

3.3 Einzelpläne

3.3.1 Einzelpläne Verwaltungshaushalt

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
06000 **Stadtarchiv/Stadtchronik**

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	3.557,80	402	00	
110000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	775,80	402	00	
164010 *	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit						
	In dieser Haushaltsstelle sind Lohnzuschüsse nach SGB II veranschlagt.						
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	34.928	0	0,00	11		
		220	220	0,00	61		
	Einnahmen	40.648	5.720	4.333,60			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	161.637	104.698	115.604,20	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.031	3.600	3.877,90	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	32.514	20.518	21.857,17	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	501,17	111	16	0200
520000	Geräte und Ausstattungen	400	500	158,78	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	5.200	5.200	4.116,13	113		0002
530000	Miete für technische Geräte	1.100	800	462,12	113		0068
562000	Fortbildung	100	100	58,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	8.000	8.734,20	402	00	
590000	Erwerb und Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegen- ständen	500	1.000	392,70	402	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	200	200	0,00	402	00	
645000	Versicherungen	3.000	5.000	0,00	61		0054
650000	Bürobedarf	600	600	672,87	671		0026
650100	Vordrucke	100	100	0,00	671		0026
651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	800	338,01	671		0026
654000	Dienstreisen	250	200	56,17	11	00	0072
	Ausgaben	221.632	151.316	156.829,42			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

06000 Stadtarchiv/Stadtchronik

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Abschluss UA 06000						
	Einnahmen	40.648	5.720	4.333,60			
	Ausgaben	221.632	151.316	156.829,42			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-180.984	-145.596	-152.495,82			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
30000 Kulturamt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171000 *	Einnahmen Zuweisung für Kulturkonzept In dieser Haushaltsstelle sind die Zuweisungen des Landes aus dem Bescheid "Fortschreibung des Kulturkonzeptes für die Stadt Eisenach" geplant.						
	Die entsprechenden Ausgaben werden in Haushaltsstelle 30000.655000 nachgewiesen.						
175000	Zuschuss von öffentlich-wirtschaftlichen Unternehmen	25.000	25.000	10.000,00	41		
178000	Spenden von übrigen Bereichen	5.000	0	0,00	41		
	Einnahmen	5.000	0	0,00	41		
		35.000	25.000	10.000,00			
414100	Ausgaben Entgelte	161.172	150.551	105.129,17	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.247	5.307	3.494,01	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	30.424	28.082	19.736,69	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	553,33	111	16	0200
448000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	1.000	250	689,46	41		0200
520000	Geräte und Ausstattungen	250	250	690,27	671	00	0001
562000	Fortbildung	200	200	0,00	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	26.000	0	0,00	41	00	
570001	Projektausgaben	5.000	0	0,00	41		
600000	Veranstaltungen	56.000	56.000	0,00	41		
650000	Bürobedarf	200	200	741,12	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	200	200	196,27	671	00	0026
654000	Dienstreisen	650	800	805,75	11	00	0072
655000 *	Entwurf u. Fortschreibung Kulturkonzept siehe Erläuterung zu Haushaltsstelle 30000.171000.						
718000	Zuschüsse an kulturelle Vereine	25.000	25.000	34.907,77	41		
		30.000	30.000	13.211,50	41		

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30000 Kulturamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718001	"Feuerwehrtopf"	5.000	5.000	0,00	41		
	Ausgaben	346.343	301.840	180.155,34			
	Abschluss UA 30000						
	Einnahmen	35.000	25.000	10.000,00			
	Ausgaben	346.343	301.840	180.155,34			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-311.343	-276.840	-170.155,34			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30020 Jubiläen - Stadtkultur

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
130100	Einnahmen						
	Einnahmen aus Verkauf	0	0	316,10	41	00	
	Einnahmen	0	0	316,10			
	Abschluss UA 30020						
	Einnahmen	0	0	316,10			
	Ausgaben	0	0	0,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	316,10			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

