral veranschlagt. Die höheren Ansätze resultieren aus aktuell anhängigen Gerichtsverfahren, auf die die Stadt nur mittelbar Einfluss hat. Insofern nur bedingt als freiwillige Leistung zu sehen.
5431090	Mitgliedsbeiträge	13.565	14.887,88	13.565	13.565	14.065	14.065	13.565	14.887,88		13.565		13.565	14.065	14.065		
5491000	Verfügungsmittel	3.000	1.368,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	1.368,88		3.000		3.000	3.000	3.000		
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.2 Personal</b>																	
5411010	Personalbeschaffungskosten	25.000	19.808,37	31.000	31.000	31.000	31.000	7.000			10.000		10.000	10.000	10.000		bedingte Ausschreibungspflicht- Nach den Ergebnissen der letzten Jahre ist mit steigendem Aufwand bei der Personalbeschaffung zu rechnen. Ausschreibungsverfahren mussten aufgrund des Bewerberfeldes erneut durchgeführt werden.
5412100	Fort- und Weiterbildung	30.000	11.338,54	30.000	30.000	30.000	30.000	8.000		8.000	8.000		8.000	8.000	8.000		
	LOB für Beamte (ist in allen Teilergebnisplänen anteilig enthalten)	24.545		24.790	25.038	25.288	25.541	24.545	24.545		24.790		25.038	25.288	25.541		LOB für Beamte; hier Gesamtbetrag für alle Beamten der Verwaltung (Auszahlung Dez.)
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.3 Finanzen</b>																	
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	2.980,45	15.000	15.000	15.000	6.000	0		0	0		0	0	0		erhöhter Schulungsbedarf aufgrund diverser Personalwechsel sowie aufgrund neuer gesetzl. Vorgaben
5431000	Geschäftsaufwendungen	6.000	5.539,02	9.000	9.000	9.000	9.000	0		0	0		0	0	0		
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.4</b>																	
5291070	Aufwendungen der Abfallsorgung	500	4,39	500	500	500	500										
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.000	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000										Umstellung Betriebssystem/ Office Version sowie Sicherheitskonzept
5431000	Geschäftsaufwendungen	700	0,00	700	700	700	700										
5431050	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	214,20	500	500	500	500	4.000	214,20		500		500	500	500		

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.5 Gebäudemanagement</b>																	
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	155.700	102.989,34	84.550	76.600	72.700	77.700										
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.550	6.621,17	9.250	9.300	9.350	8.600		1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen	50.900	24.255,69	30.000	30.300	30.600	30.900		35.000	24.255,69			15.000	15.000	15.000	15.000	Planungskosten, gutachterliche Begleitung
5412100	Fort- und Weiterbildung	5.000	2.906,17	5.000	5.050	5.100	5.150										außschließlich Fortbildung im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
5431000	Geschäftsaufwendungen	17.600	15.252,78	22.000	22.200	22.400	22.600		6.000				6.000	6.000	6.000	6.000	
5431160	Herstellung von Druckerzeugnissen d.Fremdfirmen	2.000	991,94	2.000	2.000	2.000	2.000		1.000				1.000	1.000	1.000	1.000	
<b>Teilergebnisplan Produkt 111.6 Baubetrieb</b>																	
5281090	Verbrauchsmittel	2.000	1.994,17	2.000	2.000	1.500	1.500										
<b>Teilergebnisplan Produkt 121.1 Statistik und Wahlen</b>																	
5412100	Fort- und Weiterbildung	600	0,00	800	800	800	800										Zur Vorbereitung auf die anstehenden Wahlen entstehen die Kosten für Fort- u. Weiterbildung aufgrund gesetzl. Vorgaben
<b>Teilergebnisplan Produkt 121.2 Personenstandswesen</b>																	
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000										
<b>Teilergebnisplan Produkt 121.4 Bürgerbüro</b>																	
5281090	Verbrauchsmittel	400	0,00	500	500	500	500		100				100	100	100	100	
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.000	230,00	1.000	1.000	1.000	1.000										
5431000	Geschäftsaufwendungen	300	29,50	300	300	300	300	100		100			100	100	100	100	
<b>Teilergebnisplan Produkt 122.1 Ordnungsangelegenheiten</b>																	
5241110	Betriebskosten der Märkte	3.500	6.834,84	5.000	5.000	5.000	5.000										
5281000	Allg. Sachleistungen	300	0,00	300	300	300	300										
5281090	Verbrauchsmittel	200	0,00	200	200	200	200		100				100	100	100	100	
5412100	Fort- und Weiterbildung	6.200	3.495,10	6.000	6.000	6.000	6.000										
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.200	2.817,31	2.200	2.200	2.200	2.200		400				400	400	400	400	

