Budgetplan

Gesamthaushalt	**Gesamthaushalt**
VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**

Budget	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
17 Kulturamt			
Einnahmen	357.300	466.100	335.532,20
Summe Einnahmen	**357.300**	**466.100**	**335.532,20**
Ausgaben	2.777.300	2.860.200	2.840.269,78
Summe Ausgaben	**2.777.300**	**2.860.200**	**2.840.269,78**
Saldo	**-2.420.000**	**-2.394.100**	**-2.504.737,58**
170 Allgemeine Kulturverwaltung			
Einnahmen	1.500	1.500	4.953,75
Ausgaben	1.393.600	1.379.700	1.622.419,96
171 Museen			
Einnahmen	52.600	120.600	59.791,55
Ausgaben	362.300	429.800	384.158,01
172 Stadtbücherei			
Einnahmen	106.800	107.000	109.978,91
Ausgaben	215.700	215.700	204.640,13
173 Stadtarchiv			
Einnahmen	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie			
Einnahmen	196.400	149.500	158.510,64
Ausgaben	360.700	256.700	176.747,99
175 Kulturmanagement und Kulturförderung			
Einnahmen	0	87.500	2.297,35
Ausgaben	445.000	578.300	452.303,69

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**170 Allgemeine Kulturverwaltung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	170 Allgemeine Kulturverwaltung			
	Einnahmen	1.500	1.500	4.953,75
	Ausgaben	1.393.600	1.379.700	1.622.419,96
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	0	0	2.634,10
01.3218.1000	Verwaltungsgebühren	1.500	1.500	2.219,20
01.3218.1780	Zuweisungen u. Zuschüsse aus übrigen Bereichen	0	0	0,45
01.3218.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	0	0	100,00
	Summe Einnahmen	**1.500**	**1.500**	**4.953,75**
01.3000.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	31,24
01.3000.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit (Kulturplattform)	0	0	0,00
01.3000.6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	12.000	12.000	2.697,29
01.3000.6360	Dienstleistungen durch Dritte	3.000	2.300	2.553,31
01.3000.6510	Bücher, Zeitschriften, Fachpublikationen u.ä.	3.000	4.000	1.769,00
01.3000.6511	Druckerzeugnisse	0	0	0,00
01.3000.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	2.000	2.000	634,36
01.3000.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	107,10
01.3218.5713	Ton- und Bildmaterial	10.000	6.000	3.576,44
01.3218.6320	Verschiedener Betriebsaufwand, Bedarf für Restaurierwerkstatt	25.000	25.000	17.957,48
01.3218.6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	800	295,76
01.3218.6323	Chroniken, Urkunden	5.000	6.500	3.828,38
01.3218.6329	Sonst. versch. Betriebsaufwand	400	400	225,00
01.3218.6511	Druckerzeugnisse Archiv (Ausg. Publikationen)	7.500	0	0,00
01.3218.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u. ä.	30.000	35.000	94.694,60
01.3218.6620	Vermischte Ausgaben	300	300	50,00
01.3330.6610	Mitgliedsbeitrag	151.000	151.000	149.000,00
01.3330.7094	Zuschuss SuMS-Bereich	802.400	802.400	1.030.000,00
01.3501.7094	Zuschüsse an die Volkshochschule Kempten	330.000	330.000	315.000,00
01.8903.6550	Rueß Stiftung Notarkosten udgl.	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**1.393.600**	**1.379.700**	**1.622.419,96**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**171 Museen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	171 Museen			
	Einnahmen	52.600	120.600	59.791,55
	Ausgaben	362.300	429.800	384.158,01
01.3211.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3211.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	10.000	75.000	0,00
01.3211.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	4.000	0	0,00
01.3211.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3211.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	1.100	6.500	31,95
01.3211.1390	Einnahmen aus Verkauf	0	0	0,00
01.3211.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	0	500	0,00
01.3211.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3211.1710	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land	0	0	3.520,00
01.3211.1773	Sponsoring - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3211.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	6.000	5.500	0,00
01.3212.1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei 0% -	0	2.000	390,00
01.3212.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	5.000	5.000	7.299,00
01.3212.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	2.000	2.000	2.688,64
01.3212.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	9.500	8.000	9.877,08
01.3212.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	3.200	3.000	4.020,45
01.3212.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	1.100	500	3.608,04
01.3212.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren) - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3212.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	2.000	2.000	2.713,34
01.3212.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	1.000	1.000	1.108,00
01.3212.1710	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	3.000,00
01.3212.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke	1.000	1.000	3.838,75
01.3213.1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
01.3400.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3400.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3400.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	2.607,80
01.3400.1332	Kälberhalle - Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	0	400	2.232,00
01.3400.1391	Einnahmen aus sonst. Verkäufen (Kommissionswaren/Provision) - steuerpflichtig 19% -	0	0	7.120,00
01.3400.1590	Versch. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3400.1710	Kälberhalle - Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	7.500	0,00
01.3400.1773	Sponsoring - steuerpflichtig 19% -	0	0	2.000,00
01.3400.1781	Spenden, Schenkungen für Kunstausstellungen	0	0	3.500,00
01.3401.1187	Sonstige Gebühren und ähnl. Entgelte - steuerfrei 0% -	0	100	0,00
01.3401.1190	Eintrittsgelder Kunsthalle - steuerfrei 0% -	6.000	0	124,00
01.3401.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	200	200	0,00
01.3401.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	300	300	112,50
01.3401.1392	Einnahmen aus sonst. Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	100	0	0,00
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	**52.600**	**120.600**	**59.791,55**
01.3210.5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.507,49
01.3210.6319	Internationaler Museumstag	0	0	0,00
01.3210.6510	Bücher, Zeitschriften, u.a.	1.000	1.000	1.101,31
01.3211.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	3.500	340,34
01.3211.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	0	0	0,00
01.3211.5811	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% -	0	0	0,00
01.3211.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Sortiment Museumsshop	4.000	4.000	237,76
01.3211.6319	Sonstige Veranstaltungen	25.000	33.000	0,00
01.3211.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	500	0,00
01.3211.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	15.000	20.000	152,93
01.3211.6322	Marstall - Ausstellung	15.000	55.000	30.000,00
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	15.000	8.653,09
01.3211.6535	Wartungskosten	1.000	1.000	309,40
01.3211.6556	Honorare u. ä.	1.500	2.500	0,00
01.3211.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	1.000	1.500	-285,89