30200 Reformationsstadt

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
171110	Einnahmen						
171120	LZW Wissenschaftliche Tagung Luther	0	0	0,00	22		0123
171130	LZW Lutherfest	28.875	0	0,00	22		0124
171140	LZW Kunstprojekt Münster	0	0	0,00	22		0112
171300	LZW Kunstprojekt Burg Giebichenstein	0	0	0,00	22		0125
172000	LZW Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	0	50.000,00	22		
177000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	10.000,00	22		
177001	Spenden von privaten Unternehmen	0	0	8.700,00	22		
178000	Sponsoring Sommernachtsball	0	0	18.000,00	22		
	Spenden von übrigen Bereichen	0	0	89,25	22		
	Einnahmen	28.875	0	86.789,25			
414100	Ausgaben						
434000	Entgelte	62.080	61.333	55.352,87	111		0200
444000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	2.022	2.156	1.806,78	111		0200
444400	Sozialversicherungsbeiträge	11.313	10.975	9.955,27	111		0200
448000	Umlage II	0	0	197,53	111		0200
520000	Sonstige Sozialversicherungsbeiträge/ Künstlersozialabgabe	0	50	714,38	22		0200
520010	Geräte und Ausstattungen	200	200	0,00	671		0001
562000	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	1.100	1.100	744,31	113		0002
570000	Fortbildung	0	10	10,60	11		0071
570010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0	0	89,25	22		
570300	Druckerzeugnisse	10.000	1.500	2.000,00	22		
600000	Projektsteuerung und -koordinierung für 2017	0	0	50.000,00	22		
600001	Veranstaltungen	10.000	7.000	16.700,00	22		
600110	Sommernachtsball	0	0	18.000,00	22		
600120	Wissenschaftliche Tagung Luther	4.000	0	0,00	22		0123
600130	Lutherfest	35.000	0	0,00	22		0124
600140	Kunstprojekt Münster	7.500	0	0,00	22		0112
650000	Kunstprojekt Burg Giebichenstein	2.500	0	0,00	22		0125
	Bürobedarf	200	200	0,00	671		0026

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Reformationsstadt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
651000	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00	671		0026
652000	Postgebühren	250	250	286,28	112		0021
654000	Dienstreisen	1.200	2.000	375,42	11		0072
661000	Mitgliedsbeiträge	2.100	2.100	0,00	22		
	Ausgaben	149.565	88.974	156.232,69			
	Abschluss UA 30200						
	Einnahmen	28.875	0	86.789,25			
	Ausgaben	149.565	88.974	156.232,69			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.690	-88.974	-69.443,44			
	Abschluss Abschnitt 30						
	Einnahmen	63.875	25.000	97.105,35			
	Ausgaben	495.908	390.814	336.388,03			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-432.033	-365.814	-239.282,68			

Erläuterungen 30200

1 30200

Im Rahmen des Jubiläums 500 Jahre Bibelübersetzung 2021/2022 sind in den kommenden Jahren mehrere Projekte geplant.

Im Jahr 2020 liegt der Fokus auf dem Eisenacher Lutherfest. Um dieses entsprechend vorzubereiten und durchzuführen, wurden Eigenmittel der Stadt sowie eine Förderung des Landes veranschlagt.

Für die Vorbereitung weiterer, für die Folgejahre geplanter Veranstaltungen (u.a. verschiedene Kunstwettbewerbe, eine wissenschaftliche Tagung), wurden darüber hinaus Haushaltsmittel veranschlagt.

Deckungskreis 0112 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171130 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600130.

Deckungskreis 0123 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171110 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600110.

Deckungskreis 0124 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171120 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600120.

Deckungskreis 0125 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 30200.171140 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 30200.600140.

