

Freiwillige Leistungen

Konsumtive Maßnahmen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
11100	52531000	Bauhofleistungen	für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen.	12.500,00 €	3.300,00 €
11100	56910000	Zuwendung an Fraktionen	Sonderaufwendungen für kommunalpolitische Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Stadtratsmitglieder, je Fraktionsmitglied = 45 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11100	56920000	Verfügungsmittel	Verfügungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €
11100	56930000	Repräsentation, Ehrengeschenke	Aufwendungen für Empfänge der Stadt und für Präsente, Erhöhung des Ansatzes zur Erstellung eines "Goldenen Buches" für die Stadt Lahnstein.	5.000,00 €	6.000,00 €
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 €
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 €
11130	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	Material für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Fotos	1.500,00 €	1.500,00 €
11130	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Bürgererehrungen (Altersjubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten).	4.000,00 €	4.000,00 €
11200	56430000	Sonstige Beiträge	Kommunalakademie, Kommunalen Arbeitgeberverband VHW	2.900,00 €	3.100,00 €
11440	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege des Internetauftritts "www.lahnstein.de"	7.500,00 €	2.500,00 €
11620	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft Fachverband Kommunalen Kassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamter	80,00 €	100,00 €
11900	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Mittel für Kommunale Entwicklungszusammenarbeit;	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 €
12600	56419000	Sonstige Versicherungen	Schlüsselverlustversicherung für Feuerwache Nord, Didierstr. 21b und Feuerwache Süd, Braubacher Str.	1.000,00 €	1.050,00 €
12600	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeiträge für Kreisfeuerwehrverband und und Hochwassernotgemeinschaft.	1.000,00 €	1.100,00 €
25200		Unterdeckung "Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen" (Zuschußbedarf)		123.445,00 €	127.785,00 €
26101		Unterdeckung "Sporkenburger Hof" - Zuschuß der Stadt (Zuschußbedarf)	Gebäudeunterhaltung Sanierung Gauben 40.000	316.152,00 €	304.470,00 €
26102		Unterdeckung "Burgspiele Lahneck" (Zuschußbedarf)		24.350,00 €	28.200,00 €
26201		Unterdeckung "Lahneck Live" (Zuschußbedarf)		22.500,00 €	22.900,00 €
26202	52531000	Bauhofleistungen		650,00 €	1.100,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
26202	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Unterstützung 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 €
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 €	9.050,00 €	9.050,00 €
2720		Unterdeckung Bücherei		108.395,00 €	114.330,00 €
2810	52531000	Bauhofleistungen	Leistungen des Baubetriebshofes für Kirmes in Ober- und Niederlahnstein, Martinszüge/-feuer, Karnevalsumzüge, Rathäuserstürmung, Sonstige Veranstaltungen, Auf- und Abhängen des Fahنشmucks am Saisonbeginn bzw. -ende, 50jähriges Jubiläum Stadt Lahnstein	36.500,00 €	53.460,00 €
2810	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000 € Veranstaltung Musik & Wein in Kooperation mit den Städten Koblenz, Bendorf, Neuwied, Andernach und Mayen 76.600 € Veranstaltungen /Aktionen zum 50-jährigen Jubiläum der Stadt Lahnstein (einschl. Lahnstein-Krimi und CD-Produktion).	9.750,00 €	81.600,00 €
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 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
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.	10.500,00 €	10.500,00 €
2911	52531000	Bauhofleistungen	Fronleichnamsprozession (1.000 €), Pfarrfest (750 €) und Sonstiges (750 €).	2.500,00 €	2.700,00 €
2911	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.	25,00 €	25,00 €
3131	50290000	Sonstige	Honorarvertrag für die Koordinierungsstelle "Runder Tisch Flüchtlinge" und Verwaltung	30.000,00 €	0,00 €
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)	5.370,00 €	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	3.400,00 €	3.420,00 €
33110	56430000	Sonstige Beiträge	Förderkreis Schule für Sprachbehinderte, Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge, Förderverein Sozialstation Lahnstein/Braubach, Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur	385,00 €	385,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
36200	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Zuschuss an örtliche Jugendverbände	4.680,00 €	4.680,00 €
36612	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Sachaufwendungen für Kinderferienlager	150,00 €	150,00 €
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 €
36615		Unterdeckung "Jukz"		178.892,00 €	171.300,00 €
3662		Unterdeckung "Kinderspiel- und Bolzplätze"		142.910,00 €	169.070,00 €
4210	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	Benutzungsentgelt für Benutzung der Sporthalle Johannes-Gymnasium durch Lahnsteiner Vereine	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	19.000,00 €	20.000,00 €
