



Ausschussmitglieder

Kulturausschuss

Beratungsunterlagen

Haushalt 2024

Teilhaushalt 5 -Kultur-

Teilhaushalte		
THH 5	Kultur	
251		Wissenschaft und Forschung
	2511	Erkenbert-Museum
		251101 Museumsgut
		251103 Marktinformationen, Besichtigungen, fachliche Beratungen
		251106 Wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge
		251107 Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs
261		Theater
	2612	Förderung von Theatern
		261201 Förderung von Theatern
262		Musikpflege (ohne Musikschulen)
	2621	Musikpflege und Förderung
		262101 Förderung von Musik- und Gesangsvereinen
		262105 Förderung von "Jugend musiziert"
263		Musikschulen
	2631	Städtische Musikschule
		263101 Schulverwaltung
		263102 Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächer
		263103 Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
		263104 Sonstige Leistungen (z.B. Fortbildungen, Seminare, Durchführung von Wettbewerben)
271		Volkshochschulen
	2712	Kostenbeteiligung an der Volkshochschule
		271201 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule
272		Büchereien, Bibliotheken
	2721	Stadtbücherei
		272101 Medien und Information
		272102 Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung
		272103 Fachaufsicht Schulbibliothek der Gymnasien
281		Heimat- und sonstige Kulturpflege
	2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
		281001 Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen
		281002 Sammlung und Verwaltung von Kunstgegenständen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

05 Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	123.530,56	121.930	120.930	113.930	113.930	113.930
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.978,43	536.430	536.430	536.430	536.430	536.430
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.913,05	28.400	34.100	34.100	34.100	34.100
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.656,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	15.678,46	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	662.756,98	715.460	719.460	712.460	712.460	712.460
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.762.409,02	2.812.450	2.812.450	2.812.450	2.812.450	2.812.450
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	682.765,33	526.010	609.330	1.377.150	502.150	502.150
E 11	-	Abschreibungen	-2.562,53	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	129.672,42	272.610	221.220	222.610	222.610	222.610
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	152.903,20	216.890	183.540	152.630	153.850	154.020
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.725.187,44	3.874.060	3.872.640	4.610.940	3.737.160	3.737.330
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.062.430,46	-3.158.600	-3.153.180	-3.898.480	-3.024.700	-3.024.870
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-3.062.430,46	-3.158.600	-3.153.180	-3.898.480	-3.024.700	-3.024.870
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-50.000,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.908,94	-168.280	-168.280	-168.280	-168.280	-168.280
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-3.266.339,40	-3.326.880	-3.321.460	-4.066.760	-3.192.980	-3.193.150
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.300.713,17	-3.282.410	-3.276.990	-4.022.290	-3.148.510	-3.148.680
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135,10	3.900	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135,10	3.900	0	0	0	0
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.586,57	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	32.082,71	67.800	402.000	397.910	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.669,28	67.800	402.000	397.910	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.534,18	-63.900	-402.000	-397.910	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.338.247,35	-3.346.310	-3.678.990	-4.420.200	-3.148.510	-3.148.680

Investitionsübersicht 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt

05 Kultur

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.631,52	0	0	0	0	0	100.631,52
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.478,49	402.000	397.910	0	0	0	979.388,49
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	397.910	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.846,97	-402.000	-397.910	0	0	0	-878.756,97