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Thüringer Museum, Markt 24

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsstelle		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	0,00	411		
110800	Eintrittsgelder	25.000	20.000	15.629,92	411	00	
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	225,10	411	00	
130100	Verkauf von Drucksachen für Veröffentlichungen	150	150	0,00	411	00	
140000	Mieten und Pachten	300	300	0,00	411	00	
164010	Erstattungen Bundesagentur für Arbeit	33.277	0	0,00	11		
165000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	4.100	3.500	3.904,50	61	00	
165100	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb (Raumnutzung)	1.000	1.000	0,00	411		
177000	Spenden von privaten Unternehmen	100	100	0,00	411	00	
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	1.800	2.000	1.743,04	61		
	Einnahmen	66.027	27.350	21.502,56			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	417.292	370.790	389.811,86	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	13.213	12.821	12.793,27	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	81.170	72.816	74.157,14	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	1.988,34	111	16	0200
448000	Künstlersozialabgabe	500	100	267,56	411	18	0200
520000	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	671	00	0001
520010	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	300	0	227,87	113	00	0002
520040	Geräte und Ausstattung	1.500	1.000	1.788,15	411	00	
530000	Miete für technische Geräte	1.300	0	106,98	113		0068
540010	Sachversicherungen	4.500	4.500	3.904,50	61	00	0053
562000	Fortbildung	0	0	146,60	11	00	0071
570000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	35.000	35.000	18.345,95	411	00	
590000	Erwerb u. Unterhaltung von Kunst- und Sammlungsgegenständen	8.000	8.000	7.015,05	411	00	
600000	Veranstaltungen und Ausstellungen	45.000	87.100	4.386,94	411	00	
600010	Kinderveranstaltungen im Museum	3.000	1.000	0,00	411	00	

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €					
1	2	3	4		5	6	7	8
645000	Versicherungen	20.000	20.000		19.503,28	61	00	0054
650000	Bürobedarf	500	500		755,29	671	00	0026
651000	Bücher und Zeitschriften	3.000	2.000		1.725,11	411	00	0029
651100	Bücher und Zeitschriften	200	200		143,78	671	00	0026
652000	Postgebühren	400	400		209,88	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	0		439,26	113		0022
654000	Dienstreisen	1.000	1.600		863,46	11	00	0072
655000	Wissenschaftlicher Beirat	1.000	1.000		0,00	411	00	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100		72,88	411	00	0029
661000	Mitgliedsbeiträge	275	251		265,50	411	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	228.396	180.600		100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	865.846	799.978		638.918,65			
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	66.027	27.350		21.502,56			
	Ausgaben	865.846	799.978		638.918,65			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-799.819	-772.628		-617.416,09			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Automobilausstellungshalle

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen						
168000	Erstattung Stiftung automobile welt eisenach	6.000	5.600	5.978,71	61		
210000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	500	600	985,54	61		
	Einnahmen	6.500	6.200	6.964,25			
	Ausgaben						
414100	Entgelte	18.618	37.158	36.388,73	111	04	0200
434000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	561	1.119	1.096,70	111	09	0200
444000	Sozialversicherungsbeiträge	3.704	7.389	7.084,99	111	11	0200
444400	Umlage II	0	0	149,85	111	16	0200
540010	Sachversicherungen	1.500	1.500	1.091,09	61	00	0053
645000	Versicherungen	5.700	5.700	5.494,53	61	00	0054
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	8.500	8.500	0,00	411		
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	4.000	2.500	2.000,00	201	00	0081
715100 *	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach"						
	Veranschlagung entsprechend der vertraglichen Regelung.						
715200	Zuschuss an Stiftung "automobile welt eisenach" (Personal- kosten)	23.250	24.800	26.550,00	411		
	Ausgaben	11.600	0	0,00	41		
		77.433	88.666	79.855,89			
	Abschluss UA 32120						
	Einnahmen	6.500	6.200	6.964,25			
	Ausgaben	77.433	88.666	79.855,89			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.933	-82.466	-72.891,64			
	Abschluss Abschnitt 32						
	Einnahmen	72.527	33.550	28.466,81			
	Ausgaben	943.279	888.644	718.774,54			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-870.752	-855.094	-690.307,73			

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33200 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben						
718100	Zuschuss Thüringer Bach-Wochen	5.000	5.000	2.500,00	41	00	
718400	Zuschuss Bachhaus	65.000	60.000	50.000,00	41	00	
718500	Zuschuss Telemann	1.000	5.000	0,00	41	00	
	Ausgaben	71.000	70.000	52.500,00			
	Abschluss UA 33200						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	71.000	70.000	52.500,00			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-71.000	-70.000	-52.500,00			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege

