

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Zentrale Dienste, Finanzen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Maßnahme:	11100000-003 Digitale Ratsarbeit							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
Maßnahme:	11300000-002 Dokumentenmanagementsystem							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000,00	10.800	0	0	0	0	29.800
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000,00	-10.800	0	0	0	0	-29.800
Maßnahme:	11410000-013 Sanierung Rathaus Kirchstraße							
	Gesamtsanierung Rathaus Kirchstraße einschließlich Barrierefreiheit. Zunächst nur Planungskosten.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00	0	0	0	0	0	90.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.000,00	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme:	11410000-016 Umbau ehemalige Hausmeisterwohnung zu 5 Büroräumen (Gebäude Salhofplatz)							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme:	11410000-017 Notstromversorgung IT-Infrastruktur Rathäuser							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	0	0	0	0	50.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme:	11420000-009 Ankauf von Grundstücksflächen zur allgemeinen Flächenbevorratung							
	Die Stadt Lahnstein betreibt bedarfsorientierte Flächenbevorratung zur künftigen Nutzung als Bauland. Hierbei wird ein mittel- bis langfristiger Zeitraum zu Grunde gelegt. Insbesondere im Rahmen des Stadumbaus sollten hierfür entsprechende Mittel vorgesehen werden.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
Maßnahme:	11440000-002 Infrastruktur							
	Aufbau und Erweiterung der EDV und Netzwerkinfrastruktur							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.854,27	83.500	25.000	30.000	33.000	90.000	191.354
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.854,27	-83.500	-25.000	-30.000	-33.000	-90.000	-191.354
Maßnahme:	11440000-004							
	Virtualisierung							
	Investitionen in die Virtualisierungsinfrastruktur							
	Virtualisierung bedeutet, dass Betriebssysteme, Anwendungen, etc. hochverfügbar zur Verfügung gestellt werden.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-30.000	0
Maßnahme:	11620000-002							
	Neulizenzierung Barkassensystem Topcash							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	2.000	2.000	2.500	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	-2.000	-2.000	-2.500	0
Maßnahme:	55510000-007							
	Bau zur Unterbringung von Forstfahrzeugen und Geräten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0	0	0	0	155.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 10
Zentrale Dienste, Finanzen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	-155.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	117.100	78.000	78.000	78.500	209.500	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-117.100	-78.000	-78.000	-78.500	-209.500	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	12600000-007							
	Anschaffung einer Feuerwehr-Verwaltungssoftware							
	Die Stadtverwaltung Lahnstein, sowie die der Stadtverwaltung Lahnstein unterstellte Feuerwehr ist verpflichtet Einsatzpersonal und Einsatzmaterial adäquat zu verwalten. Gerätschaften über einem bestimmten Wert, müssen aufgrund der Haushaltsvorgaben erfasst werden. Doppik Der Sachbearbeiter der für die Feuerwehr Lahnstein zuständig ist nutzt diese Software							
	• um kostenpflichtige Einsätze abzurechnen, • um medizinische Vorsorgeuntersuchungen zu dokumentieren, • um Personal mit den dazugehörigen Aus- und Fortbildungen zu dokumentieren • Lohnausfallkosten zu berechnen • Prüfpflichtige Gerät wird durch die hauptamtlichen Kräfte verwaltet um Prüffristen einzuhalten • Personalverwaltung • Einsatzsachbearbeitung und Disposition							
