

Stadt Kempten (Allgäu)

# **Kulturamt**

## **Budgetbericht**

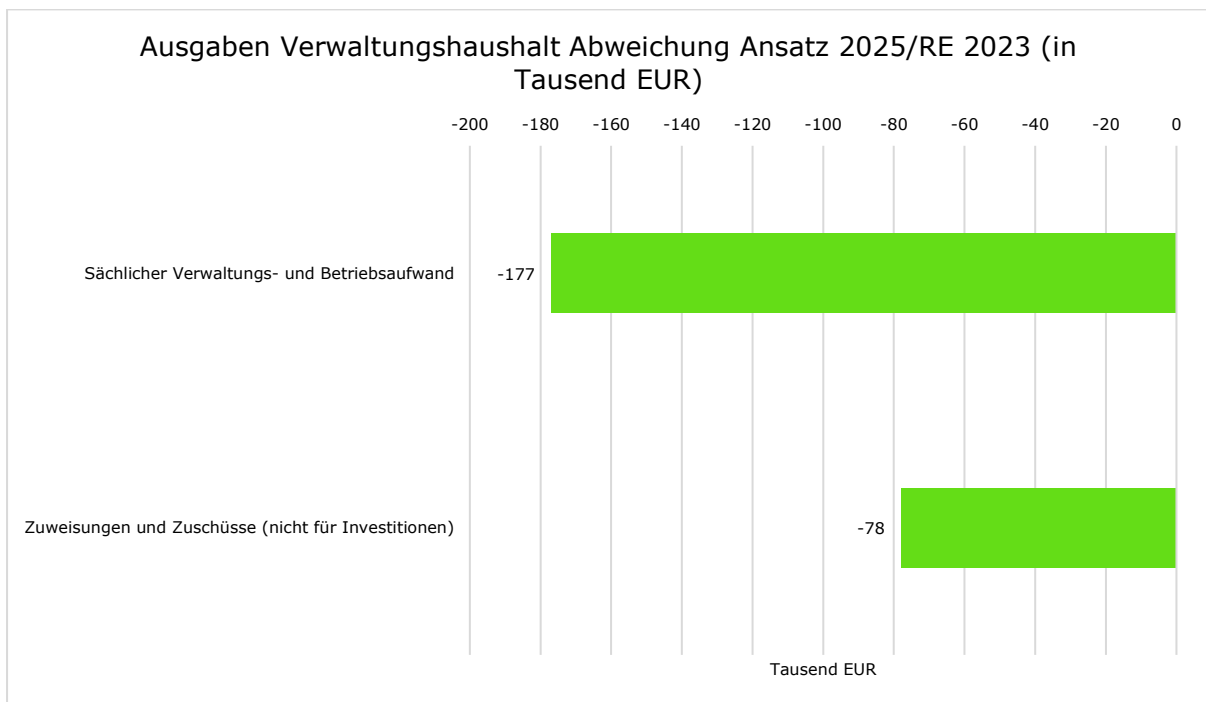
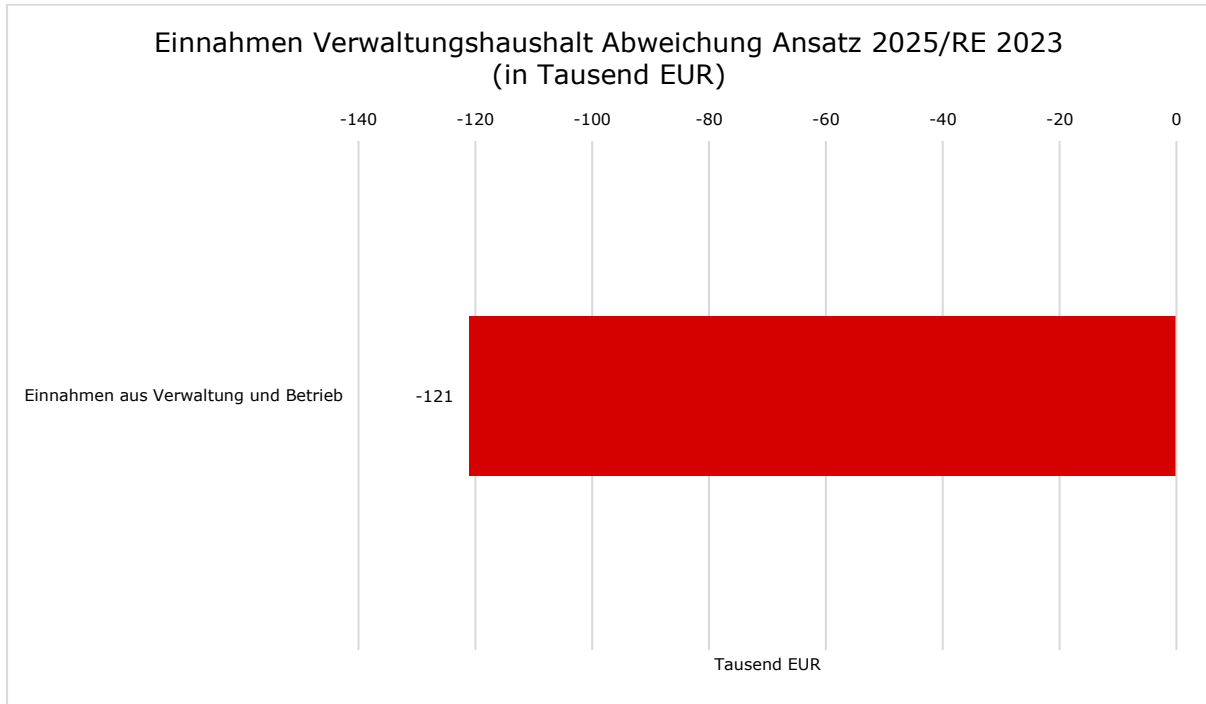
2025





