

**Freiwillige Leistungen**

<b>Konsumtive Maßnahmen</b>				<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
<b>Produkt</b>	<b>Sachkonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>ergänzende Erläuterung</b>		
11100	52531000	Bauhofleistungen	für Einwohnerversammlung, Volkstrauertag sowie weitere Veranstaltungen.	5.500,00 €	6.000,00 €
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.	20.000,00 €	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 €
1130	56240000	Öffentlichkeitsarbeit / Datenverarbeitung	Hosting / Neuerstellung der Seite www.lahnstein.de	2.500,00 €	11.000,00 €
11130	56360000	Öffentlichkeitsarbeit	Material für Öffentlichkeitsarbeit, z.B. Fotos	1.500,00 €	1.500,00 €
11130	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Bürger Ehrungen (Altersjubiläen, Goldene und Diamantene Hochzeiten).	4.000,00 €	4.000,00 €
11200	56430000	Sonstige Beiträge	Kommunalakademie, Kommunaler Arbeitgeberverband VHW	4.000,00 €	4.000,00 €
11440	56290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Pflege des Internetauftritts "www.lahnstein.de" (Restabwicklung alter Auftritt)	2.500,00 €	1.300,00 €
11600	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft im Aktionsbündnis "Für die Würde der Städte"	1.000,00 €	1.000,00 €
11620	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedschaft Fachverband Kommunaler Kassenverwalter, Fachgruppe Vollstreckungsbeamter	110,00 €	110,00 €
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.	11.000,00 €	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	2.100,00 €	2.100,00 €
12600	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeiträge für Kreisfeuerwehrverband und und Hochwassernotgemeinschaft.	1.100,00 €	1.100,00 €
25200		Unterdeckung "Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen" (Zuschußbedarf)		142.340,00 €	153.907,00 €
26101		Unterdeckung "Sporkenburger Hof" - Zuschuß der Stadt (Zuschußbedarf)		327.138,00 €	359.538,00 €

**Freiwillige Leistungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
26102		Unterdeckung "Burgspiele Lahneck" (Zuschußbedarf)		30.624,00 €	31.075,00 €
26201		Unterdeckung "Lahneck Live" (Zuschußbedarf)		25.000,00 €	32.500,00 €
26202	52531000	Bauhofleistungen		1.100,00 €	1.100,00 €
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	12.000,00 €	12.000,00 €
27100	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 €
27200		Unterdeckung Bücherei		120.115,00 €	136.191,00 €
28100	52531000	Bauhofleistungen	7.000 € für Kirmes in Ober- und Niederlahnstein, 5.000 € Martinszüge/-feuer, 24.000 € Karnevalssumzüge, 1.200 € Rathauserstürmung, 3.400 € Sonstige Veranstaltungen, 1.800 € Auf- und Abhängen des Fahnen schmucks am Saisonbeginn bzw. -ende	23.600,00 €	42.400,00 €
28100	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	5.000 € Veranstaltung Musik & Wein in Kooperation mit den Städten Koblenz, Bendorf, Neuwied, Andernach und Mayen	5.000,00 €	- €
28100	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	970 € Zuschuss für Rosenmontagszug sowie Kinder- und Jugendumzug (CCO) 485 € Kappenfahrt (NCV) 300 € Martinsumzüge 1.045 € Vereinsjubiläen	2.800,00 €	2.800,00 €
28100	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 € .	6.500,00 €	6.500,00 €

