Stadt Kempten (Allgäu)

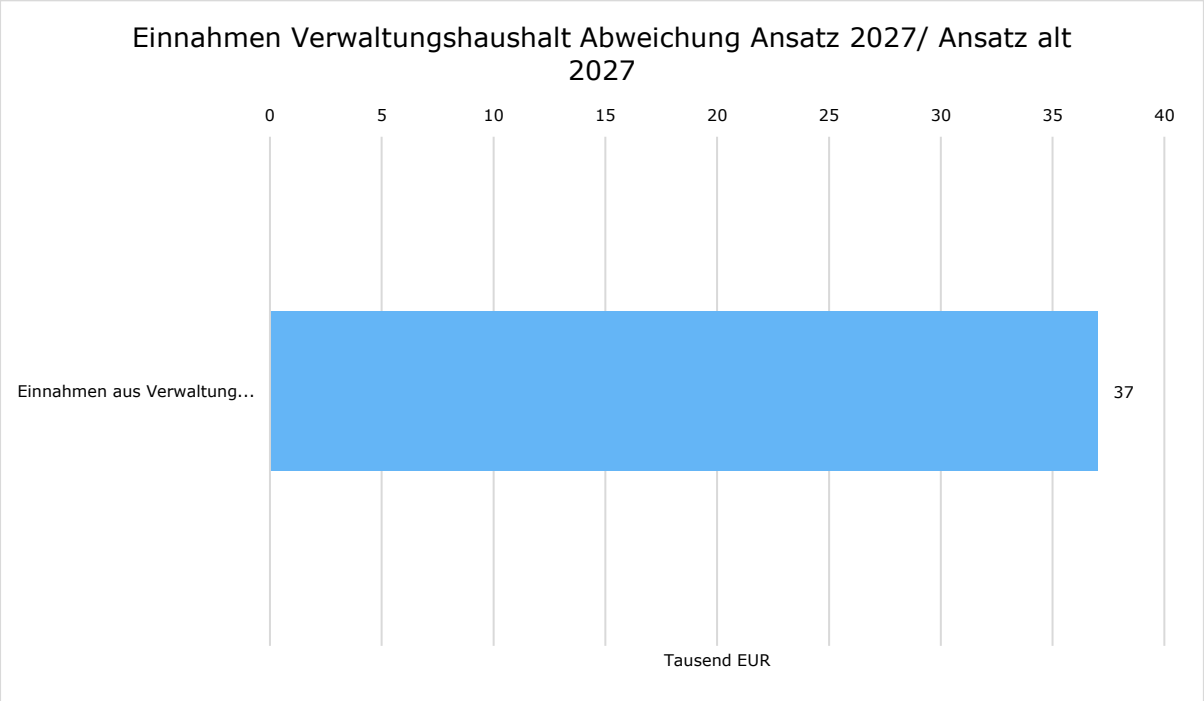
Kulturamt

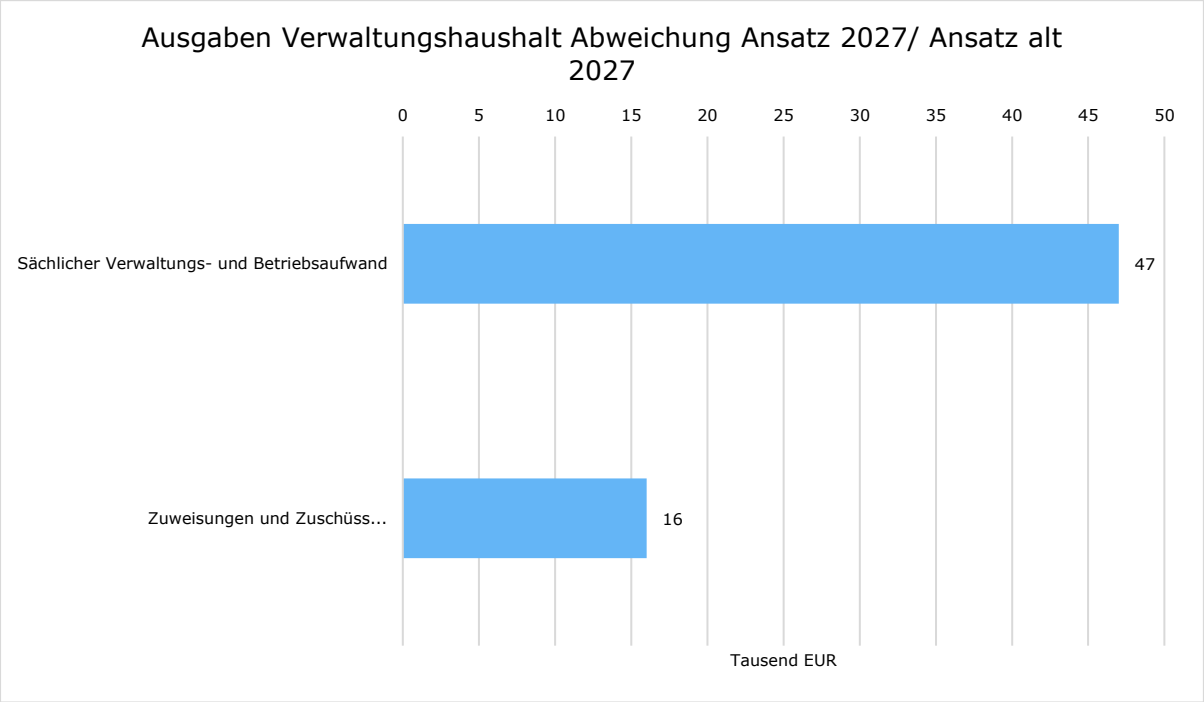
Budgetbericht

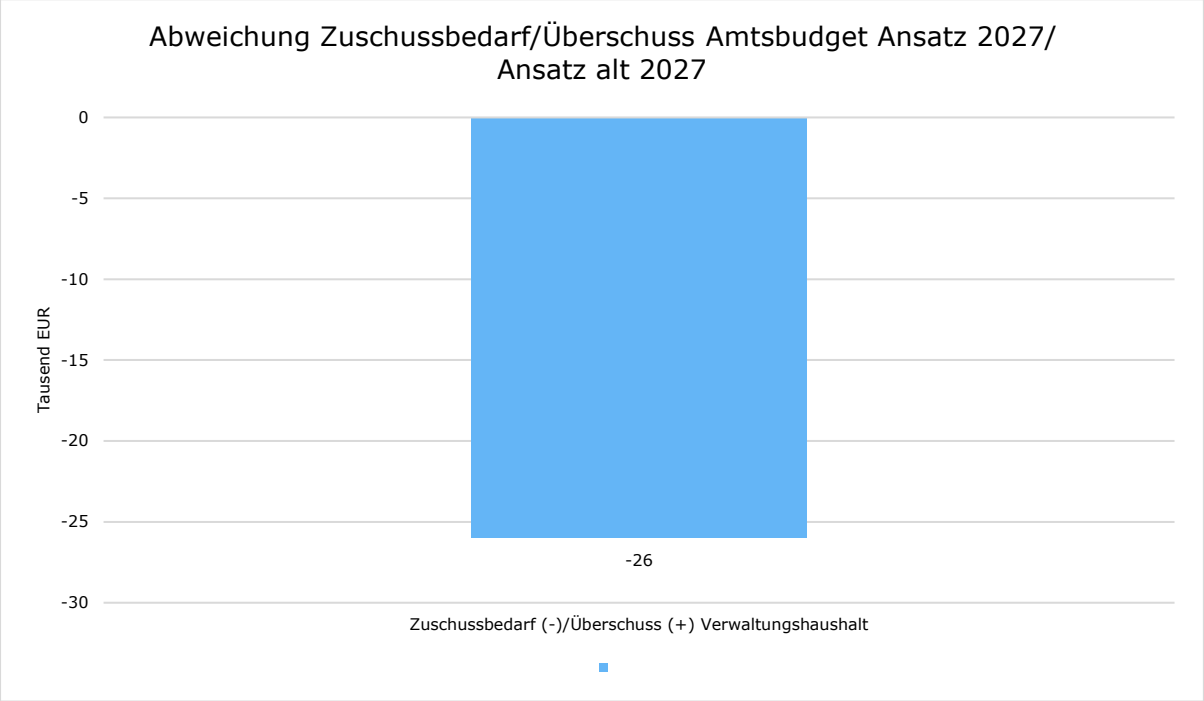
2027

1 Allgemeine Angaben zum Amtsbudget

