

**Anlage 4: Freiwillige Aufgaben**

**Stand: 31.01.2017**

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<br>UA /HHst.                 | JR 2015      |                |                 | Plan 2016 |             |                | Entwurf Plan 2017 |             |                | Fundstelle Anlage 12 - Prioritätenliste |                       |                              |  |  |
|--|---|---|--------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|----------------|-------------------|-------------|----------------|---|-----------------------|------------------------------|--|--|
|  |   |   | Einnahmen    | Ausgaben       | Zuschussbedarf  | Einnahmen | Ausgaben    | Zuschussbedarf | Einnahmen         | Ausgaben    | Zuschussbedarf | Leistung ohne<br>Bindung                | gebundene<br>Leistung | Zielkategorie /<br>Priorität |  |  |
|  |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| <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  | 0,00 €       | 2.039.468,00 € | -2.039.468,00 € | 0 €       | 2.023.150 € | -2.023.150 €   | 0 €               | 2.021.050 € | -2.021.050 €   |   | X <sup>1)</sup>       | B 1.1                        |  |  |
| 1.2.   | <b>Musikschule</b>  | UA 33300  | 521.777,52 € | 1.009.930,96 € | -488.153,44 €   | 517.570 € | 1.088.676 € | -541.106 €     | 510.200 €         | 1.069.544 € | -559.344 €     |   | X                     | B 1.1                        |  |  |
| 1.3.   | <b>Musikpflege</b><br>- u. a. Zuschuss Bachhaus 50 TE (wurde 2011/2012/2013/2014/2015 v. Land getragen) | UA 33200  | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €          | 0 €       | 54.000 €    | -54.000 €      | 0 €               | 57.500 €    | -5800 €        | X                                       |                       | A/B 1.2                      |  |  |
| <b>2) Bibliotheken</b>   |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| 2.1.   | <b>Bibliothek</b>   | UA 35200  | 48.247,51 €  | 506.735,29 €   | -458.487,78 €   | 52.520 €  | 541.663 €   | -489.143 €     | 45.800 €          | 598.163 €   | -552.363 €     |   | X                     | B 1.4                        |  |  |
| 2.2.   | <b>Alte Mälzerei - Kunst- und Kulturgutversicherung</b>   | 32110.645000  |              | 924,81 €       | -924,81 €       |           | 1.000 €     | -1.000 €       | 0 €               | 0 €         | 0 €            |   |                       |                              |  |  |
| <b>3) Museen</b>   |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| 3.1.   | <b>Thüringer Museum</b>   | UA 32100  | 63.779,39 €  | 560.015,99 €   | -496.236,60 €   | 117.700 € | 676.575 €   | -558.875 €     | 103.100 €         | 647.549 €   | -544.449 €     |   | X                     | A 1.2                        |  |  |
| 3.2.   | <b>Automobil Ausstellungshalle</b>  | UA 32120  | 6.441,89 €   | 88.400,06 €    | -81.958,17 €    | 9.970 €   | 86.835 €    | -76.85 €       | 6.470 €           | 86.059 €    | -79.589 €      |   | X                     | A 1.3                        |  |  |
| 3.3.   | <b>Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.-gegenst.</b>                               | 06000.590000<br>(Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000) |              | 0,00 €         | 0,00 €          |           | 500 €       | -500 €         | 0 €               | 500 €       | -500 €         | X                                       |                       | - 2.6                        |  |  |
| <b>4) Denkmalschutz- und pflege</b>  |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| 4.1.   | <b>Denkmalpflege - Veranstaltungen</b>  | 36500.600000  |              | 0,00 €         | 0,00 €          | 0 €       | 0 €         | 0 €            | 0 €               | 0 €         | 0 €            | X                                       |                       | - 3.1                        |  |  |
