

Freiwillige Leistungen

Konsumtive Maßnahmen						
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
11100	52531000	Bauhofleistungen	für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen.	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
11100	56910000	Zuwendung an Fraktionen	Sonderaufwendungen für kommunalpolitische Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Stadtratsmitglieder, je Fraktionsmitglied = 45 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
11100	56930000	Repräsentation, Ehrengeschenke	Aufwendungen für Empfänge der Stadt und für Präsente.	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
11100	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Kosten für die Verabreichung von Getränken usw. anlässlich von Stadtrats- und Ausschusssitzungen, für Besichtigungstermine der städtischen Gremien, für die Jahresabschlusszusammenkunft des Stadtrates sowie die jährlich durchzuführende Einwohnerversammlung, Sachaufwendungen für Gedenktage, Verabschiedungen, besondere Anlässe z. B. Verleihung Ehrenbürgerrecht.	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
11100	56990000	Sonstige	Aufwendungen im Rahmen der Agenda Arbeit in der Partnerstadt Ouahigouya (Burkina Faso zahlbar an den Partnerschaftskreis	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
11130	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	Material für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Fotos	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11130	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Bürgererehrungen (Altersjubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten, Präsente für Neugeborene)	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
11200	56430000	Sonstige Beiträge	Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband VHW	2.600,00 €	2.900,00 €	2.900,00 €
11440	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege des Internetauftritts "www.lahnstein.de"	5.000,00 €	5.000,00 €	7.500,00 €
11620	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft Fachverband Kommunaler Kassenverwalter (50 €), Fachgruppe Vollstreckungsbeamter (25 €)	80,00 €	80,00 €	80,00 €
11900	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Mittel für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit;	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
12600	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Bedarf für Ehrungen und Jahreshauptversammlung sowie Verpflegungskosten nach größeren Einsätzen.	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
12600	56419000	Sonstige Versicherungen	Schlüsselverlustversicherung für Feuerwache Nord, Didierstr. 21b; seit Oktober 2013 auch Feuerwache Süd, daher Beitragserhöhung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
12600	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag für Kreisfeuerwehrverband (450,-- €) Mitgliedsbeitrag Hochwassernotgemeinschaft (500,-- €)	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
21110	52420000	Essenskosten	Die Stadt unterstützt jede Mahlzeit eines Schülers mit 0,50 € (bis Ende Schuljahr 2015/16)	7.614,00 €	0,00 €	0,00 €
21120	52420000	Essenskosten	Die Stadt unterstützt jede Mahlzeit eines Schülers mit 0,50 € (bis Ende Schuljahr 2015/16)	2.970,00 €	0,00 €	0,00 €
21130	52420000	Essenskosten	Die Stadt unterstützt jede Mahlzeit eines Schülers mit 0,50 € (bis Ende Schuljahr 2015/16)	2.322,00 €	0,00 €	0,00 €
25200		Unterdeckung "Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen" (Zuschußbedarf)		115.326,00 €	119.516,00 €	123.445,00 €
26101		Unterdeckung "Sporkenburger Hof" - Zuschuß der Stadt (Zuschußbedarf)	Gebäudeunterhaltung Sanierung Gauben 40.000	281.917,00 €	316.152,00 €	322.030,00 €
26102		Unterdeckung "Burgspiele Lahneck" (Zuschußbedarf)		37.060,00 €	24.350,00 €	24.350,00 €
26201		Unterdeckung "Lahneck Live" (Zuschußbedarf)		20.000,00 €	22.500,00 €	22.500,00 €
26202	52531000	Bauhofleistungen		650,00 €	650,00 €	650,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
26202	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Untersützung von Musik- und Gesangsvereinen und von kulturellen Vereinen 690 € Verein für Kulturpflege 230 € Verein zur Förderung der Jugendarbeit 465 € Lahnsteiner Musikszene 2.520 € Zuschüsse für Musik- und Gesangsvereine 4.500 € Zuschuss für die Durchführung des Blues-Festivals (zusätzlich Personal und Stadthalle kostenlos zur Verfügung) 200 € Unvorhergesehene Ereignisse	8.605,00 €	8.605,00 €	8.605,00 €
