

Anlage 4: Freiwillige Aufgaben

Stand:10.05.2016

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.	JR 2014			Plan 2015			Plan 2016			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 €	2.040.037,25 €	-2.040.037,25 €	0 €	2.039.468 €	-2.039.468 €	0 €	2.023.150 €	-2.023.150 €		X ¹⁾	B 1.1	
1.2.	Musikschule	UA 33300	483.838,22 €	997.561,70 €	-513.723,48 €	527.399 €	981.196 €	-453.797 €	517.570 €	1.058.676 €	-54.106 €		X	B 1.6	
1.3.	Musikpflege - u. a. Zuschuss Bachhaus 50 TC (wurde 2011/2012/2013/2014/2015 v. Land getragen)	UA 33200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	54.900 €	-54.900 €	0 €	54.000 €	-54.000 €	X		A/B 1.2	
2) Bibliotheken															
2.1.	Bibliothek	UA 35200	43.282,70 €	488.208,67 €	-444.925,97 €	61.050 €	504.939 €	-443.889 €	52.520 €	541.663 €	-489.143 €		X	B 1.4	
2.2.	Alte Mälzerei - Kunst- und Kulturgutversicherung	32110.645000		924,81 €	-924,81 €		1.100 €	-1.100 €		1.000 €	-1.000 €				
3) Museen															
3.1.	Thüringer Museum	UA 32100	85.684,75 €	577.075,24 €	-491.390,49 €	65.400 €	649.581 €	-584.181 €	117.700 €	676.575 €	-558,85 €		X	A 1.2	
3.2.	Automobilausstellungshalle	UA 32120	23.060,69 €	83.639,25 €	-60.578,56 €	6.560 €	78.258 €	-71.698 €	9.970 €	86.835 €	-76.865 €		X	A1.3	
3.3.	Stadtarchiv - Erwerb und Unterhaltg. v. Kunst- u. Sammlg.- gegenst.	06000.590000 (Zweckbindung mit 06000.177000/ 178000)	0,00 €	0,00 €	0,00 €		1.000 €	-1.000 €		500 €	-500 €	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	393,07 €	393,07 €	0,00 €	400 €	420 €	-20 €	400 €	450 €	-50 €				
5) Kulturelle Angelegenheiten im Ausland/Pflege kultureller Beziehungen zum Ausland															
5.1.	Pflege partnerschaftlicher Beziehungen - Ehrungen, Städtepartnerschaften	UA 00200	130,36 €	25.028,40 €	-24.898,04 €	100 €	36.580 €	-36.480 €	100 €	36.580 €	-36.480 €	X		- 4	
6) Kunsthochschulen (trifft für Eisenach nicht zu)															
7) Sonstige Kulturpflege															
7.1.	Heimatpflege - Festbetragszuschuss für Sommergewinn - Budget oRB für Sommergewinnfest	UA 34100	2.439,50 €	62.516,42 €	-60.076,92 €	0 €	58.440 €	-58.440 €	0 €	53.440 €	-53.440 €	X		B 1.3	
7.2.	Sonstige Kunstpflege Zuschuss Jugendkulturpreis	UA 34000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	X		B 2.4	
8) Verwaltung für kulturelle Angelegenheiten															
8.1.	Kulturamt - hauptsächlich Personalkosten Amt 041	UA 30000	528.015,00 €	152.831,20 €	375.183,80 €	0 €	162.862 €	-162.862 €	0 €	167.344 €	-167.344 €				
8.2.	Jubiläen - Stadtkultur	UA 30020	426,45 €	0,00 €	426,45 €	450 €	250 €	200 €	200 €	0 €	200 €				
8.3.	Einnahmen aus Kulturlastenausgleich	30100.171000 (alt: 30000.171000)	528.015,00 €	0,00 €	528.015,00 €	526.456 €		526.456 €	526.460 €		526.460 €				
8.4.	Zuschüsse ehrenamtlicher Naturschutz	36000.718000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000 €	1.000 €	0 €		500 €	-500 €	X		B 3.3	
8.5.	Naturschutz, weitere Verw.- und BA/ Druckerzeugn.	36000.570000 / 36000.570010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000 €	5.000 €	0 €		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	187.891,42 €	389.933,49 €	-202.042,07 €	199.905 €	495.347 €	-295.442 €	246.400 €	440.123 €	-193.723 €		X	B 1.5	
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnaher Bereich:				4.818.149,50 €			5.071.341 €			5.144.336 €					

