

Anlage 4: Freiwillige Aufgaben

Stand:

26.02.2020

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.	Jahresrechnung 2018			Plan 2019			Plan 2020			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 €	2.029.668,15 €	-2.029.668,15 €		2.000.000 €	-2.000.000 €		2.013.400 €	-2.013.400 €		X ¹⁾	B 1.1
1.2.	Musikschule	UA 33300	492.385,62 €	1.083.029,47 €	-590.643,85 €	546.386 €	1.022.946 €	-536.560 €	522.577 €	1.138.667 €	-616.090 €		X	B 1.6
1.3.	Musikpflege - u. a. Zuschuss Bachhaus 50 TC /in 2019: 60 TC / in 2020: 65 TC (wurde 2011/2012/2013/2014/ 2015 v. Land getragen)	UA 33200	0,00 €	52.500,00 €	-52.500,00 €	0 €	70.000 €	-70.000 €	0 €	71.000 €	-71.000 €	X		A/B 1.2
2) Bibliotheken														
2.1.	Bibliothek	UA 35200	41.076,12 €	553.704,64 €	-512.628,52 €	46.000 €	631.990 €	-585.990 €	45.950 €	705.847 €	-659.897 €		X	B 1.4
2.2.	Alte Mälzerei - Kunst- und Kulturgutversicherung	32110.645000		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		0 €	0 €			
3) Museen														
3.1.	Thüringer Museum	UA 32100	21.502,56 €	638.918,65 €	-617.416,09 €	27.350 €	799.978 €	-772.628 €	66.027 €	865.846 €	-799.819 €		X	A 1.2
3.2.	Automobilausstellungshalle	UA 32120	6.964,25 €	79.855,89 €	-72.891,64 €	6.200 €	88.666 €	-82.466 €	6.500 €	77.433 €	-70.933 €		X	A 1.3
3.3.	Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.- gegenst.	06000.590000 (Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000)		392,70 €	-392,70 €		1.000 €	-1.000 €		500 €	-500 €	X		- 3
4) Denkmalschutz- und pflege														
4.1.	Denkmalpflege - Veranstaltungen	36500.600000		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		3.500 €	-3.500 €	X		- 3.1
4.2.	Heiligreventhof - Versicherungen	UA 36520	395,73 €	395,73 €	0,00 €	400 €	450 €	-50 €	400 €	450 €	-50 €			
5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland														
5.1.	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften	UA 00200	0,00 €	50.478,61 €	-50.478,61 €	100.758 €	186.558 €	-85.800 €	200 €	57.600 €	-57.400 €	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 €	68.429,92 €	-68.429,92 €	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 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	X		B 2.4
7.3.	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30000.718000		13.211,50 €	-13.211,50 €		30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €	X		
7.4.	"Feuerwehrtopf"	30000.718001		0,00 €	0,00 €		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €	X		
8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten														
8.1.	Kulturamt - hauptsächlich Personalkosten Amt 041	UA 30000		129.602,66 €	-129.602,66 €		184.190 €	-184.190 €		197.843 €	-197.843 €			
8.2.	Jubiläen - Stadtkultur	UA 30020	316,10 €		316,10 €	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)	574.106,06 €		574.106,06 €	574.106 €		574.106 €	591.000 €		591.000 €			
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 2018			Plan 2019			Plan 2020			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		1.337,50 €	-1.337,50 €		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	674.621,72 €	723.205,00 €	-48.583,28 €	429.000 €	736.321 €	-307.321 €	321.444 €	554.057 €	-232.613 €		X	B 1.5
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.811.368,16 €	5.424.730,42 €	#####	1.730.200 €	5.888.539 €	-4.158.339 €	1.554.098 €	5.792.583 €	-4.238.85 €			
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		0,00 €	0,00 €		0 €	0 €		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		300,00 €	-300,00 €	0 €	400 €	-400 €	0 €	600 €	-600 €		X	B 1.7
1.5.	Kinderbeauftragte	UA 46080	23.000,00 €	101.401,74 €	-78.401,74 €	25.550 €	104.151 €	-78.601 €	25.500 €	113.079 €	-87.579 €		X	B 1.8
1.7.	Zuschuss Suppenküche	47000.718700		4.000,00 €	-4.000,00 €		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €	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 €		42.000 €	-42000 €		X	- 2.2
3. Sonstige Bereiche														
3.1.	Verfüungsmittel Oberbürgermeisterin	00100.660000		8.635,68 €	-8.635,68 €		9.000 €	-9.000 €		9.000 €	-9.000 €		X	- 2.1
3.2.	Personalamt; weitere Verw. - u. Betriebsausgaben / Ehrungen	02200.570000		2.323,34 €	-2.323,34 €		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €	X		- 2.1
3.3.	Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände	02700.718000		20.283,95 €	-20.283,95 €		20.800 €	-20.800 €		21.750 €	-21750 €		X	A 2.4
3.4.	Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen	02700.600000		156,60 €	-156,60 €		500 €	-500 €		500 €	-500 €	X		- 1.6
3.5.	Sachausgaben Ortsteile	02000.571000		0,00 €	0,00 €		2.000 €	-2.000 €		500 €	-500 €		X	- 3.1
3.6.	Zuschuss Interessengemeinschaft Südwest-Thüringen	79110.718000		2.500,00 €	-2.500,00 €		2.500 €	-2.500 €		2.500 €	-2.500 €			
3.7.	Bürgerhaus	UA 76040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €		X	- 3.1
Gesamt C - Sonstige Bereiche			23.000,00 €	160.601,31 €	-137.601,31 €	25.550 €	178.851 €	-153.301 €	25.500 €	208.429 €	-182.929 €			
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.811.368,16 €	5.424.730,42 €	#####	1.730.200 €	5.888.539 €	-4.158.339 €	1.554.098 €	5.792.583 €	-4.238.485 €			
Gesamt C - Sonstige Bereiche:			23.000,00 €	160.601,31 €	-137.601,31 €	25.550 €	178.851 €	-153.301 €	25.500 €	208.429 €	-182.929 €			
Gesamt A / B / C:			1.834.368,16 €	5.585.331,73 €	#####	1.755.750 €	6.067.390 €	-4.311.640 €	1.579.598 €	6.001.012 €	-4.421.414 €			

Ausgaben VWH:	114.582.494 €	118.792.209 €	124.472.687 €
A/B Anteil Kulturausgaben und Kulturnaher Bereich an den Ausgaben des VWH in %:	4,73	4,96	4,65
C Sonstige Bereiche in %:	0,14	0,15	0,17
gesamt	4,87	5,11	4,82