

Budgetplan

Budget	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
17 Kulturamt			
Einnahmen	334.000	288.800	261.172,41
Summe Einnahmen	334.000	288.800	261.172,41
Ausgaben	3.075.200	2.945.600	2.534.172,16
Summe Ausgaben	3.075.200	2.945.600	2.534.172,16
Saldo	-2.741.200	-2.656.800	-2.272.999,75
170 Allgemeine Kulturverwaltung			
Einnahmen	74.100	2.100	13.687,06
Ausgaben	2.032.700	1.944.900	1.688.073,79
171 Museen			
Einnahmen	27.200	55.800	91.103,81
Ausgaben	449.700	376.900	393.799,51
172 Stadtbücherei			
Einnahmen	168.000	173.700	87.722,98
Ausgaben	246.000	254.000	163.856,54
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie			
Einnahmen	64.700	57.200	68.658,56
Ausgaben	346.800	369.800	288.442,32

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		170 Allgemeine Kulturverwaltung		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
170 Allgemeine Kulturverwaltung				
	Einnahmen	74.100	2.100	13.687,06
	Ausgaben	2.032.700	1.944.900	1.688.073,79
01.3000.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	0	4.411,00
01.3000.1190	Gebühren und Entgelte für Kunstnacht	25.000	0	0,00
01.3000.1191	Gebühren und Entgelte Kultur allgemein	0	0	23,50
01.3000.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.3000.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
01.3000.1770	Spenden für Kunstnacht	11.000	0	0,00
01.3000.1771	Spenden, Schenkungen	0	0	5.750,00
01.3218.1000	Verwaltungsgebühren	1.300	1.300	1.675,85
01.3218.1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
01.3218.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse aus übrigen Bereichen	36.000	0	0,00
01.3401.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
01.3401.1410	Mieteinnahmen	200	200	826,71
01.3401.1599	Vermischte Einnahmen	400	400	0,00
01.3401.1781	Spenden, Schenkungen etc.	0	0	1.000,00
	Summe Einnahmen	74.100	2.100	13.687,06
01.3000.4161	Beschäftigungsentgelte Plakatverteiler	400	400	0,00
01.3000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.800	0,00
01.3000.6317	Veranstaltungen	40.000	145.000	98.318,37
01.3000.6318	Kunstnacht	85.000	8.000	14.354,02
01.3000.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Kulturplattform)	40.000	45.000	0,00
01.3000.6322	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen	85.000	90.000	129.242,22
01.3000.6324	Aufwendungsersatz Personalgestellung	1.000	1.000	180,00
01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachpublikationen u.ä.	3.000	3.000	2.307,37
01.3000.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	120.000	72.000	20.639,53
01.3000.6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.393,24
01.3000.7091	Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u. ä.	87.000	87.000	43.653,78
01.3000.7180	Zuschuss für Veranstaltungen in eig. Häusern: nur Benefiz	2.800	2.800	0,00
01.3000.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	107.000	107.000	104.957,62
01.3218.5713	Ton- und Bildmaterial	3.000	3.000	651,73
01.3218.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt	20.000	20.000	18.573,20
01.3218.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	181,00
01.3218.6323	Chroniken, Urkunden	1.500	1.500	1.280,47
01.3218.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	400	400	0,00
01.3218.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	36.000	0	0,00
01.3218.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	180,00
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	9.377,17
01.3321.7091	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.	47.000	47.000	18.056,00
01.3330.6610	Mitgliedsbeitrag	115.000	115.000	115.346,77
01.3330.7094	Zuschuss SuMS-Bereich	877.000	877.000	837.000,00
01.3401.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
01.3401.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	11.964,93
01.3401.6322	Ausstellungen	15.000	15.000	12.980,42
01.3401.6556	Honorare u. ä.	10.000	10.000	700,00
01.3401.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	2.500	2.500	0,00
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	800	800	475,91
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	1.024,04
01.3405.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine der Heimat-/ Brauchtumpflege	6.800	6.000	5.236,00
01.3501.7094	Zuschüsse an die Volkshochschule Kempten	300.000	259.000	240.000,00
	Summe Ausgaben	2.032.700	1.944.900	1.688.073,79