34100 Heimatpflege

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
715000	Ausgaben						
718200 *	Budget optimierter Regiebetrieb (Sommereinnahmen) Zuschuss Sommergewinn	45.000	45.000	45.000,00	201	00	0081
	Auf Basis des Stadtratsbeschlusses 37/2004 erhält die Sommergewinnsumme jährlich einen Festbetragszuschuss in Höhe von 10.240 €. Zudem erhält die Zunft die Mietzahlungen für das Objekt Gargasse, welche sie an das Amt für Infrastruktur zahlt, quartalsweise erstattet.						
	Ausgaben	23.440	23.440	23.429,92	41	00	
		68.440	68.440	68.429,92			
	Abschluss UA 34100						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.440	68.440	68.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.440	-68.440	-68.429,92			
	Abschluss Abschnitt 34						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	68.440	68.440	68.429,92			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-68.440	-68.440	-68.429,92			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 35 Volksbildung

35200 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
110800	Einnahmen						
115000	Eintrittsgelder	300	300	0,00	412	00	
115300	Sonstige Entgelte	24.000	24.000	17.744,95	412	00	
130000	Sonstige Entgelte (Bestsellerservice)	3.500	3.500	939,00	412	00	0102
150200	Verkaufserlöse	150	150	70,00	412	00	
165000	Einnahmen aus Regressansprüchen	1.000	1.000	-37,38	412	00	0103
171000	Erstattung vom optimierten Regiebetrieb	800	750	789,67	61	00	
178000	Zuweisungen vom Land	6.000	6.000	13.000,00	412	00	
210000	Zuschuss von übrigen Bereichen	0	0	855,79	412	00	
261000	Gewinnbeteiligung Kunst- und Kulturgutversicherung	200	300	256,77	61		
	Säumniszuschläge	10.000	10.000	7.457,32	412	00	
	Einnahmen	45.950	46.000	41.076,12			
401000	Ausgaben						
414100	Aufwandsentschädigung Ehrenamt	1.440	0	0,00	412		0200
434000	Entgelte	343.950	311.227	276.504,01	111	04	0200
444000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	10.828	10.798	9.692,96	111	09	0200
444400	Sozialversicherungsbeiträge	67.665	60.490	50.776,89	111	11	0200
448000	Umlage II	0	0	1.307,76	111	16	0200
520000	Künstlersozialabgabe	50	50	0,00	412	18	0200
520010	Geräte und Ausstattung	200	200	0,00	671	00	0001
520040	Unterhaltung von Informations- und Kommunikationstechnik	20.000	20.435	16.997,33	113	00	0002
530000	Geräte und Ausstattung	7.200	7.200	8.038,69	412	00	
540010	Miete für technische Geräte	400	400	388,08	113		0068
562000	Sachversicherungen	1.200	1.200	1.016,81	61	00	0053
570000	Fortbildung	2.000	500	239,10	11	00	0071
570010	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.600	9.600	0,00	412	00	
570020	Ausgaben für Fernleihe	100	100	18,00	412	00	
590000	Einsatzstellenbeitrag FSJ Kultur	1.850	0	0,00	412		
600000	Erwerb u. Unterhaltung von Büchern	1.600	1.600	1.600,00	412	00	
	Veranstaltungen/Ausstellungen	1.600	1.600	1.042,38	412	00	

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
35 Volksbildung
35200 Bibliothek

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
645000	Versicherungen	2.500	3.000	2.764,37	61	00	0054
650000	Bürobedarf	26.700	23.000	9.449,84	671	00	
651000	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien	70.000	70.000	70.000,00	412	00	
651100	Ersatzbeschaffungen von Büchern	1.000	1.000	614,39	412	00	0103
651200	Bücher und Zeitschriften	200	200	143,78	671	00	0026
651300	Bücher, Zeitschriften, sonstige Medien (Bestsellerservice)	3.500	3.500	852,25	412	00	0102
652000	Postgebühren	1.500	1.500	1.306,68	112	00	0021
652100	Telekommunikationsgebühren	0	0	221,79	113		0022
654000	Dienstreisen	600	1.150	515,16	11	00	0072
661000	Mitgliedsbeiträge	264	240	214,37	412	00	
715000	Budget optimierter Regiebetrieb	129.900	103.000	100.000,00	201	00	0081
	Ausgaben	705.847	631.990	553.704,64			
	Abschluss UA 35200						
	Einnahmen	45.950	46.000	41.076,12			
	Ausgaben	705.847	631.990	553.704,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-659.897	-585.990	-512.628,52			
	Abschluss Abschnitt 35						
	Einnahmen	367.394	475.000	715.697,84			
	Ausgaben	1.259.904	1.368.311	1.276.909,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-892.510	-893.311	-561.211,80			

Erläuterungen 35200

1 35200

Deckungskreis 0102 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.115300 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651300.

