

Anlage 4: Freiwillige Aufgaben

5. FS - Stand 18.12.2017

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.	JR 2016			Plan 2017			Entwurf Plan 2018			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 €	2.023.149,50 €	-2.023.149,50 €	0 €	2.021.050 €	-2.021.050 €	0 €	2.004.000 €	-2.004.000 €		X ¹⁾	B 1.1
1.2.	Musikschule	UA 33300	520.121,40 €	1.052.201,92 €	-532.080,52 €	510.200 €	1.069.544 €	-559.344 €	508.050 €	1.066.725 €	-558.675 €		X	B 1.6
1.3.	Musikpflege - u. a. Zuschuss Bachhaus 50 TC (wurde 2011/2012/2013/2014/2015 v. Land getragen)	UA 33200	0,00 €	54.000,00 €	-54.000,00 €	0 €	57.500 €	-57.500 €	0 €	52.500 €	-52.500 €	X		A/B 1.2
2) Bibliotheken														
2.1.	Bibliothek	UA 35200	40.737,43 €	516.161,90 €	-475.424,47 €	45.800 €	598.163 €	-552.363 €	46.150 €	610.660 €	-564.510 €		X	B 1.4
2.2.	Alte Mälzerei - Kunst- und Kulturgutversicherung	32110.645000		700,15 €	-700,15 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
3) Museen														
3.1.	Thüringer Museum	UA 32100	92.446,02 €	609.351,32 €	-516.905,30 €	103.100 €	647.549 €	-544.449 €	28.350 €	775.352 €	-747.002 €		X	A 1.2
3.2.	Automobilausstellungshalle	UA 32120	6.368,95 €	81.889,91 €	-75.520,96 €	6.470 €	86.059 €	-79.589 €	6.500 €	85.686 €	-79.186 €		X	A 1.3
3.3.	Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.- gegenst.	06000.590000 (Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	500 €	-500 €	0 €	1.000 €	-1.000 €	X		- 2.6
4) Denkmalschutz- und pflege														
4.1.	Denkmalpflege - Veranstaltungen	36500.600000		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		- 3.1
4.2.	Hellgrevenhof - Versicherungen	UA 36520	406,45 €	406,45 €	0,00 €	400 €	450 €	-50 €	450 €	500 €	-50 €			
5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland														
5.1.	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften	UA 00200	87,65 €	36.352,80 €	-36.265,15 €	100 €	63.500 €	-63.400 €	100 €	54.500 €	-54.400 €	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 €	53.429,92 €	-53.429,92 €		53.440 €	-53.440 €	0 €	68.440 €	-68.440 €	X		B 1.3
7.2.	Sonstige Kunstpflege Zuschuss Jugendkulturpreis	UA 34000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		B 2.4
7.3.	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30000.718000		0,00 €	0,00 €		32.000 €	-32.000 €	0 €	20.000 €	-20.000 €	X		
8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten														
8.1.	Kulturamt - hauptsächlich Personalkosten Amt 041	UA 30000		172.674,41 €	-172.674,41 €		170.720 €	-170.720 €	0 €	226.126 €	-226.126 €			
8.2.	Jubiläen - Stadtkultur	UA 30020	5,00 €	0,00 €	5,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
8.3.	Einnahmen aus Kulturlastenausgleich	30100.171000 (alt: 30000.171000)	504.406,90 €		504.406,90 €	526.460 €		526.460 €	526.460 €		526.460 €			
8.4.	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	36000.718000		500,00 €	-500,00 €		500 €	-500 €		500 €	-500 €	X		B 3.3
8.5.	Naturschutz, weitere Verw.- und BA/ Druckerzeugn.	36000.570000 / 36000.570010		0,00 €	0,00 €		2.500 €	-2.500 €		2.500 €	-2.500 €	X		- 3.4
B - Kulturnaher Bereich - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)														

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	JR 2016			Plan 2017			Entwurf Plan 2018			Fundstelle Anlage 12 - Prioritätenliste		
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Leistung ohne Bindung	gebundene Leistung	Zielkategorie / Priorität
1) Volkshochschule, sonstige Weiterbildung														
1.1.	Volkshochschule	UA 35000	314.361,86 €	398.311,35 €	-83.949,49 €	235.000 €	466.867 €	-231.867 €	512.000 €	581.253 €	-69.253 €		X	B 1.5
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.478.941,66 €	4.999.129,63 €	-3.520.187,97 €	1.428.530 €	5.271.342 €	-3.842.812 €	1.628.060 €	5.549.742 €	-3.921.682 €			

