

Anlage 4: Freiwillige Aufgaben

Stand: 28.03.19

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 /Hst.	Jahresrechnung 2017			Plan 2018			Entwurf Plan 2019			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	4.000,00 €	2.017.769,36 €	-2.013.769,36 €	0 €	2.004.000 €	-2.004.000 €		2.000.000 €	-2.000.000 €		X ¹⁾	B 1.1
1.2.	Musikschule	UA 33300	507.856,85 €	1.012.583,55 €	-504.726,70 €	508.050 €	1.066.725 €	-558.675 €	502.886 €	1.082.946 €	-580.060 €		X	B1.6
1.3.	Musikpflege - u. a. Zuschuss Bachhaus 50 TC /in 2019: 60 TC (wurde 2011/2012/2013/2014/2015 v. Land getragen)	UA 33200	0,00 €	57.500,00 €	-57.500,00 €	0 €	52.500 €	-52.500 €	0 €	70.000 €	-70.000 €	X		A /B 1.2
2) Bibliotheken														
2.1.	Bibliothek	UA 35200	41.755,29 €	570.873,94 €	-529.118,65 €	46.150 €	610.660 €	-564.510 €	46.000 €	631.990 €	-585.990 €		X	B 1.4
2.2.	Alte Mälzerei - Kunst- und Kulturgutversicherung	32110.645000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €			
3) Museen														
3.1.	Thüringer Museum	UA 32100	108.831,78 €	694.111,73 €	-585.279,95 €	28.350 €	775.32 €	-747.002 €	27.350 €	799.977 €	-772.627 €		X	A 1.2
3.2.	Automobilausstellungshalle	UA 32120	6.353,93 €	79.354,24 €	-73.000,31 €	6.500 €	85.686 €	-79.186 €	6.200 €	88.666 €	-82.466 €		X	A 1.3
3.3.	Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.- gegenst.	06000.590000 (Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000)	0,00 €	98,15 €	-98,15 €	0 €	1.000 €	-1.000 €		1.000 €	-1.000 €	X		- 2.6
4) Denkmalschutz- und pflege														
4.1.	Denkmalpflege - Veranstaltungen	36500.600000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	X		- 3.1
4.2.	Hellgrevenhof - Versicherungen	UA 36520	448,03 €	448,03 €	0,00 €	450 €	500 €	-50 €	400 €	450 €	-50 €			
5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland														
5.1.	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften	UA 00200	999,11 €	63.227,49 €	-62.228,38 €	100 €	55.420 €	-55.320 €	100.758 €	175.558 €	-74.800 €	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 €	53.429,44 €	-53.429,44 €	0 €	68.440 €	-68.440 €	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		9.551,00 €	-9.551,00 €	0 €	30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €	X		
7.4.	"Feuerwehrtopf"	30000.718001								5.000 €	-5.000 €	X		
8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten														
8.1.	Kulturamt - hauptsächlich Personalkosten Amt 041	UA 30000		137.311,06 €	-137.311,06 €	0 €	140.111 €	-140.111 €		184.90 €	-184.190 €			
8.2.	Jubiläen - Stadtkultur	UA 30020	2,50 €	0,00 €	2,50 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €			
8.3.	Einnahmen aus Zuweisung zum Ausgleich kommunaler Belastungen im kulturellen Bereich	90000.061001 (ehemals Kulturlastenausgleich: 30100.171000; 30000.171000)	506.660,30 €		506.660,30 €	526.460 €		526.460 €	574.106 €		574.106 €			
8.4.	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	36000.718000		0,00 €	0,00 €		500 €	-500 €		500 €	-500 €	X		B 3.3