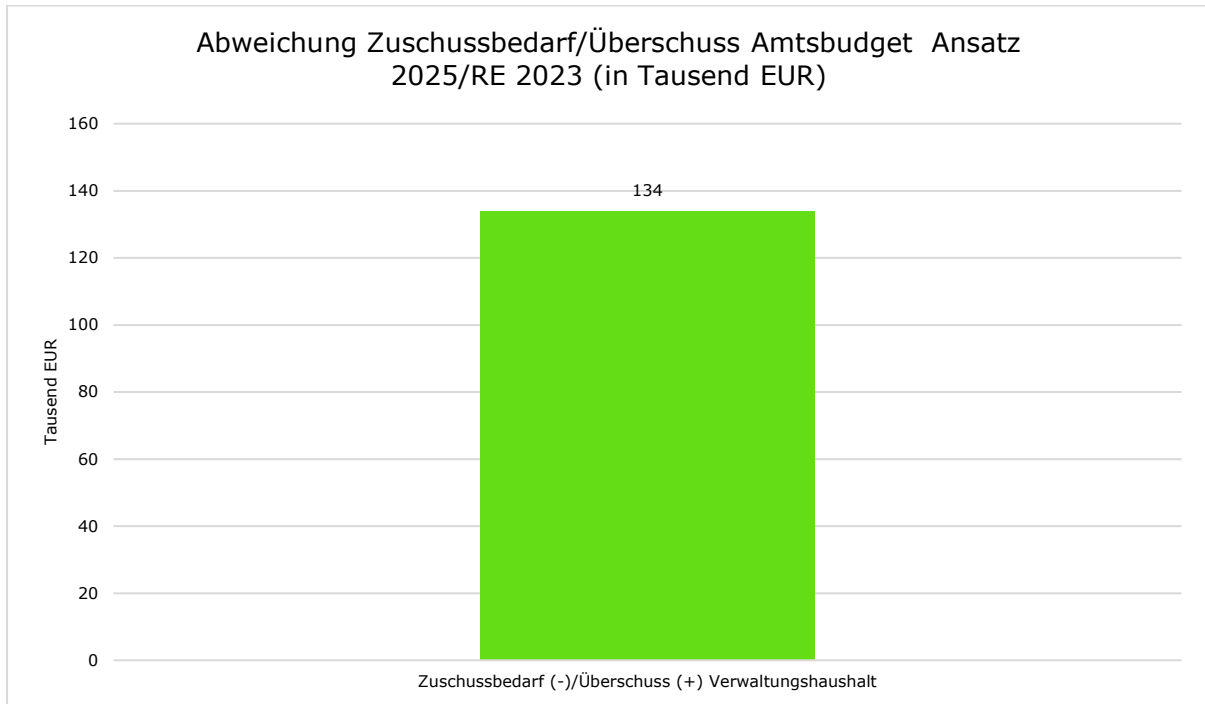
## 1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