| 4.2.   | <b>Hellgrevenhof - Versicherungen</b>   | UA 36520  | 400,04 €     | 400,04 €       | 0,00 €          | 400 €     | 450 €       | -50 €          | 400 €             | 450 €       | -50 €          |   |                       |                              |  |  |
| <b>5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland</b> |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| 5.1.   | <b>Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften</b>                         | UA 00200  | 176,52 €     | 33.973,22 €    | -33.796,70 €    | 100 €     | 36.580 €    | -36.480 €      | 100 €             | 63.500 €    | -63.400 €      | X                                       |                       | - 1.4                        |  |  |
| <b>6) Kunsthochschulen (trifft für Eisenach nicht zu)</b>                                  |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| <b>7) Sonstige Kulturpflege</b>  |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| 7.1.   | <b>Heimatpflege</b><br>- Festbetragszuschuss für Sommergewinn<br>- Budget oRB für Sommergewinnfest      | UA 34100  | 0,00 €       | 51.599,92 €    | -51.599,92 €    | 0 €       | 53.440 €    | -53.440 €      |                   | 53,40 €     | -53.440 €      | X                                       |                       | B 1.3                        |  |  |
| 7.2.   | <b>Sonstige Kunstpflege</b><br>Zuschuss Jugendkulturpreis   | UA 34000  | 0,00 €       | 0,00 €         | 0,00 €          | 1.000 €   | 1.000 €     | 0 €            | 1.000 €           | 1.000 €     | 0 €            | X                                       |                       | B 2.4                        |  |  |
| 7.3.   | Zuschüsse an kulturelle Vereine   | 30000.718000  |              | 0,00 €         | 0,00 €          |           | 32.000 €    | -32.000 €      |                   | 32.000 €    | -32.000 €      | X                                       |                       |                              |  |  |
| <b>8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten</b>  |   |   |              |                |                 |           |             |                |                   |             |                |   |                       |                              |  |  |
| 8.1.   | <b>Kulturamt</b><br>- hauptsächlich Personalkosten Amt 041  | UA 30000  | 0,00 €       | 163.382,46 €   | -163.382,46 €   | 0 €       | 167.344 €   | -167.344 €     |                   | 170.720 €   | -170.720 €     |   |                       |                              |  |  |
| 8.2.   | <b>Jubiläen - Stadtkultur</b>   | UA 30020  | 242,16 €     | 131,16 €       | 111,00 €        | 200 €     | 0 €         | 200 €          | 0 €               | 0 €         | 0 €            |   |                       |                              |  |  |
| 8.3.   | <b>Einnahmen aus Kulturlastenausgleich</b>  | 30100.171000 (alt: 30000.171000)                        | 526.456,00 € |                | 526.456,00 €    | 526.460 € |             | 526.460 €      | 526.460 €         |             | 526.460 €      |   |                       |                              |  |  |
| 8.4.   | <b>Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz</b>   | 36000.718000  |              | 0,00 €         | 0,00 €          |           | 500 €       | -500 €         |                   | 500 €       | -500 €         | X                                       |                       | B 3.3                        |  |  |
| 8.5.   | <b>Naturschutz, weitere Verw.- und BA/ Druckerzeugn.</b>  | 36000.570000 / 36000.570010                             |              | 0,00 €         | 0,00 €          |           | 2.500 €     | -2.500 €       |                   | 2.500 €     | -2.500 €       | X                                       |                       | - 3.4                        |  |  |