1.1 Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027



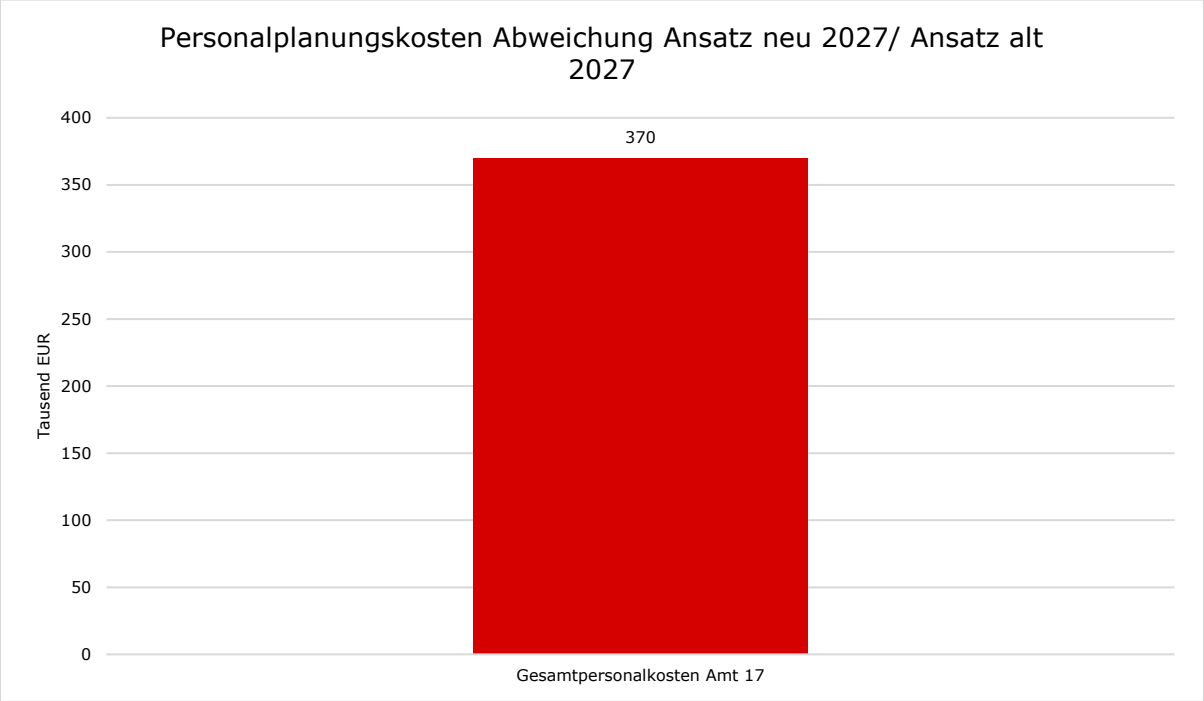




Budgetvolumen Amtsbudgets

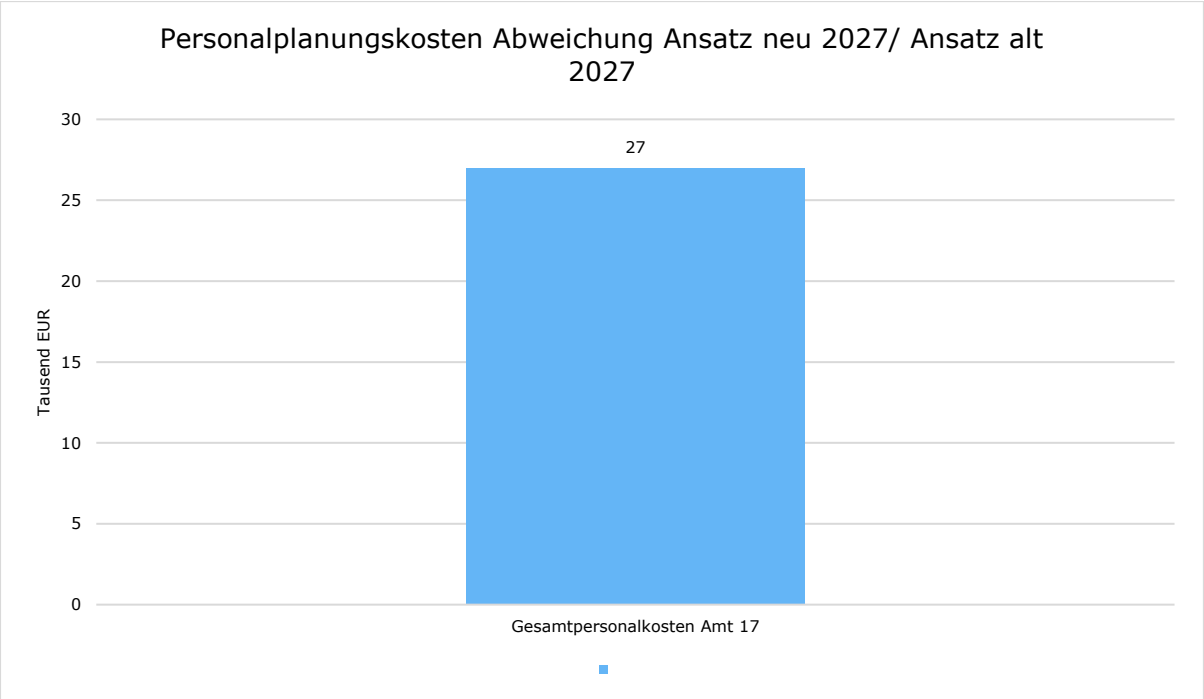
	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	