

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
17 Kulturamt				
Einnahmen		405.000	332.400	565.394,08
Summe Einnahmen		405.000	332.400	565.394,08
Ausgaben		3.357.200	3.251.900	3.019.031,11
Summe Ausgaben		3.357.200	3.251.900	3.019.031,11
Saldo		-2.952.200	-2.919.500	-2.453.637,03
170 Allgemeine Kulturverwaltung				
Einnahmen		56.500	1.500	147.496,15
Ausgaben		1.670.300	1.555.700	1.471.081,28
171 Museen				
Einnahmen		100.800	109.300	48.708,96
Ausgaben		523.800	608.900	488.673,09
172 Stadtbücherei				
Einnahmen		95.000	95.000	182.277,20
Ausgaben		200.700	189.600	231.590,59
173 Stadtarchiv				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		900	900	0,00
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
Einnahmen		121.700	126.600	166.406,27
Ausgaben		342.700	397.600	306.011,37
175 Kulturmanagement und Kulturförderung				
Einnahmen		31.000	0	20.505,50
Ausgaben		618.800	499.200	521.674,78

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
	Einnahmen	56.500	1.500	147.496,15
	Ausgaben	1.670.300	1.555.700	1.471.081,28
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	116.524,55
01.3000.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	0	0,00
01.3000.1774	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50.000	0	0,00
01.3218.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	1.646,25
01.3218.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.3218.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse aus übrigen Bereichen	5.000	0	29.325,35
01.3401.1410	Mieteinnahmen - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3401.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	56.500	1.500	147.496,15
01.3000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.300	1.145,54
01.3000.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Kulturplattform)	5.000	15.000	39.992,45
01.3000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	3.000	0,00
01.3000.6511	Druckerzeugnisse	1.000	5.000	0,00
01.3000.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	48.000	40.000	128.443,88
01.3000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	10.000	10.000	0,00
01.3000.6620	Vermischte Ausgaben	2.000	1.500	1.481,92
01.3000.7180	Zuschuss für Veranstaltungen in eig. Häusern: nur Benefiz	0	0	0,00
01.3218.5713	Ton- und Bildmaterial	8.000	8.000	2.670,88
01.3218.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt	28.000	23.000	20.740,15
01.3218.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	780,50
01.3218.6323	Chroniken, Urkunden	6.500	6.500	1.419,30
01.3218.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	400	400	289,99
01.3218.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	165.000	120.000	27.908,27
01.3218.6620	Vermischte Ausgaben	300	200	15,80
01.3330.6610	Mitgliedsbeitrag	130.000	115.000	110.192,60
01.3330.7094	Zuschuss SuMS-Bereich	965.000	920.000	877.000,00
01.3401.7091	Zuschüsse für BBK (Miete u. Wartung Alarmanlage für Kunsthalle)	0	0	0,00
01.3501.7094	Zuschüsse an die Volkshochschule Kempten	295.000	285.000	259.000,00
	Summe Ausgaben	1.670.300	1.555.700	1.471.081,28

