

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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 |
| Verantwortliche(r) | |
| Dr. Georgia Matt-Haen | |
| 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. | |

| Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung: | | | | | | |
|---|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
| 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.419,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | 2.419,50 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land | 1.350,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 9. 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 | 20.000,00 | 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 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 23.769,50 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 |
| 11. Personalaufwendungen | 76.306,41 | 80.002,00 | 81.624,00 | 82.179,00 | 82.741,00 | 83.308,00 |
| 501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse) | 385,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 | 455,00 |
| 501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse) | 134,05 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen | 41.757,41 | 41.931,00 | 43.207,00 | 43.639,00 | 44.076,00 | 44.517,00 |
| 502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen | 851,37 | 784,00 | 810,00 | 818,00 | 827,00 | 834,00 |
| 502910 Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) | 21.780,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 |
| 503200 Beiträge zu Versorgungskassen - Arbeitnehmer | 3.289,99 | 3.340,00 | 3.411,00 | 3.445,00 | 3.480,00 | 3.515,00 |
| 504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer | 7.506,77 | 7.705,00 | 7.954,00 | 8.034,00 | 8.114,00 | 8.195,00 |
| 506290 Personalaufwendungen - VL - Beschäftigte | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 58,00 | 58,00 |

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

| Bezeichnung | Ergebnis Vorvorjahr 2015 | Vorjahr 2016 | Planjahr 2017 | Planjahr 2018 | Planjahr 2019 | Planjahr 2020 |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 508200 Zuführung der Urlaubs-Überstunden- und Altersteilzeitrückstellungen für Arbeitnehmer | 436,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 509000 Pauschalierte Lohnsteuer | 108,60 | 110,00 | 110,00 | 111,00 | 111,00 | 114,00 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.234,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | 8.234,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 18. sonstige laufende Aufwendungen | 14.746,25 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 | 15.900,00 |
| 563600 Öffentlichkeitsarbeit | 417,85 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS) | 1.528,72 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 12.206,68 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 593,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| 19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 99.286,66 | 104.902,00 | 106.524,00 | 107.079,00 | 107.641,00 | 108.208,00 |
| 20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | - 75.517,16 | - 82.402,00 | - 84.024,00 | - 84.579,00 | - 85.141,00 | - 85.708,00 |
| 23. Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. <u>ordentliches Ergebnis</u> | <u>- 75.517,16</u> | <u>- 82.402,00</u> | <u>- 84.024,00</u> | <u>- 84.579,00</u> | <u>- 85.141,00</u> | <u>- 85.708,00</u> |
| 27. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | - 75.517,16 | - 82.402,00 | - 84.024,00 | - 84.579,00 | - 85.141,00 | - 85.708,00 |
| 30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.723,14 | 7.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.723,14 | 7.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31. <u>Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 5.723,14</u> | <u>- 7.370,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 32. <u>Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</u> | <u>- 81.240,30</u> | <u>- 89.772,00</u> | <u>- 84.024,00</u> | <u>- 84.579,00</u> | <u>- 85.141,00</u> | <u>- 85.708,00</u> |

Ergebnishaushalt - Erläuterungen - 2810 Kulturförderung:

| | | |
|----------------|--|---|
| 28101 . 502910 | Dienstbezüge und dergleichen - Sonstige - Vergütungen (u.a. Honorarkräfte) | Honorare für die Dirigenten des Sinfonischen Blasorchesters und des Sinfonieorchesters - vor 2012 bei Leistung 26303 veranschlagt |
| 28101 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Katalog Museen im LK |
| 28101 . 563910 | Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS) | Rheinland-Pfalz-Tag (2.050. €); Ausstellungen (1.050 €) |
| 28101 . 563999 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | Kulturprojekte (10.000 €) |
| 28101 . 564200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | Skulpturenweg, Offener Kanal, Freundeskreis Pfalztheater, Theodor-Zink-Museum, Freundeskreis FH |
| 28103 . 462900 | Sonstige (u.a. vermischte Einnahmen) | Verkauf Heimatjahrbücher |
| 28103 . 524900 | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen | Heimatjahrbuch |

Filtereinstellungen:

Nur wesentliche Objekte: Nein

Produkt - Nr: von 2810 bis 2810