**Freiwillige Leistungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29110	52531000	Bauhofleistungen	1.100 € Bauhofleistungen Fronleichnamsprozession, 1.100 € Bauhofleistungen Pfarrfest, 800 € Sonstiges	2.700,00 €	3.000,00 €
29110	56430000	Sonstige Beiträge	Mitgliedsbeitrag für St. Jakobus-Gesellschaft Rheinland-Pfalz-Saarland e. V.	25,00 €	25,00 €
33110	54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	Kaltniete für vom DRK genutzte Räume (5.370 € Hermann-Doneth-Straße 2)	5.900,00 €	5.370,00 €
33110	55990000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung an Sonstige	300 € = Zuschuss für soziale Betreuungsarbeit, 590 € = Zuschuss Notruf, 200 € = Zuschuss an Verbände für Behindertenbetreuung, 250 € = Zuschuss an Tafel, 1.400 € = Zuschuss für Schuldnerberatung, 500 € = Zuschuss für Frauenwürde e.V., 500 € = Zuschuss für Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge, (Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gemäß Liste Freiwillige Leistungen (10 % - Basis 2011))	3.740,00 €	3.740,00 €
33110	56430000	Sonstige Beiträge	Förderkreis Schule für Sprachbehinderte, Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge, Förderverein Sozialstation Lahnstein/Braubach, Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur	380,00 €	380,00 €
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 zuzüglich Bezuschussung der schulpflichtigen- bzw. nicht schulpflichten Kinder im Anschluss an die Maßnahme (Abrechnung). 2.300 € f. Abrechnung der Verpflegungstage (Nachzahlung)	6.300,00 €	6.300,00 €
36615		Unterdeckung "Jukz"		219.009,00 €	194.655,00 €
36620		Unterdeckung "Kinderspiel- und Bolzplätze"		174.288,00 €	181.388,00 €
42100	52590000	Kostenerstattungen an Sonstige	Benutzungsentgelt für Benutzung der Sporthalle Johannes-Gymnasium durch Lahnsteiner Vereine	6.500,00 €	6.500,00 €
42100	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 €
42100	56990000	Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	Zuschuss für Stadtverband sporttreibender Vereine für die Durchführung der Sportlerehrung	300,00 €	300,00 €
55120	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Kur- und Heilwald (früher bei 5750) Verkehrsicherung, Baum-Gerätekontrolle, forstliche Dienstleistungen	38.000,00 €	50.000,00 €
55120	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	Aufwendungen für Wanderwegeunterhaltung incl. Infrastruktur (früher bei 5750)	45.600,00 €	15.200,00 €
54100	5244000		Wildblumensamen für Bienenfreundliche Stadt	10.000,00 €	10.000,00 €

**Freiwillige Leistungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
55100	5292000	Erstellung Grünflächenkataster	40.000 € Begutachtung Bäume, Baumpflegedienstarbeiten; 50.000 € Datenerfassung Grünflächenkataster	75.000,00 €	90.000,00 €
55400	52339000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Wegebaumaßnahmen an Wanderwegen	11.600,00 €	11.600,00 €
55400	52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Maßnahmen für Natur- und Landschaftspflege: u.a. Obstbaumschnitt und Nistkastenkontrolle (siehe Forstwirtschaftsplan; NP Öko). In 2023 Zusätzlich Anlage einer Blumenwiese am Parkplatz Rabenstein.	4.000,00 €	4.000,00 €
55400	52920000	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	u.a. allgemeine Mulcharbeiten (nur Wegearbeiten - keine Unterhaltung, s. 5512) durch externe Dienstleister	1.200,00 €	1.200,00 €
57100	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	Aufwendungen Stadtmarketing insbesondere in Zusammenarbeit mit Lahnstein aktiv / (10.000 €)	10.000,00 €	10.000,00 €
57100	52531000	Bauhofleistungen	Aufstellen und Abtransport von Weihnachtsbäumen, Aufwendungen für die Adventsmärkte, Aufwendungen für den Hexenmarkt und Aufhängen der Weihnachtsbeleuchtung in der Burgstraße.	18.500,00 €	- €
57310		Unterdeckung Stadthalle		585.090,00 €	691.441,00 €
57500	52210000	Stromkosten	Anstrahlung historischer Gebäude (Kirche Allerheiligenberg, Johanniskirche); E-Bike-Station	750,00 €	1.800,00 €
57500	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.000 € Rhein in Flammen (Aufwendungen für Feuerwerk/ Bengalbeutel ), 10.000 € Vorvortveranstaltung an der Lahnmündung, 6.000 € Rhein in Flammen (Helferkosten,Plakatierung, Durchführung), 1.000 € Betreuung Journalisten/Pressefahrten,Zweckverband Oberes Mittelrhein, 5.000 € Teilnahme an Messen/Workshop-Welterbe, 5.000 € 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, 5.000 € Nachdruck Info-Broschüre,Stadtplan, Themenflyer, 2.000 € Merchandise Artikel, 25.000 € Mitwirkung a.d. Veranstaltung Rheinleuchten Zweckverband Oberes Mittelrheintal, 665 € Nachzertifizierung Rheinsteig 12.3 km	46.000,00 €	74.655,00 €

**Freiwillige Leistungen**

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
57500	52531000	Bauhofleistungen	Baubetriebshofleistungen für Straßensperrungen u. Beschilderungsmaßnahmen im Rahmen von Großveranstaltungen (Rhein in Flammen, Schiffstaufe)	15.000,00 €	16.500,00 €
57500	56240000	Datenverarbeitung	500 € Arbeitsplatzlizenz Deskline (mtl. Betreuung), 800 € SSL-Zugang Defacto, 420 € Hostinggebühr Marvis (Themenweg)	1.720,00 €	1.720,00 €
57500	56251000	Vergütungen Sachverständige	Ergänzende Untersuchungen im Rahmen des Kur- und Heilwaldprojektes (nach Produkt 5512)		
57500	56430000	Sonstige Beiträge	1.000 € Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, 13.000 € Tal der Loreley e.V. ( Evtl. Erhöhung der Berechnungsgrundlage ), 16 € Burgen u. Wein, 500 € Internationaler Bus-Touristik-Verband e.V., 9.100 € 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	33.600,00 €	34.346,00 €
57321		<i>Unterdeckung "öffentliche Toiletten"</i>		31.826,00 €	43.193,00 €
62300	57310000	<i>Verlustausgleich Bäder</i>		614.500,00 €	606.500,00 €
<b>Summe konsumtiv</b>				<b>2.759.035,00 €</b>	<b>2.935.914,00 €</b>

*Freiwillige Leistungen*

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	ergänzende Erläuterung	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<b>Investive Maßnahmen</b>				<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
26101-001	0728000	Städtische Bühne	Technische Ausstattungsgegenstände	2.000,00 €	2.000,00 €
2720-001	0824000	Bücherei	Ersatzbeschaffungen	1.000,00 €	1.000,00 €
36615-001	08824000	JUKZ	Ersatzbeschaffungen Technik, Aufrüstung Internettreff	1.500,00 €	1.500,00 €
36615-001	08240000	JUKZ	Anschaffungen JUKZ Café, Büro	500,00 €	500,00 €
5410-101	23141000	Gemeindestraßen	Zuwendung Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	45.200,00 €	- €
5410-101	0730000	Gemeindestraßen	Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	60.000,00 €	- €
5230-002	23310000	Denkmalschutz	Zuwendung Generalsanierung Altes Rathaus	191.700,00 €	600.000,00 €
5230-002	09600000	Denkmalschutz	Generalsanierung Altes Rathaus	68.500,00 €	750.000,00 €
5510-003	09600000	Öffentliches Grün	Neugestaltung Lahnufer	50.000,00 €	100.000,00 €
5512-002	23150000	Kur- und Heilwald	Förderung von privaten Unternehmen	- €	30.000,00 €
5512-002	23310000	Kur- und Heilwald	Leaderförderung Kur- und Heilwald	- 187.500,00 €	- 62.500,00 €
5512-002	09600000	Kur- und Heilwald	Grundausrüstung Kur- und Heilwald	178.000,00 €	365.000,00 €
5710-002	0130	Wirtschaftsförderung	Breitbandverkabelung	100.000,00 €	100.000,00 €
5710	0829	Wirtschaftsförderung	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	10.000,00 €	- €
5731-004	0722	Stadthalle	Konferenztechnik	5.000,00 €	56.000,00 €
5750-004	0960	Tourismusförderung	Anstrahlung historische Gebäude	25.000,00 €	25.000,00 €
<b>Summe investiv</b>				<b>550.900,00 €</b>	<b>1.908.500,00 €</b>
<b>Summen gesamt</b>				<b>3.309.935,00 €</b>	<b>4.844.414,00 €</b>

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.