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 171 Museen		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
171 Museen				
	Einnahmen	100.800	109.300	48.708,96
	Ausgaben	523.800	608.900	488.673,09
01.3211.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	200	0	0,00
01.3211.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	50.000	50.000	1.005,00
01.3211.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	500	0	0,00
01.3211.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	1.000	0	86,30
01.3211.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	200	0	0,00
01.3211.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	463,84
01.3211.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	2.800	2.800	0,00
01.3211.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.742,09
01.3211.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	2.500	2.500	17.170,00
01.3211.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	500	0	0,00
01.3211.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3211.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - steuerfrei 0% -	800	0	0,00
01.3211.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	256,24
01.3211.1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	9.900	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	7.750,00
01.3212.1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei 0% -	200	0	180,00
01.3212.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	1.000	1.000	3.594,00
01.3212.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	1.000	0	79,67
01.3212.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	6.500	2.500	7.113,50
01.3212.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	2.500	2.800	461,55
01.3212.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	1.024,00
01.3212.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	100	900	23,60
01.3212.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	2.860,30
01.3212.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren) - steuerpflichtig 19% -	100	0	72,76
01.3212.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	1.000	1.600	156,31
01.3212.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3212.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3212.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	800	400	865,00
01.3212.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.3212.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3212.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1.000	2.500	0,00
01.3213.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	17.000	1.978,80
01.3400.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	100	0	0,00
01.3400.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	0	12.000	54,00
01.3400.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3400.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Kataloge u. a.)	0	0	772,00
01.3400.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	100	100	0,00
01.3400.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	10.000	4.200	0,00
01.3400.1559	Ersatzleistung Ausstellungsversicherung	0	0	0,00
01.3400.1590	Versch. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	100	0	0,00
01.3400.1773	Sponsoring - steuerpflichtig 19% -	2.000	1.600	0,00
01.3400.1781	Spenden, Schenkungen für Kunstaussstellungen	5.500	6.900	0,00
01.3401.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	100	0	0,00
01.3401.1190	Eintrittsgelder Kunsthalle - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3401.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	200	500	0,00
01.3401.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3401.1590	Versch. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	100	0	0,00
01.3401.1781	Spenden, Schenkungen etc.	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	100.800	109.300	48.708,96
01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.743,46
01.3210.6319	Internationaler Museumstag	200	4.500	4.056,79
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften, u.a.	2.000	2.000	1.612,66
01.3211.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	0	0,00
01.3211.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt -	800	0	0,00
01.3211.5811	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% -	100	0	0,00
01.3211.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sortiment Museumsshop	4.000	0	0,00
01.3211.6319	Sonstige Veranstaltungen	7.000	7.000	0,00
01.3211.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	200	0	150,00

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	171 Museen			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.3211.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	20.000	30.000	11.253,29
01.3211.6322	Marshall - Ausstellung	70.000	150.000	41.845,74
01.3211.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
01.3211.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	8.000	0,00
01.3211.6511	Druckerzeugnisse	2.000	30.000	0,00
01.3211.6556	Honorare u. ä.	8.000	6.000	0,00
01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	8.000	6.000	0,00
01.3211.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlung an Künstler-Kunstaussstellung	0	0	22.442,00
01.3212.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	2.000	3.117,21
01.3212.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 19% -	5.000	1.600	4.716,18
01.3212.5811	Einkauf von Lebensmitteln - VSt.abzugsberechtigt 7% -	2.000	1.800	557,95
01.3212.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb u. Shop	4.500	4.000	4.437,06
01.3212.6319	Sonstige Veranstaltungen	24.000	24.000	17.520,17
01.3212.6321	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	37.161,68
01.3212.6322	Zumsteinhaus - Ausstellungen	35.000	35.000	17.472,62
01.3212.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	200	36,18
01.3212.6511	Druckerzeugnisse	15.000	30.000	35.991,49
01.3212.6556	Honorare u. ä.	35.000	19.000	29.952,44
01.3212.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	9.000	7.000	8.388,61
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	963,84
01.3213.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	10.000	10.000	0,00
01.3213.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	500	500	448,63
01.3213.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.000	2.000	1.937,80
01.3213.6050	Bedarf für Sammlungen	90.000	20.000	210.276,36
01.3400.5300	Miete für Veranstaltungen	15.000	20.000	0,00
01.3400.6319	Sonstige Veranstaltungen	31.000	9.000	0,00
01.3400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.500	1.500	0,00
01.3400.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0,00
01.3400.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	2.000	0,00
01.3400.6511	Druckerzeugnisse	15.000	28.000	0,00
01.3400.6556	Honorare u. ä.	1.500	2.000	0,00
01.3400.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	500	2.000	0,00
01.3400.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlungen	11.500	8.000	0,00
01.3400.7180	Kunstaussstellungen	15.000	47.000	14.978,07
01.3401.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	0,00
01.3401.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.000	7.318,82
01.3401.6322	Ausstellungen	20.000	40.000	7.901,63
01.3401.6556	Honorare u. ä.	9.000	5.000	1.320,00
01.3401.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	2.500	2.500	0,00
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	800	72,41
	Summe Ausgaben	523.800	608.900	488.673,09

