

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 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
432400 Erträge aus kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen	4.442,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442420 Kostenerstattungen und Kostenumlagen - vom öffentlichen Bereich - vom Land	1.400,00	1.500,00	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	20.000,00
462300 KSK KL - Sponsoring, Werbeeinnahmen, Spenden	0,00	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	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	20.000,00
10. Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.842,50	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11. Personalaufwendungen	76.846,26	81.624,00	83.066,00	83.636,00	84.213,00	84.792,00	
501410 Sitzungsgelder (KT, KA u. Ausschüsse)	315,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00
501420 Fahrtkosten für Sitzungen (KT, KA u. Ausschüsse)	117,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
502210 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Vergütungen	42.534,15	43.207,00	44.277,00	44.720,00	45.167,00	45.618,00	45.618,00
502220 Dienstbezüge und dergleichen - Arbeitnehmer - Leistungszulagen	791,63	810,00	834,00	842,00	851,00	859,00	859,00

Ergebnishaushalt 2810 Kulturförderung:

Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Vorjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021
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	3.357,68	3.411,00	3.495,00	3.531,00	3.567,00	3.602,00
504200 Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung - Arbeitnehmer	7.734,74	7.954,00	8.215,00	8.297,00	8.380,00	8.464,00
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	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509000 Pauschalierte Lohnsteuer	109,26	110,00	113,00	114,00	115,00	116,00
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.592,58	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.592,58	9.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
18. sonstige laufende Aufwendungen	14.973,08	15.900,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
563600 Öffentlichkeitsarbeit	376,47	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
563910 Veranstaltungen (kultureller, sportlicher, schulicher Art; auch Tagesfahrten KVHS)	416,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
563999 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.537,21	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
564130 Haftpflichtversicherungen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	643,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
19. Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	100.411,92	106.524,00	109.966,00	110.536,00	111.113,00	111.692,00
20. laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	- 74.569,42	- 84.024,00	- 87.466,00	- 88.036,00	- 88.613,00	- 89.192,00
23. Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. ordentliches Ergebnis	- 74.569,42	- 84.024,00	- 87.466,00	- 88.036,00	- 88.613,00	- 89.192,00
27. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 74.569,42	- 84.024,00	- 87.466,00	- 88.036,00	- 88.613,00	- 89.192,00
30. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820,26	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.820,26	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31. Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 7.820,26	- 7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32. Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	- 82.389,68	- 91.712,00	- 87.466,00	- 88.036,00	- 88.613,00	- 89.192,00

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 . 564130	Haftpflichtversicherungen	Vertragshaftung und jährliche Veranstaltung
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