

Budgetplan

Gesamthaushalt	Gesamthaushalt			
VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
17 Kulturamt				
Einnahmen		466.100	333.200	651.261,47
Summe Einnahmen		466.100	333.200	651.261,47
Ausgaben		2.860.200	2.744.500	3.297.126,11
Summe Ausgaben		2.860.200	2.744.500	3.297.126,11
Saldo		-2.394.100	-2.411.300	-2.645.864,64
170 Allgemeine Kulturverwaltung				
Einnahmen		1.500	54.500	2.111,85
Ausgaben		1.379.700	1.435.400	1.635.078,44
171 Museen				
Einnahmen		120.600	42.700	333.386,59
Ausgaben		429.800	331.400	487.419,03
172 Stadtbücherei				
Einnahmen		107.000	102.500	93.804,67
Ausgaben		215.700	200.700	204.488,06
173 Stadtarchiv				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		0	0	900,00
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
Einnahmen		149.500	129.500	181.106,18
Ausgaben		256.700	270.200	301.275,02
175 Kulturmanagement und Kulturförderung				
Einnahmen		87.500	4.000	40.852,18
Ausgaben		578.300	506.800	667.965,56

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
	Einnahmen	1.500	54.500	2.111,85
	Ausgaben	1.379.700	1.435.400	1.635.078,44
01.3000.1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	53.000	0,00
01.3000.1774	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
01.3218.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	2.111,85
01.3218.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.3218.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse aus übrigen Bereichen	0	0	0,00
01.3218.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	0,00
01.3401.1410	Mieteinnahmen - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3401.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	1.500	54.500	2.111,85
01.3000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	536,74
01.3000.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Kulturplattform)	0	0	357,00
01.3000.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	12.000	0	11.863,42
01.3000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.300	2.000	2.294,61
01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachpublikationen u.ä.	4.000	4.000	6.030,37
01.3000.6511	Druckerzeugnisse	0	1.000	0,00
01.3000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	2.000	2.000	3.415,69
01.3000.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	72,80
01.3000.7180	Zuschuss für Veranstaltungen in eig. Häusern: nur Benefiz	0	0	0,00
01.3218.5713	Ton- und Bildmaterial	6.000	6.000	3.088,97
01.3218.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt	25.000	18.000	23.456,26
01.3218.6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	131,72
01.3218.6323	Chroniken, Urkunden	6.500	6.500	3.249,53
01.3218.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	400	400	333,97
01.3218.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	35.000	125.000	164.227,37
01.3218.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	19,99
01.3330.6610	Mitgliedsbeitrag	151.000	150.000	151.000,00
01.3330.7094	Zuschuss SuMS-Bereich	802.400	802.400	970.000,00
01.3401.7091	Zuschüsse für BBK (Miete u. Wartung Alarmanlage für Kunsthalle)	0	0	0,00
01.3501.7094	Zuschüsse an die Volkshochschule Kempten	330.000	315.000	295.000,00
01.8903.6550	Rueß Stiftung Notarkosten udgl.	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	1.379.700	1.435.400	1.635.078,44