2710	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	12.500 € = Anteil Verwaltungs- und Betriebskosten (Verrechnung mit Produkt 1141 - ehem. Kaiser-Wilhelm-Schule) Zuschuss an VHS (unter Berücksichtigung der Pauschalkürzung auf Basis des Jahres 2011): 7.050 € = Personalkostenzuschuss 800 € = Sachkostenzuschuss 1.200 € = Zuschuss kulturelle Veranstaltungen 1.000 € = Zuschuss Programmheft 10.050 € = gesamt abzgl. 10 % = 9.045 €	21.550,00 €	9.050,00 €	9.050,00 €
2720		Unterdeckung Bücherei		105.801,00 €	110.089,00 €	108.395,00 €
2810	52531000	Bauhofleistungen	Leistungen des Baubetriebshofes für Kirmes in Ober- und Niederlahnstein (10.000 €), Martinszüge/-feuer (3.500 €), Karnevalsumzüge (17.000 €), Rathauferstürmung (1.500 €), Sonstige Veranstaltungen (3.000 €), Auf- und Abhängen des Fahnnenschmucks am Saisonbeginn bzw. -ende (1.500 €).	35.000,00 €	36.500,00 €	36.500,00 €
2810	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Kultursommer RLP)	Veranstaltung Musik & Wein in Kooperation mit Koblenz, Bendorf, Neuwied, Andernach und Mayen. Anlaufbetrag in Höhe von 5.000,00 € für Jubiläum 50 Jahre Stadt Lahnstein	0,00 €	0,00 €	9.750,00 €
2810	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Zuschüsse für Rosenmontagszug sowie Kinder- und Jugendumzug (CCO) = 970 €, Kappenfahrt (NCV) = 485 €, Martinsumzüge = 300 €, Vereinsjubiläen = 745 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
2810	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Zuschüsse Partnerschaften mit Hermsdorf, Kettering, Vence und Ouahigouya je 650 €. Für humanitäre Maßnahmen/Projekte in Ouahigouya 1.600 €. Empfänge und Bewirtung offizieller Delegationen im Zusammenhang mit den Partnerschaften 1650 € (Erhöhung des Ansatzes im Hinblick auf das Jubiläum der Partnerschaft mit Vence (50 Jahre) 2018/2019 sowie Ouahigouya (40 Jahre) auch 2018/2019.	13.000,00 €	6.500,00 €	10.500,00 €
2911	52531000	Bauhofleistungen	Fronleichnamsprozession (1.000 €), Pfarrfest (750 €) und Sonstiges (750 €).	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
2911	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.	25,00 €	25,00 €	25,00 €
3131	50290000	Sonstige	Honorarvertrag für die Koordinierungsstelle "Runder Tisch Flüchtlinge" und Verwaltung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3311	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Mietzuschuss für DRK-genutzte Räume Hermann-Doneth-Str. 2 (Auszahlung der Grundmiete an Gem. Baugenossenschaft)	5.360,00 €	5.370,00 €	5.370,00 €
33110	55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an Sonstige	Zuschuss für soziale Betreuungsarbeit, Zuschuss Notruf, Zuschuss an Verbände für Behindertenbetreuung, Zuschuss für Schuldnerberatung, Zuschuss für Frauenwürde e.V., Zuschuss für Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge	3.116,00 €	3.116,00 €	3.400,00 €
33110	56430000	Sonstige Beiträge	Förderkreis Schule für Sprachbehinderte, Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge, Förderverein Sozialstation Lahnstein/Braubach, Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur	370,00 €	370,00 €	385,00 €
36200	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Zuschuss an örtliche Jugendverbände	4.680,00 €	4.680,00 €	4.680,00 €
36612	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachaufwendungen für Kinderferienlager	150,00 €	150,00 €	150,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
36612	54159000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	Zuschuss AWO und Caritasverband für Kinderferienlager	6.300,00 €	6.300,00 €	6.300,00 €
36615		Unterdeckung "Jukz"	Aufstockung Personal	178.752,00 €	190.280,00 €	178.892,00 €
3662		Unterdeckung "Kinderspiel- und Bolzplätze"		182.870,00 €	181.640,00 €	142.910,00 €
4210	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	Benutzungsentgelt für Benutzung der Sporthalle Johannes-Gymnasium durch Lahnsteiner Vereine	6.500,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
4210	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Zuschuß für Sportvereine (Kinder- und Jugendförderung, Unterhaltung Sportstätten in privater Vereinsträgerschaft, für Teilnahme an überregionalen Veranstaltungen, Erstattung Niederschlagswasserbeiträge für vereinseigene Einrichtungen	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