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 126.1 Brand- und Katastrophenschutz</b>																	
5211000/ 5241160	Unterhaltung der Gebäude	20.500	14.595,38	14.050	18.200	14.350	14.500										
5231030	Erstattung f. Feuerwehreinsätze	2.500	6.440,35	2.500	2.500	2.500	2.500										Es handelt sich hierbei um Aufwendungen für Verpflegung im Rahmen pflichtiger Feuerwehreinsätze sowie f. die Beschaffung von Berneffilme.
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	250	548,56	800	800	800	800	250		800		800	800	800	800	800	
5318020	Zuschüsse an Feuerwehr																Bildung eines selbständigen Fördervereins. An diesen werden künftig evtl. Spenden direkt gezahlt.
5318030	Zuschüsse an Jugendfeuerwehr																
5318160	Weiterleitung von Spenden																Bisher erfolgte nur die Weiterleitung eingegangener Spenden. Insofern verbleib kein zu leistender Eigenanteil der Stadt. Entfällt zukünftig, da unmittelbar an den Förderverein gezahlt wird.
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	1.057,50	3.100	3.100	3.100	3.100	200		200		200	200	200	200	200	
<b>Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen</b>																	
5211000/ 5241160	Unterhaltung der Gebäude	576.500	687.430,95	802.050	526.800	94.150	632.900										
	anteilige Kosten der Offenen Ganztagschule							189.400		209.900		210.800	220.400	228.500			verbleibende freiwillige Leistungen - Der steigende Betrag ist auf die Anzahl der Schüler zurückzuführen. Der Betrag pro Schüler bleibt unverändert.
	Eigenanteil Schulsozialarbeit																aufgrund des Ratsbeschlusses vom 18.03.2015 erfolgt die Gegenfinanzierung durch Erhöhung des Steuersatzes für Apparate mit Gewinnmöglichkeit von 12 % auf 18 %. Insofern ist der Eigenanteil in voller Höhe gegenfinanziert und führt zu keinen zusätzlichen freiwilligen Leistungen. Der Rat hat 2017 beschlossen, die Schulsozialarbeit ab 2019 in Höhe des bisher zu leistenden Eigenanteils fortzuführen. Zwischenzeitlich wurde auch die Förderzusage bis 2020 verlängert.
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.800	7.694,27	7.850	7.850	7.850	7.850	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
5271090	Schulschwimmen	7.600	10.136,00	9.350	9.350	9.350	9.350										Pflichtaufgabe gem. § 79 Schulgesetz (Schullehrpläne bis Jahrgangsstufe 9/10)
5291210	Sonstige Dienstleistungen	300	0,00	300	300	300	300	300	0,00		300		300	300	300	300	
5431000	Geschäftsaufwendungen	8.200	9.119,08	9.400	9.400	9.400	9.400	2.000		1.500		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	überwiegend werden pflichtige Maßnahmen finanziert

