

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jörn Ferner

**Produktbereich 1.04 - Kultur****Produktgruppe****Produkt**

1.04.01	Kultur	1.04.01.01	Kulturpflege
1.04.02	Heimatspflege	1.04.02.01	Heimatspflege
1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	1.04.03.01	Bürgerhaus
1.04.06	Bücherei	1.04.06.01	Stadtbücherei

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur

verantwortlich:

Jörn Ferner



Beschreibung:

Kulturelle Veranstaltungen und Heimatfeste planen und durchführen.

Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten.

Bereitstellung einer Stadtbücherei.

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jörn Ferner



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.585	-8.729	-5.165	-4.803	-4.480	-4.431
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.599	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.026	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-62.683	-32.255	-34.491	-34.128	-33.806	-33.757
11	- Personalaufwendungen	353.241	381.606	412.481	421.289	431.846	442.293
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.805	26.000	30.685	30.685	30.685	30.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.075	22.294	22.031	19.208	18.180	13.221
15	- Transferaufwendungen	89.990	99.990	89.990	89.990	89.990	89.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	16.835	16.176	16.176	16.176	16.176
17	= Ordentliche Aufwendungen	517.012	546.725	571.363	577.348	586.877	592.365
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.329	514.470	536.872	543.219	553.071	558.609
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	454.329	514.470	536.872	543.219	553.071	558.609
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	454.329	514.470	536.872	543.219	553.071	558.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.272	365.747	278.669	275.607	275.900	275.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	725.601	880.217	815.541	818.826	828.971	833.928

Haushaltsplan 2024**1.04 Kultur**

verantwortlich:

Jörn Ferner



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.576	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.826	-3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.022	-28.000	-30.300		-30.300	-30.300	-30.300
10	- Personalauszahlungen	347.243	381.606	412.481		421.289	431.846	442.293
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.399	26.000	30.685		30.685	30.685	30.685
14	- Transferauszahlungen	89.990	99.990	89.990		89.990	89.990	89.990
15	- sonstige Auszahlungen	16.316	16.835	16.176		16.176	16.176	16.176
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.947	524.431	549.332		558.140	568.697	579.144
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	452.925	496.431	519.032		527.840	538.397	548.844
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	16.000	6.000		6.000	5.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	1.189	16.000	6.000		6.000	5.000	6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.189	16.000	6.000		6.000	5.000	6.000

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.01	Kultur
Beschreibung:	Kulturelle Veranstaltungen planen und durchführen	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Ziele:	Förderung der Kultur in Radevormwald	
Zielgruppe:	Einwohner	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.504	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.500					
10	= Ordentliche Erträge	-34.004	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	59.172	61.445	66.536	67.950	69.652	71.336
15	- Transferaufwendungen	89.730	99.730	89.730	89.730	89.730	89.730
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411	4.170	3.886	3.886	3.886	3.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.313	165.345	160.152	161.566	163.268	164.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.309	160.345	158.652	160.066	161.768	163.452
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	118.309	160.345	158.652	160.066	161.768	163.452
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	118.309	160.345	158.652	160.066	161.768	163.452
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.619	45.092	27.666	27.952	28.362	28.650
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	162.928	205.437	186.318	188.018	190.130	192.102

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur

**-Erläuterung Ergebnisplan 1.04.01**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	413300 Allgemeine Zuweisungen von Gemeinden, GV Kostenerstattung durch den Oberbergischen Kreis für die Nutzung von Räumen an Radevormwalder Schulen durch die Volkshochschule	-5.000	-1.500
6	Erstattung verbundene Unternehmen.	0	0
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Die Transferaufwendungen sind bestimmt für: - VHS-Leitung - Radevormwalder Musikschule e.V. - Theater- u. Musikaufführungen Kulturkreis - Feuerwehrorchester - Unterstützung Vereine	99.730	89.730

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	1.270	1.207
	Aufwand für eigene u. geförderte Kunstausstellungen		
	544100 Versicherungsbeiträge	500	399
	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw.	2.400	2.280
	Mitgliedsbeitrag Rheinisches Landestheater		
		4.170	3.886

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.01 Kultur



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.619	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.619	-5.000	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	56.894	61.445	66.536		67.950	69.652	71.336
14	- Transferauszahlungen	89.730	99.730	89.730		89.730	89.730	89.730
15	- sonstige Auszahlungen	3.411	4.170	3.886		3.886	3.886	3.886
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.035	165.345	160.152		161.566	163.268	164.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	148.416	160.345	158.652		160.066	161.768	163.452

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.02 Heimatpflege**

Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.02	Heimatpflege
Beschreibung:	Heimatfeste planen und durchführen	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Ziele:	Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt	
Zielgruppe:	Einwohner	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.02 Heimatpflege**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15	- Transferaufwendungen	260	260	260	260	260	260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65	65	62	62	62	62
17	= Ordentliche Aufwendungen	325	325	322	322	322	322
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	325	325	322	322	322	322
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	325	325	322	322	322	322
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	325	325	322	322	322	322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-455	1.077	855	855	855	855
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-130	1.402	1.177	1.177	1.177	1.177

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.02

Erträge und Aufwendungen		Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
15	531900 Zuwendungen an übrige Bereiche Zuwendung an Heimat- und Verkehrsverein und Dorf- gemeinschaft Önkfeld jeweils 130 €	260	260
16	544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Mitgliedsbeiträge Schlossbauverein Burg a.d. Wupper Bergischer Geschichtsverein e.V., Rheinischer Verein für Denkmalpflege u. Verein für geschichtliche Landes- kunde im Rheinland	65	62