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**171 Museen**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.3211.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlung an Künstler-Kunstausstellung	11.500	11.500	0,00
01.3212.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	3.500	5.180,32
01.3212.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	10.000	10.000	6.868,91
01.3212.5811	Einkauf von Lebensmitteln - VSt.abzugsberechtigt 7% -	0	0	0,00
01.3212.6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung u. Betrieb u. Shop	9.000	5.500	7.455,61
01.3212.6319	Sonstige Veranstaltungen	28.000	28.000	24.925,20
01.3212.6321	Marketing und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	19.000	13.020,72
01.3212.6322	Zumsteinhaus - Ausstellungen	35.000	30.000	27.215,62
01.3212.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3212.6511	Druckerzeugnisse	5.000	5.000	538,54
01.3212.6535	Wartungskosten	5.000	5.000	6.238,95
01.3212.6556	Honorare u. ä.	22.000	22.000	23.019,89
01.3212.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	8.000	8.000	9.805,18
01.3212.6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
01.3213.5165	Unterhalt: Grünanlagen u. ä.	0	0	0,00
01.3213.5200	Verwaltungs- u. Zweckausstattung	1.500	1.500	1.207,35
01.3213.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	800	800	8.668,96
01.3213.6050	Bedarf für Sammlungen	50.000	50.000	67.113,30
01.3213.6535	Wartungskosten	1.000	1.000	280,10
01.3400.5300	Kälberhalle - Miete für Veranstaltungen	10.000	12.000	10.914,71
01.3400.6319	Kälberhalle - Sonstige Veranstaltungen	0	2.000	24.326,89
01.3400.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	48,52
01.3400.6321	Kälberhalle - Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	23.372,34
01.3400.6439	Versicherungsbeiträge Ausstellungen	0	0	0,00
01.3400.6511	Druckerzeugnisse	0	0	13.392,23
01.3400.6556	Kälberhalle - Honorare u. ä.	0	16.000	641,88
01.3400.6580	Kälberhalle - Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	0	500	21,60
01.3400.6588	Geschäftsausgaben; Kommissionszahlungen	0	0	18.620,00
01.3400.7180	Kälberhalle - Ausstellungen	20.000	10.000	12.358,91
01.3401.5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.123,88
01.3401.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	17.866,06
01.3401.6322	Ausstellungen	13.000	13.000	13.392,22
01.3401.6556	Honorare u. ä.	5.000	5.000	2.478,97
01.3401.6580	Sonstige Geschäftsausgaben, Museumspädagogik	1.000	1.000	44,72
01.3401.6620	Vermischte Ausgaben	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	**362.300**	**429.800**	**384.158,01**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**172 Stadtbücherei**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	172 Stadtbücherei			
	Einnahmen	106.800	107.000	109.978,91
	Ausgaben	215.700	215.700	204.640,13
01.3521.1010	Mahngebühren	18.000	18.000	7.488,70
01.3521.1011	St. Mang Mahngebühren	300	300	434,50
01.3521.1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen - steuerfrei 0% -	0	200	795,00
01.3521.1190	Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte (Leihgebühren) - steuerfrei 0% -	80.000	80.000	86.130,09
01.3521.1199	St. Mang Sonst. Gebühren und ähnliche Entgelte (Leihgebühr) - steuerfrei 0% -	1.400	1.400	7.613,30
01.3521.1330	Verkauf von Drucksachen aller Art - steuerfrei 0% -	500	500	931,80
01.3521.1553	Schadensersatz für fehlende Bücher	2.100	2.100	1.772,27
01.3521.1710	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.500	4.500	4.713,25
01.3521.1780	Spenden für ausgesonderte Bücher	0	0	0,00
01.3521.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke	0	0	100,00
01.3521.1783	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	**106.800**	**107.000**	**109.978,91**
01.3521.5200	Verwaltungs- und Zweckaus stattung	2.000	2.000	636,17
01.3521.5209	EDV-Ausstattung/Internet-Arbei tsplätze	500	500	50,23
01.3521.5251	Technische Geräte u. Apparate, Beschaffung	1.000	1.000	881,99
01.3521.6050	Bedarf für Sammlungen, Besch. v. Allgäuliteratur	3.000	3.000	1.371,87
01.3521.6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	80.000	90.000	62.652,49
01.3521.6071	Bedarf f. öffentl. Büchereien	10.000	10.000	4.654,62
01.3521.6072	Bedarf für öffentliche Büchereien Zweigstellen	16.000	16.000	16.793,08
01.3521.6073	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	5.000	5.000	4.047,27
01.3521.6074	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	32.000	32.000	36.258,51
01.3521.6075	Bedarf für öffentl. Büchereien Zweigstellen	10.000	10.000	8.706,13
01.3521.6076	Bedarf für öffentl. Büchereien (Digitale Medien)	33.000	23.000	43.166,59
01.3521.6300	Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb, Buchbindearbeiten	9.000	9.000	12.836,02
01.3521.6319	Kulturelle Veranstaltungen (Nature Writing)	0	0	0,00
01.3521.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.800	3.800	6.141,15
01.3521.6321	Öffentlichkeitsarbeit	9.000	9.000	5.495,77