### 1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023





## Kulturamt Kempten (Allgäu)

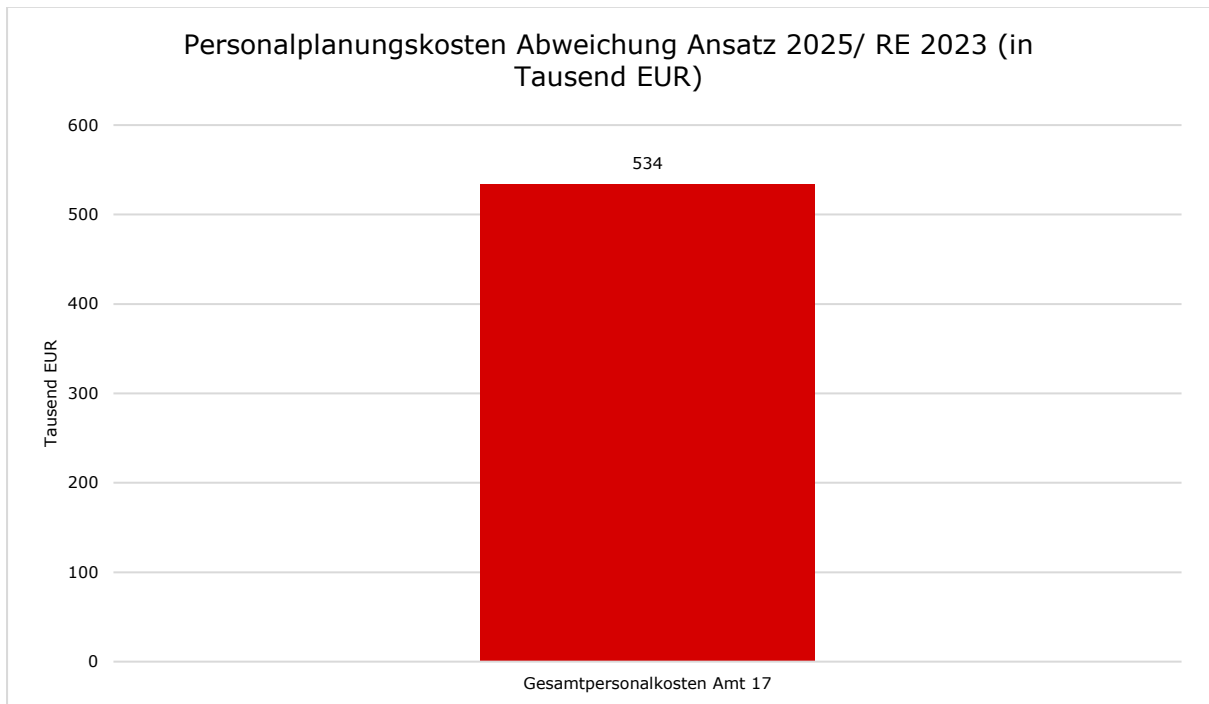


### Budgetvolumen Amtsbudgets

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	333.200	454.666	-121.466 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.779.500	3.034.708	-255.208 ↘
<b>Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)</b>	<b>-2.446.300</b>	<b>-2.580.043</b>	<b>133.743 ↗</b>



## 1.2 Personalplanungskosten



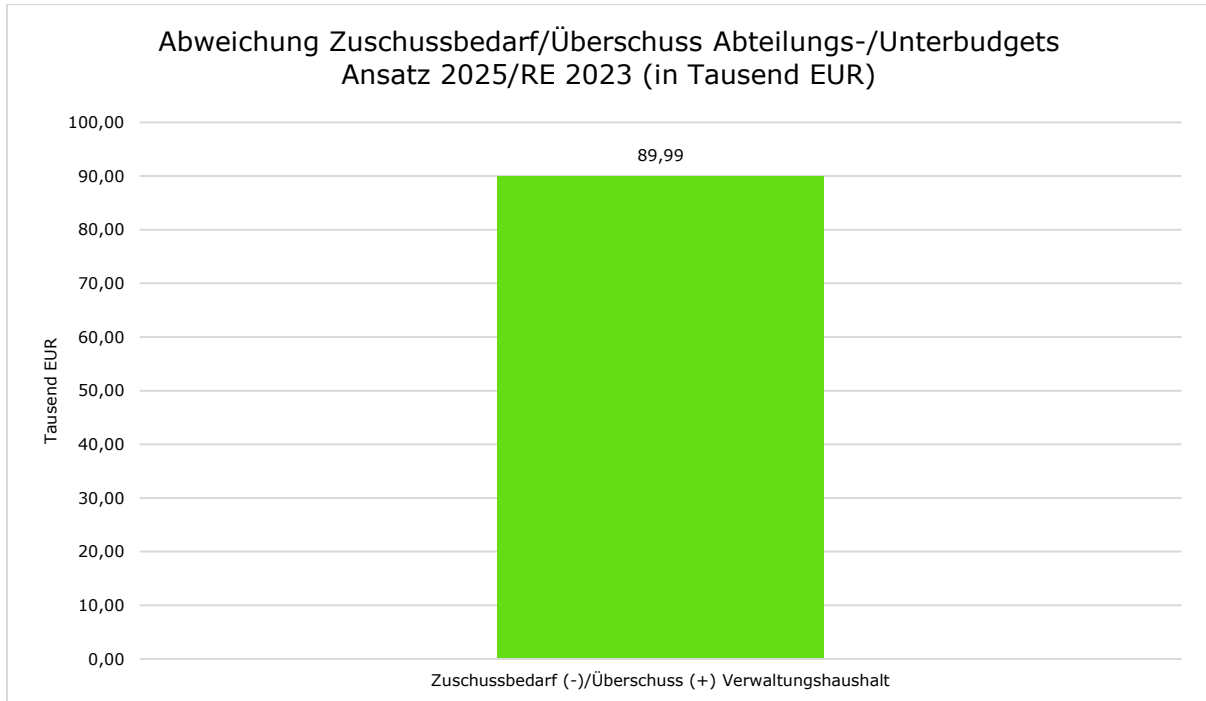
### Personalplanungskosten Abweichung Ansatz 2025/ RE 2023

	Ansatz 2025	Rechnungsergebnis 2023	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 17	4.054.700	3.520.218	534.482 ↗