Deckungskreis 0103 - Die Einnahmen der Haushaltsstelle 35200.150200 sind zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 35200.651100.

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
 37 Kirchliche Angelegenheiten
37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
718000	Ausgaben						
	Zuschüsse	500	200	166,64	41	00	
	Ausgaben	500	200	166,64			
	Abschluss UA 37000						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-200	-166,64			
	Abschluss Abschnitt 37						
	Einnahmen	0	0	0,00			
	Ausgaben	500	200	166,64			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500	-200	-166,64			
	Abschluss Einzelplan 3						
	Einnahmen	1.028.663	1.082.216	1.334.735,23			
	Ausgaben	6.291.801	6.168.703	5.874.383,35			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-5.263.138	-5.086.487	-4.539.648,12			

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €	2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8		
168000	Einnahmen								
170005	Erstattung Prüfgebühren RAL	0	3.500	0,00	613				
	Zuweisungen des Bundes Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes	96.934	0	0,00	613				
	Einnahmen	96.934	3.500	0,00					
414100	Ausgaben								
434000	Entgelte	160.112	114.120	114.391,01	111	04	0200		
444000	Zusatzversorgungskasse-Umlage	5.120	4.176	3.995,80	111	09	0200		
444000	Sozialversicherungsbeiträge	27.983	18.369	17.506,75	111	11	0200		
444400	Umlage II	0	0	496,43	111	16	0200		
562000	Fortbildung	500	500	142,05	11	00	0071		
570005	Auftragsvergaben Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes"	15.833	0	0,00	613				
570010	weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.000	12.860	209,44	613				
570015	sonstige allgemeine Verwaltungsausgaben Projekt "Die Ord- nung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgeset- zes"								
570100	weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (Zertifizierung)	7.000	0	0,00	613				
570110	Zertifizierung Wanderwege	11.500	9.000	0,00	613	00			
590000	Fortschreibung Touristische Infrastruktur	7.000	4.500	0,00	613				
600000	Stadtradeln	3.000	0	0,00	613				
654000	Dienstreisen	2.000	1.500	0,00	613				
654005	Dienstreisen Projekt "Die Ordnung des Verkehrs jenseits des Personenbeförderungsgesetzes"	1.900	2.500	2.852,90	11	00	0072		
655000 *	Wirtschaftsförderungskonzept	1.000	0	0,00	11				
	Der Haushaltsansatz für das Jahr 2020 in Höhe von 16.000 € dient der Evaluierung des Wirtschaftsförderungskonzeptes.								
672000	Erstattung an Ilm-Kreis Beteiligung Marketingkonzept "Thüringer Waldrandroute"	16.000	25.000	12.465,25	613	00			
673000	Erstattung Beteiligung Konzept Herkules-Wartburg- Radweg	1.500	1.500	0,00	613				
		5.000	5.000	0,00	613				

3.3.1 Einzelplan Verwaltungshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

79110 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2018 €	Amt	Kennz.	Deckungs- kreis
		2020 €	2019 €				
1	2	3	4	5	6	7	8
675000 715000 *	Erstattung Aufwendungen an GIS Zuschuss an GIS	14.000	14.000	14.000,00	613	00	
	Die Zahlung an die Gesellschaft basiert auf einer vertragli- chen Grundlage (Vertrag über die Wahrnehmung von Auf- gaben der Wirtschaftsförderung in der Wartburgstadt Ei- senach).						
718000	Zuschuss an "Interessengem. SW-Thür."	79.300	66.600	79.300,00	201	00	
	Ausgaben	2.500	2.500	2.500,00	1	00	
		371.248	282.125	247.859,63			
	<u>Abschluss UA 79110</u>						
	Einnahmen	96.934	3.500	0,00			
	Ausgaben	371.248	282.125	247.859,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.314	-278.625	-247.859,63			
	<u>Abschluss Abschnitt 79</u>						
	Einnahmen	96.934	3.500	0,00			
	Ausgaben	371.248	282.125	247.859,63			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-274.314	-278.625	-247.859,63			
	<u>Abschluss Einzelplan 7</u>						
	Einnahmen	165.834	77.900	74.454,98			
	Ausgaben	2.719.762	2.541.109	2.109.728,66			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.553.928	-2.463.209	-2.035.273,68			