C - Sonstige Bereiche (Verwaltungshaushalt)														
1. Sozial- und Jugendhilfebereich														
1.1.	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohlfahrtspflege	47000.718000		4.000,00 €	-4.000,00 €		8.500 €	-8.500 €		8.500 €	-8.500 €	X		- 2.3
1.2.	Zuschuss an DRK - Haus der Vereine	47000.718300		6.700,00 €	-6.700,00 €		6.700 €	-6.700 €		6.700 €	-6.700 €	X		- 2.2
1.3.	Zuschuss Sozialkaufhaus	47000.718900		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0 €	0 €			
1.4.	Kindertreff "Eisenach Nord" bzw. ab 2016 UA Kinderbereich	UA 46081	31,40 €	376,03 €	-344,63 €	40 €	400 €	-360 €		300 €	-300 €		X	B 1.7
1.5.	Kinderbeauftragte	UA 46080	22.000,00 €	91.835,08 €	-69.835,08 €	25.500 €	98.349 €	-72.849 €	25.500 €	98.266 €	-72.766 €		X	B 1.8
1.7.	Zuschuss Suppenküche	47000.718700		0,00 €	0,00 €	0 €	6.000 €	-6.000 €		6.000 €	-6.000 €	X		
2. Sportförderung /Zuschüsse eigene Sportstätten														
2.1.	Förderung des Sports (Vereine)	UA 55000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		- 2.7
2.2.	Zuschüsse eigene Sportstätten	56000.718000		21.000,00 €	-21.000,00 €		21.000 €	-21.000 €		21.000 €	-21.000 €		X	- 2.2
3. Sonstige Bereiche														
3.1.	Verfügungsmittel Oberbürgermeisterin	00100.660000		8.889,46 €	-8.889,46 €		10.000 €	-10.000 €		9.000 €	-9.000 €		X	- 2.1
3.2.	Personalamt; weitere Verw.- u. Betriebsausgaben /Ehrungen	02200.570000		3.726,58 €	-3.726,58 €		6.000 €	-6.000 €		6.500 €	-6.500 €	X		- 2.1
3.3.	Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände	02700.718000		14.014,00 €	-14.014,00 €		14.020 €	-14.020 €		20.300 €	-20.300 €		X	A 2.4
3.4.	Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen	02700.600000		57,60 €	-57,60 €		300 €	-300 €		300 €	-300 €	X		- 1.6
3.5.	Sachausgaben Ortsteile	02000.571000		310,07 €	-310,07 €		1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €		X	- 3.1
3.6	Zuschuss Interessengemeinschaft Südwest-Thüringen	79110.718000		2.000,00 €	-2.000,00 €		4.500 €	-4.500 €		4.500 €	-4.500 €			
3.7.	Bürgerhaus	UA 76040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		X	- 3.1
Gesamt C - Sonstige Bereiche			22.031,40 €	152.908,82 €	-130.877,42 €	25.540 €	176.769 €	-151.229 €	25.500 €	182.366 €	-156.866 €			

Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.478.941,66 €	4.999.129,63 €	-3.520.187,97 €	1.428.530 €	5.271.342 €	-3.842.812 €	1.628.060 €	5.549.742 €	-3.921.682 €			
Gesamt C - Sonstige Bereiche:			22.031,40 €	152.908,82 €	-130.877,42 €	25.540 €	176.769 €	-151.229 €	25.500 €	182.366 €	-156.866 €			
Gesamt A /B /C:			1.500.973,06 €	5.152.038,45 €	-3.651.065,39 €	1.454.070 €	5.448.111 €	-3.994.041 €	1.653.560 €	5.732.108 €	-4.078.548 €			

Ausgaben VWH:		107.730.329,01 €	113.849.715 €	116.002.544 €
A/B	Anteil Kulturausgaben und Kultur-naher Bereich an den Ausgaben des VWH in %:	4,64	4,63	4,78
C	Sonstige Bereiche in %:	0,14	0,16	0,16
gesamt		4,78	4,79	4,94