### 1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

#### 170 - Allgemeine Kulturverwaltung

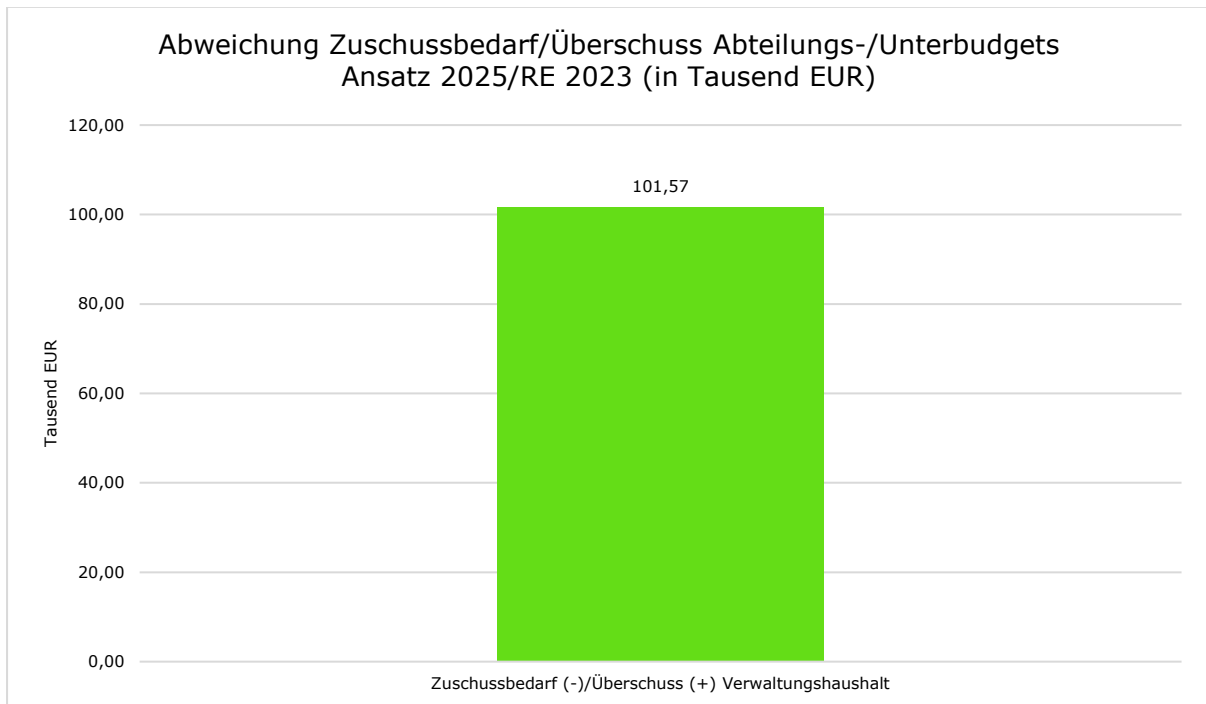


#### Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	54.500,00	18.376,50	36.123,50 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.431.400,00	1.485.268,59	-53.868,59 ↘
<b>Zuschussbedarf (-) )/Überschuss (+)</b>	<b>-1.376.900,00</b>	<b>-1.466.892,09</b>	<b>89.992,09 ↗</b>



## 171 - Museen

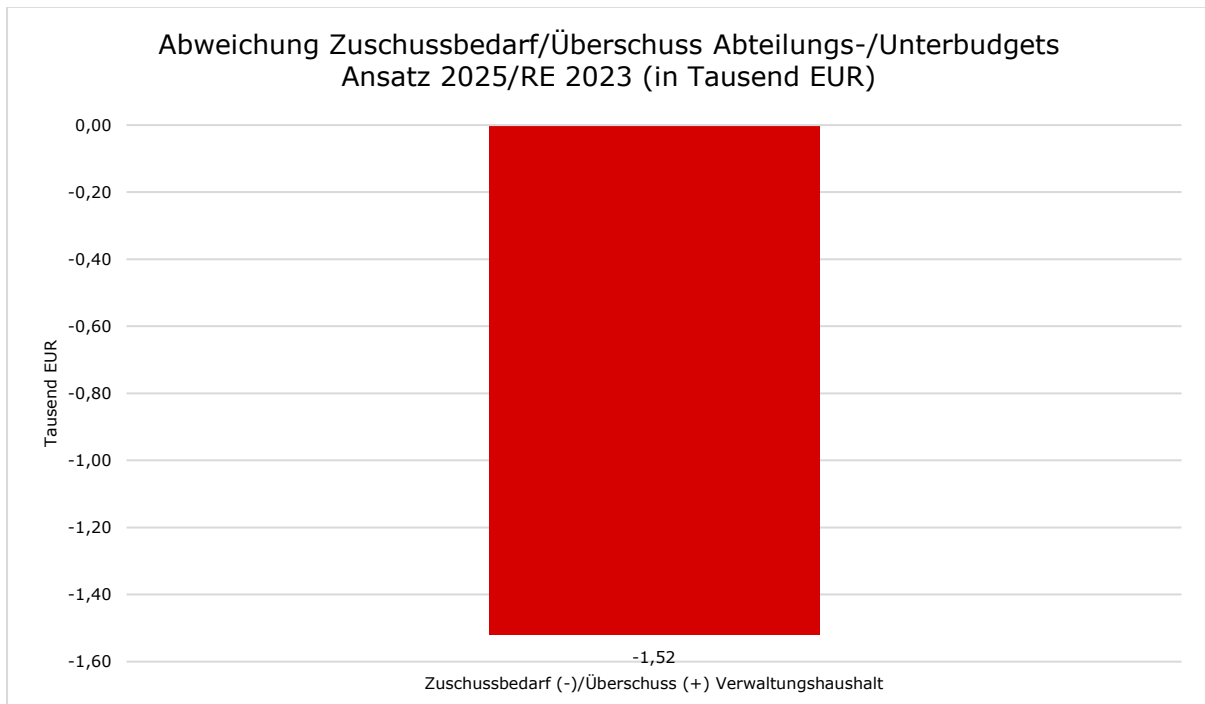


### Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	42.700,00	111.297,39	-68.597,39 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	331.400,00	501.562,89	-170.162,89 ↘
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>-288.700,00</b>	<b>-390.265,50</b>	<b>101.565,50 ↗</b>