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung		
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen				freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022
<b>Teilergebnisplan Produkt 212.1 Weiterführende Schulen</b>																			
5211000/ 5241160	Unterhaltung der Gebäude	199.450	110.784,28	163.850	157.550	137.750	184.450												
	Eigenanteil Schulsozialarbeit																siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen		
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.250	8.218,26	11.200	11.300	11.400	11.500	2.000			2.000		2.000	2.000	2.000				
5271050	Projektkosten für erweiterten Ganztagsbetrieb	13.000	13.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	13.000	13.000		8.000		8.000	8.000	8.000				
5271060	Aufwendungen für Mittagessen	26.000	20.701,48	26.000	26.000	26.000	26.000										Die Aufwendungen werden in voller Höhe über Einnahmen bei Sachkonto 4421070 gedeckt.		
5271090	Schulschwimmen	13.400	17.024,00	15.400	15.400	15.400	15.400										Pflichtaufgabe gem. § 79 Schulgesetz (Schullehrpläne bis Jahrgangsstufe 9/10)		
5271110	Kosten der Schülervertretung																		
5291210	Sonstige Dienstleistungen																		
5431000	Geschäftsaufwendungen	13.400	10.248,14	15.000	15.000	15.000	15.000	1.500			1.500		1.500	1.500	1.500		überwiegend werden pflichtige Maßnahmen finanziert		
<b>Teilergebnisplan Produkt 241.1 Allgemeine Schulträgeraufgaben</b>																			
5271070	Veranstaltungen und Fahrten	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810	8.810		8.810		8.810	8.810	8.810				
	Schulsozialarbeit	88.300		85.645	93.718	93.718	93.718										siehe hierzu Erläuterungen zu Teilergebnisplan Produkt 211.1 Grundschulen		
5271130	Fortbildungskosten f. staatl. Lehrkräfte	1.500	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	970,00		1.500		1.500	1.500	1.500				
5271260	Aufwendungen für "Integrative Klasse"																lt. Beschluss des HaFa v. 29.03.2017 wurde der Ansatz im Bereich Standortmarketing zur Gegenfinanzierung gekürzt.		
5291210	Sonstige Dienstleistungen	550	470,00	900	2000	900	550	550	470,00		900		2.000	900	550				
5318160	Weiterleitung von Spenden							0											
5318210	Aufwendungen warme Mahlzeit	15.000	9.510,10	25.000	25.000	25.000	25.000										Es wird aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahren mit einem Spendenaufkommen in Höhe der jährlichen Aufwendungen gerechnet (SK 4591050).		
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.200	2.399,30	3.800	3.800	2.300	2.300	500	500		500		500	500	500				
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.100	842,86	1.100	1.100	1.100	1.100	300	300		300		300	300	300				

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 251.1 Kulturmanagement</b>																	
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	2750	1370,47	2950	2950	2950	2950	2.750	1.370,47		2.950		2.950	2.950	2.950		
5281000	Allg. Sachleistungen							0			0		0	0	0		
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	49.000	55.381	60.000	60.000	42.500	40.000	49.000	55.381,29		60.000		60.000	42.500	40.000		
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.500	1.393,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.393,44		1.500		1.500	1.500	1.500		
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter						1.200	0			0		0	0	1.200		
5291080	Konzeption städt. Museum							0			0		0	0	0		
5313010	Zuweisungen an Zweckverbände u. dergleichen - ab 2012 Zuweisung Zweckverband VHS	110.000	34.425	65.000	65.000	65.000	65.000										Zuschüsse an die VHS u. Musikschule gem. Verbandssatzung waren bis einschl. 2011 an dieser Stelle gemeinsam veranschlagt. Ab 2012 nur noch die Zuweisung für den Zweckverband VHS. Die Ausweisung der freigew. Aufwendungen bezieht sich auf die Musikschule.
5313030	Zuweisung Zweckverband Musikschule	180.000	154.917	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	154.917		180.000		180.000	180.000	180.000		Ab 2012 Trennung zwischen VHS und Musikschule
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	500	0,00	500	500	500	500	500	0,00		500		500	500	500		
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	1.000	85,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	85,99		1.000		1.000	1.000	1.000		
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	148.000	148.000,00	151.200	149.500	149.500	149.500	148.000	148.000,00		151.200		149.500	149.500	149.500		
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.600	2.556,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.556,00		2.600		2.600	2.600	2.600		
5318160	Weiterleitung von Spenden							0			0		0	0	0		
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.000	1.855,09	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000	1.855,09		3.000		8.000	3.000	3.000		
5441090	Sonstige Versicherungen										0		0				
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	400	67,90	6000	400	6000	400	400	67,90		6.000		400	6.000	400		

