

Anlage 4: Freiwillige Aufgaben

Stand: 02.07.2021

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 2019			Plan 2020			Plan 2021			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		2.034.303,89 €	-2.034.303,89 €		2.013.400 €	-2.013.400 €		2.042.150 €	-2.042.150 €		X ¹⁾	B 1.1
1.2.	Musikschule	UA 33300	532.875,74 €	1.078.606,74 €	-545.731,00 €	516.950 €	1.137.067 €	-620.117 €	570.195 €	1.181.586 €	611.391 €		X	B 1.6
1.3.	Musikpflege - u. a. Zuschuss Bachhaus 70 TC /in 2019: 60 TC / in 2020: 65 TC /in 2021: 70 TC (wurde 2011/2012/2013/2014/ 2015 v. Land getragen)	UA 33200	0,00 €	70.000,00 €	-70.000,00 €	0 €	71.000 €	-71.000 €	0 €	81.500 €	-81.500 €	X		A /B 1.2
2) Bibliotheken														
2.1.	Bibliothek	UA 35200	33.285,85 €	537.236,03 €	-503.950,18 €	46.150 €	706.482 €	-660.332 €	52.897 €	783.862 €	-730.96 €		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	21.707,54 €	711.290,39 €	-689.582,85 €	68.727 €	857.696 €	-788.969 €	92.765 €	922.037 €	-829.22 €		X	A 1.2
3.2.	Automobilausstellungshalle	UA 32120	6.639,24 €	79.231,47 €	-72.592,23 €	6.500 €	77.433 €	-70.933 €	7.100 €	58.500 €	-51.400 €		X	A1.3
3.3.	Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.- gegenst.	06000.590000 (Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000)		305,84 €	-305,84 €		500 €	-500 €		500 €	-500 €	X		- 2.6
4) Denkmalschutz- und pflege														
4.1.	Denkmalpflege - Veranstaltungen	36500.600000		0,00 €	0,00 €		3.500 €	-3.500 €		3.500 €	-3.500 €	X		- 3.1
4.2.	Heilgrevenhof - Versicherungen	UA 36520	415,15 €	415,15 €	0,00 €	400 €	450 €	-50 €	430 €	500 €	-70 €			
5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland														
5.1.	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften	UA 00200	1.468,65 €	48.686,43 €	-47.217,78 €	200 €	39.350 €	-39.150 €	200 €	62.600 €	-62.400 €	X		- 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 €		68.440 €	-68.440 €	X		B 1.3
7.2.	Sonstige Kulturpflege	UA 34000	10.500,00 €	10.500,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €	X		B 2.4
7.3.	Zuschüsse an kulturelle Vereine	30000.718000		22.244,14 €	-22.244,14 €		30.000 €	-30.000 €		30.000 €	-30.000 €	X		
7.4.	"Feuerwehrtopf"	30000.718001		0,00 €	0,00 €		5.000 €	-5.000 €		2.000 €	-2.000 €	X		
8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten														
8.1.	Kulturamt - hauptsächlich Personalkosten Amt 041	UA 30000		167.016,91 €	-167.016,91 €		197.843 €	-197.843 €		199.254 €	-199.254 €			
8.2.	Jubiläen - Stadtkultur	UA 30020	22,90 €	0,00 €	22,90 €	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)	591.564,52 €		591.564,52 €	603.143 €		603.143 €	1.248.313 €		1.248.313 €			
8.4.	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	36000.718000		0,00 €	0,00 €		500 €	-500 €		250 €	-250 €	X		B 3.3

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	Jahresrechnung 2019			Plan 2020			Plan 2021			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		128,32 €	-128,32 €		2.500 €	-2.500 €		1.500 €	-1.500 €	X		- 3.4
B - Kulturnaher Bereich - begrenzt auf den laufenden Betrieb (Verwaltungshaushalt)														
1) Volkshochschule, sonstige Weiterbildung														
1.1.	Volkshochschule	UA 35000	624.655,18 €	664.488,89 €	-39.833,71 €	308.844 €	536.043 €	-227.199 €	326.600 €	559.513 €	-232.913 €		X	B 1.5
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.823.134,77 €	5.492.884,12 €	-3.669.749,35 €	1.550.914 €	5.747.204 €	-4.196.290 €	2.298.500 €	5.997.692 €	-3.699.192 €			
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	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	0 €	600 €	-600 €	0 €	600 €	-600 €		X	B 1.7
1.5.	Kinderbeauftragte	UA 46080	23.000,00 €	103.676,85 €	-80.676,85 €	25.500 €	113.079 €	-87.579 €	25.500 €	114.800 €	-89.300 €		X	B 1.8
1.7.	Zuschuss Suppenküche	47000.718700		4.000,00 €	-4.000,00 €		5.000 €	-5.000 €		4.000 €	-4.000 €	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		0,00 €	0,00 €		42.000 €	-42.000 €		40.000 €	-40.000 €		X	- 2.2
3. Sonstige Bereiche														
3.1.	Verfüungsmittel Oberbürgermeisterin	00100.660000		8.982,79 €	-8.982,79 €		9.000 €	-9.000 €		9.000 €	-9.000 €		X	- 2.1
3.2.	Personalamt; weitere Verw.- u. Betriebsausgaben /Ehrunen	02200.570000		3.325,13 €	-3.325,13 €		5.000 €	-5.000 €		5.000 €	-5.000 €	X		- 2.1
3.3.	Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände	02700.718000		20.773,80 €	-20.773,80 €		21.750 €	-21.750 €		23.100 €	-23.100 €		X	A 2.4
3.4.	Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen	02700.600000		318,27 €	-318,27 €		500 €	-500 €		500 €	-500 €	X		- 1.6
3.5.	Sachausgaben Ortsteile	02000.571000		0,00 €	0,00 €		500 €	-500 €		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 €		X	- 3.1
Gesamt C - Sonstige Bereiche			23.000,00 €	143.976,84 €	-120.976,84 €	25.500 €	208.429 €	-182.929 €	25.500 €	208.500 €	-183.000 €			
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:			1.823.134,77 €	5.492.884,12 €	-3.669.749,35 €	1.550.914 €	5.747.204 €	-4.196.290 €	2.298.500 €	5.997.692 €	-3.699.192 €			
Gesamt C - Sonstige Bereiche:			23.000,00 €	143.976,84 €	-120.976,84 €	25.500 €	208.429 €	-182.929 €	25.500 €	208.500 €	-183.000 €			
Gesamt A /B /C:			1.846.134,77 €	5.636.860,96 €	-3.790.726,19 €	1.576.414 €	5.955.633 €	-4.379.219 €	2.324.000 €	6.206.192 €	-3.882.192 €			

Ausgaben VWH:	114.161.840,84 €	121.390.497 €	128.947.420 €
A/B Anteil Kulturausgaben und Kultur- naher Bereich an den Ausgaben des VWH in %:	4,81 €	4,73	4,65
C Sonstige Bereiche in %:	0,13 €	0,17	0,16
gesamt	4,94 €	4,91	4,81