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.02 Heimatpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14	- Transferauszahlungen	260	260	260		260	260	260
15	- sonstige Auszahlungen	65	65	62		62	62	62
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	325	322		322	322	322
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	325	325	322		322	322	322

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Beschreibung:	Bürgerhaus vorhalten, vermieten und verwalten	
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe	
Ziele:	Förderung der Kultur in Radevormwald und Förderung der Identität der Einwohner mit ihrer Stadt	
Zielgruppe:	Einwohner	

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.394	-2.042	-2.010	-2.010	-2.005	-1.957
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.473	-3.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-526	-526	-526	-526	-526	-526
10	= Ordentliche Erträge	-10.393	-5.568	-11.336	-11.336	-11.331	-11.282
11	- Personalaufwendungen	101.742	114.015	127.125	129.842	133.096	136.316
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725	6.000	11.685	11.685	11.685	11.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.941	18.930	19.138	16.846	16.583	11.558
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289	2.100	4.560	4.560	4.560	4.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	140.697	141.045	162.508	162.933	165.924	164.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	130.305	135.477	151.173	151.598	154.593	152.836
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	130.305	135.477	151.173	151.598	154.593	152.836
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	130.305	135.477	151.173	151.598	154.593	152.836
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.264	228.443	176.077	173.778	173.726	173.161
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	293.568	363.920	327.250	325.376	328.319	325.997

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Erläuterung Ergebnisplan 1.04.03

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Auflösung Zuwendung Land	-2.042	-2.010
5	441200 Mieten und Pachten Vermietung Saal, Foyer, Altentagesstätte Bürgerhaus 441210 Mietnebenkosten Nebenkosten z.B. für Reinigung werden separat erhoben.	-2.000 -1.000	-7.000 -1.800
		-3.000	-8.800
7	453100 Auflösung von sonst. SoPo-Zweckgeb.	-526	-526
13	523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung 525900 Erstattungen an übrige Bereiche Aufwendungen für Umräumarbeiten anl. Veranstaltungen	3.800 2.200	9.500 2.185
		6.000	11.685
16	543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543500 Telefon	1.800 300	3.610 9500
		2.100	4.560

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur**1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.826	-3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.826	-3.000	-8.800		-8.800	-8.800	-8.800
10	- Personalauszahlungen	100.527	114.015	127.125		129.842	133.096	136.316
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725	6.000	11.685		11.685	11.685	11.685
15	- sonstige Auszahlungen	3.603	2.100	4.560		4.560	4.560	4.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.856	122.115	143.370		146.087	149.341	152.561
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	102.030	119.115	134.570		137.287	140.541	143.761
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur

1.04.03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000	215.712	234.712
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	4.000	5.000	215.712	234.712

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Produktbereich:	1.04	Kultur
Produktgruppe:	1.04.06	Bücherei

Beschreibung:	Medien und Informationen vorhalten und bereitstellen
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe
Ziele:	Bereitstellung von Informations- und Unterhaltungsmedien
Zielgruppe:	Einwohner

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilergebnisplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.687	-1.687	-1.656	-1.293	-974	-974
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.599	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge	-18.286	-21.687	-21.656	-21.293	-20.974	-20.974
11	- Personalaufwendungen	192.326	206.146	218.820	223.497	229.098	234.641
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.080	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.134	3.364	2.893	2.361	1.597	1.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136	10.500	7.668	7.668	7.668	7.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.676	240.010	248.381	252.526	257.363	262.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.390	218.323	226.725	231.233	236.389	241.998
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	205.390	218.323	226.725	231.233	236.389	241.998
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	205.390	218.323	226.725	231.233	236.389	241.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.844	91.135	74.071	73.022	72.956	72.653
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	269.234	309.458	300.796	304.255	309.344	314.651

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei

**Erläuterung Ergebnisplan 1.04.06**

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
2	416200 Aufl. Zuwendungen Land-Zweckgeb. 412610 Aufl. Zuwendungen Land- Pauschal	-1.687 0	-1.656 0
		-1.687	-1.656
4	432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Entgelte für die Ausleihe von Medien	-20.000	-20.000
13	524400 Medien	20.000	19.000

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
16	541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung 542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung 542900 And. so. Aufwendungen. f. Rechte u. Dienste 543100 Büromaterial 543150 Geringw. Wirtschaftsgüter als Direktaufwand 543300 Zeitungen und Fachliteratur 543400 Porto 543500 Telefon 543900 Andere sonstige Geschäftsaufwendungen 544300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden usw. Verband der Bibliotheken des Landes NW	250 850 200 1.500 3.000 200 800 750 2.800 150	238 808 190 1.425 285 190 760 903 2.660 209
		10.500	7.668

Haushaltsplan 2024

verantwortlich:

Jörn Ferner

1.04 Kultur

1.04.06 Bücherei



Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.576	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.576	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen	189.822	206.146	218.820		223.497	229.098	234.641
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.674	20.000	19.000		19.000	19.000	19.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.236	10.500	7.668		7.668	7.668	7.668
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.731	236.646	245.488		250.165	255.766	261.309
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.155	216.646	225.488		230.165	235.766	241.309
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2024

1.04 Kultur
1.04.06 Bücherei

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-22.572	-22.572
2	- Summe der investiven Auszahlungen	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000	54.677	58.677
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.189	11.000	1.000		1.000	1.000	1.000	32.105	36.105

Ansatz von Haushaltsmitteln für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung.