

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
17 Kulturamt				
Einnahmen		288.800	220.500	272.668,87
Summe Einnahmen		288.800	220.500	272.668,87
Ausgaben		2.945.600	2.504.000	2.391.171,37
Summe Ausgaben		2.945.600	2.504.000	2.391.171,37
Saldo		-2.656.800	-2.283.500	-2.118.502,50
170 Allgemeine Kulturverwaltung				
Einnahmen		2.100	2.900	43.514,04
Ausgaben		1.944.900	1.625.900	1.693.007,55
171 Museen				
Einnahmen		55.800	54.200	78.345,57
Ausgaben		376.900	372.900	371.199,18
172 Stadtbücherei				
Einnahmen		173.700	95.200	103.754,41
Ausgaben		254.000	154.400	150.002,82
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
Einnahmen		57.200	68.200	47.054,85
Ausgaben		369.800	350.800	176.961,82

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
	Einnahmen	2.100	2.900	43.514,04
	Ausgaben	1.944.900	1.625.900	1.693.007,55
01.3000.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	0,00
01.3000.1190	Gebühren und Entgelte für Kunstnacht	0	0	29.320,00
01.3000.1191	Gebühren und Entgelte Kultur allgemein	0	0	99,00
01.3000.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	99,00
01.3000.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
01.3000.1770	Spenden für Kunstnacht	0	0	11.100,00
01.3000.1771	Spenden, Schenkungen	0	0	0,00
01.3218.1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.861,75
01.3218.1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
01.3401.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
01.3401.1410	Mieteinnahmen	200	1.000	1.034,29
01.3401.1599	Vermischte Einnahmen	400	400	0,00
01.3401.1781	Spenden, Schenkungen etc.	0	0	0,00
01.3405.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	2.100	2.900	43.514,04
01.3000.4161	Beschäftigungsentgelte Plakatverteiler	400	400	0,00
01.3000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	43,80
01.3000.6317	Veranstaltungen	145.000	45.000	64.127,03
01.3000.6318	Kunstnacht	8.000	5.000	130.493,66
01.3000.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Kulturplattform)	45.000	0	0,00
01.3000.6322	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen	90.000	100.000	68.829,17
01.3000.6324	Aufwendungsersatz Personalgestellung	1.000	1.000	0,00
01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachpublikationen u.ä.	3.000	3.000	3.424,86
01.3000.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	72.000	30.000	5.340,50
01.3000.6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.443,43
01.3000.7091	Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u. ä.	87.000	62.000	44.260,66
01.3000.7180	Zuschuss für Veranstaltungen in eig. Häusern: nur Benefiz	2.800	2.800	942,36
01.3000.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	107.000	82.000	92.450,50
01.3218.5713	Ton- und Bildmaterial	3.000	3.000	0,00
01.3218.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt	20.000	20.000	18.314,43
01.3218.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	1.644,00
01.3218.6323	Chroniken, Urkunden	1.500	1.500	1.602,65
01.3218.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	400	400	324,53
01.3218.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	98,25
01.3218.7180	Jährlicher Zuschuss zum "Allgäuer Geschichtsfreund"	900	900	0,00
01.3310.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Theatervereine	2.500	2.500	0,00
01.3321.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	0,00
01.3321.6319	Sonstige Veranstaltungen	9.500	9.500	9.371,75
01.3321.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an kultur. Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einricht.	47.000	22.000	18.193,00
01.3330.6610	Mitgliedsbeitrag	115.000	110.000	112.858,55
01.3330.7094	Zuschuss SuMS-Bereich	877.000	837.000	837.000,00
01.3401.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	329,71
01.3401.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.891,22
01.3401.6322	Ausstellungen	15.000	15.000	26.374,79
01.3401.6556	Honorare u. ä.	10.000	10.000	2.660,45
01.3401.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	2.500	2.500	815,59
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	800	800	366,49
01.3401.7091	Zuschüsse für BBK (Miete u. Wartung Alarmanlage für Kunsthalle)	1.000	1.000	0,00
01.3405.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	800	800	1.523,17
01.3405.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine der Heimat-/ Brauchtumpflege	6.000	6.000	5.283,00
01.3501.7094	Zuschüsse an die Volkshochschule Kempten	259.000	240.000	240.000,00
	Summe Ausgaben	1.944.900	1.625.900	1.693.007,55