**172 - Stadtbücherei**

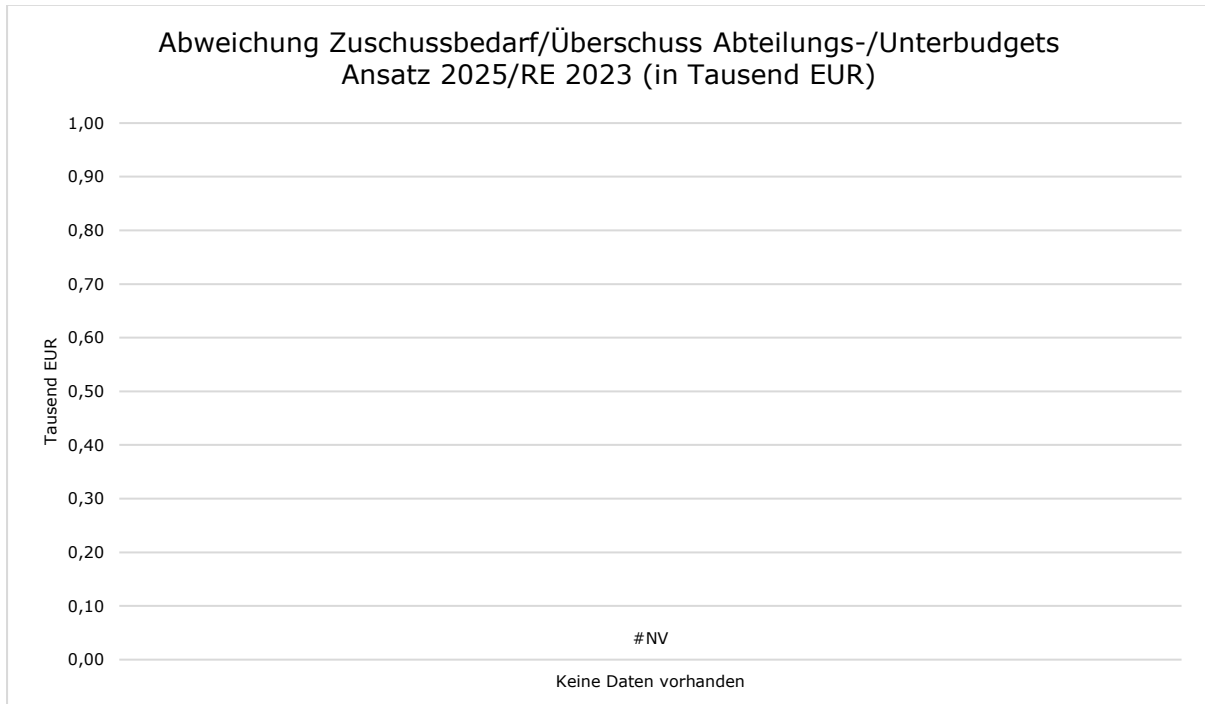


**Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023**

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	102.500,00	103.301,61	-801,61 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	200.700,00	199.984,11	715,89 →
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-96.682,50</b>	<b>-1.517,50 ↘</b>



**173 - Stadtarchiv**



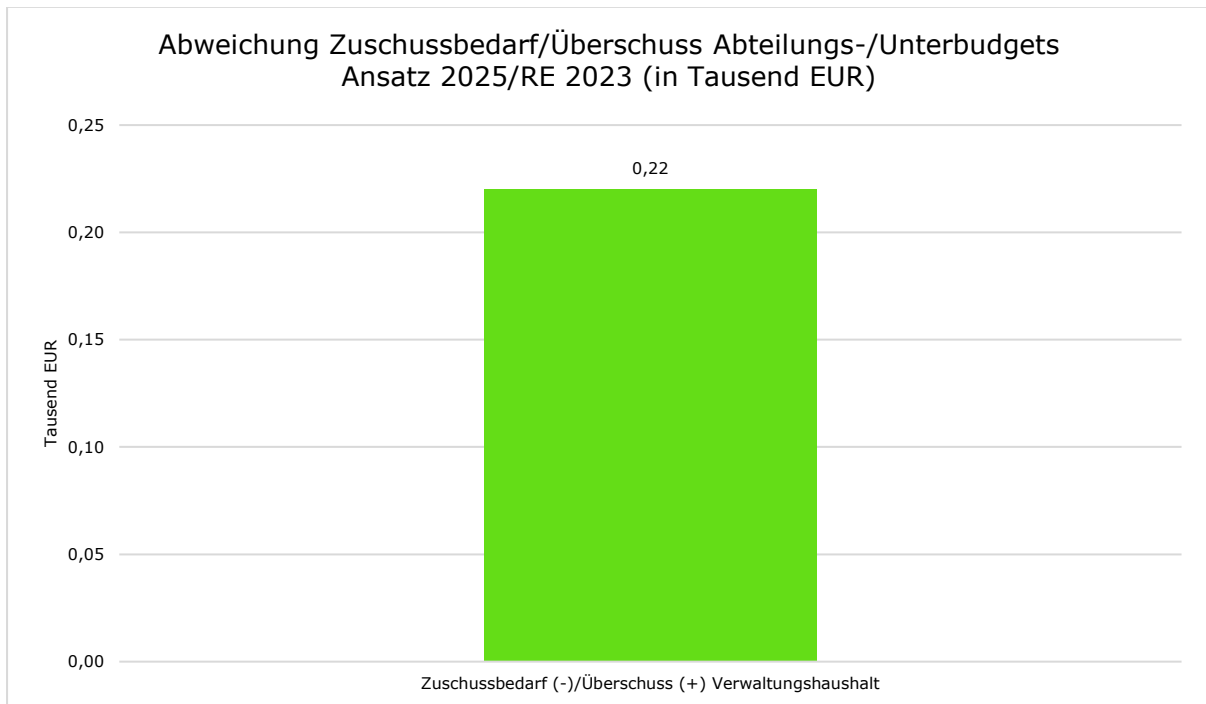
**Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023**