3.3 Einzelpläne

3.3.2 Einzelpläne Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32100 Thüringer Museum, Markt 24

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €		Gesamtbedarf €	Bisher be- reitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								10
	Einnahmen							
361000	Landeszuweisung vom Landesamt für Denkmalpflege	0		0	50.000,00	0	0,00	402
361010	Landeszuweisung für Sanierung Reutervilla	0		20.000	0,00	0	0,00	611
361060	Landeszuweisung - Karton zum Sgraffito	0		0	7.010,00	0	0,00	411
361200	Landeszuweisung für Restaurierung jüdisches Grab- denkmal	3.350		0	0,00	0	0,00	67
367000	Spenden vom Förderverein	0		0	4.000,00	0	0,00	402
368100	Spenden für Sanierung Reutervilla	0		5.000	0,00	0	0,00	611
	Einnahmen	3.350		25.000	61.010,00	0	0,00	
	Ausgaben							
935000	Geräte und Ausstattungen	0	0	27.300	106.576,09	133.876	13.376,09	411
935060	Restaurierung des Kartons zum Sgraffito	0	0	0	14.010,00	0	0,00	411
935070	Umsetzung Museumskonzept	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000,00	411
940100	Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Reutervilla	0	0	50.000	180.000,00	360.000	360.000,00	674
940200	Sanierung jüdisches Grabdenkmal	6.700	0	0	0,00	0	0,00	67
	Ausgaben	6.700	0	377.300	300.586,09	793.876	673.376,09	
	Abschluss UA 32100							
	Einnahmen	3.350		25.000	61.010,00	0	0,00	
	Ausgaben	6.700	0	377.300	300.586,09	793.876	673.376,09	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.350		-352.300	-239.576,09	-793.876	-673.376,09	

3.3.2 Einzelplan Vermögenshaushalt

01 Stadtverwaltung Eisenach

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
32120 Automobilausstellungshalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen		Deckungs- kreis
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2020 €	VE €	2019 €	2018 €	Gesamtbetrag €	Bisher be- reitgestellt €	AMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einnahmen							
361000	Landeszuweisung Automobilausstellungshalle	40.000		20.000	-1.562,97	0	0,00	611
368000	Zuschüsse von Dritten	20.000		10.000	0,00	0	0,00	611
	Einnahmen	60.000		30.000	-1.562,97	0	0,00	
	Ausgaben							
940100	*Hochbaumaßnahme Automobilausstellungshalle	60.000	0	30.000	30.000,00	120.000	120.000,00	674
	Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzeptes für den Bereich Naumannstraße / Grabental sind auch bauliche Maßnahmen im Bereich Automobilmu- seum erforderlich. In diesem Zusammenhang soll auch die Grundstücksfläche im Bereich Kellerzu- fahrt Instand gesetzt werden, da es hier bei Stark- regen immer zu Wassereintritten kommt.							0185
	Ausgaben	60.000	0	30.000	30.000,00	120.000	120.000,00	
	Abschluss UA 32120							
	Einnahmen	60.000		30.000	-1.562,97	0	0,00	
	Ausgaben	60.000	0	30.000	30.000,00	120.000	120.000,00	
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-31.562,97	-120.000	-120.000,00	
	Abschluss Abschnitt 32							
	Einnahmen	63.350		55.000	59.447,03	0	0,00	
	Ausgaben	66.700	0	407.300	330.586,09	913.876	793.376,09	
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.350		-352.300	-271.139,06	-913.876	-793.376,09	