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Museumsgüter für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Konservierung, sachgemäßes Deponieren, regelmäßige Kontrolle und Verbesserung der Sammlung sowie systematische Ordnung; Ausstellungen (Wechsel- und Dauerausstellung), Führungen, Publikationen, Vorträge, Öffentlichkeitsarbeit; Verkäufe von Souvenirs; Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Bildungseinrichtungen; eigene Forschungsarbeiten; Durchführung kultureller Veranstaltungen und Unterbreitung von Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung; Vermittlung der regionalen Geschichte.	Stadtratsbeschluss, Museumsvertrag vom 18.09.1986
Zielgruppe	Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Schulen, Touristenwissenschaftlich forschende Personen und Institutionen.	Originale Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik in der Gegenwart zu sichern und für die Zukunft zu bewahren, um vergangene, gegenwärtige und zukünftige kultur- und naturgeschichtliche Zusammenhänge und Prozesse besser verstehen und sinnvoll gestalten zu können. Schaffung eines sinnvollen Bildungs- bzw. Freizeitangebots. Durchführung der Veranstaltungsreihe "Kindermuseum".
Leistungen	
251101: Museumsgut: Sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen.	
251103: Marktinformationen, Besichtigungen, fachliche Beratungen	
251106: Wissenschaftliche Bestands- und Auswahlkataloge: (Ausleihe und Erteilung von Verwertungsgenehmigungen, technische Medienbetreuung u.a.).	
251107: Publikationen, Ausstellungen, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Souvenirs.	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2511 Erkenbert-Museum

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.662,42	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	104,98	0	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.767,40	0	0	0	0	0
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	413.420,33	448.340	448.340	448.340	448.340	448.340
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.660,22	142.350	135.330	131.250	131.250	131.250
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	25.900,23	102.750	68.300	33.790	34.840	34.890
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	753.980,78	693.440	651.970	613.380	614.430	614.480
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-726.213,38	-693.440	-651.970	-613.380	-614.430	-614.480
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-726.213,38	-693.440	-651.970	-613.380	-614.430	-614.480
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.898,97	-42.590	-42.590	-42.590	-42.590	-42.590
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-801.112,35	-736.030	-694.560	-655.970	-657.020	-657.070
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-806.969,98	-736.030	-694.560	-655.970	-657.020	-657.070
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	1.674,48	60.000	390.000	397.910	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.674,48	60.000	390.000	397.910	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.674,48	-60.000	-390.000	-397.910	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-808.644,46	-796.030	-1.084.560	-1.053.880	-657.020	-657.070

Teilhaushalt	05	Kultur
Produkt	2511	Erkenbert-Museum
Projekt	2006	Gesamtertüchtigung Erkenbert-Museum - Sanierung in Raten
Projekterläuterungen:		

Im Rahmen der städtebaulichen Förderung soll das Erkenbert-Museum saniert und neukonzeptioniert werden. Die Sanierung und Neukonzeptionierung des Erkenbert-Museums dient der Anpassung des Gebäudes an die Anforderungen eines zeitgemäßen Museumsbetriebs sowie dem Erhalt eines stadtbildprägenden, denkmalgeschützten Gebäudes im städtebaulich bedeutsamen Bereich des Marktplatzes.

Durch seine Nutzung als kulturelle Gemeinbedarfseinrichtung besteht ein besonderes öffentliches Interesse am Erhalt der Einrichtung. Da es sich bei dem Gebäude um ein förmlich geschütztes Kulturdenkmal handelt, hat die Stadt als Eigentümer zudem die gesetzliche Verpflichtung zu dessen Erhalt. Zunächst wurde das aufzustellende Museumskonzept fertiggestellt und mit dem Museumsverband und dem Kultusministerium abgestimmt. Auf der Basis des Museumskonzeptes wurde das Bau - und Raumprogramm abgeleitet, das die Grundlage für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung ist. Die Ergebnisse zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung liegen vor und sind mit der SGD und ADD abgestimmt.

Zwischenzeitlich liegt ein Schreiben der ADD , über die Zustimmung des Bau- und Raumprogramms für die Sanierung/Neugestaltung des Erkenbert-Museum nach Abstimmung mit dem Ministerium, vor.

Ein externer Berater soll mit der Vorbereitung der europaweiten Ausschreibungsunterlagen aller Planungsleistungen beauftragt werden. Des Weiteren soll ein externes Büro anstelle der Vergabestelle die Vergabeverfahren für die Planungsleistungen durchführen. Die im europaweiten Ausschreibungsverfahren gewonnenen Planer werden beauftragt. Sie sollen bis zur LPH 3 (Entwurf) die notwendigen Unterlagen (gem. Vorgaben der ADD) für die Beantragung der Fördermittel erstellen.