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 311.1 Soziale Leistungen und Leistungen für Asylbewerber ab 2016 nur Soziale Leistungen</b>																	
5281000	Allg. Sachleistungen																
5281130	Aufwendungen für den Tag der Kulturen																
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten																
5291210	Sonstige Dienstleistungen																
5412100	Fort- und Weiterbildung	2500	506,24	3500	3500	2500	2500	2.500	506,24	0	0	0	0	0	0	0	in 2019 u. 2020 erhöhter Ansatz wegen Neueinstellungen; Fort- u. Weiterbildung nur pflichtige Maßnahmen
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.500	868,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	868,59		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	in 2014 u.a. Kosten f. Integrationsgeremium u. Eigenanteil Integrations-Projekt, ab 2016 Kosten f. Infomaterial Projekt "Interkulturell orientiert"
<b>Teilergebnisplan Produkt 311.2 Leistungen für Asylbewerber (ab 2016)</b>																	
5281130	Aufwendungen zum Zwecke der Integration (incl. Tag der Kulturen)	2.500	806,76	8.500	8.500	8.500	8.500	2.500	806,76		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	davon werden vor. 1.000 € durch Spenden gegenfinanziert
5412100	Fort- und Weiterbildung	2.500	0,00	0	0	0	0										
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.400	445,89	1.400	1.400	1.400	1.400										

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 424.1 Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen, Sporthallen etc. (65 % Schulsport, daher nur 35 % freiwillig)</b>																	
5011000	Dienstbezüge der Beamten							0			0			0		0	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	18.530	19.186,02	21.150	21.340	21.550	21.770	6.485,50		6.715,11	7.403		7.469		7.543	7.620	
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tarifl. Beschäftigte	1.430	1.483,97	1.640	1.650	1.670	1.690	500,50		519,39	574		578		585	592	
5032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung f. tarif. Beschäftigte	3.760	3.908,45	4.270	4.310	4.350	4.390	1.316,00		1.367,96	1.495		1.509		1.523	1.537	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	40	37,01	50	50	50	50	14,00		12,95	18		18		18	18	
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	91.550	128.087,74	130.450	137.150	63.650	385.050	32.042,50		44.830,71							Die Maßnahmen zur Unterhaltung der Sportstätten ergeben sich ausschließlich durch die Nutzung als Schulsportstätten.
5221030 / 5241220	Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsv. 65	20.770	20.138,48	20.020	23.640	20.540	23.040	7.269,50		7.048,47							
5241010	Strom	88.200	40.778,43	84.150	85.000	85.800	86.600	30.870,00		14.272,45	29.453		29.750		30.030	30.310	
5241020	Heizung	107.450	38.250,90	117.950	119.150	120.350	121.550	37.607,50		13.387,82	41.283		41.703		42.123	42.543	
5241030	Wasser	7.150	5.540,70	8.400	8.450	8.450	8.450	2.502,50		1.939,25	2.940		2.958		2.958	2.958	
5241040	Abwasser	11.850	12.018,65	14.900	14.950	15.000	15.050	4.147,50		4.206,53	5.215		5.233		5.250	5.268	
5241050	Reinigung	91.100	87.702,84	96.750	97.650	98.550	99.500	31.885,00		30.695,99	33.863		34.178		34.493	34.825	
5241060	Abfallbeseitigung	3.550	4.310,35	4.800	4.800	4.800	4.800	1.242,50		1.508,62	1.680		1.680		1.680	1.680	
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	900	1.024,47	1.150	1.150	1.150	1.150	315,00		358,56	403		403		403	403	
5241080	Gebäudeversicherungen	20.900	23.883,84	25.050	25.200	25.350	25.500	7.315,00		8.359,34	8.768		8.820		8.873	8.925	
5241090	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.850	6.290,50	5.350	5.350	5.350	5.350	1.347,50		2.201,68	1.873		1.873		1.873	1.873	
5252000	Unterhaltung der BGA	13.100	10.050,88	16.000	16.000	16.000	16.000	4.585,00		3.517,81	5.600		5.600		5.600	5.600	
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter							0,00			0		0		0	0	
5711000	Aschr. a. immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm.							0,00			0		0		0	0	
5712900	Abschr. a. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermög							0,00			0		0		0	0	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	285.420	0,00	292.611	294.431	275.681	253.421	99.897,00		0,00	102.414		103.051		96.488	88.697	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen							0,00			0		0		0	0	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	11.515	0,00	11.975	12.125	12.265	12.215	4.030,25		0,00	4.191		4.244		4.293	4.275	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.200	0,00	11.400	9.900	9.900	9.900	2.170,00		0,00	3.990		3.465		3.465	3.465	
5423020	Leasingraten für Wärmeversorgungsanlagen	10.400	7.546,08	10.500	10.600	10.700	10.800	3.640,00		2.641,13	3.675		3.710		3.745	3.780	
5431000	Geschäftsaufwendungen							0,00			0		0		0	0	
5431030	Telekommunikationsgebühren	800	1.477,16	1500	1500	1500	1500	280,00		517,01	525		525		525	525	
5431090	Mitgliedsbeiträge							0,00			0		0		0	0	
5441050 / 5441090	Elektronikversicherung / Versicherung	300	119,00	150	150	150	150	105,00		41,65	53		53		53	53	