	Eine entsprechende Erweiterung durch ein Geoinformationssystem der Firma Vomatec ist beabsichtigt, sofern die entsprechenden Grundlagen im Bereich des Digital Funk und der digitale Alarmierung durch das Land Rheinland-Pfalz umgesetzt werden, da hierfür entsprechende Schnittstellen erst fertig gestellt werden müssen.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	12600000-008							
	Umstellung der Funktechnik auf Digitalfunk							
	Das Land Rheinland-Pfalz wird im Bereich des BOS - Funk auf die digitale Technik umsteigen. Davon betroffen sind alle Feuerwehren und die Polizei in Rheinland-Pfalz. Ebenso davon betroffen sind alle Hilfsorganisationen.							
	Seit dem Jahr 2010 trägt das Land Rheinland-Pfalz 50 % der Anschaffungskosten. Die Feuerwehr Lahnstein hat sukzessive die Umstellung im Laufe der Jahre fortgesetzt. Davon betroffen sind alle Fahrzeuge, Funkanlagen sowie auch die Handfunkgeräte. Aufgrund der hohen Stückzahlen von tragbaren Geräten und des entsprechenden Zubehör (Helmsprechgarnituren, Handsprechmikrofone, Akkus etc.) müssen für die Folgejahre entsprechende Investitionen durchgeführt werden.							
	Die Investitionen in diesem Bereich betreffen teilweise auch den Bereich des Atemschutzes.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	10.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme:	12600000-012							
	Umrüstung der Atemschutzausstattung							
	Atemschutzgeräte sind aufgrund ihres Alters auszutauschen, dass seitens des Lieferanten keine Ersatzteile mehr geliefert werden können. Die Anzahl der Atemschutzgeräte, die ausgetauscht werden müssen, richtet sich nach den Ergebnissen der jeweiligen TÜV Prüfung.							
	Desweiteren sind die vorhandenen GFK (Glasfaserleichtflaschen) teils auszutauschen oder neu zu beschaffen, da die Stahlflaschen komplett aus dem Bestand genommen werden sollen.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.200	0	0	0	0	7.200
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.200	0	0	0	0	-7.200
Maßnahme:	12600000-035 Anschaffung MLF							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	220.000	0	0	0	0	227.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000,00	-220.000	0	0	0	0	-227.000
Maßnahme:	12600000-036 Ausbau Fahrzeuge Rettungshundestaffel							
	Vom Land RLP werden der Rettungshundestaffel zwei kleine Transporter zur Verfügung gestellt. Der Innenausbau der Fahrzeuge wird von der Stadt übernommen und kann anschließend zu 100% mit der ADD RLP abgerechnet werden.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0	0	0	0	0	9.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000,00	0	0	0	0	0	-9.000
Maßnahme:	12600000-039 Anschaffung Stromerzeuger							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	0
Maßnahme:	12600000-040 Anschaffung Multitool Strongarm Lukas (Akku-Schere/Spreizer)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	12.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	0	0	0	0	-12.000
Maßnahme:	12600000-041 Ersatzbeschaffung 50 Bodyguard-Warn und Sicherheitssysteme (Bewegungslosmelder)							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.500	0	0	0	0	11.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.500	0	0	0	0	-11.500
Maßnahme:	12600000-042 Dienst- und Schutzkleidung							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.150	20.000	20.000	10.000	20.000	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.150	-20.000	-20.000	-10.000	-20.000	0