Diese können erst nach Zustimmung der städtischen Gremien für die förderrechtliche Zusage eingereicht werden. Nach einer Berechnung aus 2022 beläuft sich der geschätzte Kostenrahmen auf 9.405.000 € (ohne die Ertüchtigung des Museumsdepots im ehemaligen Schlachthof). Die Veranschlagung der Gesamtkosten erfolgt nach Abschluss der Planungsphase.

Nachdem die Freigabe der ADD für die Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-1) erteilt wurde, konnte Ende 2020 die Machbarkeitsstudie als Teil der Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (WU-2) beauftragt werden. Beauftragt wurden in 2020 u. 2021: Zur Wirtschaftlichkeitsuntersuchung die Beratung über Statik, technische Ausstattung, Brandschutz und Berater für die Museumsgestaltung.

Die nachfolgend genannten Kosten beruhen auf dem Kostenrahmen (Stand WU1) von 2020.

HPL 2024

Die Mittel werden für die Beauftragung der externen Berater (wie oben beschrieben) benötigt.

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.440,87	370.000	397.910	0	0	0	876.350,87
darunter:							
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	-----	150.000	0	0	0	0	-----
Verpflichtungsermächtigungen	-----	-----	397.910	0	0	0	-----
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108.440,87	-370.000	-397.910	0	0	0	-876.350,87

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2612 Förderung von Theatern

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterstützung des Theaters Alte Werkstatt e. V. in Form eines jährlichen Zuschusses.	Stadtratsbeschluss
Zielgruppe	Ziele
Theaterinteressierte, Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Förderung des kulturellen Lebens und der kulturellen Vielfalt der Stadt Frankenthal
Leistungen	
261201: Förderung von Theatern	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2612 Förderung von Theatern

Wfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.709,58	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	29.750,42	71.170	46.170	46.170	46.170	46.170
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	4,24	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.464,24	76.980	51.980	51.980	51.980	51.980
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.464,24	-76.980	-51.980	-51.980	-51.980	-51.980
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-39.464,24	-76.980	-51.980	-51.980	-51.980	-51.980
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-39.488,24	-77.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.829,10	-77.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.829,10	-77.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2621 Musikpflege und Förderung

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
"Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen oder Mietzuschüsse; Förderung des Wettbewerbs "Jugend musiziert".	Stadtratsbeschluss.

Zielgruppe	Ziele
Musik- und Gesangsvereine bzw. einzelne Musiker Kinder und Jugendliche Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz).	Förderung von Musik- und Gesangsvereinen bzw. musikalischer Kinder und Jugendlicher

Leistungen
262101: Förderung von Musik- und Gesangsvereinen

262105: Förderung von "Jugend musiziert"

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2621 Musikpflege und Förderung

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.600,55	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	822,00	2.940	1.550	2.940	2.940	2.940
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	4,24	60	60	60	60	60
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.426,79	11.150	9.760	11.150	11.150	11.150
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.426,79	-11.150	-9.760	-11.150	-11.150	-11.150
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-10.426,79	-11.150	-9.760	-11.150	-11.150	-11.150
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-10.450,79	-11.170	-9.780	-11.170	-11.170	-11.170
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.743,83	-11.170	-9.780	-11.170	-11.170	-11.170
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.743,83	-11.170	-9.780	-11.170	-11.170	-11.170