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Aufgabe	Veranschlagung im Haushalt UA /HHst.	JR 2014			Plan 2015			Plan 2016			Fundstelle Anlage 12 - Prioritätenliste		
			Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Einnahmen	Ausgaben	Zuschussbedarf	Leistung ohne Bindung	gebundene Leistung	Zielkategorie / Priorität
C - Sonstige Bereiche (Verwaltungshaushalt)														
1. Sozial- und Jugendhilfebereich														
1.1.	Zuschüsse an Vereine und Verbände, Wohlfahrtspflege	47000.718000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	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 €	0 €	0 €	0 €		6.700 €	-6.700 €	X		- 2.2
1.3.	Zuschuss Sozialkaufhaus	47000.718900	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		0 €	0 €			
1.4.	Kindertreff "Eisenach Nord" bzw. ab 2016 UA Kinderbereich	UA 46081	489,20 €	20.839,40 €	-20.350,20 €	9.150 €	9.400 €	-250 €	40 €	450 €	-410 €		X	B 1.7
1.5.	Kinderbeauftragte	UA 46080	4.142,25 €	80.093,51 €	-75.951,26 €	17.000 €	80.086 €	-63.086 €	25.500 €	90.179 €	-64.679 €		X	B 1.8
1.7.	Zuschuss Suppenküche	47000.718700	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		6.000 €	-6.000 €	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 €	0,00 €	0 €	42.000 €	-42.000 €		21.000 €	-21.000 €		X	- 2.2
3. Sonstige Bereiche														
3.1.	Verfüungsmittel Oberbürgermeisterin	00100.660000	0,00 €	5.260,58 €	-5.260,58 €	0 €	9.000 €	-9.000 €		9.000 €	-9.000 €		X	- 2.1
3.2.	Personalamt; weitere Verw.- u. Betriebsausgaben /Ehrungen	02200.570000	0,00 €	1.923,64 €	-1.923,64 €	0 €	3.000 €	-3.000 €		4.500 €	-4.500 €	X		- 2.1
3.3.	Gleichstellungsbeauftragte; Zuschüsse an Vereine und Verbände	02700.718000	0,00 €	14.014,00 €	-14.014,00 €	0 €	14.014 €	-14.014 €		14.020 €	-14.020 €		X	A 2.4
3.4.	Gleichstellungsbeauftragte; Veranstaltungen	02700.600000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	300 €	-300 €		300 €	-300 €	X		- 1.6
3.5.	Sachausgaben Ortsteile	02000.571000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0 €	0 €	0 €		1.000 €	-1.000 €		X	- 3.1
3.6.	Zuschuss Interessengemeinschaft Südwest- Thüringen	79110.718000	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	0 €	4.500 €	-4.500 €		4.500 €	-4.500 €			
3.7.	Bürgerhaus	UA 76040	834,76 €	846,37 €	-11,61 €	0 €	30 €	-30 €	0 €	0 €	0 €		X	- 3.1
Gesamt C - Sonstige Bereiche				127.477,50 €			170.830 €			166.149 €				
Gesamt A/B - Kulturausgaben /Kulturnahe Bereich:				4.818.149,50 €			5.071.341 €			5.144.336 €				
Gesamt C - Sonstige Bereiche:				127.477,50 €			170.830 €			166.149 €				
Gesamt A / B / C:				4.945.627,00 €			5.242.171 €			5.310.485 €				

Ausgaben VWH:	95.055.537,60 €	99.134.854 €	110.684.126 €
A/B Anteil Kulturausgaben und Kultur- nahe Bereich an den Ausgaben des VWH in %:	5,07	5,12	4,65
C Sonstige Bereiche in %:	0,13	0,17	0,15

X¹⁾ Die monatlichen Raten für Anteil der Stadt Eisenach (Jahresbetrag 2 Mio. €) an der Finanzierung der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach werden durch das Land gezahlt (siehe gemeinsames Schreiben des Ministers für Inneres und Kommunales sowie des Ministers für Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei vom 16.06.2015). Die Zuwendung des Landes wird unmittelbar an die Kulturstiftung Meiningen-Eisenach überwiesen.