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
--	-----------------	---------	-----------





## 174 - APC, Erasmuskapelle, Archäologie

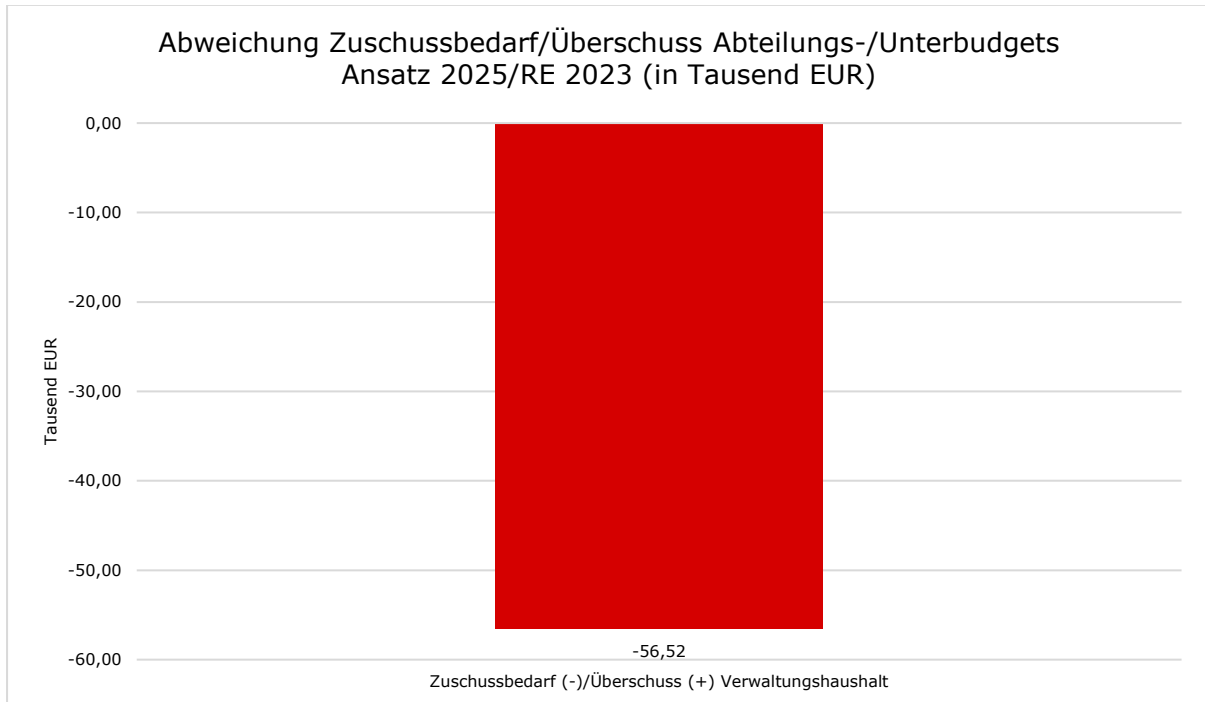


## Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	129.500,00	217.557,02	-88.057,02 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	270.200,00	358.481,86	-88.281,86 ↘
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>-140.700,00</b>	<b>-140.924,84</b>	<b>224,84 →</b>



## 175 - Kulturmanagement und Kulturförderung



### Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz 2025/RE 2023

	Planansatz 2025	RE 2023	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	4.000,00	4.133,32	-133,32 ↘
Ausgaben Verwaltungshaushalt	545.800,00	489.410,91	56.389,09 ↗
<b>Zuschussbedarf (-) /Überschuss (+)</b>	<b>-541.800,00</b>	<b>-485.277,59</b>	<b>-56.522,41 ↘</b>

## 2 Bedeutung und Auswirkungen der strategischen Ziele

Strategisches Ziel 2030: Kultur und Tourismus fördern:

Zu den Kernpunkten des strategischen Zieles „Kultur und Tourismus fördern“ gehören die Fortentwicklung und Umsetzung des Museumskonzeptes, das Schaffen, Fördern und Ausbauen des kulturellen Angebotes und die Erinnerungskultur.