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Angebot einer musikalischen instrumentalen und vokalen Ausbildung sowie Elementare Musikerziehung; Ensemble- und Ergänzungsunterricht; Durchführung von Veranstaltungen; Öffentlichkeitsarbeit.	Stadtratsbeschluss, Musikschulsatzung, Musikschulgebührensatzung.
Zielgruppe	Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz)	Heranführung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an die Musik, Begabungen frühzeitig erkennen und fördern sowie die Entwicklung und Förderung der kulturellen Bildung und der sozialen Kompetenz. Die Städtische Musikschule führt kulturelle Veranstaltungen durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung sowohl für Musikschüler als auch für Konzertbesucher. Einrichtung eines Musikkompetenzzentrums (Zusammenarbeit mit Frankenthaler musizierenden Vereinen).
Leistungen	
263101: Schulverwaltung: Beratung, Information u.a..	
263102: Elementar-, Instrumental- und Volkalunterricht sowie Ensemble- und Ergänzungsfächer: Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen (Bläser- und Streicherklassen und Ganztagschulen).	
263103: Durchführung eigener Veranstaltungen und Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	
263104: Sonstige Leistungen (z. B. Fortbildungen, Seminare, Durchführung von Wettbewerben).	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2631 Städtische Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	114.223,82	102.800	103.800	102.800	102.800	102.800
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.654,03	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.644,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.619,28	0	0	0	0	0
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	1.208,54	700	0	0	0	0
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	578.349,67	618.500	618.800	617.800	617.800	617.800
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.363.976,79	1.423.440	1.423.440	1.423.440	1.423.440	1.423.440
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.008,31	111.850	218.870	913.940	118.940	118.940
E 11	-	Abschreibungen	341,56	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	35.522,26	42.870	43.500	44.760	44.800	44.830
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.457.848,92	1.579.340	1.686.990	2.383.320	1.588.360	1.588.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-879.499,25	-960.840	-1.068.190	-1.765.520	-970.560	-970.590
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-879.499,25	-960.840	-1.068.190	-1.765.520	-970.560	-970.590
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.574,00	-82.510	-82.510	-82.510	-82.510	-82.510
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-904.073,25	-1.043.350	-1.150.700	-1.848.030	-1.053.070	-1.053.100
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-923.120,62	-1.042.970	-1.150.320	-1.847.650	-1.052.690	-1.052.720
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79,00	0	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,00	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-923.041,62	-1.042.970	-1.150.320	-1.847.650	-1.052.690	-1.052.720

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Pflichtaufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
Unterstützung der Volkshochschule Frankenthal durch Gewährung eines jährlichen Zuschusses, um im außerschulischen Bereich Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, zu vertiefen oder zu erneuern; Hilfe zum "lebenslangen Lernen".	Weiterbildungsgesetz sowie Stadtratsbeschluss

Zielgruppe	Ziele
Nutzer der Volkshochschule Frankenthal Frankenthal (Pfalz)	Einwohner der Stadt Sicherstellung eines angemessenen Bildungsangebotes

Leistungen
271201: Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2712 Kostenbeteiligung an der Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.510,82	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	6,13	30	30	30	30	30
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	44.516,95	141.710	141.710	141.710	141.710	141.710
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.516,95	-141.710	-141.710	-141.710	-141.710	-141.710
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-44.516,95	-141.710	-141.710	-141.710	-141.710	-141.710
E 21		Außerordentliches Ergebnis	-50.000,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28,00	-20	-20	-20	-20	-20
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-94.544,95	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.756,71	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.586,57	0	0	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.586,57	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.586,57	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-100.343,28	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730	-141.730

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

Produktverantwortung	Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung	Freiwillig Aufgabe

Beschreibung des Produkts	Auftragsgrundlage
<p>Die Stadtbücherei ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung, die Bücher, Zeitschriften, AV- und andere moderne Medien für die Ausleihe und für die Nutzung vor Ort bereithält. Sie eröffnet den Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z. B. dem Internet sowie zu Online-Katalogen und -Bestellsystemen der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Bei der Auswahl der Bücher u. a. Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot, orientiert sich die Bücherei an den zentralen Aufgaben von Bibliotheken: Lese- und Sprachförderung, Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bücherei ist Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger der Stadt. Ihr Angebot trägt zur kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Sie führt kulturelle Veranstaltungen (u. a. "Zeitzeugen im Gespräch" und "Frankenthal liest") durch und macht Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei eng mit anderen Einrichtungen der Stadt, wie z. B. Volkshochschule, Schulen, Musikschule, Kindertagesstätten sowie anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen zusammen.</p>	<p>1. Stadtratsbeschluss vom 25.02.1921 zur Einrichtung einer städtischen Volksbücherei 2. Landesverfassung Artikel 37, Satz 1: Das Volksbildungswesen einschließlich der Volksbüchereien und Volkshochschulen soll von Staat und Gemeinden gefördert werden...</p>