4210	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Zuschuss für Stadtverband sporttreibender Vereine für die Durchführung der Sportlerehrung	370,00 €	370,00 €	370,00 €
5510	5292000	Erstellung Grünflächenkataster	30.000 € Grundlagendatenerfassung für ein Grünflächenkataster, wie vom Landesrechnungshof gefordert. In 2014 konnte mit diesen Arbeiten noch nicht begonnen werden.	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
5540	52339000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Wegebaumaßnahmen an Wanderwegen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
5540	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Anlagen von Haselhuhntaschen, Kontrolle von Fledermausnistkästen, Mulchen von Feucht- und Trockenstandorten, Waldrandgestaltungen	9.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5540	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. Allgemeine Mulcharbeiten, Arbeiten an Wanderwegen durch externe Dienstleister	1.000,00 €	3.300,00 €	5.000,00 €
5710	52210000	Stromkosten	Stromkosten für Weihnachtsbeleuchtung	200,00 €	200,00 €	0,00 €
5710	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen für Stadtmarketing insbesondere in Zusammenarbeit mit Lahnstein aktiv sowie vorsorglicher Bedarf für die im Stadtgebiet aufgestellten Weihnachtsbäume (Ersatz Lichterketten usw.),	14.500,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5710	52531000	Bauhofleistungen	Baubetriebshofleistungen für Lieferung und Abtransport von Weihnachtsbäumen, Adventsmarkt, Beschilderungsmaßnahmen, verkaufsoffener Sonntag, Markt am Hexenturm...	15.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
5710	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Entsorgungskosten Weihnachtsbäume	100,00 €	0,00 €	0,00 €
5710	56259000	sonstige	Erarbeitung Stadtentwicklungskonzept	30.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
5731	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	Bewerbung der Stadthalle	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5731	52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Eigenveranstaltung, u. a. Kinderkulturfestival	0,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
5750	52210000	Stromkosten	Anstrahlung Kloster Allerheiligenberg, Johanneskloster und Martinsschloss	700,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
5750	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Rhein in Flammen anteilig Veranstalter 10.000 Rhein in Flammen (Aufwendungen für Feuerwerk/ Bengalbeutel), 3.000 Rhein in Flammen (Helferkosten), 5.000 SWR - Plakatierung, Durchführung 5.000 Rhein in Flammen (Veranstaltung an der Lahnmündung) 2.500 Entwicklung szenische Führung , 5.000 Themenweg Friedrichsseggen (Umsetzung- analog des vorhanden Themenweges über 3 Abschnitte), 1.000 Betreuung Journalisten/Pressefahrten, 5.000 Teilnahme an Messen/Workshop- Berlin, 5.000 Anteil Beleuchtung historischer Gebäude, 7.000 Gemeinschaftswerbung/Beteiligung an Projekten, 1.000 Aufwendungen Rhein-Lahn-Nixe, 5.000 Werbeaktionen, Anzeigen etc., 1.500 Kleinwerbemittel zum Weiterverkauf, 6.000 Nachdruck Info-Broschüre, 8.000 Erfassung zur Erstellung Wegekataster-Wanderkarte, 2.000 Radinformationstafel 10.000 Erstellung Beleuchtungskonzept historischer Gebäude, 7.000 Gemeinschaftswerbung/Beteiligung an Projekten (Tal der Loreley, UNESCO-Welterbe, Romantischer Rhein, Rheinsteig,Lahnwanderweg etc.), 1.000 Aufwendungen für Rhein-Lahn-Nixe, 5.000 Werbeaktionen, Anzeigen, Flyer, Plakate, Plakatierungskosten, Themenführungen, 1.500 Kleinwerbemittel zum Weiterverkauf, Wanderkarten, Rheinischer Sagenweg etc., 6.000 Nachdruck Info-Broschüre,Stadtplan, Veranstaltungsübersichten 8.000 Erfassung zur Erstellung eines Wegekatasters, Erstellung, Druck Bildmaterial, Printmedien / igene Wanderkarte - neue Hinweistafeln 2.000 Gestaltung u. Erstellung einer zentralen Radinformationstafel im Bereich des KD-Steigers Oberlahnstein, Überarbeitung Niederlahnstein	62.500,00 €	79.000,00 €	72.000,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
5750	52531000	Bauhofleistungen	Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen, Tal Total) Unterstützung Rheinsteiplotse etc. (20 000.-€) Installation, Befestigung Schilder Themenweg Friedrichsseggen (5 000.- €)	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