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		171 Museen		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
171 Museen				
	Einnahmen	27.200	55.800	91.103,81
	Ausgaben	449.700	376.900	393.799,51
01.3211.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	8.000	11.755,75
01.3211.1304	Einnahmen aus Verkauf von Lebensmitteln	0	0	93,50
01.3211.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	1.000	2.052,41
01.3211.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	800	915,10
01.3211.1391	Einnahmen aus Verkäufen Festwochenausstellung	10.000	10.000	16.360,41
01.3211.1431	Grundstückslastenersätze	0	0	0,00
01.3211.1541	Personalkostenersätze (insb. Hausmeister)	0	0	0,00
01.3211.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	2.500,00
01.3211.1590	Verschiedene Verwaltungs- /Betriebseinnahmen	0	300	169,00
01.3211.1599	Vermischte Einnahmen	0	100	1,36
01.3211.1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3211.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	9.500	8.500,00
01.3212.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - Eintrittsgelder für Museen	1.000	1.500	1.103,00
01.3212.1304	Verkauf von Lebensmitteln	9.000	12.000	10.882,72
01.3212.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	1.000	1.018,73
01.3212.1390	Einnahmen aus Verkauf	2.000	2.000	3.404,27
01.3212.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen Kommissionswaren	100	0	61,33
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	100	159,00
01.3212.1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	867,03
01.3212.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	1.780,00
01.3212.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	2.500	0	0,00
01.3213.1710	Zuschuss für Inventarisierungsmaßnahmen vom Land	0	8.500	8.752,44
01.3213.1782	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	3.855,60
01.3400.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	0	1.956,50
01.3400.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Kataloge u. a.)	500	0	2.285,00
01.3400.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3400.1590	Verschiedene Verwaltungs- /Betriebseinnahmen	0	0	1.218,00
01.3400.1781	Spenden, Schenkungen für Kunstausstellungen	0	0	11.412,66
	Summe Einnahmen	27.200	55.800	91.103,81
01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.680,43
01.3210.6319	Internationaler Museumstag	4.500	4.000	2.969,87
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften, u.a.	2.000	2.000	738,08
01.3211.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	500	615,80
01.3211.5810	Lebensmittel	0	1.000	256,38
01.3211.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sortiment Museumshop	0	2.000	2.010,13
01.3211.6319	Sonstige Veranstaltungen	0	3.000	715,00
01.3211.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.000	891,29
01.3211.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	0	20.000	16.581,91
01.3211.6322	Marshall - Ausstellung	40.000	30.000	76.118,90
01.3211.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	1.000	481,59
01.3211.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	700	151,37
01.3211.6511	Druckerzeugnisse	0	10.000	19,99
01.3211.6556	Honorare u. ä.	0	15.000	9.912,72
01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	0	8.000	5.221,46
01.3211.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlung an Künstler-Kunstausstellung	0	8.500	21.414,50
01.3212.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	9.014,52
01.3212.5810	Lebensmittel	4.000	5.000	4.169,67
01.3212.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb u. Shop	3.500	3.500	4.815,39
01.3212.6319	Sonstige Veranstaltungen	25.000	25.000	18.155,03
01.3212.6321	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	42.137,13
01.3212.6322	Zumsteinhaus - Ausstellungen	30.000	30.000	26.880,67
01.3212.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	200	200	24,40
01.3212.6511	Druckerzeugnisse	30.000	20.000	21.156,50
01.3212.6556	Honorare u. ä.	20.000	20.000	17.963,86
01.3212.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	10.000	10.000	8.942,72
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	939,46
01.3213.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	577,26

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	171 Museen			
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01.3213.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.278,04
01.3213.6050	Bedarf für Sammlungen	220.000	110.000	65.929,78
01.3213.6051	Bedarf für Sammlungen (Skisammlung-Interr. Projekt)	0	0	8.623,00
01.3214.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3400.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3400.7180	Kunstaustellungen	15.000	1.000	21.412,66
	Summe Ausgaben	449.700	376.900	393.799,51