357.300	320.200	37.100 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	2.777.300	2.714.200	63.100 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-2.420.000**	**-2.394.000**	**-26.000** ↘

1.2 Personalplanungskosten



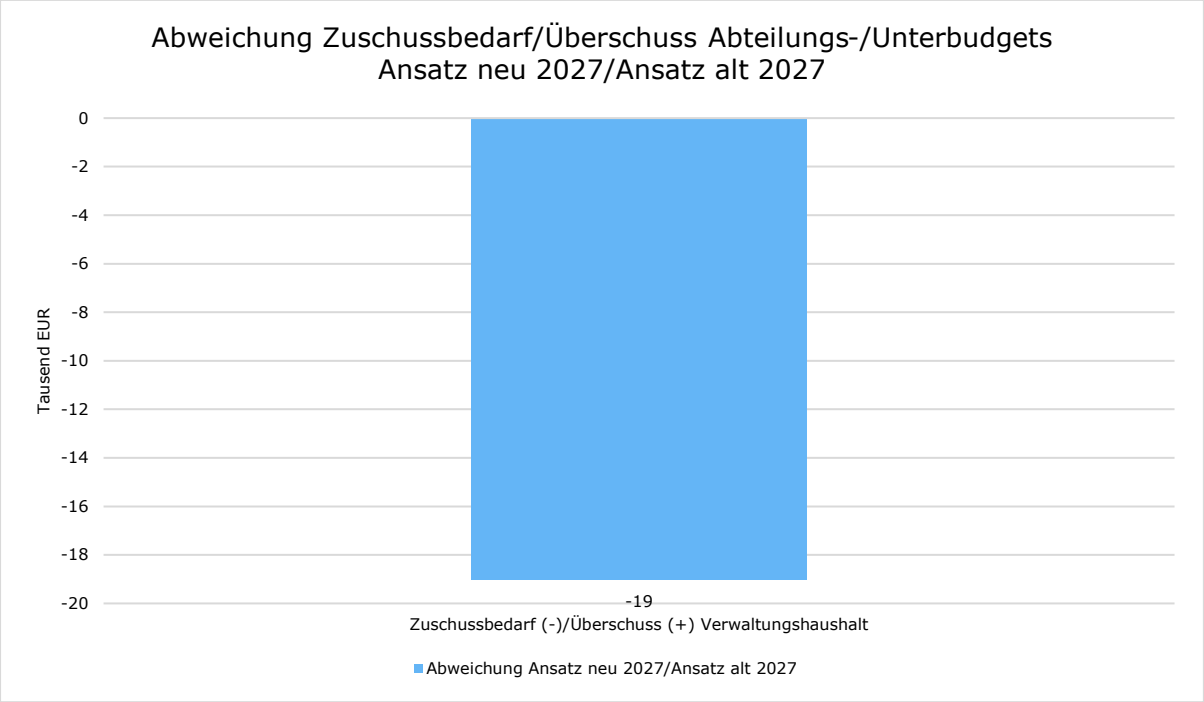
Personalplanungskosten Abweichung Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Gesamtpersonalkosten Amt 17	4.268.300	4.241.500	26.800 →