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetrie- bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm- en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (65 % Schulsport, 35 % freiwillig)</b>																	
5011000	Dienstbezüge der Beamten							0			0			0		0	
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	200.230	186.639,00	207.570	209.400	211.490	213.600	70.081		65.323,65	72.650		73.290		74.022	74.760	
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft.	15.320	13.461,25	15.990	16.130	16.290	16.450	5.362		4.711,44	5.597		5.646		5.702	5.758	
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft.	40.080	35.373,82	42.140	42.510	42.930	43.360	14.028		12.380,84	14.749		14.879		15.026	15.176	
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	180	155,82	210	210	210	210	63		54,54	74		74		74	74	
5211010 / 5243010	Unterhaltung der Gebäude 19 %	140.300	129.818,69	139.150	250.000	145.900	71.800	49.105		45.436,54							Die erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind zur Aufrechterhaltung des Schulsports notwendig.
5211030	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen 19 %																
5221010 / 5243040	Unterhaltung von Aufbauten u. Betriebsvorr. 19 %	8.800	5.748,03	8.550	9.270	8.820	9.820	3.080		2.011,81							
5241030	Wasser	20.100	22.935,00	23.000	23.250	23.500	23.750	7.035		8.027,25	8.050		8.138		8.225	8.313	
5241040	Abwasser	45.600	42.872,90	45.600	46.050	46.500	46.950	15.960		15.005,52	15.960		16.118		16.275	16.433	
5243100	Versicherung Hallenbad	21.900	12.017,11	22.100	22.300	22.500	22.750	7.665		4.205,99	7.735		7.805		7.875	7.963	
5242010 / 5243050	Strom 19 %	111.200	20.089,05	110.000	111.100	112.200	113.300	38.920		7.031,17	38.500		38.885		39.270	39.655	
5242020 / 5243060	Heizung 19 %	214.400	0,00	240.000	242.400	244.800	247.250	75.040		0,00	84.000		84.840		85.680	86.538	
5242030 / 5243070	Reinigung 19 %	2.900	544,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.015		190,67	525		525		525	525	
5242040 / 5243080	Abfallbeseitigung 19 %	2.000	2.139,80	2.050	2.050	2.050	2.050	700		748,93	718		718		718	718	
5242090 / 5243090	Sonstige Bewirtschaftungskosten 19 %	1.850	3.683,56	4.000	4.050	4.100	4.150	648		1.289,25	1.400		1.418		1.435	1.453	
5252010	Unterhaltung der BGA 19 %	3.000	817,27	3.000	3.000	3.000	3.000	1.050		286,04	1.050		1.050		1.050	1.050	
5281020	Wasseraufbereitung 19%	9.100	9.106,82	11.000	11.100	11.200	11.300	3.185		3.187,39	3.850		3.885		3.920	3.955	
5281120	Verbrauchsmittel 19%	600	2.406,10	700	700	700	700	210		842,14	245		245		245	245	
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	45.000	56.816,00	45.000	45.000	45.000	45.000	15.750		19.885,60	15.750		15.750		15.750	15.750	
5291230	sonstige Dienstleistungen 19%	1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	350		0,00	525		525		525	525	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	123.910	0,00	123.910	123.910	123.820	123.650	43.369		0,00	43.369		43.369		43.337	43.278	
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen							0			0		0		0	0	
5714000	Abschreibungen auf Maschinen u. Technische Anlagen	960	0,00	960	960	960	960	336		0,00	336		336		336	336	
5717000	Abschreibungen auf Betriebs-u.Geschäftsausstattung	270	0,00	610	770	760	760	95		0,00	214		270		266	266	
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	350		0,00	525		525		525	525	
5412300	Dienst-, Schutzkleidung u. Ausrüstung 19 %	600	737,14	800	800	800	800	210		258,00	280		280		280	280	
5431090	Mitgliedsbeiträge	410	410,00	410	410	410	410	144		143,50	144		144		144	144	
5431170	Geschäftsaufwendungen 19%	1.000	443,12	1.500	1.000	1.000	1.000	350		155,09	525		350		350	350	
5499040	sonstige periodenfremde Aufwendungen FB 65		10.122,89							3.543,01							
5431210	Telekommunikationsgebühren 19 %	480	359,40	480	480	480	480	168		125,79	168		168		168	168	

