Budgetplan

Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
17 Kulturamt			
Einnahmen	370.200	334.000	304.485,18
Summe Einnahmen	370.200	334.000	304.485,18
Ausgaben	3.228.600	3.074.300	2.781.841,87
Summe Ausgaben	3.228.600	3.074.300	2.781.841,87
Saldo	-2.858.400	-2.740.300	-2.477.356,69
170 Allgemeine Kulturverwaltung			
Einnahmen	1.500	38.100	2.591,30
Ausgaben	1.555.700	1.521.000	1.377.840,21
171 Museen			
Einnahmen	112.100	27.200	83.912,23
Ausgaben	555.700	449.700	357.773,16
172 Stadtbücherei			
Einnahmen	95.000	168.000	141.508,41
Ausgaben	189.600	246.000	271.658,30
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie			
Einnahmen	161.100	64.700	71.041,74
Ausgaben	429.600	346.800	278.086,34
175 Kulturmanagement und Kulturförderung			
Einnahmen	500	36.000	5.431,50
Ausgaben	498.000	510.800	496.483,86

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		170 Allgemeine Kulturverwaltung		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
	Einnahmen	1.500	38.100	2.591,30
	Ausgaben	1.555.700	1.521.000	1.377.840,21
01.3000.1192	Gebühren und Entgelte Kunstnacht (Buskarte) - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3000.1700	Zuweis. f.lfd. Zwecke vom Bund	0	0	0,00
01.3000.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
01.3218.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.300	2.591,30
01.3218.1599	Vermischte Einnahmen	0	200	0,00
01.3218.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse aus übrigen Bereichen	0	36.000	0,00
01.3401.1410	Mieteinnahmen, steuerfrei	0	200	0,00
01.3401.1599	Vermischte Einnahmen	0	400	0,00
	Summe Einnahmen	1.500	38.100	2.591,30
01.3000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	1.800	437,19
01.3000.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Kulturplattform)	15.000	40.000	44.912,40
01.3000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	0	0,00
01.3000.6511	Druckerzeugnisse	5.000	0	0,00
01.3000.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	40.000	120.000	60.228,05
01.3000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	10.000	0	0,00
01.3000.6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.497,81
01.3000.7180	Zuschuss für Veranstaltungen in eig. Häusern: nur Benefiz	0	2.800	0,00
01.3218.5713	Ton- und Bildmaterial	8.000	3.000	961,00
01.3218.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt	23.000	20.000	19.012,43
01.3218.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	294,00
01.3218.6323	Chroniken, Urkunden	6.500	1.500	1.448,79
01.3218.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	400	400	189,99
01.3218.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	120.000	36.000	0,00
01.3218.6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
01.3330.6610	Mitgliedsbeitrag	115.000	115.000	112.858,55
01.3330.7094	Zuschuss SuMS-Bereich	920.000	877.000	877.000,00
01.3401.7091	Zuschüsse für BBK (Miete u. Wartung Alarmanlage für Kunsthalle)	0	1.000	0,00
01.3501.7094	Zuschüsse an die Volkshochschule Kempten	285.000	300.000	259.000,00
	Summe Ausgaben	1.555.700	1.521.000	1.377.840,21

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		171 Museen		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	171 Museen			
	Einnahmen	112.100	27.200	83.912,23
	Ausgaben	555.700	449.700	357.773,16
01.3211.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	50.000	0	8.305,78
01.3211.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3211.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	0	0	438,10
01.3211.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	1.479,60
01.3211.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	3.000	0	0,00
01.3211.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	523,46
01.3211.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	3.000	10.000	833,00
01.3211.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3211.1590	Verschiedene Verwaltungs- /Betriebseinnahmen	0	0	88,00
01.3211.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.3211.1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3211.1773	Sponsoring - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	8.900,00
01.3212.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	1.000	1.000	898,00
01.3212.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3212.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	6.000	9.000	3.604,30
01.3212.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	1.000	1.127,22
01.3212.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	1.000	0	0,00
01.3212.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	2.000	2.384,06
01.3212.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren) - steuerpflichtig 19% -	100	100	135,87
01.3212.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	2.000	0	0,00
01.3212.1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken, steuerfrei	0	0	0,00
01.3212.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3212.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	400	100	259,00
01.3212.1599	Vermischte Einnahmen	0	1.000	15.075,00
01.3212.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3212.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	2.500	2.500	4.743,70
01.3213.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	17.000	0	34.497,80
01.3400.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	12.000	0	0,00
01.3400.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3400.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Kataloge u. a.)	0	500	22,00
01.3400.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	200	0	0,00
01.3400.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	5.000	0	0,00
01.3400.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3400.1773	Sponsoring - steuerpflichtig 19% -	2.000	0	0,00
01.3400.1781	Spenden, Schenkungen für Kunstausstellungen	6.900	0	597,34
	Summe Einnahmen	112.100	27.200	83.912,23
01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	1.700,41
01.3210.6319	Internationaler Museumstag	4.500	4.500	4.030,78
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften, u.a.	2.000	2.000	1.904,90
01.3211.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	0	114,23
01.3211.5810	Lebensmittel	0	0	544,71
01.3211.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sortiment Museumsshop	0	0	941,18
01.3211.6319	Sonstige Veranstaltungen	7.000	0	906,78
01.3211.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	1.369,21
01.3211.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	30.000	0	13.781,41
01.3211.6322	Marshall - Ausstellung	150.000	40.000	41.548,68
01.3211.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	71,40
01.3211.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	8.000	0	497,06
01.3211.6511	Druckerzeugnisse	30.000	0	3.383,56
01.3211.6556	Honorare u. ä.	6.000	0	16.817,71
01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	6.000	0	1.410,41
01.3211.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlung an Künstler-Kunstausstellung	0	0	7.226,00
01.3212.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	4.000	1.042,07
01.3212.5810	Lebensmittel	4.000	4.000	2.552,65
01.3212.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb u. Shop	4.000	3.500	4.013,28
01.3212.6319	Sonstige Veranstaltungen	24.000	25.000	16.722,22
01.3212.6321	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	35.000	35.657,09