Im Zuge der Museumsentwicklung wurde das Thema "Stadtgeschichte" im Zumsteinhaus inhaltlich erarbeitet, im neuen Kempten-Museum umgesetzt und wird in einem gesellschaftlich relevanten, lebendigen Konzept gepflegt.

Aus dringendem Bedarf der Sammlungen heraus wurde ein Depot-Konzept erarbeitet und befindet sich in der Umsetzung.



Seit 2017 ist der APC wieder in die wissenschaftliche Forschung eingebunden. In regelmäßigen Abschnitten werden große Bereiche des APC (Rundgang, Umgangshalle, Insula 1, Thermen) neu konzipiert und für die Besucher erschlossen.

Weitere Schritte der Fortentwicklung stehen in direktem Zusammenhang mit der bisher für 2028 geplanten Archäologischen Landesausstellung, die in Kempten und Augsburg durchgeführt werden soll. Dazu soll in Kempten u.a. ein Schutzbau für die Insula 1 gebaut werden.

In einem groß angelegten, partizipativen Prozess wurde ein Kulturentwicklungskonzept für Kempten erarbeitet. Durch Bürgerbeteiligungen, Workshops und dem Aufbau eines kulturellen Beirates wird versucht, Beteiligungsprozesse in die kulturelle Arbeit einfließen zu lassen. Durch die Neuerstellung von Förderrichtlinien soll die aktive Kulturförderung, insbesondere der Breitenkultur, verwaltungstechnisch optimiert und zugleich transparent gestaltet werden.

In den Maßnahmen des strategischen Ziels ist u. a. auch formuliert: „Das Sicherstellen der Barrierefreiheit und Inklusion durch kontinuierliche Überprüfung und gegebenenfalls Korrektur aller Handlungsfelder und Maßnahmen“.

Als neuestes Themenfeld des Kulturamtes ist die wissenschaftliche Aufarbeitung des Nationalsozialismus (u. a. durch ein Kooperationsprojekt mit dem IFZ München) und die Erinnerungskultur (u. a. mit der Kommission für Erinnerungskultur) benannt.

### **3 Erläuterung der wesentlichen Einnahmen- /Ausgabenziele bzw. der wesentlichen Aufgaben des Amtes**

17 Kulturamt mit 170 Allgemeine Kulturverwaltung, 171 Museen, 172 Stadtbibliothek, 173 Stadtarchiv, 174 APC, Erasmuskapelle und Archäologie und 175 Kulturmanagement und Kulturförderung

#### **170 Allgemeine Kulturverwaltung**

- Umsetzung des Projektes § 2b UStG
- Ausarbeitung diverser Vertragsformen und Beauftragungen
- Betreuung des Haushaltswesens, insbesondere der Haushaltsplanung und des Haushaltsvollzuges
- Förderung der Sing- und Musikschule sowie der Volkshochschule Kempten

#### **171 Museen**

- Betrieb von Kempten-Museum
- Pflege und Attraktivierung der Dauerausstellungen
- Vorbereitung, Betreuung und Durchführung von Sonderausstellungen in den Museen
- Museumspädagogische Angebote und Begleitveranstaltungen zu den Ausstellungen
- Betreuung der Museumsdepots einschließlich restauratorischer Arbeiten und Inventarisierung
- Inhaltliche Betreuung des Marstalls mit dem Ziel der Sicherung des Gebäudes als Museums- und Ausstellungsstandort
- Ausrichtung der Kunstausstellung im Rahmen der Allgäuer Festwoche
- Betreuung der Kunsthalle und des Themenbereichs Zeitgenössische Kunst



### **172 Stadtbibliothek**

- Erhalt, Pflege und Ausleihe von physischen Medien, Print und Non-Print (CD, DVD, Spiele, TipToi, Tonies, Kekz, Bibliothek der Dinge)
- Erwerb neuer Medien
- Bereitstellung von digitalen Angeboten (eMedien, Streaming, Datenbanken, E-Learning)
- Stadtteilbücherei St. Mang
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Bibliothekseinführungen
- Kooperation mit Kindergärten und Schulen, fachliche Beratung von Bildungseinrichtungen
- Leseförderung und Vermittlung von Informationskompetenz
- Bereitstellung eines nichtkommerziellen Aufenthalts-, Lern- und Arbeitsortes

### **173 Stadtarchiv**

- Archivierung von archivwürdigen analogen und digitalen Unterlagen der städtischen Ämter, Eigenbetriebe und Beteiligungsgesellschaften (einschl. Rechts- und Funktionsvorgängern)
- Archivierung von Dokumenten aus privater Hand (Nachlässe, Vereine etc.)
- Informationsdienste zur Stadtgeschichte
- Öffentlichkeitsarbeit und Kooperation mit kulturellen Einrichtungen
- Geschäftsstelle für die städtische Erinnerungskultur (Begleitung Erforschung NS-Zeit, Zeitzeugeninterviews etc.)