1.3 Budgetvolumen für die einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets:

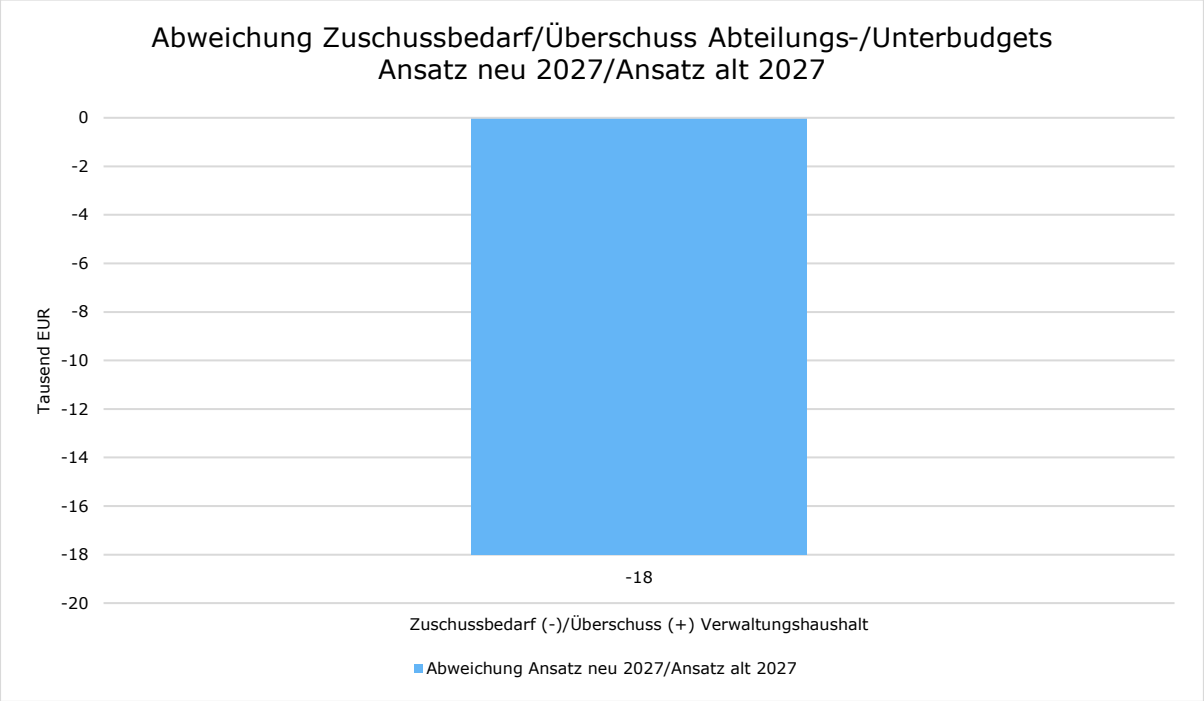
170 - Allgemeine Kulturverwaltung



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	1.500,00	1.500,00	0,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	1.393.600,00	1.374.700,00	18.900,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-1.392.100,00**	**-1.373.200,00**	**-18.900,00** ↘