Maßnahme:	12600000-043 Anschaffungen für Katastrophenschutz i.R. Energiemangellage							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	-25.000
Maßnahme:	21100000-002							
	Einbau von stationären raumlufthechnischen Anlagen							
	Zentral veranschlagte Mittel zum Einbau von stationären raumlufthechnischen Anlagen							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	0	0	0	0	0	480.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000,00	0	0	0	0	0	600.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0	-120.000
Maßnahme:	21110000-002							
	Sanierung Schillerschule							
	Energetischen und baulichen Sanierung sowie Erweiterung (4-zügig) der Schillerschule inklusive Heizung und Außenanlagen.							
	Die Planungsleistungen sollen spätestens in 2022 nach vorheriger Ausschreibung vergeben werden. Der Gesamtbedarf kann daher auch erst nach den noch erfolgenden Planungen ermittelt werden. Es wird zunächst von einem Investitionsbedarf von 5,0 Mio € ausgegangen. Eine endgültige Bedarfsplanung (Anzahl notwendiger Räume usw.) durch die Fachabteilung in Abstimmung mit dem Fördergeber liegt aktuell noch nicht vor, so dass es sich nur um eine ganz grobe Angabe handelt.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.829,95	160.000	2.000.000	3.000.000	2.500.000	100.000	8.000.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-100.000	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-100.000	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.035.829,95	-160.000	-2.000.000	-3.000.000	-2.500.000	-100.000	-8.000.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	21120000-002 Einrichtung Ganztagschule							
	Die Goethe-Schule soll als Ganztagschule eine Mensa erhalten. In diesem Zusammenhang sollen auch die Toilettenanlagen angepasst werden. Im Rahmen der Voruntersuchungen hat sich herausgestellt, dass zudem weitere umfangreiche Sanierungsmaßnahmen erforderlich sind, die aus KI 3.0 Mitteln zur energetischen Sanierung und Schaffung der Barrierefreiheit bezuschusst werden können. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf insgesamt 3.760.000 €, Aufgrund steigender Schülerzahlen ist es nun notwendig geworden, das Untergeschoss mit in die Sanierung mit einzubeziehen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 840.000 €. Diese Mehrauszahlungen wurden am 17.05.2018 vom Stadtrat außerplanmäßig genehmigt. Als Deckungsvorschlag wurden die Mittel der Maßnahmen 6-gruppige Kita (150.000 €) und Ausbaumaßnahme Hohenrhein (600.000 €) herangezogen und dort ins Folgejahr verschoben. Als Fördermittel wurde zunächst eine Pauschalförderung des Landes zur Einrichtung einer Ganztagschule i.H.v. 50.000 € berücksichtigt. Desweiteren sind Mittel aus der KI 3.0 - Förderung i.H.v. 825.000 angesetzt, verteilt auf die Jahre 2017 und 2018 sowie Fördermittel aus der Schulbauförderung i.H.v. insgesamt 890.000 € zuzüglich 600.000 € auf die Mehrkosten. Der Kreisanteil der Schulbauförderung beläuft sich auf 148.300 € zuzüglich 100.000 € auf die veranschlagten Mehrkosten. Für die energieeffiziente Sanierung der Innenbeleuchtung auf LED-Technik liegt ein Zuwendungsbescheid vom 30.06.2017 vom Projektträger Jülich (Forschungszentrum Jülich GmbH, Berlin) -Klimaschutzinitiative (KSI) i.H.v. 19.137 € vor. Für 2020 ergibt sich bei den Gesamtbaukosten ein Mehrbedarf i.H.v. 1.000.000 €, ursächlich hierfür ist die im Kellerbereich vorgefundene Bausubstanz.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.450,77	35.500	0	0	0	0	1.863.300

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.033.450,77	35.500	0	0	0	0	1.863.300
Maßnahme:	21120000-003 Umsetzung Digitalpakt							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	21120000-005 Einfriedung Außenanlage Goetheschule							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000
Maßnahme:	21130000-005 Sonnenschutz im Anbau							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	33.000	0	0	0	0	33.000
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20

Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-33.000	0	0	0	0	-33.000
Maßnahme:	21140000-002 Sanierung Sporthalle Goetheschule							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme:	36501000-004 Sanierung Kita Arche Noah							
	Aufgrund der notwendigen Anpassungen nach dem Kita-Zukunftsgesetz hat der FBA 3 am 17.06.2021 beschlossen eine Generalsanierung vorzunehmen. Zunächst wird hierfür die Planungsleistung erstellt. Eine Umsetzung kann dann frühestens in 2023 erfolgen, wofür rechtzeitig entsprechende Mittel und Fördermittel einzuplanen sind.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	70.000	460.000	0	0	0	565.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-460.000	0	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-460.000	0	0	0	
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-35.000,00	-70.000	-460.000	0	0	0	-565.000
Maßnahme:	36505000-003 Sanierung Kita Kastanienplatz							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	200.000	1.000.000	1.800.000	50.000	3.100.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-50.000	-200.000	-1.000.000	-1.800.000	-50.000	-3.100.000
Maßnahme:	36509100-002 Einzäunung Gelände Waldkindergarten							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.750	0	0	0	0	17.750
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-17.750	0	0	0	0	-17.750
Maßnahme:	36509400-002 Errichtung einer 6-gruppigen Kita							
	Der Neubau der 6-gruppigen Kita ist auf dem Gelände neben der Rhein-Lahn-Halle geplant. Als Ergebnis der Bedarfsermittlung wird von folgendem Bedarf ausgegangen: - 2 Krippengruppen á 10 Kinder - 2 kleine altersgemischte Gruppen á 15 Kinder, davon 7 U-3 Plätze - 2 große geöffnete Gruppen á 25 Kinder, davon 6 U-3 Plätze d.h. insgesamt 100 Plätze, davon bis 46 U-3 Plätze und 54 Ü-3 Plätze.							
	Die voraussichtlichen Gesamtbaukosten belaufen sich auf 4,15 Mio €. Als Zuwendungen werden vom Land rund 900 T€, vom Kreis 460 T€ und vom Bund 150 T€ erwartet.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000,00	90.000	0	0	0	0	1.510.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.145.002,05	0	0	0	0	0	4.186.135
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.725.002,05	90.000	0	0	0	0	-2.676.135

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 20
Bürgerdienste

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	174.965	72.300	72.300	70.800	3.000	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-174.965	-72.300	-72.300	-70.800	-3.000	0

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	36620000-010 Spielplatz "Hohenrhein"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	50.000	0	0	0	60.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-60.000
Maßnahme:	36620000-013 Spielplatz Im Eichen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.000	0	0	0	0	39.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.000	0	0	0	0	-39.000
Maßnahme:	52300000-002 Generalsanierung des Alten Rathauses							
	bis 2014 war die Maßnahme unter 25200000-001 veranschlagt!!							
	In den Jahren bis 2017 erfolgte die Planung und entsprechende Vorarbeiten und Untersuchungen. Nach Erstellung eines Nutzungskonzeptes kann mit der Sanierung begonnen werden. Der Fachbereichsausschuss 4 hat in seiner Sitzung am 16.10.2018 beschlossen, dass die Gesamtmaßnahme den Betrag i.H.v. 2 Mio.€ nicht überschreiten darf.							
	Aus Stadtumbaumitteln wird eine Förderung i. H. v. 90% erwartet.							
	Erhöhung der Gesamtkosten der Maßnahme auf 2,6 Mio.€ gemäß Beschluss FB4 und HUF vom 14.11.2019. Kostensteigerung auf insgesamt 3,4 Mio. gemäß Berechnung Architekturbüro Brod vom 13.12.2021							
	(Im Stadtumbauprogramm wurden nur 2 Mio.€ angemeldet, deshalb ist die Förderung auch entsprechend geringer)							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	191.700,00	600.000	800.000	425.200	0	0	1.800.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.974,45	750.000	1.000.000	531.500	0	0	3.400.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.000.000	-531.500	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000.000	-531.500	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.274,45	-150.000	-200.000	-106.300	0	0	-1.600.000
Maßnahme:	52300000-003							
	Einrichtung eines Lapidariums							
	Aufnahme eines Lapidariums (Steingarten) am Standort "Blankenberg"							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Maßnahme:	54100000-038							
	Neubau Buswartehallen im Stadtgebiet							
	Erneuerung/Ergänzung von Buswartehäuschen							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme: 54100000-045								
Ausbau "Straße Hohenrhein"								
In 2017 erfolgten die Planungsleistungen.								
In 2018 waren ursprünglich Mittel i. H. v. 600 T€ angemeldet. Diese wurden jedoch zur Deckung der überplanmäßigen Ausgabe beim Projekt Sanierung Goetheschule herangezogenl.								
Ab 2019 sollte die bauliche Umsetzung der Maßnahme beginnen.								
Die submittierte Ausschreibung wurde schließlich in 2019 aufgehoben.								
Bisher wurden rd. 250.000 € verausgabt. 700.000 € an Haushaltsmitteln können aus 2022 nach 2023 übertragen werden.								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.372.000	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	958.533,50	600.000	1.500.000	1.171.000	0	0	4.221.000
darunter:								
	Verpflichtungsermächtigungen			-1.500.000	-750.000	0	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.500.000	-750.000	0	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958.533,50	-600.000	-128.000	-1.171.000	0	0	-4.221.000
Maßnahme: 54100000-064								
Ausbau Ahler Hof								
Planungskosten Ausbau Ahler Hof nach der in 2021 erfolgten Variantenuntersuchung.								
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818,93	0	0	70.000	0	0	70.000
darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.818,93	0	0	-70.000	0	0	-70.000

Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-065 Ausbau Lindenweg								
Aufgrund des Straßenzustandes bedarf es einer Erneuerung der Verkehrsanlage Lindenweg. Der dort befindliche Mischwasserkanal wurde bereits in offener Bauweise und per Inliner erneuert, so dass keine anteiligen Kosten für die Erneuerung des Kanals zu berücksichtigen sind. Die Gesamtkosten belaufen sich nach den Ausschreibungskosten 2019 auf rd. 950.000 T€.								
Verschiebung der Maßnahme nach 2024 gemäß Beschluss HUF 17.11.2020								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	672.000	70.000	742.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		47.820,09	0	10.000	900.000	100.000	0	1.060.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-47.820,09	0	-10.000	-900.000	572.000	70.000	-318.000
Maßnahme: 54100000-078 Innerstädtische Erschließungsstraße								
Die Stadtumbaumaßnahme "Innenstadt Oberlahnstein" wurde in das Städtebauförderprogramm Stadtumbau aufgenommen. Bereits für das Programmjahr 2016 ist ein Förderbetrag i.H.v. 1.000.000 € reserviert worden. Der Fördersatz für die zuwendungsfähigen Kosten beträgt 90 %. Für die Erschließungsstraße sind Gesamtkosten i.H.v. 14.360.000 € im ISEK vom 30.01.2020 berücksichtigt. Für den noch erforderlich werdenden Grunderwerb einschl. Bodenordnung sind hierin 2,4 Mio € enthalten.								
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		294.561,72	320.000	2.000.000	3.200.000	2.800.000	880.000	9.600.000
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		403.345,41	400.000	2.500.000	4.000.000	3.500.000	1.100.000	12.000.000
darunter:								

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)	
									in EUR
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-108.783,69	-80.000	-500.000	-800.000	-700.000	-220.000	-2.400.000	
Maßnahme:	54100000-079 Verkehrsanbindung Niederlahnstein								
	Anbindung B 42/Hermsdorfer Straße und Kreisverkehr Kölner Straße. Planung und Umsetzung erfolgt durch LBM Diez.								
	Gesamtkosten voraussichtlich 1.500.000 €. Der Anteil der Stadt beträgt 44,52 % (667.800 €) , der voraussichtlich mit 65 % (434.000 €) gefördert werden kann. Bleiben daher 233.730 €.								
	Hinzu kommen die Kosten für die Radwegeführung von geschätzt 125.000 €, wovon 75 % gefördert werden können. Verbleiben somit 31.250 € dafür bei der Stadt.								
	Demnach beträgt der Bruttoanteil der Stadt rd. 795.000 € Fördermittel rd. 528.000 € Eigenanteil rd. 267.000 €								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	528.000	0	528.000	
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	485.000	0	795.000	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-200.000	43.000	0	-267.000
	Maßnahme:	54100000-082 Niederlegung Fußgängerbrücke Max-Schwarz-Straße							
Beschluss FBA 4 v. 17.05.21: Abbruch der Brücke, Vereinbarung mit Fa. Z & S treffen!									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	80.000	0	0	0	0	80.000	

