

# Kostenträger: 2813 Kulturförderung

Stand 22.11.2016

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
213070 Kultur Allgemein								
414420 Zuw. lfde. Zwecke - vom Land	-2.500	-2.063,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Zuschuss Theater International
414590 Zuw. lfde. Zwecke - von sonst. privaten Bereich	-1.500							
441100 Verkauf von Vorräten/Handelswaren	-650	-629,50	-650	-300	-300	-300	-300	Getränkeverkauf
441600 Eintrittsgelder f. kulturelle, sportl. Veranst...	-25.000	-26.100,28	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Eintrittsgelder: 23.400 €, Essen Figurentheater Limburg (1.600 €)
441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.500	-1.380,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Werbeanzeigen Kulturprogramme
442900 Kost.Erstattg. - von Sonstigen	0	-14,50	0	0	0	0	0	
466141 Ertrag Auflösg. Pensionsrückst. Beschäftigte Beamte	0	-2.459,00	0	0	0	0	0	
466142 Ertrag Auflösg. Beihilferückst. Beschäftigte Beamte	0	-1.555,00	0	0	0	0	0	
481090 Ertr. aus ILV: Sonstiges	-600	-550,00	-600	-600	-600	-600	-600	Werbeanzeigen Kinderheft
502110 Beamte - Dienstbezüge	28.150	32.809,67	30.050	33.600	33.600	33.600	33.600	
502210 Arbeitnehmer - Vergütungen	72.500	58.419,15	74.400	75.950	75.950	75.950	75.950	
502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen	0	988,51	0	0	0	0	0	
503100 Beitr. zu Versorg.Kassen - Beamte	4.750	4.966,46	5.050	5.500	5.500	5.500	5.500	
503200 Beitr. zu Versorg.Kassen - Arbeitnehmer	5.900	5.299,09	5.950	6.150	6.150	6.150	6.150	
504200 Beitr. gesetzl. SozVers. - Arbeitnehmer	14.300	11.505,32	14.500	15.100	15.100	15.100	15.100	
505100 Beihilfen u. ä. - Beamte	5.600	6.138,61	6.300	5.800	5.800	5.800	5.800	
505200 Beihilfen u.ä. - Arbeitnehmer	50	91,20	50	50	50	50	50	
506290 ArbN - Sonstige Personalnebenaufw.	110	104,77	48	0	0	0	0	
507110 Zuf. Pensionsrückst. - Beschäftigte Beamte	2.900	367,00	12.200	367	367	367	367	
507120 Zuf. Beihilferückst. - Beschäftigte Beamte	1.800	0,00	4.500	0	0	0	0	
509000 Pauschalierte LSt.-auch Zahlg. über Knappschaft	0	241,61	0	0	0	0	0	
522100 Energie, Wasser, Abwasser	5.000	3.818,39	5.500	4.300	4.300	4.600	4.600	Abschlag f. Strom (5,07 %): 2.100 €, Wasser u. Abwasser: 100 €, Gas: 1.100 € (-23,88 %) + Endabrechnung 17
523231 Reinigung der Gebäude inkl. seiner Bestandteile	2.200	2.858,46	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000	Anteil Glasreinigung, Reinigungsbedarf, Vertretung Putzdienst Fr. Heinrich: 3.500 €
523600 Unterhaltung der Maschinen und techn. Anlagen	100	0,00	100	100	100	100	100	
523700 Unterhaltung der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500	2.242,84	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000	Reparatur von Bühnenpodesten Limburg: 1.500 €, Geländer für vorhandene Bühne: 2.600 €, Anteil Statischer Nachweis, Aufbau u. Abnahme: 900 €, Vorsorge Veranstaltungsraum: 500 €, Sonstiges: 500 €
523800 Unterhaltung GWG (Geräte, Ausstattg., Ausrüstg.)	100							
524400 Lebensmittel, Arznei, Baumaterial, Laborbedarf...	1.500	202,01	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	Limburg: 500 €, Getränke: 500 €, Sonstiges: 300 €
524700 Sonstige Verbrauchsmittel	200	12,00	200	200	200	200	200	z.B. Handtuchpapier, Toilettenpapier
524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	800	292,15	2.800	800	800	800	800	Ersatzbeschaffungen: 800 €
524904 Werbung inkl. Prospekte u.ä.	500	70,00	500	500	500	500	500	Erwerb fertiger Plakate, Anzeigenschaltung
525590 Kostenerstattungen an den sonst. privaten Bereich	1.500	1.599,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	Weiterleitung Eintrittsgeld für Essen Figurentheater Limburg (siehe Konto 441600)
529200 Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen, Provisio.	30.000	22.204,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Grafik: 5.000 €, Druck: 10.000 €, Funk, WC, Bus Limburg: 5.000 €, Ausfall Kino: 2.000 €, Technik: 2.500 €, Plakatanschlag: 500 €
534001 Abschr. auf bebaute Grundstücke und ...	0	1.162,48	1400	1.170	1.170	1.170	1.170	
538003 Abschr. auf BGA über 410 €	1.250	1.299,40	1.280	1.320	1.320	1.320	1.320	
541510 Zuweis., Zusch. - an private Unternehmen	2.000	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Palatia Jazz
541590 Zuweis., Zusch. - an sonst. privaten Bereich	200	0,00	0	0	0	0	0	
541900 Zuweis., Zusch. - an Sonstige	8.100	8.100,00	4.100	4.600	4.100	4.100	4.100	TadW (4.100 €), 30 Jahre Fotoarbeitskreis Cyclops (500 €), Kein Ansatz f. Stadtkunst: 22.500 € (2008-2016)
561200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0,00	100	100	100	100	100	
561300 Reisekosten	500	389,47	500	500	500	500	500	
562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.000	3.772,50	4.000	30.500	500	500	500	Leih-Bühnenpodeste für Limburg Sommer: 30.000 €, Miete für Filme: 500 €
562401 EDV-Hardware (nicht aktivierungspflichtig)	0	0,00	400	400	400	400	400	