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		171 Museen		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
171 Museen				
	Einnahmen	120.600	42.700	333.386,59
	Ausgaben	429.800	331.400	487.419,03
01.3211.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	0	0	1.270,00
01.3211.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	75.000	0	177.801,00
01.3211.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	4.101,28
01.3211.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3211.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
01.3211.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	6.500	0	10.560,95
01.3211.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	4,04
01.3211.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	500	0	29.545,01
01.3211.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - steuerfrei 0% -	0	0	1.144,45
01.3211.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.3211.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	63.040,00
01.3211.1773	Sponsoring - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	5.500	0	0,00
01.3212.1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei 0% -	2.000	2.000	600,00
01.3212.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	5.000	5.000	4.813,90
01.3212.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	2.000	2.000	1.883,13
01.3212.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	8.000	8.000	9.658,20
01.3212.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	3.000	3.000	3.481,50
01.3212.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	0	0,00
01.3212.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	500	500	512,60
01.3212.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
01.3212.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren) - steuerpflichtig 19% -	0	0	85,03
01.3212.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	2.000	2.000	2.548,83
01.3212.1410	Mieten aus Gebäuden u. Grundstücken - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3212.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	1.000	1.000	1.283,00
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	1.000	10.476,67
01.3213.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3400.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	0	100	0,00
01.3400.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3400.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	1.885,00
01.3400.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Kataloge u. a.)	0	0	0,00
01.3400.1332	Kälberhalle - Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	400	100	0,00
01.3400.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	0	10.000	390,00
01.3400.1590	Versch. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	0	100	0,00
01.3400.1710	Kälberhalle - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.500	0	0,00
01.3400.1773	Sponsoring - steuerpflichtig 19% -	0	2.000	0,00
01.3400.1781	Spenden, Schenkungen für Kunstausstellungen	0	5.500	7.750,00
01.3401.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	100	100	0,00
01.3401.1190	Eintrittsgelder Kunsthalle - steuerfrei 0% -	0	0	127,00
01.3401.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	200	200	0,00
01.3401.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	300	0	425,00
01.3401.1590	Versch. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	100	100	0,00
01.3401.1781	Spenden, Schenkungen etc.	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	120.600	42.700	333.386,59
01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	2.502,61
01.3210.6319	Internationaler Museumstag	0	0	1.080,00
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften, u.a.	1.000	1.000	729,77
01.3211.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	0	437,92
01.3211.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	0	0	241,31
01.3211.5811	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% -	0	0	0,00
01.3211.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sortiment Museumsshop	4.000	0	11.909,57
01.3211.6319	Sonstige Veranstaltungen	33.000	0	2.436,84
01.3211.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	0	310,81
01.3211.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	20.000	0	12.628,55
01.3211.6322	Marstall - Ausstellung	55.000	0	74.324,26

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 171 Museen		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.3211.6360	Dienstleistungen durch Dritte	0	0	0,00
01.3211.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3211.6511	Druckerzeugnisse	15.000	0	-9.133,30
01.3211.6535	Wartungskosten	1.000	1.000	0,00
01.3211.6556	Honorare u. ä.	2.500	0	9.830,00
01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	1.500	0	3.853,51
01.3211.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlung an Künstler-Kunstausstellung	11.500	0	0,00
01.3212.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	3.679,86
01.3212.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	10.000	10.000	8.779,99
01.3212.5811	Einkauf von Lebensmitteln - VSt.abzugsberechtigt 7% -	0	0	0,00
01.3212.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb u. Shop	5.500	5.500	4.173,15
01.3212.6319	Sonstige Veranstaltungen	28.000	23.000	27.417,17
01.3212.6321	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	19.000	19.000	19.923,12
01.3212.6322	Zumsteinhaus - Ausstellungen	30.000	30.000	27.858,38
01.3212.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3212.6511	Druckerzeugnisse	5.000	0	15.000,00
01.3212.6535	Wartungskosten	5.000	5.000	3.210,62
01.3212.6556	Honorare u. ä.	22.000	20.000	41.428,24
01.3212.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	8.000	9.000	7.841,86
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	767,97
01.3213.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	0	0,00
01.3213.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.500	485,35
01.3213.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	800	800	858,78
01.3213.6050	Bedarf für Sammlungen	50.000	76.000	82.425,32
01.3213.6535	Wartungskosten	1.000	1.000	170,80
01.3400.5300	Kälberhalle - Miete für Veranstaltungen	12.000	5.000	0,00
01.3400.6319	Kälberhalle - Sonstige Veranstaltungen	2.000	20.000	27.736,74
01.3400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.500	0,00
01.3400.6321	Kälberhalle - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	5.000	10.000	10.288,74
01.3400.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3400.6511	Druckerzeugnisse	0	15.000	-4.611,57
01.3400.6556	Kälberhalle - Honorare u. ä.	16.000	800	450,00
01.3400.6580	Kälberhalle - Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	500	300	0,00
01.3400.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlungen	0	11.500	11.890,00
01.3400.7180	Kälberhalle - Ausstellungen	10.000	15.000	40.321,92
01.3401.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	1.133,85
01.3401.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	20.000	13.000	35.223,50
01.3401.6322	Ausstellungen	13.000	20.000	6.262,89
01.3401.6556	Honorare u. ä.	5.000	5.000	3.035,98
01.3401.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	1.000	1.000	514,52
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
Summe Ausgaben		429.800	331.400	487.419,03