Budgetplan

VWH/VMH Verwaltungshaushalt Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Amt Kulturamt Abteilung 171 Museen				
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01.3212.6322	Zumsteinhaus - Ausstellungen	35.000	30.000	44.510,27
01.3212.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	200	200	0,00
01.3212.6511	Druckerzeugnisse	30.000	30.000	19.949,11
01.3212.6556	Honorare u. ä.	19.000	20.000	18.774,39
01.3212.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	7.000	10.000	5.759,61
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	682,47
01.3213.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	10.000	0	0,00
01.3213.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	252,47
01.3213.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	1.000	1.634,48
01.3213.6050	Bedarf für Sammlungen	20.000	220.000	109.974,62
01.3400.5300	Miete für Veranstaltungen	20.000	0	0,00
01.3400.6319	Sonstige Veranstaltungen	9.000	0	0,00
01.3400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	0	0,00
01.3400.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	10.000	0	0,00
01.3400.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	2.000	0	0,00
01.3400.6511	Druckerzeugnisse	28.000	0	0,00
01.3400.6556	Honorare u. ä.	2.000	0	0,00
01.3400.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	2.000	0	0,00
01.3400.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlungen	8.000	0	0,00
01.3400.7180	Kunstaustellungen	47.000	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	555.700	449.700	357.773,16

Budgetplan

Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
VWH/VMH Verwaltungshaushalt			
Referat Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt Kulturamt			
Abteilung 172 Stadtbücherei			
172 Stadtbücherei			
	95.000	168.000	141.508,41
	189.600	246.000	271.658,30
01.3521.1010	18.000	0	0,00
01.3521.1011	300	0	0,00
01.3521.1187	200	200	0,00
01.3521.1190	72.500	90.500	71.294,33
01.3521.1199	1.400	0	1.631,75
01.3521.1330	500	0	0,00
01.3521.1553	2.100	2.100	552,48
01.3521.1599	0	400	73,85
01.3521.1710	0	0	6.996,00
01.3521.1780	0	0	0,00
01.3521.1781	0	0	0,00
01.3521.1783	0	74.800	60.960,00
	95.000	168.000	141.508,41
01.3521.5200	2.000	2.000	0,00
01.3521.5209	500	1.500	438,01
01.3521.5251	1.000	1.000	8.479,25
01.3521.6050	3.000	2.800	2.555,05
01.3521.6070	70.000	66.000	61.234,58
01.3521.6071	10.000	6.000	7.404,24
01.3521.6072	14.000	12.000	11.661,19
01.3521.6073	4.500	3.700	2.482,62
01.3521.6074	28.000	25.000	24.030,60
01.3521.6075	7.500	6.600	6.627,28
01.3521.6076	23.000	20.500	43.462,08
01.3521.6300	9.000	9.000	5.760,74
01.3521.6319	3.000	13.800	24.923,03
01.3521.6320	3.800	3.800	2.335,71
01.3521.6321	9.000	11.000	2.879,49
01.3521.6556	0	60.000	66.992,65
01.3521.6610	400	400	391,78
01.3521.6620	900	900	0,00
	189.600	246.000	271.658,30