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 172 Stadtbücherei		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
172 Stadtbücherei				
	Einnahmen	95.000	95.000	182.277,20
	Ausgaben	200.700	189.600	231.590,59
01.3521.1010	Mahngebühren	18.000	18.000	0,00
01.3521.1011	St. Mang Mahngebühren	300	300	0,00
01.3521.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - steuerfrei 0% -	200	200	224,00
01.3521.1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte (Leihgebühren) - steuerfrei 0% -	72.500	72.500	75.561,60
01.3521.1199	St. Mang Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte (Leihgebühr) - steuerfrei 0% -	1.400	1.400	3.616,89
01.3521.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerfrei 0% -	500	500	0,00
01.3521.1553	Schadensersatz für fehlende Bücher	2.100	2.100	395,08
01.3521.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	315,63
01.3521.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0	0	5.500,00
01.3521.1780	Spenden für ausgesonderte Bücher	0	0	0,00
01.3521.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	0,00
01.3521.1783	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	96.664,00
	Summe Einnahmen	95.000	95.000	182.277,20
01.3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.383,85
01.3521.5209	EDV-Ausstattung/Internet-Arbeitsplätze	500	500	1.630,47
01.3521.5251	Technische Geräte u. Apparate, Beschaffung	1.000	1.000	-601,77
01.3521.6050	Bedarf für Sammlungen, Besch. v. Allgäuliteratur	3.000	3.000	1.749,51
01.3521.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	75.000	70.000	68.310,42
01.3521.6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien	10.000	10.000	6.241,43
01.3521.6072	Bedarf für öffentliche Büchereien Zweigstellen	16.000	14.000	15.732,51
01.3521.6073	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	5.000	4.500	2.868,71
01.3521.6074	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	32.000	28.000	25.393,19
01.3521.6075	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	10.000	7.500	9.932,57
01.3521.6076	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Medien)	23.000	23.000	22.508,54
01.3521.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb, Buchbindearbeiten	9.000	9.000	8.484,07
01.3521.6319	Kulturelle Veranstaltungen (Nature Writing)	0	3.000	-7.058,87
01.3521.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.800	3.800	2.636,60
01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	8.536,07
01.3521.6556	Honorare u. ä.	0	0	62.975,14
01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	500	400	403,15
01.3521.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	465,00
	Summe Ausgaben	200.700	189.600	231.590,59