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		171 Museen		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	171 Museen			
	Einnahmen	55.800	54.200	78.345,57
	Ausgaben	376.900	372.900	371.199,18
01.3211.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	8.000	8.000	20.926,38
01.3211.1304	Einnahmen aus Verkauf von Lebensmitteln	0	0	75,80
01.3211.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	2.925,71
01.3211.1390	Einnahmen aus Verkauf	800	1.000	889,45
01.3211.1391	Einnahmen aus Verkäufen Festwochenausstellung	10.000	4.000	25.545,59
01.3211.1431	Grundstückslastenersätze	0	0	0,00
01.3211.1541	Personalkostenersätze (insb. Hausmeister)	0	0	90,00
01.3211.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3211.1590	Verschiedene Verwaltungs- /Betriebseinnahmen	300	300	1.406,00
01.3211.1599	Vermischte Einnahmen	100	100	240,00
01.3211.1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3211.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	9.500	9.500	11.506,05
01.3212.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder für Museen	1.500	1.000	0,00
01.3212.1304	Verkauf von Lebensmitteln	12.000	9.000	7,90
01.3212.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	2.000	14,80
01.3212.1390	Einnahmen aus Verkauf	2.000	1.000	526,39
01.3212.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Kommissionswaren	0	0	0,00
01.3212.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	0	0,00
01.3212.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3212.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	0,00
01.3212.1599	Vermischte Einnahmen	1.000	100	0,00
01.3212.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3213.1710	Zuschuss für Inventarisierungsmaßnahmen vom Land	8.500	8.700	9.165,30
01.3213.1782	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	6.000	5.026,20
01.3400.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	2.000	0,00
01.3400.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Kataloge u. a.)	0	500	0,00
01.3400.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3400.1590	Verschiedene Verwaltungs- /Betriebseinnahmen	0	0	0,00
01.3400.1781	Spenden, Schenkungen für Kunstausstellungen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	55.800	54.200	78.345,57
01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	6.055,77
01.3210.6319	Internationaler Museumstag	4.000	3.000	2.599,16
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften, u.a.	2.000	2.000	598,00
01.3211.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	191,09
01.3211.5810	Lebensmittel	1.000	1.000	1.247,72
01.3211.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sortiment Museumsshop	2.000	2.000	554,64
01.3211.6319	Sonstige Veranstaltungen	3.000	3.000	0,00
01.3211.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	400	506,84
01.3211.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	23.895,42
01.3211.6322	Marshall - Ausstellung	30.000	60.000	83.620,63
01.3211.6360	Dienstleistungen durch Dritte	1.000	1.000	0,00
01.3211.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	700	700	594,05
01.3211.6511	Druckerzeugnisse	10.000	10.000	28.219,09
01.3211.6556	Honorare u. ä.	15.000	15.000	4.812,44
01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	8.000	8.000	2.462,82
01.3211.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlung an Künstler-Kunstausstellung	8.500	10.000	27.996,50
01.3212.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	500	4.950,41
01.3212.5810	Lebensmittel	5.000	4.000	905,51
01.3212.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb u. Shop	3.500	2.000	3.629,28
01.3212.6319	Sonstige Veranstaltungen	25.000	20.000	2.238,24
01.3212.6321	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	10.848,12
01.3212.6322	Zumsteinhaus - Ausstellungen	30.000	25.000	0,00
01.3212.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	200	200	0,00
01.3212.6511	Druckerzeugnisse	20.000	30.000	2.326,46
01.3212.6556	Honorare u. ä.	20.000	17.000	20.372,88
01.3212.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	10.000	10.000	8.636,29
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	442,16
01.3213.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	66,60
01.3213.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.536,76

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	171 Museen			
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
01.3213.6050	Bedarf für Sammlungen	110.000	66.000	34.268,85
01.3213.6051	Bedarf für Sammlungen (Skisammlung-Interr. Projekt)	0	10.000	12.937,40
01.3214.6322	Dauerausstellungen	0	0	54.709,24
01.3214.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	100	0,00
01.3400.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3400.7180	Kunstaustellungen	1.000	10.000	29.976,81
	Summe Ausgaben	376.900	372.900	371.199,18