Zielgruppe	Ziele
<p>Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Kindertagesstätten und Schulen, sonstige Bildungs- und Kultureinrichtungen, Vereine im Einzugsbereich.</p>	<p>1. Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots. (Ziel: 2 Medien pro Einwohner / Erneuerungsquote von 10 % des Bestands). 2. Leseförderung sowie Förderung der Informations- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen (mindestens 30 Klassenführungen, Verteilung von Gutscheinen für kostenlose Büchereiausweise an alle Erstklässler, Verteilung von mindestens 50 Bücherkisten an Schulen). 3. Unterstützung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung (mindestens 60.000 Sachbuchausleihen / Gestaltung eines Lernzentrums in der ehemaligen Graphothek). 4. Bereitstellung von attraktiven Räumlichkeiten und Angeboten für eine sinnvolle Freizeitgestaltung (mindestens 100.000 Besucher pro Jahr). 5. Bereicherung und Vernetzung des kulturellen Lebens der Stadt Frankenthal durch Veranstaltungen und Kooperationen (mindestens 10 Veranstaltungen für Erwachsene und 30 für Kinder).</p>

Leistungen	Bemerkungen
272101: Medien und Information	
272102: Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung	
272103: Fachaufsicht Schulbibliothek der Gymnasien	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2721 Stadtbücherei

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.928,42	9.280	7.280	1.280	1.280	1.280
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.324,40	36.430	36.430	36.430	36.430	36.430
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.269,05	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.374,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	14.364,94	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.261,59	82.710	81.710	75.710	75.710	75.710
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	743.046,80	701.570	701.570	701.570	701.570	701.570
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.205,00	225.880	219.140	218.570	218.570	218.570
E 11	-	Abschreibungen	-2.904,09	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	27.414,44	33.750	36.420	38.290	38.370	38.410
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.762,15	964.880	960.810	962.110	962.190	962.230
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-981.500,56	-882.170	-879.100	-886.400	-886.480	-886.520
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-981.500,56	-882.170	-879.100	-886.400	-886.480	-886.520
E 21		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.532,00	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050	-29.050
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.022.032,56	-911.220	-908.150	-915.450	-915.530	-915.570
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.016.162,42	-908.020	-904.950	-912.250	-912.330	-912.370
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56,10	3.900	0	0	0	0
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,10	3.900	0	0	0	0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen	30.408,23	7.800	12.000	0	0	0
F 32	-	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.408,23	7.800	12.000	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.352,13	-3.900	-12.000	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.046.514,55	-911.920	-916.950	-912.250	-912.330	-912.370