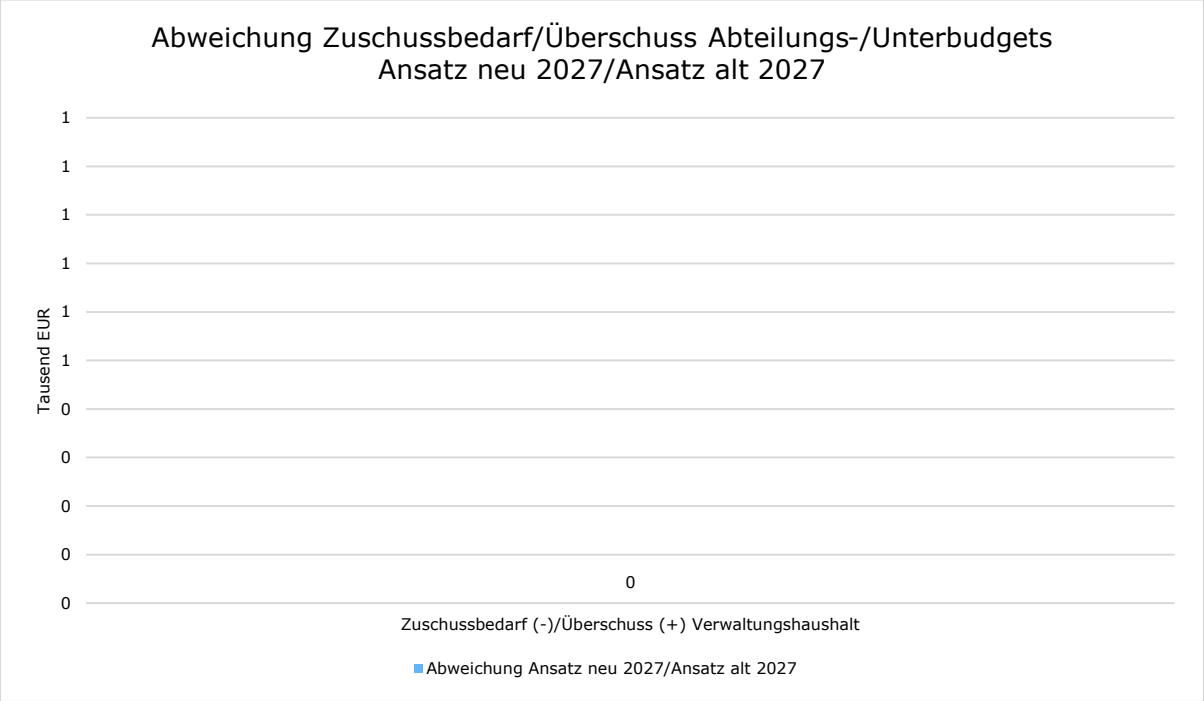
171 - Museen



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	52.600,00	32.200,00	20.400,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	362.300,00	324.300,00	38.000,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-309.700,00**	**-292.100,00**	**-17.600,00** ↘