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	-80.000	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme:	54100000-089 Ausbau Friedrich-Ebert-Straße (Straßenoberflächenentwässerung) Der Mischwasserkanal in der Friedrich-Ebert-Straße ist in offener Bauweise zu erneuern. Für den Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung sind Ausbaubeiträge zu erheben.							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	3.500
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	3.500	0	0	0	0	3.500
Maßnahme:	54100000-096 Bau einer Lahnquerung Baukosten Lahnquerung 700.000 € gem. im Januar 2020 beschlossenen ISEK (Ziff. 2.5.11). Beschluss Stadtumbau Innenstadt OL gem. BV 20/3739 Stadtrat 30.01.2020. Zuwendung aus Stadtumbaumitteln i.H.v. 90 % (Vorplanung für BUGA)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000,00	180.000	400.000	1.600.000	2.400.000	1.700.000	6.280.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368,90	200.000	500.000	2.000.000	3.000.000	2.000.000	7.700.000
darunter:								
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		53.631,10	-20.000	-100.000	-400.000	-600.000	-300.000	-1.420.000
Maßnahme:	54100000-097 Sanierung Stützmauer Goethestraße							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.400,00	0	0	0	0	0	179.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.400,00	-10.000	0	0	0	0	179.400
Maßnahme:	54100000-098							
	Ausbau Annastraße (Straßenoberflächenentwässerung)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.400	0	0	0	7.400
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.500	0	0	0	10.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.100	0	0	0	-3.100
Maßnahme:	54100000-099							
	Ausbau Rheinradweg							
	Ausbau des Radfernweges am Rhein in Oberlahnstein (Grenze Braubach bis Martinsschloss).							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	202.500	412.250	0	675.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	80.000	270.000	470.000	0	0	900.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.000,00	-80.000	-210.000	-267.500	412.250	0	-225.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 54100000-100 Ausbau Becherhölstraße (Straßenoberflächenentwässerung)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	0	0	0	31.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62.500	0	0	0	62.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-31.500	0	0	0	-31.500
Maßnahme: 54100000-103 Ausbau Emser Straße und Emser Landstraße	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	33.000	275.000	550.000	220.000	1.078.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	500.000	1.000.000	400.000	0	1.960.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-500.000	-1.000.000	-400.000	0	
	78593000 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-500.000	-1.000.000	-400.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-467.000	-725.000	150.000	220.000	-882.000
Maßnahme: 54100000-104 Ausbau Freiherr-vom-Stein-Straße (Straßenoberflächenentwässerung)	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.200	0	0	0	5.200
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	13.000
	darunter:							

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
				in EUR				
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.800	0	0	0	-7.800
Maßnahme: 54100000-105	Verbindungsweg Horchheim / NVZ Lahnstein							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	-30.000
Maßnahme: 54100000-106	Ausbau Bahnhofstraße (Straßenoberflächenentwässerung)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	17.300	0	17.300
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.500	0	0	31.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-31.500	17.300	0	-14.200
Maßnahme: 54100000-107	Ausbau Markstraße (Straßenoberflächenentwässerung)							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	26.700	26.700
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	48.500	0	48.500
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-48.500	26.700	-21.800

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme:	54600000-007							
	Herstellung Stellplätze Weißergasse							
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	45.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme:	55100000-003							
	Neugestaltung Lahnufer Niederlahnstein							
	Es handelt sich zunächst um die Kosten für eine Planung der Neugestaltung des Lahnufers von der Schleuse bis zur Lahnmündung.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.363,54	100.000	100.000	500.000	1.400.000	0	2.100.000
	darunter:							
	Verpflichtungsermächtigungen			-100.000	-500.000	-1.400.000	0	
78593000	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000	-500.000	-1.400.000	0	
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.363,54	-100.000	-100.000	-500.000	-1.400.000	0	-2.100.000
Maßnahme:	55100000-004							
	Software Grünflächenkataster							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000	0	0	0	0	36.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	-36.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 30
Bauen, Umwelt, Stadtplanung, WBL

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	38.300	34.300	31.300	31.300	0	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-35.300	-31.300	-28.300	-28.300	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
Maßnahme: 55120000-002 Kur- und Heilwald Maßnahmen zur Ausgestaltung, Beschilderung, Ausstattung des Kur- und Heilwaldes Eventuell 60%ige Förderung möglich. (vorher bei Maßnahme 57500000-005)								
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.500,00	92.500	0	0	0	0	280.000
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000,00	365.000	0	0	0	0	543.000
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.500,00	-272.500	0	0	0	0	-263.000