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortung		Art der Aufgabe
Frau Hoppe, Bereichsleitung		Freiwillige Aufgabe
Beschreibung des Produkts		Auftragsgrundlage
<p>Ausstellungen der bildenden Kunst; Durchführung und Abwicklung verschiedener Veranstaltungen ("Ruinenkonzerte", "Open Air Kino", "Frankenthaler Kulturtage", "Perron-Kunstpreis", "Pfälzer Mundarttheaterpreis", "Kunst- und Einkaufsnacht"), auch in Kooperation mit Dritten, sowie Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (z. B. "Tag des offenen Denkmals"); Aufstellung von Hinweistafeln im Stadtgebiet; Verwaltung von stadt eigenen Kunst- und Ausstellungsgegenständen (Gemälde, Graphiken, Skulpturen, Sockel, Stellwände, Vitrinen); Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung, Projektförderung und institutionelle Förderung der Kulturszene (Gleis 4, IG Jazz, Künstler u.a.) - finanzielle/logistische/ideelle Unterstützung einzelner Vorhaben oder Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (Jazztage u.a.) incl. Sachleistungen wie z.B. Überlassung von Räumen; Kontakte mit Vereinen und Kirchen; Austausch mit Gemeinden der Metropolregion Rhein-Neckar; Förderung von kulturellen Maßnahmen im Rahmen der bestehenden Städtepartnerschaften.</p>		Stadtrats- bzw. Kulturausschussbeschluss
Zielgruppe		Ziele
Einwohner der Stadt Frankenthal (Pfalz), Künstler, Touristen, Vereine bzw. Veranstalter		<p>Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots an Ausstellungen. Auseinandersetzung mit den Werken der Gegenwart und der Vergangenheit sowie mit den geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit. Angebote für eine sinnvolle Freizeitgestaltung. Unterstützung von Vorhaben bzw. Veranstaltungen im Sinne des verfassungsrechtlichen Kulturauftrages, um allen Bevölkerungsschichten ein möglichst qualitativvolles Angebot in den Bereichen Musik, Literatur, Medien, bildenden Kunst, Volksbildung, etc. zu bieten. Etablierung als kompetenter Ansprechpartner für diese Bereiche. Unterstützung beim Bemühen, sich eigener Geschichte und Herkunft zu besinnen. Vertiefung des städtepartnerschaftlichen Austauschs.</p>
Leistungen		Bemerkungen
281001: Durchführung kultureller Aktionen, Veranstaltungen und Förderungen		
281002: Sammlung und Verwaltung von Kunstgegenständen		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt 2024

Gemeinde: 00 Stadtverwaltung Frankenthal

Teilhaushalt 05 Kultur
Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.	Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.378,32	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	8.600	8.600	8.600	8.600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	0,00	500	500	500	500	500
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.378,32	14.250	18.950	18.950	18.950	18.950
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	218.144,15	223.490	223.490	223.490	223.490	223.490
E 10	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.891,80	45.930	35.990	113.390	33.390	33.390
E 11	-	Abschreibungen	0,00	41.240	41.240	41.240	41.240	41.240
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	59.100,00	58.500	33.500	33.500	33.500	33.500
E 14	-	Sonstige laufenden Aufwendungen	64.051,66	37.400	35.200	35.670	35.720	35.770
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	388.187,61	406.560	369.420	447.290	367.340	367.390
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-380.809,29	-392.310	-350.470	-428.340	-348.390	-348.440
E 20	=	Ordentliches Ergebnis	-380.809,29	-392.310	-350.470	-428.340	-348.390	-348.440
E 22		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.827,97	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070	-14.070
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-394.637,26	-406.380	-364.540	-442.410	-362.460	-362.510
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-392.130,51	-365.490	-323.650	-401.520	-321.570	-321.620
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-392.130,51	-365.490	-323.650	-401.520	-321.570	-321.620