	2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Bemerkungen
	Plan	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
562600 Honorare, Künstlersozialkasse	48.000	36.028,97	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	Kleinkunst/Theater: 10.000 €, Limburg: 4.500 €, monatl. Kindertheater: 9.000 €, Theater International: 12.000 €, Kooperationen: 4.000 €, Konzerte: 2.000 €, versch. Veranstaltungen: 3.000 €, städt. Projekt 2017: 1.500 €, Künstlersozialkasse: 2.000 €
562900 Sonstiges. f.d. Inanspruchnahme v.Rechten,Diensten	1.000	3.051,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Gema
563100 Büromaterial	500	190,47	500	500	500	500	500	
563200 Fachliteratur, Zeitschriften u. ä.	400	405,40	400	400	400	400	400	Rheinpfalzabo
563900 Sonstiger Geschäftsaufwand	100	0,00	100	100	100	100	100	Eintritt Kulturbörse
564130 Haftpflichtversicherungen	400	363,43	400	400	400	400	400	Pauschale f. Kulturveranstaltungen
564190 Sonstige Versicherungen	300	182,43	300	300	300	300	300	Pauschale Ausstellungsversicherung
568900 Sonstige betriebliche Steuern	0	432,50	0	0	0	0	0	
569310 Betreuung	4.000	2.541,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Übernachtung: 1.500 €, Präsente: 1.000 €, Verpflegung: 1.000 €, Sonstiges: 500 €
581010 Aufw. aus ILV: Baubetriebshof	38.650	41.719,25	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	Hauptbühne Limburg: 13.000 €, Beleuchtungsturm: 4.000 €, Stuhlreihenerhöhung: 10.000 €, Sonstiges: 5.000 €, Reparatur Bühne: 2.000 €
581020 Aufw. aus ILV: Gebäudemanagement	13.800	9.931,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Allg. Gebäudeunterhalt: 2.500 €, Gebäudevers.: 200 €, Personalk.: 300 €
581090 Aufw. Aus ILV: Sonstiges	600	0,00	0	0	0	0	0	
Erträge	-31.750	-34.751,28	-29.750	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400	
Aufwendungen	304.460	265.802,44	315.728	323.907	289.407	289.707	289.707	
Saldo Erträge und Aufwendungen	272.710	231.051,16	285.978	294.507	260.007	260.307	260.307	

**Ergebnis ohne "grau unterlegte Konten (d.h. Personalkosten, Abschreibungen, Gebäudemanagement, etc.)**

Erträge	-31.150	-30.187	-29.150	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800	
Aufwendungen	153.350	132.477	157.000	175.900	141.400	141.700	141.700	
Saldo Erträge und Aufwendungen	122.200	102.290	127.850	147.100	112.600	112.900	112.900	

Kostenträger: 281300		Bezeichnung: Kulturförderung						
Kostenstelle 213070								
Investitions-Nr.	Konto Nr.	Kontobezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Erläuterung
28130002		Investitionen -Einzahlung-		0	0	0	0	
Summe Einzahlung :			0	0	0	0	0	
		Investitionen -Auszahlung-						
28130002	082292	Sonst. Betriebs- u. GeschäftsA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Vorsorgebetrag
28130002			8.500	10.100	0	0	0	<b>Hauptbühne:</b> Ergänzungen für die vorhandene Bühne: (7.000 €) zzgl Anteil Statischer Nachweis, Aufbauüberwachung und Abnahme (3.100 €)
28130002				13.600				<b>Kleine Sitzreihenerhöhung:</b> Ergänzungen (11.500 €) zzgl. Statischer Nachweis und Abnahme: (2.100 €)
28130002				1.000				<b>Beleuchtungsturm:</b> Statischer Nachweis: 1.000 €
28130001				15.000	0	0	0	Kunstobjekt Kurpark Ost (Hinweis: Zweckgebundene Spendeneinnahme 2016: 10.000 €, Montage: 5.000 €)
Summe Auszahlung:			10.500	41.700	2.000	2.000	2.000	