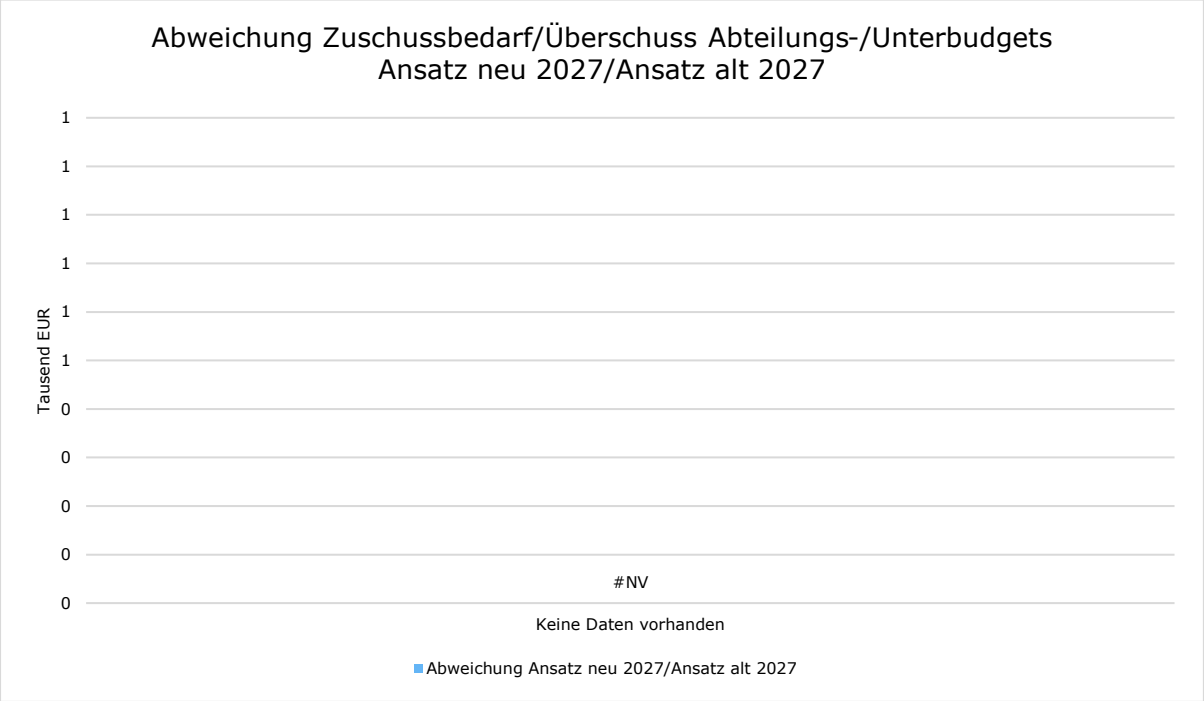
172 - Stadtbücherei



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	106.800,00	107.000,00	-200,00 →
Ausgaben Verwaltungshaushalt	215.700,00	215.700,00	0,00 →
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-108.900,00**	**-108.700,00**	**-200,00** →

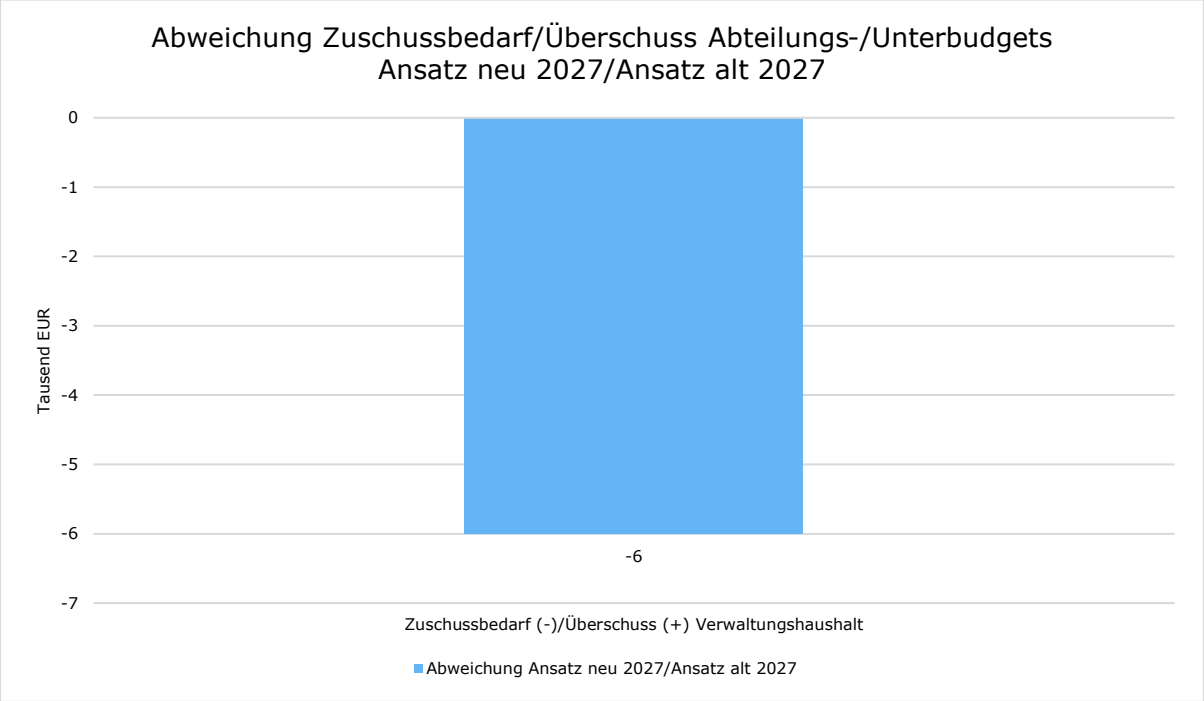
173 - Stadtarchiv



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**0,00**	**0,00**	**0,00** →