### **174 APC, Erasmuskapelle und Archäologie**

- Begleitung von denkmalrechtlich relevanten Bodeneingriffen im Stadtgebiet
- Erforschung der Römerstadt Cambodunum (feldarchäologische Untersuchungen, wissenschaftliche Aufarbeitung von Grabungen und Fundmaterial inkl. wiss. Publikation)
- Pflege und Magazinierung der ASKE (Archäologische Sammlung der Stadt Kempten)
- Betrieb, museale Fortentwicklung und museumspädagogische Vermittlung im Archäologischen Park Cambodunum
- Kulturelle Veranstaltungen: Römerfest, Vorträge zur Antike, APC Picknick-Konzerte
- Betrieb der musealen Einrichtung „Schauraum Erasmuskapelle“
- Vorbereitung der Archäologischen Landesausstellung 2028

### **175 Kulturmanagement und Kulturförderung**

- Förderung/Fördermanagement Freie Szene (Projekte, Konzepte, Strukturen, Musik- und Heimatpflege) in der Stadt Kempten (Allgäu), organisatorisch oder/und finanziell
- Umsetzung/Implementierung des Kulturentwicklungskonzeptes, um kulturelles Angebot zu schaffen, zu fördern und die kulturelle Infrastruktur der Stadt Kempten (Allgäu) auszubauen
- Beratungstätigkeit
- Netzwerk- und Gremienarbeit
- Durchführen von Veranstaltungs- und Gesprächsreihen
- Eventmanagement (Veranstaltung kultureller Großveranstaltungen wie die Kunst-NachtKempten oder das Römerfest)
- Erarbeiten von Jahresrückblicken/Jahresplanungen
- Umsetzung und Management von drittmittelgeförderten Projekten zu Schwerpunktthemen (z. B. Digitalisierung, Erinnerungskultur, Bildungs- und Vermittlungsarbeit)



- Marketing
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Digitale Kulturvermittlung
- Digitalisierung

#### 4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz 2025/ RE 2023

##### 170 - Allgemeine Kulturverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
3000.1720 - Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	53.000	--	53.000 <span style="color: green;">↗</span>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.431.400	1.485.269	-53.869 <span style="color: orange;">↘</span>
3330.7094 - Zuschuss SuMS-Bereich	802.400	920.000	-117.600 <span style="color: green;">↘</span>

##### 171 - Museen

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	42.700	111.297	-68.597 <span style="color: red;">↘</span>
Ausgaben Verwaltungshaushalt	331.400	501.563	-170.163 <span style="color: green;">↘</span>
3211.6322 - Marstall - Ausstellung	0	162.722	-162.722 <span style="color: green;">↘</span>
3213.6050 - Bedarf für Sammlungen	76.000	-86.430	162.430 <span style="color: red;">↗</span>

##### 172 - Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
-------------	-------------	---------	------------

##### 173 - Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
-------------	-------------	---------	------------

##### 174 - APC, Erasmuskapelle, Archäologie

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Einnahmen Verwaltungshaushalt	129.500	217.557	-88.057 <span style="color: red;">↘</span>



Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	270.200	358.482	-88.282 ↘
3653.6316 - Veranstaltungen - Römerfest	5.000	79.745	-74.745 ↘

### **175 - Kulturmanagement und Kulturförderung**

Bezeichnung	Ansatz 2025	RE 2023	Abweichung
Ausgaben Verwaltungshaushalt	545.800	489.411	56.389 ↗

## **5 Erläuterungen und Besonderheiten**

(z. B. Schwerpunkte bei Einnahmen und Ausgaben, außerordentliche Maßnahmen, besondere Ausgabearten wie Bauunterhalt, Zuschüsse, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Beschaffungen, Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung etc.)

### **170 - Allgemeine Kulturverwaltung**

#### **Ausgaben:**

HHSt. 3330.7094 Sing- und Musikschule – Zuschuss SuMS-Bereich

Ansatz 2025: 802.400 EUR (-162.600 EUR)

Die Zuschüsse an die SuMS sind auf vier Jahre vertraglich zugesagt und steigen jährlich vertragsgemäß an. 2024 wurde die Veranstaltung „Jugend musiziert“ unterstützt, was im Jahr 2025 wegfällt.

Vor den Kürzungsvorgaben betrug der Zuschuss 950.000 EUR. Der Betrag wurde auf Anweisung in der Referentenrunde um 147.600 EUR gekürzt, um die Kürzungsvorgaben einhalten zu können.

### **171 - Museen**

#### **Einnahmen:**

HHSt. 3211.1190 Marstall – Eintrittsgelder

Ansatz 2025: 0 EUR (-50.000 EUR)

Im Jahr 2025 wird keine Sonderausstellung stattfinden.

#### **Ausgaben:**



HHSt. 3211.6322 Marstall – Ausstellung

Ansatz 2025: 0 EUR (-70.000 EUR)

Im Jahr 2025 wird keine Sonderausstellung stattfinden.

**175 Kulturmanagement und Kulturförderung**

**Ausgaben:**

HHSt. 3000.6318 Kunstnacht

Ansatz 2025: 8.000 EUR (-77.000 EUR)

Im Jahr 2025 findet keine Kunstnacht statt. Es werden lediglich Rechnungen aus dem Vorjahr bezahlt.