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 511.1 Räumliche Planung und Entwicklung</b>																	
5238020	Bauleitplanungskosten für Dritte	30.000	176,00	30.000	30.000	30.000	30.000										Diesen Aufwendungen stehen Erträge in gleicher Höhe bei Sachkonto 4488070 entgegen. Es verbleibt kein Eigenanteil für die Stadt
5291110	Bauleitplanungskosten	130.000	10.105,96	150.000	250.000	200.000	200.000		130.000	10.105,96		150.000		250.000	200.000	200.000	
5291200	Aufwendungen für Grundstücksverkäufe	9.000	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000		9.000	0,00		5.000		5.000	3.000	3.000	
5291210	Sonstige Dienstleistungen	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000										
5412100	Fort- und Weiterbildung	4.000	2.739,00	4.200	4.200	4.200	4.200										
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.300	1.695,53	1.300	1.300	1.300	1.400	1.300			500		500		500	500	
<b>Teilergebnisplan Produkt 521.1 Bauverwaltung und Bauordnung</b>																	
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten																
5291210	sonstige Dienstleistungen	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000										Beratungs- u. Berechnungsleistungen zur Durchführung der gesetzl. vorgegebenen Beitragserhebung.
5318090	Zuschüsse z.Förderung priv.Denkmalpflegemaßnahmen	5.000	7.545,89						5.000	7.545,89		0		0	0	0	
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.200	3.831,25	3.200	3.300	3.200	3.200										
5431000	Geschäftsaufwendungen	5.000	4.204,55	5.000	5.000	5.100	5.100	1.000			1.000		1.000		1.000	1.000	
<b>Teilergebnisplan Produkt 531.1 Ver- und Entsorgung</b>																	
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	3.450	141,84	3.600	3.600	3.750	3.750										
5291210	Sonstige Dienstleistungen																Es handelt sich hierbei um die Grubenentleerung gemäß Abwasserbeseitigungspflicht.

