

Freiwillige Leistungen

Konsumtive Maßnahmen					
Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11100	52531000	Bauhofleistungen	für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen.	3.300,00 €	5.000,00 €
11100	56910000	Zuwendung an Fraktionen	Sonderaufwendungen für kommunalpolitische Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen der Stadtratsmitglieder, je Fraktionsmitglied = 45 €	1.500,00 €	1.500,00 €
11100	56920000	Verfüungsmittel	Verfüungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €
11100	56930000	Repräsentation, Ehrengeschenke	Aufwendungen für Empfänge der Stadt und für Präsente.	6.000,00 €	6.000,00 €
11100	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	10.000 € 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	3.100,00 €	3.300,00 €
11440	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege des Internetauftritts "www.lahnstein.de"	2.500,00 €	2.500,00 €
11620	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft Fachverband Kommunalen Kassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamter	100,00 €	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.; Mehrkosten wegen Neuversicherung der EDV-Anlage FFW Nord einschließlich der Drohnen für die RHOT	1.050,00 €	2.000,00 €
12600	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeiträge für Kreisfeuerwehrverband und und Hochwassernotgemeinschaft.	1.100,00 €	1.100,00 €
25200		Unterdeckung "Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen" (Zuschußbedarf)		127.785,00 €	133.895,00 €
26101		Unterdeckung "Sporkenburger Hof" - Zuschuß der Stadt (Zuschußbedarf)	Gebäudeunterhaltung Sanierung Gauben 40.000	304.470,00 €	350.690,00 €
26102		Unterdeckung "Burgspiele Lahneck" (Zuschußbedarf)		28.200,00 €	28.285,00 €
26201		Unterdeckung "Lahneck Live" (Zuschußbedarf)		22.900,00 €	25.000,00 €
26202	52531000	Bauhofleistungen		1.100,00 €	1.100,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
26202	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Untersützung von Musik- und Gesangsvereinen und von kulturellen Vereinen 690 € Verein für Kulturpflege 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) 3.825 € Sonstige. Erhöhung des Ansatzes gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss am 15.11.2018	8.605,00 €	12.000,00 €
2710	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	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		114.330,00 €	122.549,00 €
2810	52531000	Bauhofleistungen	Leistungen des Baubetriebshofes 6.000 € für Kirmes in Ober- und Niederlahnstein 4.500 € Martinszüge/-feuer 22.000 € Karnevalssumzüge 1.500 € Rathauserstürmung 3.000 € Sonstige Veranstaltungen 1.600 € Auf- und Abhängen des Fahenschmucks am Saisonbeginn bzw. -ende	53.460,00 €	38.600,00 €
2810	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000 € Veranstaltung Musik & Wein in Kooperation mit den Städten Koblenz, Bendorf, Neuwied, Andernach und Mayen	81.600,00 €	5.000,00 €
2810	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	970 € Zuschuss für Rosenmontagszug sowie Kinder- und Jugendumzug (CCO) 485 € Kappenfahrt (NCV) 300 € Martinsumzüge 745 € Vereinsjubiläen	2.500,00 €	2.500,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
2810	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Zuschüsse Partnerschaften mit Hermsdorf, Kettering, Montesilvano, Vence und Ouahigouya je 650 €. Für humanitäre Maßnahmen/Projekte in Ouahigouya 1.600 €. Empfänge und Bewirtung offizieller Delegationen im Zusammenhang mit den Partnerschaften 1.650 € .	10.500,00 €	6.500,00 €
2911	52531000	Bauhofleistungen	Erhöhung des Ansatzes gemäß Beschluss Haupt- und Finanzausschuss am 15.11.2018	2.700,00 €	2.700,00 €
2911	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.	25,00 €	25,00 €
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	3.420,00 €	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 €	380,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 Kinderferienlager für AWO "Aspich" und Bistum Limburg "Scheune": Je 2.000 € für die Maßnahme und zuzüglich Bezuschussung der schulpflichtigen- bzw. nicht schulpflichten Kinder im Anschluss an die Maßnahme (Abrechnung).	6.300,00 €	6.300,00 €
36615		Unterdeckung "Jukz"		171.300,00 €	286.260,00 €
3662		Unterdeckung "Kinderspiel- und Bolzplätze"		169.070,00 €	176.730,00 €
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	20.000,00 €	20.000,00 €
4210	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Zuschuss für Stadtverband sporttreibender Vereine für die Durchführung der Sportlerehrung	370,00 €	300,00 €
5510	5292000	Erstellung Grünflächenkataster	40.000 € Begutachtung Bäume, Baumpflegedienstarbeiten (u.a. regelmäßiger Rückschnitt der Bäume in der Adolfstraße - Beschluss Fachbereichsausschuss 4 vom 12.06.2012); Datenerfassung für ein mögliches Grünflächenkataster	70.000,00 €	75.000,00 €
5540	52339000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Wegebaumaßnahmen an Wanderwegen	11.600,00 €	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, Anlage von Haseluhntaschen (nur Wegearbeiten - keine Unterhaltung, s. 5750) durch externe Dienstleister Erhöhung (Verkehrssicherungsmaßnahmen) aufgrund der Waldschadenslage	3.100,00 €	5.600,00 €
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.)	16.500,00 €	20.000,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5710	52531000	Bauhofleistungen	Aufstellen und Abtransport von Weihnachtsbäumen, Aufwendungen für die Adventsmärkte, Aufwendungen für den Hexenmarkt und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Burgstraße.	22.000,00 €	18.500,00 €
5731		Unterdeckung Stadthalle		463.740,00 €	514.194,00 €
5731	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	Bewerbung der Stadthalle	6.000,00 €	9.000,00 €
5731	52490000	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Durchführung Neujahrskonzert; Einnahmen bei 44160000	0,00 €	3.000,00 €
5750	52210000	Stromkosten	Anstrahlung Kloster Allerheiligenberg, Johanneskloster und Martinsschloss	1.200,00 €	1.000,00 €
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) 5.000 € Entwicklung - Bienenweg- Flyer-Tafeln 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 4.000 € Merchandise, Fahnen, Schirme etc.	55.000,00 €	56.000,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5750	52531000	Bauhofleistungen	Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen, Schiffstau)	22.000,00 €	15.000,00 €
5750	56240000	Datenverarbeitung	500 € Arbeitsplatzlizenzen Deskline (mtl. Betreuung), 800 € SSL-Zugang Defacto, 420 € Hostinggebühr Marvis (Themenweg)	1.720,00 €	1.720,00 €
5750	56251000	Vergütungen Sachverständige	Vorbereitende Untersuchungen Kur- und Heilwald: Gutachtenerstellung, Aufbau Projektstruktur inklusive Reisekosten für Sachverständige	25.000,00 €	100.000,00 €
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	1.000 € Verkehrssicherung in Zusammenhang mit dem Themenweg Friedrichsseggen 600 € Waldlehrpfad (Förderung 50% durch den Naturpark Nassau), 600 € Markierung Wanderwege (Förderung 50% durch den Naturpark Nassau) 500 € Freistellung von Aussichtspunkten 5.500 € Verkehrssicherung 8.400 € Allgemeine Unterhaltung der Wege (insbesondere Limes, Rheinsteig, Lahnwanderweg), 5.000 € Bänke, Hütten, Pavillons	11.100,00 €	21.600,00 €
57321		<i>Unterdeckung "öffentliche Toiletten"</i>		29.825,00 €	31.449,00 €
Summe konsumtiv				1.975.305,00 €	2.216.247,00 €