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 172 Stadtbücherei		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
172 Stadtbücherei				
	Einnahmen	173.700	95.200	103.754,41
	Ausgaben	254.000	154.400	150.002,82
01.3521.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200	200	372,00
01.3521.1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte, Leih- und Mahngebühren	90.500	90.500	93.042,65
01.3521.1553	Regressansprüche aus nicht zurückgebrachten Büchern, etc.	2.100	2.100	1.049,22
01.3521.1599	Vermischte Einnahmen	400	400	780,76
01.3521.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	4.500,00
01.3521.1780	Spenden für ausgesonderte Bücher	0	2.000	0,00
01.3521.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	4.009,78
01.3521.1783	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	80.500	0	0,00
	Summe Einnahmen	173.700	95.200	103.754,41
01.3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.680,33
01.3521.5209	EDV-Ausstattung/Internet-Arbeitsplätze	1.500	1.300	1.105,84
01.3521.5251	Technische Geräte u. Apparate, Beschaffung	8.500	0	0,00
01.3521.6050	Bedarf für Sammlungen, Besch. v. Allgäuliteratur	2.800	2.800	3.257,11
01.3521.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	62.800	62.800	60.548,47
01.3521.6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien	6.000	6.000	9.190,40
01.3521.6072	Bedarf für öffentliche Büchereien Zweigstellen	11.000	11.000	10.358,41
01.3521.6073	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	3.700	3.700	2.712,87
01.3521.6074	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	23.000	23.000	22.310,46
01.3521.6075	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	6.100	6.100	8.160,56
01.3521.6076	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Medien)	13.900	13.000	14.643,51
01.3521.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb, Buchbindearbeiten	9.000	9.000	6.073,30
01.3521.6319	Kulturelle Veranstaltungen (Nature Writing)	25.000	0	0,00
01.3521.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.800	5.800	3.684,53
01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.600	6.600	5.231,32
01.3521.6556	Honorare u. ä.	67.000	0	0,00
01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	400	400	353,69
01.3521.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	692,02
	Summe Ausgaben	254.000	154.400	150.002,82

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie		
Budget		Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
	Einnahmen	57.200	68.200	47.054,85
	Ausgaben	369.800	350.800	176.961,82
01.3652.1390	Einnahmen aus Verkauf (Schriften)	0	0	0,00
01.3652.1710	Zuschüsse vom Land	0	0	0,00
01.3652.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.3653.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen, Eintrittsgelder	10.000	30.000	10.077,80
01.3653.1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest	20.000	0	0,00
01.3653.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	4.727,79
01.3653.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	1.000	1.000	1.455,38
01.3653.1330	Drucksachen aller Art: APC	600	600	1.209,87
01.3653.1390	Einnahmen aus Verkauf	1.500	0	0,00
01.3653.1450	Pachten (APC-Kassenkiosk)	0	0	2.183,82
01.3653.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00
01.3653.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	10.000	10.000	50,00
01.3654.1190	Sonstige Gebühren, Eintrittsgelder Erasmuskapelle	12.500	25.000	27.132,40
01.3654.1330	Drucksachen aller Art, Erasmuskapelle	100	100	147,79
01.3654.1391	Einnahmen aus Verkauf, Erasmuskapelle	0	0	70,00
	Summe Einnahmen	57.200	68.200	47.054,85
01.3652.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	5.000	5.000	0,00
01.3652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	3.552,87
01.3652.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke: Miete für Zelt	7.000	7.000	12.211,11
01.3652.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	3.451,13
01.3652.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.458,71
01.3652.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	0,00
01.3652.6050	Bedarf für Sammlungen, Kons. u. Restaur. archäol. Funde	35.000	35.000	13.463,73
01.3652.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.600	2.600	3.448,30
01.3652.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	695,50
01.3652.6550	Entgelte für Werkverträge	5.000	5.000	1.187,88
01.3652.6551	Sachverständigenkosten (Archäologische Boden- untersuchungen)	40.000	40.000	17.051,30
01.3653.5090	Sonstiger Unterhalt Gebäude/Grundstück Chapuispark	7.000	7.000	6.922,73
01.3653.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	10.000	5.000	15.000,00
01.3653.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.500	8.500	18.278,54
01.3653.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	10.000	10.000	9.937,52
01.3653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	900	900	159,93
01.3653.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	15.000	15.000	0,00
01.3653.6316	Veranstaltungen - Römerfest	100.000	0	0,00
01.3653.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	2.003,35
01.3653.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	28.000	13.000	13.655,82
01.3653.6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	25.000	125.000	26.587,93
01.3653.6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	7.500	7.500	2.667,92
01.3653.6324	Aufwundersersatz Personalgestellung	0	1.000	0,00
01.3653.6556	Honorare u. ä.	10.000	10.000	2.642,50
01.3653.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	18.000	18.000	9.955,44
01.3654.5010	Bauunterhalt Erasmuskapelle (Wartung Dauerausstellung)	3.500	3.500	2.660,84
01.3654.5209	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	5.344,09
01.3654.6300	Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	200	1.200	356,88
01.3654.6322	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Erasmuskapelle)	6.000	6.000	2.244,82
01.3654.6329	Verschiedener Betriebsaufwand (Erasmuskapelle)	2.400	1.400	22,98
01.3654.6556	Honorare u. ä. (Erasmuskapelle)	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	369.800	350.800	176.961,82