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen			
<b>Teilergebnisplan Produkt 541.1 Verkehr</b>																	
5212000/5 242050	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	339.600	98.188,46	521.800	557.800	455.800	315.800										
5271180	Kosten f. Projekt Nördliche Stadterweiterung																Die Aufwendungen werden der Stadt durch die Bahn in voller Höhe erstattet (Sachkonto 4148010).
5281110	Kosten f. zusätzl. Busverkehr/ÖPNV Nachtbus	15.500	0,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500		0,00	15.500		15.500		15.500	15.500	
5291030	Dienstleistungen NKF	10.000	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000										Aufbau eines Pavement-Management System (Vorgabe der GPA bzw. zur Erfüllung der gesetzlichen Dokumentationspflichten in Bezug auf die Erstellung der Jahresabschlüsse nach NKF
5291050	Gerichts-, Sachverst.- u. Prozesskosten																
5291170	Verkehrsentwicklungskonzept f. Meckenheim	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		0,00	3.000		3.000		3.000	3.000	
5291190	Betriebskosten für Anruf-Sammeltaxen	15.000	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	15.000		0,00	5.000		5.000		5.000	5.000	
5412100	Fort- und Weiterbildung	3.600	576,38	3.800	4.000	3.800	3.800										diverse Neubesetzungen erforderlicher Schulungsbedarf
5431000	Geschäftsaufwendungen	2.600	2.168,46	2.600	2.600	2.600	2.600	500			500		500		500	500	
5431090	Mitgliedsbeiträge	2.700	2.684,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.684,45		2.700		2.700		2.700	2.700	
<b>Teilergebnisplan Produkt 551.1 Grünflächen</b>																	
5211020 / 5241170	Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen	510.000	199.494,96	414.500	424.000	359.000	259.000										
<b>Teilergebnisplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>																	
5211000 / 5241160	Unterhaltung der Gebäude	67.450	2.165,82	20.800	6.350	19.450	16.600										
5291210	Sonstige Dienstleistungen	2.000	0,00	4.000	0	4.000	0										Die Finanzmittel wurden für die externe Erstellung der Gebührenkalkulation eingestellt (gesetzl. Vorgabe)
5318110	Zuschüsse an Volksbund Deutscher Kriegsgräber	500	480,00	500	500	500	500	500	480		500		500		500	500	
<b>Teilergebnisplan Produkt 561.1 Umweltschutz</b>																	
5291210	Sonstige Dienstleistungen	6.500	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	6.500	0,00		17.500		17.500		17.500	17.500	Anteil der Stadt Meckenheim an den Kosten für den "Klimaschutzmanager" (Kosten teilen sich die rechtsrheinischen Kommunen).

Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist- Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung		
								Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltu ng des Dienstbetrie bes notwendig	sonstige freiwillige Maßnahm en	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Auf- rechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen				freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022
<b>Teilergebnisplan Produkt 571.1 Wirtschaftsförderung</b>																			
5011000	Dienstbezüge der Beamten	36.900	37.220,63	38.330	38.670	39.060	39.450	36.900		37.220,63	38.330		38.670		39.060	39.450			
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.050	72.568,77	75.800	76.470	77.230	78.000	71.050		72.568,77	75.800		76.470		77.230	78.000			
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft	5.490	5.612,21	5.860	5.910	5.970	6.030	5.490		5.612,21	5.860		5.910		5.970	6.030			
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft	12.370	12.811,90	13.110	13.230	13.360	13.490	12.370		12.811,90	13.110		13.230		13.360	13.490			
5091000	pauschalierte Lohnsteuer	240	241,56	240	240	240	240	240		241,56	240		240		240	240			
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.000	696,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		696,10	5.000		5.000		5.000	5.000			
5291040	Softwarepflege anderer Anbieter	1.500	1.517,49	1.550	1.600	1.650	1.700	1.500		1.517,49	1.550		1.600		1.650	1.700			
5291140	Kosten f. integratives ländliches Entwicklungskonzept	500	93,51	500	500	500	500	500		93,51	500		500		500	500			
5291180	Entwicklungskosten der GEP-Flächen	10.000	6.691,93	10.000	10.000	5.000	0	10.000		6.691,93	10.000		10.000		5.000	0			
5291210	sonstige Dienstleistungen							0									Veranschlagt wurden für 2014 und 2015 in Höhe von 415.000 € Beratungsleistungen und ein Investitionszuschuss für die Herstellung der Breitbandverkabelung in den Ortschaften Altendorf, Ersdorf u. Lüftelberg. Den Kosten stehen Fördermittel in Höhe von 253.922 in 2014 und 134.020 € in 2015 bei Sachkonto 4141010 gegenüber.		
5291260	Planungskosten für IHK	20.000	9.838,92	20.000	20.000	20.000		20.000	9.838,92		20.000						Die Planungskosten stehen im Zusammenhang mit der Fördermaßnahme "Integriertes Handlungskonzept". Es handelt sich hier um die Einrichtung eines Stadtmarketing u. die Studie interkommunaler Entwicklungsraum.		
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände d. Anlageverm							0			0		0		0	0			
5712900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens							0			0		0		0	0			
5715000	Abschreibung auf Betriebsvorrichtung							0			0		0		0	0			
5717000	Abschreibung auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung	500	0,00	225	175	125	125	500	0,00		225		175		125	125			
5412100	Fort- und Weiterbildung	1.400	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0,00		1.400		1.400		1.400	1.400			
5431000	Geschäftsaufwendungen							0			0		0		0	0			
5431090	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500		1.500	1.500			
5431180	Standortmarketing	30.000	19.303,73	30.000	30.000	30.000	20.000	30.000	19.303,73		30.000		30.000		30.000	20.000			