5750	56240000	Datenverarbeitung	2.600 € Arbeitsplatzlizenz Deskline (mtl. Betreuung), 1.400 € SSL-Zugang Defacto, 420 € Hostinggebühr Marvis (Themenweg)	3.420,00 €	4.420,00 €	4.420,00 €
5750	56430000	Sonstige Beiträge	900 € Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 12.000 € Tal der Loreley e.V. (Evtl. Erhöhung der Berechnungsgrundlage) 16 € Burgen u. Wein 333 € Internationaler Bus-Touristik-Verband e.V. 9.000 € Zweckverband UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal 7.000 € Rheinstei (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement) 3.000 € Lahnwanderweg (Marketing-Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement) 500 € neu - Wartung Lahnradweg	32.250,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €
5750	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000 € Verkehrssicherung Themenweg Friedrichsseggen 2.400 € allg. Unterhaltung Hütten, Pavillion, 1.000 € Waldlehrpfad (Förderung 50% durch den Naturpark Nassau) 17.800 € Unterhaltung Freistellung von Wanderwegen, Bänken und Aussichtspunkten neu - und Rückmarkierung im Zusammenhang mit dem neuen Wanderwegenetz 15.000 € Austausch Holzgeländer Eselspfad	23.200,00 €	39.200,00 €	25.000,00 €
57321		Unterdeckung "öffentliche Toiletten"		26.075,00 €	26.345,00 €	31.305,00 €
Summe konsumtiv				1.427.033,00 €	1.556.558,00 €	1.421.562,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Investive Maßnahmen						
1235-001	07291000	Verkehrsüberwachung	mobiles Überwachungsgerät für fließenden Verkehr	- €	9.000,00 €	4.000,00 €
1235-001	08240000	Verkehrsüberwachung	Ersatz für 4 Dienstkameras	- €	800,00 €	- €
1260-019	0719000	Brandschutz	Ersatzbeschaffung Werkstattfahrzeug	15.000,00 €	- €	- €
1260-021	0730000	Brandschutz	Einbau Klimaanlage mit Lüftung Wache Nord	47.500,00 €	- €	- €
26101-001	07280000	Städtische Bühne	Scheinwerfer, Material für Ton- und Lichtanlage, Beschaffung PC, Garderobe, Teppiche Turm, Stehtische...	6.500,00 €	- €	- €
			Scheinwerfer, Scheinwerferbirnen, Material für Ton- und Lichtanlage, Elektrogeräte für Werkstatt (Akkuschrauber, Stichsäge etc.)			
26102-001	07280000	Städtische Bühne		1.000,00 €	- €	- €
2720-001	08240000	Bücherei	Anschaffung kleinerer Vermögensgegenstände	1.000,00 €	1.350,00 €	1.200,00 €
			Umstellung Softwareprogramm von Findus auf OPEN Web-OPAC			
2720-001	01120000	Bücherei		- €	- €	6.600,00 €
36615-001	08219000	Sonstige Betriebsausstattung	Ersatzbeschaffung Technik	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
36615-001	08240000	Geringwertige Vermögensgegenstände	Anschaffung kleinerer Vermögensgegenstände	1.000,00 €	1.000,00 €	2.500,00 €
3662-001	08290000	Spielplätze	Ersatzbeschaffung Bänke, kleinere Spielgeräte usw.	5.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €
3662-006	08290000	Spielplätze	Spielplatz Eulenhorst Umgestaltung Kleinkinderbereich	15.000,00 €	- €	- €
3662-008	08290000	Spielplätze	Spielplatz Kastanienplatz	25.000,00 €	- €	- €
3662-009	08290000	Spielplätze	Spielplatz Braunschöhl	- €	35.000,00 €	- €
			Investitionskostenzuschuss Umwandlung Tennenplatz in Rasenplatz			
4241-003	03450000	Sportstätten		60.000,00 €	60.000,00 €	- €
5230-002	0960000	Generalsanierung Altes Rathaus	Planungskosten	65.000,00 €	20.000,00 €	- €
5460-003	0829000	Parkeinrichtungen	Austausch Parkautomaten	35.000,00 €	- €	- €
5710-003	04332000	Wirtschaftsförderung	Festplatz OL Stromanschluss	25.000,00 €	- €	- €
5731-001	07220000	Stadthalle	Erweiterung Konferenztechnik	6.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5731-003	08216000	Stadthalle	Ersatzbeschaffung Bühnenpodeste	25.000,00 €	12.000,00 €	- €
5731-007	07220000	Stadthalle	Ersatzbeschaffung Bühnenvorhänge	20.000,00 €	- €	- €
5750-001	08240000	Tourismus	Material für die Erneuerung touristischer Attraktionen	3.200,00 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Summe investiv				358.700,00 €	146.050,00 €	29.000,00 €
Summen gesamt				1.785.733,00 €	1.702.608,00 €	1.450.562,00 €

Hinzu kommen Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Leistungen, die nicht unmittelbar zu beeinflussen sind (z.B. Verlustausgleich Betriebszweig Bäder, ...)

Zu beachten ist, dass in den als "Unterdeckung" gekennzeichneten Bereichen die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen angegeben ist.
 Hierbei ist zu beachten, dass in den Auszahlungen auch Personalkosten enthalten sind, die auch ohne Wahrnehmung dieser Aufgaben nicht kurzfristig entfallen würden.