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 172 Stadtbücherei		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
172 Stadtbücherei				
	Einnahmen	168.000	173.700	87.722,98
	Ausgaben	246.000	254.000	163.856,54
01.3521.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	200	200	74,00
01.3521.1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte, Leih- und Mahngebühren	90.500	90.500	78.037,18
01.3521.1553	Regressansprüche aus nicht zurückgebrachten Büchern, etc.	2.100	2.100	414,61
01.3521.1599	Vermischte Einnahmen	400	400	443,90
01.3521.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	8.000,00
01.3521.1780	Spenden für ausgesonderte Bücher	0	0	0,00
01.3521.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	753,29
01.3521.1783	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	74.800	80.500	0,00
	Summe Einnahmen	168.000	173.700	87.722,98
01.3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	267,01
01.3521.5209	EDV-Ausstattung/Internet-Arbeitsplätze	1.500	1.500	1.079,52
01.3521.5251	Technische Geräte u. Apparate, Beschaffung	1.000	8.500	0,00
01.3521.6050	Bedarf für Sammlungen, Besch. v. Allgäuliteratur	2.800	2.800	1.409,37
01.3521.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	66.000	62.800	63.586,90
01.3521.6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien	6.000	6.000	6.584,56
01.3521.6072	Bedarf für öffentliche Büchereien Zweigstellen	12.000	11.000	11.487,79
01.3521.6073	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	3.700	3.700	2.654,37
01.3521.6074	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	25.000	23.000	26.919,93
01.3521.6075	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	6.600	6.100	6.681,71
01.3521.6076	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Medien)	20.500	13.900	15.549,37
01.3521.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb, Buchbindearbeiten	9.000	9.000	13.131,24
01.3521.6319	Kulturelle Veranstaltungen (Nature Writing)	13.800	25.000	0,00
01.3521.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.800	3.800	5.736,22
01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	11.000	6.600	7.821,99
01.3521.6556	Honorare u. ä.	60.000	67.000	0,00
01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	400	400	389,06
01.3521.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	557,50
	Summe Ausgaben	246.000	254.000	163.856,54

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie		
Budget		Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie			
	Einnahmen	64.700	57.200	68.658,56
	Ausgaben	346.800	369.800	288.442,32
01.3652.1390	Einnahmen aus Verkauf (Schriften)	0	0	0,00
01.3652.1710	Zuschüsse vom Land	5.000	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	30.000	10.000	38.072,56
01.3653.1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest	0	20.000	0,00
01.3653.1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	45,04
01.3653.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	1.000	1.000	2.003,60
01.3653.1330	Drucksachen aller Art: APC	600	600	3.249,05
01.3653.1390	Einnahmen aus Verkauf	1.500	1.500	7.166,88
01.3653.1450	Pachten (APC-Kassenkiosk)	0	0	2.049,18
01.3653.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	151,15
01.3653.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	0	10.000	0,00
01.3654.1190	Sonstige Gebühren, Eintrittsgelder Erasmuskapelle	25.000	12.500	15.708,00
01.3654.1330	Drucksachen aller Art, Erasmuskapelle	100	100	149,10
01.3654.1391	Einnahmen aus Verkauf, Erasmuskapelle	0	0	64,00
	Summe Einnahmen	64.700	57.200	68.658,56
01.3652.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	5.000	5.000	0,00
01.3652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.008,75
01.3652.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke: Miete für Zelt	7.000	7.000	15.893,84
01.3652.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	1.857,72
01.3652.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	507,45
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	14.543,51
01.3652.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.600	2.600	1.917,05
01.3652.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	5.200	5.200	4.415,76
01.3652.6550	Entgelte für Werkverträge	5.000	5.000	4.006,74
01.3652.6551	Sachverständigenkosten (Archäologische Boden- untersuchungen)	55.000	40.000	33.409,15
01.3653.5090	Sonstiger Unterhalt Gebäude/Grundstück Chapuispark	0	7.000	6.621,21
01.3653.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	50.000	10.000	17.238,97
01.3653.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.500	8.500	2.915,48
01.3653.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	10.000	23.977,34
01.3653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	900	900	0,00
01.3653.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	2.000	15.000	1.392,00
01.3653.6316	Veranstaltungen - Römerfest	5.000	100.000	0,00
01.3653.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	1.624,63
01.3653.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	33.000	28.000	26.792,37
01.3653.6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	35.000	25.000	62.597,71
01.3653.6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	7.500	7.500	11.656,76
01.3653.6324	Aufwendungsersatz Personalgestellung	0	0	0,00
01.3653.6556	Honorare u. ä.	20.000	10.000	23.862,31
01.3653.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	18.000	18.000	17.908,92
01.3654.5010	Bauunterhalt Erasmuskapelle (Wartung Dauerausstellung)	3.500	3.500	1.927,99
01.3654.5209	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	5.137,35
01.3654.6300	Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	200	200	0,00
01.3654.6322	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Erasmuskapelle)	6.000	6.000	5.928,97
01.3654.6329	Verschiedener Betriebsaufwand (Erasmuskapelle)	2.400	2.400	300,34
01.3654.6556	Honorare u. ä. (Erasmuskapelle)	500	500	0,00
01.3655.5090	Sonst. Unterhalt Gebäude/ Grundstücke Chapuispark	7.000	0	0,00
	Summe Ausgaben	346.800	369.800	288.442,32