Freiwillige Leistungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investive Maßnahmen					
1190-001	07119	Recht	Beschaffung von zwei E-Bikes	6.000,00 €	8.000,00 €
1223-001	0112, 08224	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Infoanlage, WLAN für Kunden	- €	2.600,00 €
1223-002	0112, 08224	Personenstands-, Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Aufrufanlage Service-Center	- €	10.000,00 €
2520-001	08224	Stadtarchiv	Laptop und Fernseher für Präsentationen	- €	1.500,00 €
2720-001	0824	Bücherei	Neuanschaffung eines Bücherwagens, Ersatzbeschaffung Fat Boys (Kinderbuchabteilung), Ergänzung eines CD-Regals im Kinderbuchbereich.	1.200,00 €	1.500,00 €
3662-001	0112	Spiel- und Bolzplätze	Beschaffung eines Spielplatzkatasters	- €	7.000,00 €
5230-002	0960	Denkmalschutz	Generalsanierung Altes Rathaus	100.000,00 €	1.500.000,00 €
5551-003	0960	Öffentliches Grün	Neugestaltung Lahnufer	50.000,00 €	20.000,00 €
5710-002	0130	Wirtschaftsförderung	Breitbandverkabelung	- €	67.200,00 €
5731-004	0722	Stadthalle	Konferenztechnik	- €	15.000,00 €
5750-004	09600	Tourismusförderung	Anstrahlung historische Gebäude	- €	25.000,00 €
Summe investiv				157.200,00 €	1.657.800,00 €
Summen gesamt				2.132.505,00 €	3.874.047,00 €

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.