**Stadt Meckenheim - vorläufige Übersicht über die freiwilligen Leistungen im Haushaltsjahr 2019 / 2020 - Allgemeine Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	vor. Ist-Stand 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	freiwillige Maßnahmen 2018			freiwillige Maßnahmen 2019		freiwillige Maßnahmen 2020		freiwillige Maßnahmen 2021	freiwillige Maßnahmen 2022	Erläuterung	
								Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	vorl. Stand zum 31.12.2018	Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen	Maßnahmen, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind	sonstige freiwillige Maßnahmen				
<b>Teilergebnisplan Produkt 571.2 Tourismus</b>																		
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte									0				0				
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäft									0				0				
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäft									0				0				
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	2.000	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00		4.000		2.000	2.000	2.000			
5291140	Kosten f. integr. ländl. Entw.-Konzept									0				0				
5314010	Zuweisungen an sonst. Öffentl. Bereich									0				0				
5431000	Geschäftsaufwendungen	800	304,34	500	500	500	500	800	304,34		500		500	500				Mitgliedsbeitrag Rhein-Voreifel-Tourismus
5431090	Mitgliedsbeiträge	12.000	12.000,00	12.000	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000,00		12.000		12.000	10.000	10.000			500 Teilnahme Tourismus Kongresse, Messen etc.
<b>Teilergebnisplan Produkt 351.1 Bürgerstiftung</b>																		
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	0		0	0	0	0	0			0		0	0	0			0 Anteil Stadt Meckenheim zur Bürgerstiftung / Beistiftung
<b>Summe</b>								826.084	1.004.470		757.337	1.013.840	760.663	1.083.338	1.775.984	1.759.427		

Reduzierung der freiwilligen Leistungen vom Ansatz 2015 zum Ansatz 2016 in Höhe von

1.830.554

1.771.177

1.844.001

Reduzierung der freiwilligen Leistungen vom Ansatz 2016 zum Ansatz 2017 in Höhe von

Reduzierung der freiwilligen Leistungen vom Ansatz 2017 zum Ansatz 2018 in Höhe von

Reduzierung der freiwilligen Leistungen vom Ansatz 2018 zum Ansatz 2019 in Höhe von

1.830.554

1.771.177

-59.378

Erhöhung des Ansatzes der freiwilligen Leistungen Ansatz 2019 zum Ansatz 2020 in Höhe von

1.771.177

1.844.001

72.824

Die Erhöhung ergibt sich in erster Linie aus den gestiegenen Aufwendungen der Personal- und Sachaufwendungen im Bereich der Sportstätten, Bäder, der Wirtschaftsförderung sowie bei der Bauleitplanung.