TH 5 - Kultur

Produkt	Bezeichnung	2021			2022							2023				2024		
		vorl. RE	vorl. RE	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL	Aufträge Stand 23.10.23	AS Stand 23.10.23	+/- Veränderung Sonstiges NPL	NPL	lfd. Bedarf	Sonderbedarf	Gesamt HPL				
2511	E	513	27.767	10.000	0	0	0	0	2.469	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	-904.352	-828.880	-570.480	-645.150	-25.880	-671.030	-29.131	-531.074	-65.000	-736.030	-647.760	-46.800	-694.560				
	Saldo	-903.839	-801.112	-560.480	-645.150	-25.880	-671.030	-29.131	-528.605	-65.000	-736.030	-647.760	-46.800	-694.560				
2612	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	-70.950	-39.488	-540	-52.000	0	-52.000	0	-54.516	-25.000	-77.000	-52.000	0	-52.000				
	Saldo	-70.950	-39.488	-540	-52.000	0	-52.000	0	-54.516	-25.000	-77.000	-52.000	0	-52.000				
2621	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	-4.941	-10.451	-3.530	-11.170	0	-11.170	-504	-6.047	0	-11.170	-9.780	0	-9.780				
	Saldo	-4.941	-10.451	-3.530	-11.170	0	-11.170	-504	-6.047	0	-11.170	-9.780	0	-9.780				
2631	E	535.024	578.344	626.700	618.500	0	618.500	0	525.725	0	618.500	618.800	0	618.800				
	A	-1.533.941	-1.482.081	-2.042.020	-1.661.850	-127.000	-1.788.850	-14.806	-1.101.138	127.000	-1.661.850	-1.664.500	-105.000	-1.769.500				
	Saldo	-998.917	-903.738	-1.415.320	-1.043.350	-127.000	-1.170.350	-14.806	-575.413	127.000	-1.043.350	-1.045.700	-105.000	-1.150.700				
2712	E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A	-88.163	-94.545	-90.770	-141.730	0	-141.730	0	-148.936	0	-141.730	-141.730	0	-141.730				
	Saldo	-88.163	-94.545	-90.770	-141.730	0	-141.730	0	-148.936	0	-141.730	-141.730	0	-141.730				
2721	E	81.343	49.179	67.930	74.710	0	74.710	0	53.987	8.000	82.710	75.710	6.000	81.710				
	A	-1.056.119	-1.074.115	-1.069.250	-979.330	-3.600	-982.930	-27.275	-763.287	-11.000	-993.930	-983.860	-6.000	-989.860				
	Saldo	-974.776	-1.024.937	-1.001.320	-904.620	-3.600	-908.220	-27.275	-709.300	-3.000	-911.220	-908.150	0	-908.150				
2810	E	1.401	7.378	53.400	14.250	0	14.250	0	15.340	0	14.250	18.950	0	18.950				
	A	-231.246	-402.016	-477.620	-394.680	-100.950	-495.630	-25.312	-274.354	75.000	-420.630	-380.890	-2.600	-383.490				
	Saldo	-229.845	-394.637	-424.220	-380.430	-100.950	-481.380	-25.312	-259.014	75.000	-406.380	-361.940	-2.600	-364.540				
SUMME	aller Produkte	Saldo	-3.271.432	-3.268.908	-3.496.180	-3.178.450	-257.430	-3.435.880	-97.028	-2.281.831	109.000	-3.326.880	-154.400	-3.321.460				

Teilhaushalt 5

Bereich	Produkt	Projekt	Projekt- bezeichnung	Vorl. RE 2022 Stand 21.04.2023	ErmVortrag aus 2022 nach 2023 DS XVII/3176	HPL 2023	NPL 2023	mittelfr. Finanz- planung 2024	HPL 2024	Erläuterung zum HPL 2024 VE's bitte in ROT angeben	mittelfr. Finanz- planung 2025 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanz- planung 2026 Veränderung in ROT	mittelfr. Finanz- planung 2027 Veränderung in ROT
25 / 61 / 41	2511	2006	Ertüchtigung Erkenbert- Museum	0,00	0,00	500.000	50.000	642.000	370.000	<u>s. aktualisierte Projektplanung</u> VE für 2025: 397.910 €	397.910	0	0
41	2511	ohne	Anzah- lungen auf immaterielle Vermögens- gegen- stände	0,00	0,00	3.500	10.000	0	20.000	8.000 € Ersatz für beschädigte Vitrinen 12.000 € Mikroskop samt Zubehör	0	0	0
41	2721	ohne	Anzah- lungen auf immaterielle Vermögens- gegen- stände	0,00	0,00	7.800	7.800	0	12.000	Ausstattung oberes Stockwerk der Stadtbücherei mit W-Lan	0	0	0