4210	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Zuschuss für Stadtverband sporttreibender Vereine für die Durchführung der Sportlerehrung	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.	70.000,00 €	70.000,00 €
5540	52339000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Wegebaumaßnahmen an Wanderwegen	10.000,00 €	11.600,00 €
5540	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	u.a. Anlagen von Haseluhntaschen, Kontrolle von Fledermausnistkästen, Mulchen von Feucht- und Trockenstandorten, Waldrandgestaltungen	4.000,00 €	4.000,00 €
5540	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. Allgemeine Mulcharbeiten, Arbeiten an Wanderwegen durch externe Dienstleister	5.000,00 €	3.100,00 €
5710	52210000	Stromkosten	Stromkosten für Weihnachtsbeleuchtung	0,00 €	0,00 €
5710	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Stadtmarketing insbesondere in Zusammenarbeit mit Lahnstein aktiv / (10.000 €) vorsorglicher Bedarf für die im Stadtgebiet aufgestellten Weihnachtsbäume (Ersatz Lichterketten, Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung usw.) Zuschuss Hexenmarkt	15.000,00 €	16.500,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5710	52531000	Bauhofleistungen	Baubetriebshofleistungen für Lieferung und Abtransport von Weihnachtsbäumen, Adventsmarkt, Beschilderungsmaßnahmen, verkaufsoffener Sonntag, Markt am Hexenturm...	20.000,00 €	22.000,00 €
5710	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Entsorgungskosten Weihnachtsbäume	0,00 €	0,00 €
5710	56259000	sonstige	Erarbeitung Stadtentwicklungskonzept	0,00 €	0,00 €
5731	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	Bewerbung der Stadthalle	5.000,00 €	6.000,00 €
5731	52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Eigenveranstaltung, u. a. Kinderkulturfestival	14.000,00 €	0,00 €
5750	52210000	Stromkosten	Anstrahlung Kloster Allerheiligenberg, Johanneskloster und Martinsschloss	1.500,00 €	1.200,00 €
5750	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	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) 8.000 € Veranstaltung Rheinleuchten 2 Termine/ Allerheiligenberg/ Burgbesichtigung 1.000 € Betreuung Journalisten/Pressefahrten, Mitwirkung WiBolt 3.000 € Teilnahme an Messen/Workshop-Welterbe 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, 1.000 € Kleinwerbemittel zum Weiterverkauf, Wanderkarten 6.000 € Nachdruck Info-Broschüre,Stadtplan, Themenflyer	72.000,00 €	55.000,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
5750	52531000	Bauhofleistungen	Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen, Tal Total) Mitwirkung Installation Beleuchtung Hexenturm	25.000,00 €	22.000,00 €
5750	56240000	Datenverarbeitung	500 € Arbeitsplatzlizenzen Deskline (mtl. Betreuung), 800 € SSL-Zugang Defacto, 420 € Hostinggebühr Marvis (Themenweg)	4.420,00 €	1.720,00 €
5750	56251000	Vergütungen Sachverständige	Vorbereitende Untersuchungen Kur- und Heilwald	0,00 €	25.000,00 €
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 € Rheinsteig (Marketing- Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement) 3.000 € Lahnwanderweg (Marketing- Beitrag/Nachhaltigkeit/Wegemanagement) 730 € Wegemanagement Radwege (Rhein (4,5 km)- und Lahn (4,6 km)radwege) Dokumentationsfahrt ca.80 € /km	33.000,00 €	33.000,00 €
5750	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Verkehrssicherung in Zusammenhang mit dem Themenweg Friedrichsseggen, Waldlehrpfad (Förderung 50% durch den Naturpark Nassau),Markierung Wanderwege (Förderung 50% durch den Naturpark Nassau),Freistellung von Aussichtspunkten (Förderung 50% durch den Naturpark Nassau) Allgemeine Unterhaltung der Wege (insbesondere Limes, Rheinsteig, Lahnwanderweg), Bänke, Hütten, Pavillons	25.000,00 €	11.100,00 €
57321		<i>Unterdeckung "öffentliche Toiletten"</i>		31.305,00 €	29.825,00 €
Summe konsumtiv				1.465.684,00 €	1.511.565,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Investive Maßnahmen					
1190-001	07119	Recht	Beschaffung von zwei E-Bikes		6.000,00 €
1221	07201	Sicherheit und Ordnung	Beschaffung Schallpegelmessgerät		2.400,00 €
1260-29	0829	Brandschutz	Schlüsselmanagement		6.000,00 €
26101	0728	Städtische Bühne	Scheinwerfer, Material für Ton- und Lichtanlage, Saalbeleuchtung LED-Lampen inkl. Steuerung, Sennheiser Funkstrecken (Microfone), Lichtpult (Ersatzbeschaffung)		22.000,00 €
26101	08224	Städtische Bühne	div. EDV-Ausstattung		2.500,00 €
2720	0112	Bücherei	Sonicwall TZO		2.050,00 €
2720	0824	Bücherei	Schubladen Regale		1.200,00 €
3662	0829	Spiel- und Bolzplätze	Neuanschaffung von Bänken, Mülleimern, kleinere Ersatzspielgeräte		5.000,00 €
4241	0112	Sportförderung	Zuwendung Tennenplatz		140.000,00 €
5230	0960	Denkmalschutz	Generalsanierung Altes Rathaus		100.000,00 €
5551	0960	Öffentliches Grün	Neugestaltung Lahnufer		50.000,00 €
5731	0722	Stadthalle	Beamer und Leinwand Konferenzräume		8,00 €
5750-004	09600	Tourismusförderung	Anstrahlung historische Gebäude		25.000,00 €
Summe investiv				- €	362.158,00 €
Summen gesamt				1.465.684,00 €	1.873.723,00 €

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.