

**Anlage 4: Freiwillige Aufgaben** 05.05.2022

Auf die Anlage 12 - Prioritätenliste des Jahres 2010 /HFA 03.11.2010 wird verwiesen!

Nicht beinhaltet sind Zuschüsse für die Bereiche Jugend- und Sozialhilfe sowie Ordnung und Sicherheit, die dem Grunde nach eine Pflichtaufgabe sind, die Höhe der Ausgaben sich jedoch variabel gestalten sowie Nachschüsse /Zuschüsse an Firmen mit städtischer Beteiligung - siehe dazu Anhang IV - Transferaufwendungen.

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	Jahresrechnung 2020			Plan 2021			Plan 2022		
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
<b>A - Kulturausgaben - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)</b>											
<b>1) Theater und Musik</b>											
1.1.	<b>Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)</b>	UA 33110		2.013.366,71 €	-2.013.366,71 €		2.042.150 €	-2.042.150 €		2.085.920 €	-2.085.920 €
1.2.	<b>Musikschule</b>	UA 33300	560.958,60 €	1.162.247,25 €	-601.288,65 €	570.195 €	1.127.801 €	-557.606 €	528.995 €	1.163.291 €	-634.296 €
1.3.	<b>Musikpflege</b> - u. a. Zuschuss Bachhaus 70 T€ /in 2019: 60 T€ / in 2020: 65 T€ /in 2021: 70 T€ (wurde 2011/2012/2013/2014/ 2015 v. Land getragen)	UA 33200	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	0 €	81.500 €	-81.500 €		75.000 €	-75.000 €
<b>2) Bibliotheken</b>											
2.1.	<b>Bibliothek</b>	UA 35200	41.990,61 €	623.246,50 €	-581.255,89 €	52.897 €	760.192 €	-707.295 €	68.100 €	719.916 €	-651.816 €
2.2.	<b>Alte Mälzerei - Kunst- und Kulturgutversicherung</b>	32110.645000		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0 €	0 €
<b>3) Museen</b>											
3.1.	<b>Thüringer Museum</b>	UA 32100	53.053,81 €	820.494,41 €	-767.440,60 €	92.765 €	881.338 €	-788.573 €	72.408 €	853.277 €	-780.869 €
3.2.	<b>Automobil Ausstellungshalle</b>	UA 32120	7.485,85 €	67.155,06 €	-59.669,21 €	7.100 €	58.500 €	-51.400 €	11.100 €	58.350 €	-47.250 €
3.3.	<b>Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.-gegenst.</b>	06000.590000 (Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000)		144,80 €	-144,80 €		500 €	-500 €		500 €	-500 €
<b>4) Denkmalschutz- und pflege</b>											
4.1.	<b>Denkmalschutz - Veranstaltungen</b>	36500.600000		0,00 €	0,00 €		3.500 €	-3.500 €		3.500 €	-3.500 €
4.2.	<b>Hellgrevenhof - Versicherungen</b>	UA 36520	432,37 €	432,37 €	0,00 €	430 €	500 €	-70 €	1.300 €	1.200 €	100 €
<b>5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland</b>											
5.1.	<b>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften</b>	UA 00200	0,00 €	30.360,64 €	-30.360,64 €	200 €	62.595 €	-62.395 €	100 €	60.500 €	-60.400 €
<b>6) Kunsthochschulen (trifft für Eisenach nicht zu)</b>											
<b>7) Sonstige Kulturpflege</b>											
7.1.	<b>Heimatspflege</b> - Festbetragszuschuss für Sommergewinn - Budget oRB für Sommergewinnfest	UA 34100	0,00 €	68.429,92 €	-68.429,92 €	0 €	68.440 €	-68.440 €	0 €	61.540 €	-61.540 €
7.2.	<b>Sonstige Kulturpflege</b>	UA 34000	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0 €	0 €	49.755 €	49.755 €	0 €
7.3.	<b>Zuschüsse an kulturelle Vereine</b>	30000.718000		19.107,83 €	-19.107,83 €		30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €
7.4.	<b>"Feuerwehrtopf"</b>	30000.718001		0,00 €	0,00 €		2.000 €	-2.000 €		3.000 €	-3.000 €
<b>8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten</b>											
8.1.	<b>Kulturamt</b> - hauptsächlich Personalkosten Amt 041; ab 2022: FD 25	UA 30000		195.688,21 €	-195.688,21 €		188.934 €	-188.934 €		196.163 €	-196.163 €
8.2.	<b>Jubiläen - Stadtkultur</b>	UA 30020	6,00 €	0,00 €	6,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.3.	<b>Einnahmen aus Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich</b>	90000.061001 (ehemals Kulturlastenausgleich: 30100.171000; 30000.171000)	603.143,30 €		603.143,30 €	1.248.313 €		1.248.313 €	603.145 €		603.145 €
8.4.	<b>Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz</b>	36000.718000		0,00 €	0,00 €		250 €	-250 €		0 €	0 €
8.5.	<b>Naturschutz, weitere Verw.- und BA/ Druckerzeugn.</b>	36000.570000 / 36000.570010		0,00 €	0,00 €		1.500 €	-1.500 €		0 €	0 €

