

Anlage 4: Freiwillige Aufgaben

Stand: 22.09.2015

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

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	JR 2013			JR 2014			Plan 2015			Fundstelle Anlage 12 - Prioritätenliste		
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Leistung ohne Bindung	gebundene Leistung	Zielkategorie / Priorität
A - Kulturausgaben - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)														
1) Theater und Musik														
1.1.	Förderung von Einrichtungen Dritter (Theater)	UA 33110	0,00 €	2.031.878,00 €	-2.031.878,00 €	0,00 €	2.040.037,25 €	-2.040.037,25 €	0 €	2.039.468 €	-2.039.468 €		X ¹⁾	B 1.1
1.2.	Musikschule	UA 33300	505.231,32 €	928.897,41 €	-423.666,09 €	483.838,22 €	997.561,70 €	-513.723,48 €	527.399 €	981.196 €	-453.797 €		X	B 1.6
1.3.	Musikpflege - u. a. Zuschuss Bachhaus 50 TC (wurde 2011/2012/2013/2014 v. Land getragen)	UA 33200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	54.900 €	-54.900 €	X		A/B 1.2
2) Bibliotheken														
2.1.	Bibliothek	UA 35200	39.116,86 €	462.284,75 €	-423.167,89 €	43.282,70 €	488.208,67 €	-444.925,97 €	61.050 €	504.939 €	-443.889 €		X	B 1.4
2.2.	Alte Mälzerei - Kunst- und Kulturgutversicherung	32110.645000	0,00 €	1.376,69 €	-1.376,69 €		924,81 €	-924,81 €		1.100 €	-1.100 €			
3) Museen														
3.1.	Thüringer Museum	UA 32100	110.838,40 €	604.236,37 €	-493.397,97 €	85.684,75 €	577.075,24 €	-491.390,49 €	65.400 €	649.581 €	-584.181 €		X	A 1.2
3.2.	Automobilausstellungshalle	UA 32120	106.699,33 €	96.258,78 €	10.440,55 €	23.060,69 €	83.639,25 €	-60.578,56 €	6.560 €	78.258 €	-71.698 €		X	A 1.3
3.3.	Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.-gegenst.	06000.590000 (Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000)	0,00 €	156,94 €	-156,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.000 €	-1.000 €	X		- 2.6
4) Denkmalschutz- und pflege														
4.1.	Denkmalpflege - Veranstaltungen	36500.600000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0 €	0 €	X		- 3.1
4.2.	Hellgrevenhof - Versicherungen	UA 36520	492,21 €	328,70 €	163,51 €	393,07 €	393,07 €	0,00 €	400 €	420 €	-20 €			
5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland														
5.1.	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften	UA 00200	356,13 €	24.215,88 €	-23.859,75 €	130,36 €	25.028,40 €	-24.898,04 €	100 €	36.580 €	-36.480 €	X		- 1.4
6) Kunsthochschulen (trifft für Eisenach nicht zu)														
7) Sonstige Kulturpflege														
7.1.	Heimatspflege - Festbetragszuschuss für Sommergewinn - Budget oRB für Sommergewinnfest	UA 34100	0,00 €	51.582,92 €	-51.582,92 €	2.439,50 €	62.516,42 €	-60.076,92 €	0 €	58.440 €	-58.440 €	X		B 1.3
7.2.	Sonstige Kunstpflege Zuschuss Jugendkulturpreis	UA 34000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	X		B 2.4
8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten														
8.1.	Kulturamt - hauptsächlich Personalkosten Amt 041	UA 30000	536.434,00 €	205.763,76 €	330.670,24 €	528.015,00 €	152.831,20 €	375.183,80 €	0 €	162.862 €	-162.862 €			
8.2.	Jubiläen - Stadtkultur	UA 30020	195,00 €	0,00 €	195,00 €	426,45 €	0,00 €	426,45 €	450 €	250 €	200 €			
8.3.	Einnahmen aus Kulturlastenausgleich	30100.171000 (alt: 30000.171000)	536.434,00 €	0,00 €	536.434,00 €	528.015,00 €	0,00 €	528.015,00 €	526.456 €		526.456 €			
8.4.	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	36000.718000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	X		B 3.3
8.5.	Naturschutz, weitere Verw.- und BA/ Druckerzeugn.	36000.570000 / 36000.570010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €	0 €	X		- 3.4
B - Kulturnaher Bereich - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)														
1) Volkshochschule, sonstige Weiterbildung														
1.1.	Volkshochschule	UA 35000	202.596,74 €	373.812,18 €	-171.215,44 €	187.891,42 €	389.933,49 €	-202.042,07 €	199.905 €	495.347 €	-295.442 €		X	B 1.5
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:				4.780.792,38 €			4.818.149,50 €			5.071.341 €				

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	JR 2013			JR 2014			Plan 2015			Fundstelle Anlage 12 - Prioritätenliste		
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Leistung ohne Bindung	gebundene Leistung	Zielkategorie / Priorität
C - Sonstige Bereiche (Verwaltungshaushalt)														
1. Sozial- und Jugendhilfebereich														
1.1.	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohlfahrtspflege	47000.718000	0,00 €	2.328,00 €	-2.328,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	8.500 €	-8.500 €	X		- 2.3
1.2.	Zuschuss an DRK - Haus der Vereine	47000.718300	0,00 €	6.700,00 €	-6.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	X		- 2.2
1.3.	Zuschuss Sozialkaufhaus	47000.718900	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €			
1.4.	Kindertreff "Eisenach Nord"	UA 46081	26.268,72 €	36.184,53 €	-9.915,81 €	489,20 €	20.839,40 €	-20.350,20 €	9.150 €	9.400 €	-250 €		X	B 1.7
1.5.	Kinderbeauftragte	UA 46080	18.000,00 €	77.694,28 €	-59.694,28 €	4.142,25 €	80.093,51 €	-75.951,26 €	17.000 €	80.086 €	-63.086 €		X	B 1.8
1.7.	Zuschuss Suppenküche	47000.718700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	X		
2. Sportförderung / Zuschüsse eigene Sportstätten														
2.1.	Förderung des Sports (Vereine)	UA 55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	X		- 2.7
2.2.	Zuschüsse eigene Sportstätten	56000.718000	0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	42.000 €	-42.000 €		X	- 2.2
3. Sonstige Bereiche														
3.1.	Verfüungsmittel Oberbürgermeisterin	00100.660000	0,00 €	5.388,06 €	-5.388,06 €	0,00 €	5.260,58 €	-5.260,58 €	0 €	9.000 €	-9.000 €		X	- 2.1
3.2.	Personalamt; weitere Verw.- u. Betriebsausgaben /Ehrlungen	02200.570000	0,00 €	1.959,56 €	-1.959,56 €	0,00 €	1.923,64 €	-1.923,64 €	0 €	3.000 €	-3.000 €	X		- 2.1
3.3.	Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände	02700.718000	0,00 €	14.014,00 €	-14.014,00 €	0,00 €	14.014,00 €	-14.014,00 €	0 €	14.014 €	-14.014 €		X	A 2.4
3.4.	Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen	02700.600000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	300 €	-300 €	X		- 1.6
3.5.	Sachausgaben Ortsteile	02000.571000	0,00 €	2.745,10 €	-2.745,10 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		X	- 3.1
3.6.	Zuschuss Interessengemeinschaft Südwest-Thüringen	79110.718000	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	0 €	4.500 €	-4.500 €			
3.7.	Bürgerhaus	UA 76040	1.399,25 €	101.369,01 €	-99.969,76 €	834,76 €	846,37 €	-11,61 €	0 €	30 €	-30 €		X	- 3.1
Gesamt C - Sonstige Bereiche				273.882,54 €			127.477,50 €			170.830 €				
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:				4.780.792,38 €			4.818.149,50 €			5.071.341 €				
Gesamt C - Sonstige Bereiche:				273.882,54 €			127.477,50 €			170.830 €				
Gesamt A / B / C:				5.054.674,92 €			4.945.627,00 €			5.242.171 €				

Ausgaben VWH:

89.323.801,34 €

95.055.537,60 €

99.134.854 €

A/B Anteil Kulturausgaben und Kulturnaher Bereich an den Ausgaben des VWH in %:

5,35 €

5,07

5,12

C Sonstige Bereiche in %:

0,31 €

0,13

0,17

X¹⁾ Die monatlichen Raten für Anteil der Stadt Eisenach (Jahresbetrag 2 Mio. €) an der Finanzierung der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach werden durch das Land gezahlt (siehe gemeinsames Schreiben des Ministers für Inneres und Kommunales sowie des Ministers für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei vom 16.06.2015). Die Zuwendung des Landes wird unmittelbar an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach überwiesen.