| Lfd. Nr.  | Bezeichnung der Aufgabe                                       | Veranschlagung im Haushalt<br>UA /HHst. | JR 2015      |                       |                | Plan 2016 |                    |                | Entwurf Plan 2017 |                    |                | Fundstelle Anlage 12 - Prioritätenliste |                    |                           |
|---|---|---|--------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|---|--------------------|---------------------------|
|   |   |   | Einnahmen    | Ausgaben              | Zuschussbedarf | Einnahmen | Ausgaben           | Zuschussbedarf | Einnahmen         | Ausgaben           | Zuschussbedarf | Leistung ohne Bindung                   | gebundene Leistung | Zielkategorie / Priorität |
|   |   |   |              |                       |                |           |                    |                |                   |                    |                |   |                    |                           |
| <b>B - Kulturnaher Bereich - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)</b> |   |   |              |                       |                |           |                    |                |                   |                    |                |   |                    |                           |
| <b>1) Volkshochschule, sonstige Weiterbildung</b>   |   |   |              |                       |                |           |                    |                |                   |                    |                |   |                    |                           |
| 1.1.  | Volkshochschule   | UA 35000                                | 183.421,52 € | 413.720,44 €          | -230.298,92 €  | 246.400 € | 440.12 €           | -193.723 €     | 235.000 €         | 466.867 €          | -231.867 €     |   | X                  | B 1.5                     |
| <b>Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:</b>                                  |   |   |              | <b>4.868.682,35 €</b> |                |           | <b>5.176.336 €</b> |                |                   | <b>5.271.342 €</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 €       | 4.600,00 €            | -4.600,00 €    |           | 8.500 €            | -8.500 €       |                   | 8.500 €            | -8.500 €       | X                                       |                    | - 2.3                     |
| 1.2.  | Zuschuss an DRK - Haus der Vereine                            | 47000.718300                            | 0,00 €       | 0,00 €                | 0,00 €         |           | 6.700 €            | -6.700 €       |                   | 6.700 €            | -6.700 €       | X                                       |                    | -2.2                      |
| 1.3.  | Zuschuss Sozialkaufhaus                                       | 47000.718900                            | 0,00 €       | 0,00 €                | 0,00 €         |           | 0 €                | 0 €            |                   | 0 €                | 0 €            |   |                    |                           |
| 1.4.  | Kindertreff "Eisenach Nord" bzw. ab 2016 UA Kinderbereich     | UA 46081                                | 10.387,40 €  | 10.380,90 €           | 6,50 €         | 40 €      | 450 €              | -410 €         | 40 €              | 400 €              | -360 €         |   | X                  | B 1.7                     |
| 1.5.  | Kinderbeauftragte   | UA 46080                                | 23.605,00 €  | 83.180,30 €           | -59.575,30 €   | 25.500 €  | 90.179 €           | -6679 €        | 25.500 €          | 98.349 €           | -72.849 €      |   | X                  | B 1.8                     |
| 1.7.  | Zuschuss Suppenküche  | 47000.718700                            | 0,00 €       | 0,00 €                | 0,00 €         |           | 6.000 €            | -6.000 €       | 0 €               | 6.000 €            | -6.000 €       | X                                       |                    |                           |
| <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 €                | 0 €            | X                                       |                    | - 2.7                     |
| 2.2.  | Zuschüsse eigene Sportstätten                                 | 56000.718000                            | 0,00 €       | 41.363,46 €           | -41.363,46 €   |           | 21.000 €           | -21.000 €      |                   | 21.000 €           | -21.000 €      |   | X                  | - 2.2                     |
| <b>3. Sonstige Bereiche</b>   |   |   |              |                       |                |           |                    |                |                   |                    |                |   |                    |                           |
| 3.1.  | Verfüungsmittel Oberbürgermeisterin                           | 00100.660000                            | 0,00 €       | 8.322,26 €            | -8.322,26 €    |           | 9.000 €            | -9.000 €       |                   | 10.000 €           | -1000 €        |   | X                  | - 2.1                     |
| 3.2.  | Personalamt; weitere Verw.- u. Betriebsausgaben /Ehrungen     | 02200.570000                            | 0,00 €       | 2.757,70 €            | -2.757,70 €    |           | 4.500 €            | -4.500 €       |                   | 6.000 €            | -6.000 €       | X                                       |                    | - 2.1                     |
| 3.3.  | Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände | 02700.718000                            | 0,00 €       | 14.014,00 €           | -14.014,00 €   |           | 14.020 €           | -14.020 €      |                   | 14.020 €           | -14.020 €      |   | X                  | A 2.4                     |
| 3.4.  | Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen                   | 02700.600000                            | 0,00 €       | 0,00 €                | 0,00 €         |           | 300 €              | -300 €         |                   | 300 €              | -300 €         | X                                       |                    | - 1.6                     |
| 3.5.  | Sachausgaben Ortsteile  | 02000.571000                            | 0,00 €       | 0,00 €                | 0,00 €         |           | 1.000 €            | -1.000 €       |                   | 1.000 €            | -1.000 €       |   | X                  | -3.1                      |
| 3.6.  | Zuschuss Interessengemeinschaft Südwest-Thüringen             | 79110.718000                            | 0,00 €       | 4.500,00 €            | -4.500,00 €    |           | 4.500 €            | -4.500 €       |                   | 4.500 €            | -4.500 €       |   |                    |                           |
| 3.7.  | Bürgerhaus  | UA 76040                                | 0,00 €       | 23,91 €               | -23,91 €       | 0 €       | 0 €                | 0 €            | 0 €               | 0 €                | 0 €            |   | X                  | - 3.1                     |
| <b>Gesamt C - Sonstige Bereiche</b>   |   |   |              | <b>169.142,53 €</b>   |                |           | <b>166.149 €</b>   |                |                   | <b>176.769 €</b>   |                |   |                    |                           |
| <b>Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:</b>                                  |   |   |              | <b>4.868.682,35 €</b> |                |           | <b>5.176.336 €</b> |                |                   | <b>5.271.342 €</b> |                |   |                    |                           |
| <b>Gesamt C - Sonstige Bereiche:</b>  |   |   |              | <b>169.142,53 €</b>   |                |           | <b>166.149 €</b>   |                |                   | <b>176.769 €</b>   |                |   |                    |                           |
| <b>Gesamt A /B /C:</b>  |   |   |              | <b>5.037.824,88 €</b> |                |           | <b>5.342.485 €</b> |                |                   | <b>5.448.111 €</b> |                |   |                    |                           |

|  |                        |                      |                      |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Ausgaben VWH:</b>   | <b>98.020.781,90 €</b> | <b>110.684.126 €</b> | <b>113.849.715 €</b> |
| <b>A/B Anteil Kulturausgaben und Kulturnaher Bereich an den Ausgaben des VWH in %:</b> | <b>4,97 €</b>          | <b>4,68</b>          | <b>4,63</b>          |
| <b>C Sonstige Bereiche in %:</b>   | <b>0,17 €</b>          | <b>0,15</b>          | <b>0,16</b>          |