

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 | Aufwundersersatz 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 | | Verwaltungshaushalt | | |
|--------------|--|------------------------------------|----------------|-------------------|
| Referat | | Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung | | |
| Amt | | Kulturamt | | |
| Abteilung | | 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 | Aufwendungsersatz 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 |