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	Jahresrechnung 2017			Plan 2018			Entwurf Plan 2019			Fundstelle Anlage 12 - Prioritätenliste		
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Leistung ohne Bindung	gebundene Leistung	Zielkategorie / Priorität
8.5	Naturschutz, weitere Verw.- und BA/ Druckerzeugn.	36000.570000 / 36000.570010		722,26 €	-722,26 €		2.500 €	-2.500 €		2.500 €	-2.500 €	X		-3.4
B - Kulturnaher Bereich - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)														
1) Volkshochschule, sonstige Weiterbildung														
1.1.	Volkshochschule	UA 35000	494.742,38 €	595.810,96 €	-101.068,58 €	512.000 €	659.67 €	-147.057 €	398.000 €	736.321 €	-338.321 €		X	B 1.5
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.671.650,17 €	5.292.791,21 €	-3.621.141,04 €	1.629.00 €	5.553.451 €	-3.924.391 €	1.655.700 €	5.877.538 €	-421.838 €			

C - Sonstige Bereiche (Verwaltungshaushalt)														
1. Sozial- und Jugendhilfebereich														
1.1.	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohlfahrtspflege	47000.718000		0,00 €	0,00 €		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 €		0 €	0 €	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	0,00 €	300,00 €	-300,00 €		300 €	-300 €	0 €	400 €	-400 €		X	B.7
1.5.	Kinderbeauftragte	UA 46080	18.500,00 €	102.102,57 €	-83.602,57 €	25.500 €	99.266 €	-73.766 €	25.550 €	104.151 €	-78.601 €		X	B 1.8
1.7.	Zuschuss Suppenküche	47000.718700		4.000,00 €	-4.000,00 €		6.000 €	-6.000 €		5.000 €	-5.000 €	X		
2. Sportförderung /Zuschüsse eigene Sportstätten														
2.1.	Förderung des Sports (Vereine)	UA 55000		0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		- 2.7
2.2.	Zuschüsse eigene Sportstätten	56000.718000		19.000,00 €	-19.000,00 €		21.000 €	-21.000 €		21.000 €	-21.000 €		X	- 2.2
3. Sonstige Bereiche														
3.1.	Verfüungsmittel Oberbürgermeisterin	00100.660000		9.995,27 €	-9.995,27 €		9.000 €	-9.000 €		9.000 €	-9.000 €		X	- 2.1
3.2.	Personalamt; weitere Verw.- u. Betriebsausgaben /Ehrrungen	02200.570000		3.814,93 €	-3.814,93 €		6.500 €	-6.500 €		5.000 €	-5.000 €	X		- 2.1
3.3.	Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände	02700.718000		0,00 €	0,00 €		20.300 €	-20.300 €		20.800 €	-20.800 €		X	A 2.4
3.4.	Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen	02700.600000		300,00 €	-300,00 €		300 €	-300 €		500 €	-500 €	X		- 1.6
3.5.	Sachausgaben Ortsteile	02000.571000		0,00 €	0,00 €		1.000 €	-1.000 €		2.000 €	-2.000 €		X	- 3.1
3.6.	Zuschuss Interessengemeinschaft Südwest-Thüringen	79110.718000		0,00 €	0,00 €		4.500 €	-4.500 €		2.500 €	-2.500 €			
3.7.	Bürgerhaus	UA 76040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		X	- 3.1
Gesamt C - Sonstige Bereiche			18.500,00 €	146.212,77 €	-127.712,77 €	25.500 €	183.366 €	-157.866 €	25.550 €	178.851 €	-153.301 €			
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.671.650,17 €	5.292.791,21 €	-3.621.141,04 €	1.629.00 €	5.553.451 €	-3.924.391 €	1.655.700 €	5.877.538 €	-4.221.838 €			
Gesamt C - Sonstige Bereiche:			18.500,00 €	146.212,77 €	-127.712,77 €	25.500 €	183.366 €	-157.866 €	25.550 €	178.851 €	-153.301 €			
Gesamt A /B /C:			1.690.150,17 €	5.439.003,98 €	-3.748.853,81 €	1.654.50 €	5.736.817 €	-4.082.257 €	1.681.250 €	6.056.389 €	-4.375.139 €			

Ausgaben VWH:	111.019.434,43 €	115.946.139 €	118.406.085 €
A/B Anteil Kulturausgaben und Kulturnaher Bereich an den Ausgaben des VWH in %:	4,77 €	4,79	4,96
C Sonstige Bereiche in %:	0,13 €	0,16	0,15
gesamt	4,90 €	4,95	5,11