01.3521.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	500	500	470,68
01.3521.6620	Vermischte Ausgaben	900	900	477,56
	Summe Ausgaben	**215.700**	**215.700**	**204.640,13**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**173 Stadtarchiv**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	173 Stadtarchiv			
	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0,00
01.3218.7180	Jährlicher Zuschuss zum "Allgäuer Geschichtsfreund"	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie			
	Einnahmen	196.400	149.500	158.510,64
	Ausgaben	360.700	256.700	176.747,99
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% -	0	2.000	3.340,00
01.3653.1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest - steuerfrei 0% -	25.000	0	0,00
01.3653.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	55.000	50.000	58.406,80
01.3653.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	2.000	2.000	2.344,51
01.3653.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	0	0	0,00
01.3653.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	0	0	0,00
01.3653.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	5.300	5.000	4.442,01
01.3653.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	15.500	13.000	11.243,99
01.3653.1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	2.000	1.400	2.163,50
01.3653.1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	5.000	0	0,00
01.3654.1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	20.000	20.000	14.182,80
01.3654.1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	0	0	0,00
01.3654.1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	100	100	58,20
01.3654.1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	0	0	17,00
01.8701.1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	60.000	50.000	48.687,62
01.8701.1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	6.000	6.000	12.540,91
01.8701.1548	Kostenersätze - nicht steuerbar -	500	0	1.083,30
	Summe Einnahmen	**196.400**	**149.500**	**158.510,64**
01.3652.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	2.000	2.000	-5.000,00
01.3652.5200	Verwaltungs- und Zweckausstatt (Depot Archäologie)	1.500	0	0,00
01.3652.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.000	1.000	4.987,31
01.3652.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke: Miete für Zelt	9.000	9.000	9.203,79
01.3652.5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	2.000	-2.700,00
01.3652.5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	7.423,20
01.3652.5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	131,04
01.3652.6050	Bedarf für Sammlungen (Depot Archäologie)	30.000	30.000	35.443,28
01.3652.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	6.916,77
01.3652.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	693,36
01.3652.6511	Druckerzeugnisse Archäologie (Cambodunumforschungen)	6.000	0	0,00
01.3652.6550	Entgelte für Werkverträge	0	0	0,00
01.3652.6551	Sachverständigenkosten (Archäologische Boden- untersuchungen)	30.000	30.000	27.525,00
01.3653.5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	20.000	20.000	5.432,28
01.3653.5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	8.500	8.500	-2.009,92
01.3653.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	7.000	7.000	614,88
01.3653.5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	2.500	2.500	-504,28
01.3653.5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	0	0	1.547,00
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	95.000	5.000	0,00
01.3653.6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	2.000	4.207,29
01.3653.6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	21.000	21.000	20.000,00
01.3653.6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	15.000	6.000	-21.993,00
01.3653.6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	22.000	22.000	21.813,17
01.3653.6556	Honorare u. ä.	12.000	10.000	17.080,54
01.3653.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	10.000	10.000	4.682,74
01.3654.5010	Bauunterhalt Erasmuskapelle (Wartung Dauerausstellung)	3.500	10.000	3.013,91
01.3654.5209	Geräte, Ausstattungs-, Gebrauchsgegenstände	500	500	301,67
01.3654.6300	Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	200	0,00
01.3654.6322	Öffentlichkeitsarbeit & Marketing (Erasmuskapelle)	5.000	3.000	-1.481,50
01.3654.6329	Verschiedener Betriebsaufwand (Erasmuskapelle)	1.000	1.000	0,00
01.3654.6556	Honorare u. ä. (Erasmuskapelle)	0	0	0,00
01.3655.5090	Sonst. Unterhalt Gebäude/ Grundstücke Chapuispark	5.000	5.000	0,00
01.8701.5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände - VSt.abzugsberechtigt 19% -	2.000	2.000	291,19
01.8701.5320	Miete, Wartung für Maschinen, Geräte - VSt.abzugsberechtigt -	3.000	3.000	4.982,66
01.8701.5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	35.000	35.000	33.850,04
01.8701.5811	Lebensmittel VSt.abzugsberechtigt 7%	0	0	0,00
01.8701.6320	Verschiedener Betriebsaufwand - VSt.abzugsberechtigt	1.500	1.500	295,57

