

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Produkt - Nr.: | Produkt - Bezeichnung: |
| 2810 | Kulturförderung |

| | |
|---|--------------------------------------|
| I. Beschreibung | |
| Allgemeine Angaben: | |
| Hauptproduktbereich : | 2 Schule und Kultur |
| Produktbereich : | 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe : | 281 Kulturförderung |
| Art der Aufgabe : | Freiwillige Aufgabe |
| Produktart : | extern |
| Verbale Beschreibung | |
| Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern | |
| Auftraggeber | |
| Landkreis | |
| Auftragsgrundlage | |
| Beschlüsse der Gremien | |
| Zielgruppe | |
| Einwohner/innen; Kommunen; Vereine ; Verbände | |
| Ziel | |
| Sachziele: | |
| Stärkung des kulturellen Angebots. | |

| | | |
|---|---|--|
| II. Leistung | | |
| Nr. und Bezeichnung: | Beschreibung: | |
| 28101 Kulturprogramm | Durchführung eines individuellen Kulturprogramms. | |
| 28102 Kulturförderung | Verleihung des Sickingen-Kunstpreises (alle 3 Jahre) -entfällt ab 2012- | |
| 28103 Heimatjahrbuch des Landkreises Kaiserslautern | Herausgabe des Heimatjahrbuches des Landkreises Kaiserslautern. | |

| Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.157,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 3.157,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| E7 Sonstige laufende Erträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462900 Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 462920 KSK KL / Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.157,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen | 79.086,54 | 83.066,00 | 83.843,00 | 84.421,00 | 85.006,00 | 85.595,00 |
| 501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse) | 315,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse) | 124,25 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 43.422,14 | 44.277,00 | 44.711,00 | 45.159,00 | 45.611,00 | 46.067,00 |
| 502219 Inanspruchnahme der Urlaubs-, Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | - 32,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2017 | Vorjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 | Planjahr 2021 | Planjahr 2022 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 900,28 | 834,00 | 840,00 | 849,00 | 857,00 | 866,00 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) | 22.740,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.435,07 | 3.495,00 | 3.650,00 | 3.687,00 | 3.724,00 | 3.761,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.955,10 | 8.215,00 | 8.397,00 | 8.480,00 | 8.566,00 | 8.652,00 |
| 506290 Personalnebenaufwendungen - VL - Beschäftigte | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 58,00 | 58,00 |
| 508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 61,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 109,11 | 113,00 | 113,00 | 114,00 | 115,00 | 116,00 |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.334,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 9.334,00 | 9.500,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| E14 Sonstige laufende Aufwendungen | 15.521,42 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 | 17.400,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 3.436,02 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulischer Art; auch Tagesfahrten KVHS) | 312,60 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.281,17 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 564130 Haftpflichtversicherungen | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 491,63 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 103.941,96 | 109.966,00 | 110.843,00 | 111.421,00 | 112.006,00 | 112.595,00 |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 80.784,96 | - 87.466,00 | - 88.343,00 | - 88.921,00 | - 89.506,00 | - 90.095,00 |
| E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E20 Ordentliches Ergebnis | - 80.784,96 | - 87.466,00 | - 88.343,00 | - 88.921,00 | - 89.506,00 | - 90.095,00 |
| E21 Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | - 7.408,21 | - 8.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes</u> | <u>- 88.193,17</u> | <u>- 95.528,00</u> | <u>- 88.343,00</u> | <u>- 88.921,00</u> | <u>- 89.506,00</u> | <u>- 90.095,00</u> |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2810 bis 2810