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
in EUR								
Maßnahme:	57100000-002 Breitbandverkabelung Mit öffentlich-rechtlichen Vertrag vom 08.09.2014, dem der Stadtrat am 12.05.2014 zugestimmt hat, wurde der Rhein-Lahn-Kreis von der Stadt Lahnstein und den kreisangehörigen Verbandsgemeinden beauftragt ein Pilotprojekt für eine flächendeckende Versorgung mit leistungsfähigen Breitbandanschlüssen im Rahmen der Breitbandinitiative des Bundes und des Landes durchzuführen. Das Projekt soll mit Kostenbeteiligung des Landes und des Rhein-Lahn-Kreises umgesetzt werden. Es sollen hierdurch für 95% der Haushalte Bandbreiten von mindestens 30 Mbit/s im Download gewährleistet werden. Die Aufteilung der nicht gedeckten Kosten, der für das jeweilige Telekommunikationsunternehmen nicht rentierlichen Aufwendungen, erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel auf der Grundlage der jeweils zu überbauenden Kabelverzweiger (KVZ). Von Seiten der Stadt Lahnstein sind aufgrund der vorhandenen Infrastruktur die geringsten Kosten zu tragen. In einem nächsten Schritt wurde 2019 ein weiterer Vertrag geschlossen, um die Breitbandversorgung der Krankenhäuser und Schulen zu verbessern. Da die Krankenhäuser in Lahnstein bereits über Glasfasseranschlüsse verfügen muss die Stadt nur die anteiligen Kosten (10 %) der Breitbandanschlüsse für die in ihrer Trägerschaft stehenden Schulen übernehmen. Ab 2020 wird die Aufrüstung der Breitbandanschlüsse der Schulen im Rahmen des Kreisprojekts erfolgen. Hierfür sind voraussichtlich 17.200 € durch die Stadt Lahnstein als Eigenanteil aufzuwenden (GS Friedrichsseggen 11.000 €, GS Goethe-Schule 2.500 €, GS Schillerschule 3.200 €, VHS/K.-W.-Schule 500 €) Zur Erstellung eines Masterplanes für die Verlegung von Leerrohren i.R.d. Glasfaserversorgung werden in 2020 50.000 € veranschlagt. Ab 2021-2023 0,5 Mio.€ beabsichtigter Glasfaserausbau von Gewerbegebieten und den sog. weißen Flecken.							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	200.000	150.000	0	0	0
	darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-200.000	-150.000	0	0	0

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis einsch. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)	
									in EUR
Maßnahme: 57310000-004 Konferenztechnik Stadthalle Die ursprünglich geplante Konferenztechnikanlage für die Stadthalle wurde im Rahmen der Sitzung des HUF am 14.11.2019 gestrichen.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	56.000	6.000	6.000	6.000	12.000	91.000	
	darunter:								
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000,00	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000	-12.000	-91.000	
	Maßnahme: 57310000-007 Ersatz Bühnenvorhänge und Sufitten Vorhang und Antriebstechnik	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.092,93	3.000	0	0	0	0	20.000
		darunter:							
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-31.092,93	-3.000	0	0	0	0	-20.000	
Maßnahme: 57500000-004 Herstellung Beleuchtung (Anstrahlung) historischer Gebäude		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
		darunter:							
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	

Investitionsübersicht 2023

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt: 40
Stadtmarketing, Kultur, Wirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	bis ein- schl. des Haushalts- vorjahres bereitge- stellte Mittel	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamt ein- /auszah- lungen (über den Gesamtzeit- raum der Maßnahme)
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.150	6.000	6.500	4.500	7.000	0
	Saldo der investiven Ein- und Auszahlungen	0,00	-7.150	-6.000	-6.500	-4.500	-7.000	0