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
	174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie			
	Einnahmen	161.100	64.700	71.041,74
	Ausgaben	429.600	346.800	278.086,34
01.3652.1710	Zuschüsse vom Land	2.000	5.000	0,00
01.3652.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.3653.1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei 0% -	2.000	30.000	37.176,45
01.3653.1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest - steuerfrei 0% -	25.000	0	0,00
01.3653.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	30.000	1.500	210,65
01.3653.1192	Gebühren, Entgelte f. kultur. Veranstaltungen (Buskarte) - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3653.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	2.300	0	0,00
01.3653.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	60.000	0	0,00
01.3653.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	0	1.000	2.242,30
01.3653.1330	Drucksachen aller Art: APC	0	600	5.172,69
01.3653.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	4.000	0	0,00
01.3653.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	1.500	9.784,53
01.3653.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	10.000	0	0,00
01.3653.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	500	0	333,00
01.3653.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	5.000	0	3.000,00
01.3654.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	20.000	25.000	12.893,82
01.3654.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	100	0	0,00
01.3654.1330	Drucksachen aller Art, Erasmuskapelle	0	100	121,30
01.3654.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	100	0	0,00
01.3654.1391	Einnahmen aus Verkauf, Erasmuskapelle	0	0	107,00
01.3654.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	100	0	0,00
	Summe Einnahmen	161.100	64.700	71.041,74
01.3652.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	5.000	5.000	1.222,90
01.3652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	0,00
01.3652.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke: Miete für Zelt	7.000	7.000	14.987,84
01.3652.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	5.000	101,12
01.3652.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	1.569,51
01.3652.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	0,00
01.3652.6050	Bedarf für Sammlungen, Kons. u. Restaur. archäol. Funde	30.000	35.000	34.977,40
01.3652.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.600	2.600	1.230,59
01.3652.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.200	840,33
01.3652.6550	Entgelte für Werkverträge	3.000	5.000	0,00
01.3652.6551	Sachverständigenkosten (Archäologische Boden- untersuchungen)	35.000	55.000	39.992,71
01.3653.5090	Sonstiger Unterhalt Gebäude/Grundstück Chapuispark	0	0	7.284,92
01.3653.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	40.000	50.000	31.335,75
01.3653.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.500	8.500	8.343,74
01.3653.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	6.366,63
01.3653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	900	900	39,90
01.3653.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	0	2.000	0,00
01.3653.5810	Lebensmittel	60.000	0	0,00
01.3653.6316	Veranstaltungen - Römerfest	85.000	5.000	44.746,39
01.3653.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	8.848,10
01.3653.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	16.000	33.000	35.685,78
01.3653.6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	40.000	35.000	-7.235,09
01.3653.6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	10.000	7.500	9.723,59
01.3653.6556	Honorare u. ä.	20.000	20.000	24.329,19
01.3653.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	17.000	18.000	13.294,65
01.3654.5010	Bauunterhalt Erasmuskapelle (Wartung Dauerausstellung)	3.500	3.500	2.533,06
01.3654.5209	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	1.043,12
01.3654.6300	Verwaltungs- und Betriebsaufgaben	200	200	0,00
01.3654.6322	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Erasmuskapelle)	6.000	6.000	-3.776,85
01.3654.6329	Verschiedener Betriebsaufwand (Erasmuskapelle)	2.400	2.400	601,06
01.3654.6556	Honorare u. ä. (Erasmuskapelle)	0	500	0,00
01.3655.5090	Sonst. Unterhalt Gebäude/ Grundstücke Chapuispark	5.000	7.000	0,00
	Summe Ausgaben	429.600	346.800	278.086,34

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		175 Kulturmanagement und Kulturförderung		
Budget		Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
175 Kulturmanagement und Kulturförderung				
	Einnahmen	500	36.000	5.431,50
	Ausgaben	498.000	510.800	496.483,86
01.3000.1190	Gebühren und Entgelte für Kunstnacht (Eintrittsgelder) - steuerfrei 0% -	0	25.000	0,00
01.3000.1191	Gebühren und Entgelte Kultur allgemein (OATS) - steuerfrei 0% -	0	0	31,50
01.3000.1770	Spenden für Kunstnacht	0	11.000	0,00
01.3000.1771	Spenden, Schenkungen	0	0	5.400,00
01.3401.1190	Eintrittsgelder Kunsthalle - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3401.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	500	0	0,00
01.3401.1781	Spenden, Schenkungen etc.	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	500	36.000	5.431,50
01.3000.4161	Beschäftigungsentgelte Plakatverteiler	400	400	0,00
01.3000.6317	Veranstaltungen	75.000	40.000	78.274,92
01.3000.6318	Kunstnacht	8.000	85.000	8.000,00
01.3000.6322	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen	70.000	85.000	64.690,64
01.3000.6324	Aufwendungsersatz Personalgestaltung	1.000	1.000	0,00
01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachpublikationen u.ä.	3.000	3.000	4.613,44
01.3000.7091	Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u. ä.	100.000	87.000	37.937,18
01.3000.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	120.000	107.000	197.950,29
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	9.150,00
01.3321.7091	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.	65.000	47.000	72.115,00
01.3401.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
01.3401.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	4.782,39
01.3401.6322	Ausstellungen	15.000	15.000	-2.821,81
01.3401.6556	Honorare u. ä.	5.000	10.000	10.222,50
01.3401.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	2.500	2.500	191,04
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	800	800	111,57
01.3405.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	6.000	800	6.540,70
01.3405.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine der Heimat-/ Brauchtumspflege	6.800	6.800	4.726,00
	Summe Ausgaben	498.000	510.800	496.483,86