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**174 APC, Erasmuskapelle, Archäologie**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
01.8701.6442	Sonstige Versicherungen	500	0	0,00
	Summe Ausgaben	**360.700**	**256.700**	**176.747,99**

Budgetplan

VWH/VMH	**Verwaltungshaushalt**
Referat	**Wirtschaft, Kultur- und Verwaltung**
Amt	**Kulturamt**
Abteilung	**175 Kulturmanagement und Kulturförderung**

Budget		Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025
	175 Kulturmanagement und Kulturförderung			
	Einnahmen	0	87.500	2.297,35
	Ausgaben	445.000	578.300	452.303,69
01.3000.1187	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	0	0	1.995,35
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	2,00
01.3000.1700	Zuweis. f.lfd. Zwecke vom Bund	0	46.500	0,00
01.3000.1770	Spenden für Kunstnacht	0	6.000	0,00
01.3000.1771	Spenden, Schenkungen	0	10.000	300,00
	Summe Einnahmen	**0**	**87.500**	**2.297,35**
01.3000.4161	Beschäftigungsentgelte Plakatverteiler	0	0	0,00
01.3000.6317	Veranstaltungen	20.000	60.000	47.043,33
01.3000.6318	Kunstnacht	8.000	90.000	7.967,60
01.3000.6322	Öffentlichkeitsarbeit, Kulturmanagement und Museen	25.000	45.000	53.956,14
01.3000.6324	Aufwendungsersatz Personalgestellung	0	0	0,00
01.3000.6556	Sachverständigenkosten, Honorare u.ä.	15.000	10.000	9.974,42
01.3000.7091	Mietförderungen an kulturelle Verbände, Vereine, u. ä.	80.000	100.000	72.349,49
01.3000.7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	120.000	171.000	170.982,89
01.3310.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Theatervereine	0	2.500	0,00
01.3321.5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	0,00
01.3321.6319	Sonstige Veranstaltungen	9.500	9.500	9.383,02
01.3321.7091	Zuschüsse f.lfd.Zwecke an kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.	150.000	75.000	64.951,00
01.3405.6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergl.	9.000	6.000	8.909,80
01.3405.7091	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Vereine der Heimat-/ Brauchtumspflege	6.000	6.800	6.786,00
	Summe Ausgaben	**445.000**	**578.300**	**452.303,69**