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	Jahresrechnung 2020			Plan 2021			Plan 2022		
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf
<b>B - Kulturnaher Bereich - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)</b>											
<b>1) Volkshochschule, sonstige Weiterbildung</b>											
1.1.	Volkshochschule	UA 35000	439.074,06 €	507.916,50 €	-68.842,44 €	326.600 €	538.142 €	-211.542 €	0 €	55 €	-55 €
<b>Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:</b>			<b>1.706.144,60 €</b>	<b>5.578.590,20 €</b>	<b>-3.872.445,60 €</b>	<b>2.298.500 €</b>	<b>5.847.842 €</b>	<b>-3.549.342 €</b>	<b>1.334.903 €</b>	<b>5.361.967 €</b>	<b>-4.027.064 €</b>
<b>C - Sonstige Bereiche (Verwaltungshaushalt)</b>											
<b>1. Sozial- und Jugendhilfebereich</b>											
1.1.	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohlfahrtspflege	47000.718000		0,00 €	0,00 €		8.500 €	-8.500 €		0,00 €	0 €
1.2.	Zuschuss an DRK - Haus der Vereine	47000.718300		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0,00 €	0 €
1.3.	Zuschuss Sozialkaufhaus	47000.718900		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0,00 €	0 €
1.4.	Kindertreff "Eisenach Nord" bzw. ab 2016 UA Kinderbereich	UA 46081	0,00 €	600,00 €	-600,00 €	0 €	600 €	-600 €	0 €	600,00 €	-600 €
1.5.	Kinderbeauftragte	UA 46080	15.000,00 €	100.577,03 €	-85.577,03 €	25.500 €	111.272 €	-85.772 €	25.500 €	117.283,00 €	-91.783 €
1.7.	Zuschuss Suppenküche	47000.718700		4.000,00 €	-4.000,00 €		4.000 €	-4.000 €		4.000,00 €	-4.000 €
<b>2. Sportförderung /Zuschüsse eigene Sportstätten</b>											
2.1.	Förderung des Sports (Vereine)	UA 55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
2.2.	Zuschüsse eigene Sportstätten	56000.718000		42.000,00 €	-42.000,00 €		40.000 €	-40.000 €	0 €	30.800,00 €	-30.800 €
<b>3. Sonstige Bereiche</b>											
3.1.	Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin	00100.660000		7.377,80 €	-7.377,80 €		9.000 €	-9.000 €		9.000,00 €	-9.000 €
3.2.	Personalamt; weitere Verw.- u. Betriebsausgaben / Ehrungen	02200.570000		1.437,14 €	-1.437,14 €		5.000 €	-5.000 €		4.000,00 €	-4.000 €
3.3.	Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände	02700.718000		22.632,51 €	-22.632,51 €		23.100 €	-23.100 €		1.000,00 €	-1.000 €
3.4.	Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen	02700.600000		66,99 €	-66,99 €		500 €	-500 €		1.500,00 €	-1.500 €
3.5.	Sachausgaben Ortsteile	02000.571000		0,00 €	0,00 €		500 €	-500 €		0,00 €	0 €
3.6.	Zuschuss Interessengemeinschaft Südwest-Thüringen	79110.718000		2.500,00 €	-2.500,00 €		2.500 €	-2.500 €		2.500,00 €	-2.500 €
3.7.	Bürgerhaus	UA 76040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €	0 €
<b>Gesamt C - Sonstige Bereiche</b>			<b>15.000,00 €</b>	<b>181.191,47 €</b>	<b>-166.191,47 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>204.972 €</b>	<b>-179.472 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>170.683 €</b>	<b>-145.183 €</b>
<b>Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:</b>			<b>1.706.144,60 €</b>	<b>5.578.590,20 €</b>	<b>-3.872.445,60 €</b>	<b>2.298.500 €</b>	<b>5.847.842 €</b>	<b>-3.549.342 €</b>	<b>1.334.903 €</b>	<b>5.361.967 €</b>	<b>-4.027.064 €</b>
<b>Gesamt C - Sonstige Bereiche:</b>			<b>15.000,00 €</b>	<b>181.191,47 €</b>	<b>-166.191,47 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>204.972 €</b>	<b>-179.472 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>170.683 €</b>	<b>-145.183 €</b>
<b>Gesamt A /B / C:</b>			<b>1.721.144,60 €</b>	<b>5.759.781,67 €</b>	<b>-4.038.637,07 €</b>	<b>2.324.000 €</b>	<b>6.052.814 €</b>	<b>-3.728.814 €</b>	<b>1.360.403 €</b>	<b>5.532.650 €</b>	<b>-4.172.247 €</b>

<b>Ausgaben VWH:</b>	120.470.258,71 €	129.013.104 €	88.460.870 €
<b>A/B Anteil Kulturausgaben und Kultur-naher Bereich an den Ausgaben des VWH in %:</b>	4,63	4,53	6,06
<b>C Sonstige Bereiche in %:</b>	0,15	0,16	0,19
<b>gesamt</b>	<b>4,78</b>	<b>4,69</b>	<b>6,25</b>