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	172 Stadtbücherei			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	172 Stadtbücherei			
	Einnahmen	107.000	102.500	93.804,67
	Ausgaben	215.700	200.700	204.488,06
01.3521.1010	Mahngebühren	18.000	18.000	8.800,90
01.3521.1011	St. Mang Mahngebühren	300	300	450,50
01.3521.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - steuerfrei 0% -	200	200	766,00
01.3521.1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte (Leihgebühren) - steuerfrei 0% -	80.000	80.000	70.764,89
01.3521.1199	St. Mang Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte (Leihgebühr) - steuerfrei 0% -	1.400	1.400	6.188,90
01.3521.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerfrei 0% -	500	500	766,65
01.3521.1553	Schadensersatz für fehlende Bücher	2.100	2.100	1.566,83
01.3521.1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
01.3521.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.500	0	4.500,00
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	0,00
	Summe Einnahmen	107.000	102.500	93.804,67
01.3521.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	1.993,28
01.3521.5209	EDV-Ausstattung/Internet-Arbeitsplätze	500	500	274,22
01.3521.5251	Technische Geräte u. Apparate, Beschaffung	1.000	1.000	0,00
01.3521.6050	Bedarf für Sammlungen, Besch. v. Allgäuliteratur	3.000	3.000	2.260,52
01.3521.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	90.000	75.000	69.251,18
01.3521.6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien	10.000	10.000	4.554,75
01.3521.6072	Bedarf für öffentliche Büchereien Zweigstellen	16.000	16.000	16.379,54
01.3521.6073	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	5.000	5.000	4.613,19
01.3521.6074	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	32.000	32.000	35.389,78
01.3521.6075	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	10.000	10.000	11.274,83
01.3521.6076	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Medien)	23.000	23.000	28.884,05
01.3521.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb, Buchbindearbeiten	9.000	9.000	11.397,25
01.3521.6319	Kulturelle Veranstaltungen (Nature Writing)	0	0	0,00
01.3521.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.800	3.800	7.945,30
01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	9.473,76
01.3521.6556	Honorare u. ä.	0	0	0,00
01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	500	500	447,42
01.3521.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	348,99
	Summe Ausgaben	215.700	200.700	204.488,06

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		173 Stadtarchiv		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
173 Stadtarchiv				
Einnahmen		0	0	0,00
Ausgaben		0	0	900,00
01.3218.7180	Jährlicher Zuschuss zum "Allgäuer Geschichtsfreund"	0	0	900,00
Summe Ausgaben		0	0	900,00

Budgetplan

VWH/VMH Referat Amt Abteilung		Verwaltungshaushalt Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung Kulturamt 174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie				
	Einnahmen	149.500	129.500	181.106,18
	Ausgaben	256.700	270.200	301.275,02
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	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei 0% -	2.000	2.000	2.410,00
01.3653.1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3653.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	50.000	40.000	58.713,10
01.3653.1192	Gebühren, Entgelte f. kultur. Veranstaltungen - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3653.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	2.000	1.000	3.531,53
01.3653.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3653.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3653.1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	0	0	0,00
01.3653.1330	Drucksachen aller Art: APC	0	0	0,00
01.3653.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	5.000	4.000	6.370,47
01.3653.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
01.3653.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	13.000	10.000	13.546,30
01.3653.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	1.400	1.400	2.465,89
01.3653.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	0	0	0,00
01.3654.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	20.000	20.000	26.953,66
01.3654.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3654.1330	Drucksachen aller Art, Erasmuskapelle	0	0	0,00
01.3654.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	100	100	81,40
01.3654.1391	Einnahmen aus Verkauf, Erasmuskapelle	0	0	0,00
01.3654.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	0	0	33,00
01.8701.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	50.000	45.000	59.579,77
01.8701.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	6.000	6.000	6.585,36
01.8701.1548	Kostenersätze - nicht steuerbar -	0	0	835,70
	Summe Einnahmen	149.500	129.500	181.106,18
01.3652.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	2.000	2.000	5.000,00
01.3652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	2.140,94
01.3652.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke: Miete für Zelt	9.000	9.000	8.714,56
01.3652.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	3.000	2.966,60
01.3652.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	9.000	3.188,57
01.3652.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	0,00
01.3652.6050	Bedarf für Sammlungen, Kons. u. Restaur. archäol. Funde	30.000	30.000	32.927,84
01.3652.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.862,55
01.3652.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.273,18
01.3652.6550	Entgelte für Werkverträge	0	0	0,00
01.3652.6551	Sachverständigenkosten (Archäologische Boden- untersuchungen)	30.000	30.000	29.923,01
01.3653.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	20.000	20.000	29.914,23
01.3653.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.500	8.500	6.746,96
01.3653.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	14.901,55
01.3653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	2.500	2.500	2.500,00
01.3653.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	0	0	0,00
01.3653.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	0	0	0,00
01.3653.5811	Einkauf von Lebensmitteln - VSt.abzugsberechtigt 7% -	0	0	0,00
01.3653.6316	Veranstaltungen - Römerfest	5.000	5.000	5.080,31
01.3653.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	3.500	1.363,69
01.3653.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	21.000	20.000	29.486,68
01.3653.6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	6.000	2.000	19.742,17
01.3653.6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	22.000	22.000	21.908,54
01.3653.6556	Honorare u. ä.	10.000	18.000	19.990,19
01.3653.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	10.000	10.000	11.921,66
01.3654.5010	Bauunterhalt Erasmuskapelle (Wartung Dauerausstellung)	10.000	10.000	5.048,19
01.3654.5209	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	500	2.500	65,00
01.3654.6300	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00
01.3654.6322	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Erasmuskapelle)	3.000	3.000	-1.469,50
01.3654.6329	Verschiedener Betriebsaufwand (Erasmuskapelle)	1.000	1.000	92,57
01.3654.6556	Honorare u. ä. (Erasmuskapelle)	0	0	0,00
01.3655.5090	Sonst. Unterhalt Gebäude/ Grundstücke Chapispark	5.000	5.000	2.549,94
01.8701.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - VSt.abzugsberechtigt 19% -	2.000	2.000	833,65