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		173 Stadtarchiv		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
173 Stadtarchiv				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		900	900	0,00
01.3218.7180	Jährlicher Zuschuss zum "Allgäuer Geschichtsfreund"	900	900	0,00
Summe Ausgaben		900	900	0,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
	Einnahmen	121.700	126.600	166.406,27
	Ausgaben	342.700	397.600	306.011,37
01.3652.1710	Zuschüsse vom Land	0	2.000	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	2.000	56.120,40
01.3653.1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest - steuerfrei 0% -	0	25.000	0,00
01.3653.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	30.000	30.000	6.255,50
01.3653.1192	Gebühren, Entgelte f. kultur. Veranstaltungen (Buskarte) - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3653.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	2.000	1.900	272,55
01.3653.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	0	25.200	51.866,00
01.3653.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	0	2.800	0,00
01.3653.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	0	0	4.686,12
01.3653.1330	Drucksachen aller Art: APC	0	0	7.279,46
01.3653.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	4.000	3.700	512,54
01.3653.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	14.822,80
01.3653.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	10.000	8.400	536,40
01.3653.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	1.400	500	1.890,00
01.3653.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	0	5.000	0,00
01.3654.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	20.000	20.000	21.961,70
01.3654.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	100	100	0,00
01.3654.1330	Drucksachen aller Art, Erasmuskapelle	0	0	147,80
01.3654.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	100	0	6,00
01.3654.1391	Einnahmen aus Verkauf, Erasmuskapelle	0	0	49,00
01.3654.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	100	0	0,00
01.8701.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	30.000	0	0,00
01.8701.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	22.000	0	0,00
	Summe Einnahmen	121.700	126.600	166.406,27
01.3652.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	5.000	5.000	2.368,63
01.3652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	845,63
01.3652.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke: Miete für Zelt	7.000	7.000	6.214,55
01.3652.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	100,70
01.3652.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	4.042,41
01.3652.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	22,90
01.3652.6050	Bedarf für Sammlungen, Kons. u. Restaur. archäol. Funde	30.000	30.000	9.874,30
01.3652.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.600	3.078,19
01.3652.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0,00
01.3652.6550	Entgelte für Werkverträge	3.000	3.000	0,00
01.3652.6551	Sachverständigenkosten (Archäologische Boden- untersuchungen)	30.000	35.000	35.795,79
01.3653.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	30.000	40.000	20.611,07
01.3653.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.500	8.500	9.179,57
01.3653.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15.000	15.000	27.560,91
01.3653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	2.500	900	4.237,82
01.3653.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	0	0	0,00
01.3653.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 19% -	0	25.200	29.011,88
01.3653.5811	Einkauf von Lebensmitteln - VSt.abzugsberechtigt 7% -	0	2.800	0,00
01.3653.6316	Veranstaltungen - Römerfest	5.000	85.000	5.000,00
01.3653.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	3.079,87
01.3653.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	30.000	16.000	44.727,89
01.3653.6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	28.000	40.000	32.152,35
01.3653.6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	22.000	10.000	21.530,20
01.3653.6556	Honorare u. ä.	30.000	20.000	26.514,66
01.3653.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	12.000	17.000	2.106,96
01.3654.5010	Bauunterhalt Erasmuskapelle (Wartung Dauerausstellung)	3.500	3.500	6.903,95
01.3654.5209	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	5.600,24
01.3654.6300	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00
01.3654.6322	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Erasmuskapelle)	3.000	6.000	2.967,36
01.3654.6329	Verschiedener Betriebsaufwand (Erasmuskapelle)	1.000	2.400	0,00
01.3654.6556	Honorare u. ä. (Erasmuskapelle)	5.000	0	0,00
01.3655.5090	Sonst. Unterhalt Gebäude/ Grundstücke Chapispark	5.000	5.000	2.483,54
01.8701.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - VSt.abzugsberechtigt 19% -	2.000	0	0,00
01.8701.5320	Miete, Wartung für Maschinen, Geräte - VSt.abzugsberechtigt -	3.000	0	0,00

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie		
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
01.8701.5810	Lebensmittel VSt.abzugsberechtigt 19%	23.000	0	0,00
01.8701.5811	Lebensmittel VSt.abzugsberechtigt 7%	17.000	0	0,00
01.8701.6320	Verscheidener Betriebsaufwand - VSt.abzugsberechtigt	1.500	0	0,00
Summe Ausgaben		342.700	397.600	306.011,37

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	175 Kulturmanagement und Kulturförderung			
Budget		Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
	175 Kulturmanagement und Kulturförderung			
	Einnahmen	31.000	0	20.505,50
	Ausgaben	618.800	499.200	521.674,78
01.3000.1190	Gebühren und Entgelte für Kunstnacht (Eintrittsgelder) - steuerfrei 0% -	25.000	0	20.481,00
01.3000.1191	Gebühren und Entgelte Kultur allgemein (OATS) - steuerfrei 0% -	0	0	24,50
01.3000.1770	Spenden für Kunstnacht	6.000	0	0,00
01.3000.1771	Spenden, Schenkungen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	31.000	0	20.505,50
01.3000.4161	Beschäftigungsentgelte Plakatverteiler	0	400	0,00
01.3000.6317	Veranstaltungen	75.000	75.000	51.549,17
01.3000.6318	Kunstnacht	85.000	8.000	101.960,30
01.3000.6322	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen	83.000	70.000	84.949,71
01.3000.6324	Aufwendungsersatz Personalgestaltung	1.000	1.000	0,00
01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachpublikationen u.ä.	4.000	3.000	2.632,24
01.3000.7091	Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u. ä.	100.000	100.000	61.540,53
01.3000.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	176.000	150.000	154.960,06
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	9.192,97
01.3321.7091	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.	65.000	65.000	43.544,40
01.3405.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	9.000	6.000	7.110,40
01.3405.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine der Heimat-/ Brauchtumspflege	6.800	6.800	4.235,00
	Summe Ausgaben	618.800	499.200	521.674,78