Budgetplan

VWH/VMH		Verwaltungshaushalt		
Referat		Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung		
Amt		Kulturamt		
Abteilung		174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie		
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
01.8701.5320	Miete, Wartung für Maschinen, Geräte - VSt.abzugsberechtigt -	3.000	3.000	4.011,96
01.8701.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	35.000	35.000	37.058,30
01.8701.5811	Lebensmittel VSt.abzugsberechtigt 7%	0	0	0,00
01.8701.6320	Verschiedener Betriebsaufwand - VSt.abzugsberechtigt	1.500	1.500	531,68
Summe Ausgaben		256.700	270.200	301.275,02

Budgetplan

VWH/VMH	Verwaltungshaushalt			
Referat	Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung			
Amt	Kulturamt			
Abteilung	175 Kulturmanagement und Kulturförderung			
Budget		Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024
	175 Kulturmanagement und Kulturförderung			
	Einnahmen	87.500	4.000	40.852,18
	Ausgaben	578.300	506.800	667.965,56
01.3000.1187	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3000.1190	Gebühren und Entgelte für Kunstnacht (Eintrittsgelder) - steuerfrei 0% -	25.000	0	32.247,00
01.3000.1191	Gebühren und Entgelte Kultur allgemein (OATS) - steuerfrei 0% -	0	0	5,18
01.3000.1192	Gebühren und Entgelte Kunstnacht - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3000.1700	Zuweis. f.lfd. Zwecke vom Bund	46.500	0	0,00
01.3000.1770	Spenden für Kunstnacht	6.000	0	8.500,00
01.3000.1771	Spenden, Schenkungen	10.000	4.000	100,00
	Summe Einnahmen	87.500	4.000	40.852,18
01.3000.4161	Beschäftigungsentgelte Plakatverteiler	0	0	0,00
01.3000.6317	Veranstaltungen	60.000	71.000	68.856,74
01.3000.6318	Kunstnacht	90.000	8.000	101.639,57
01.3000.6322	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen	45.000	54.000	53.112,20
01.3000.6324	Aufwendungsersatz Personalgestaltung	0	1.000	0,00
01.3000.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	10.000	10.000	24.924,03
01.3000.7091	Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u. ä.	100.000	100.000	99.970,53
01.3000.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	171.000	171.000	227.202,08
01.3310.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Theatervereine	2.500	2.500	2.500,00
01.3321.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.000	0,00
01.3321.6319	Sonstige Veranstaltungen	9.500	9.500	9.369,70
01.3321.7091	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.	75.000	65.000	64.909,00
01.3405.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	6.000	6.000	8.699,71
01.3405.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine der Heimat-/ Brauchtumspflege	6.800	6.800	6.782,00
	Summe Ausgaben	578.300	506.800	667.965,56