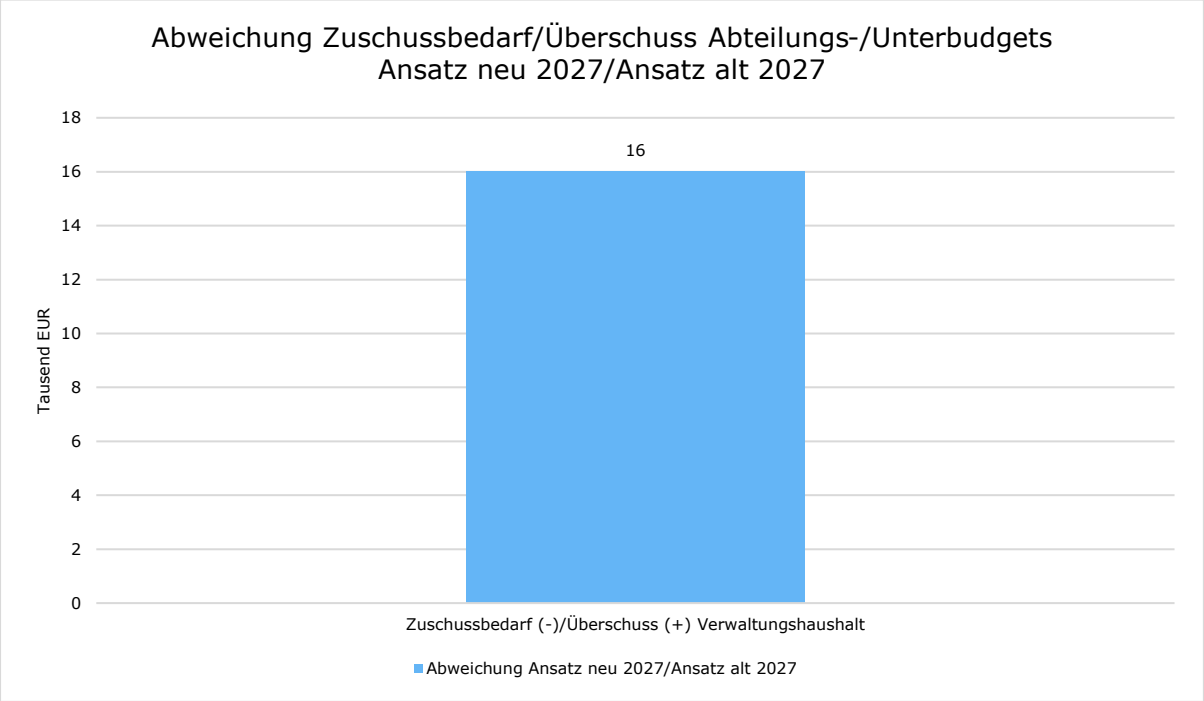
174 - APC, Erasmuskapelle, Archäologie



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Einnahmen Verwaltungshaushalt	196.400,00	179.500,00	16.900,00 ↗
Ausgaben Verwaltungshaushalt	360.700,00	338.200,00	22.500,00 ↗
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-164.300,00**	**-158.700,00**	**-5.600,00** ↘

175 - Kulturmanagement und Kulturförderung



Zuschussbedarf/Überschuss Amtsbudget Abweichung Ansatz neu 2027/Ansatz alt 2027

	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Differenz
Ausgaben Verwaltungshaushalt	445.000,00	461.300,00	-16.300,00 ↘
Zuschussbedarf (-)/Überschuss (+)	**-445.000,00**	**-461.300,00**	**16.300,00** ↗

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 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 sowie zwei Stabstellen "Bildung und Vermittlung" und "Public History"

<u>170 Allgemeine Kulturverwaltung</u>

- 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

<u>171 Museen</u>

- 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 KunstNachtKempten 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

Stabstelle Bildung und Vermittlung: Betreuung der Museen + Sonderausstellungen mit museumspädagogischen Angeboten

Stabstelle Public History: Erinnerungskultur und Stadtgeschichte

4 Größte Abweichungen innerhalb der einzelnen Abteilungs- bzw. Unterbudgets Ansatz neu 2027/ Ansatz alt 2027

170 - Allgemeine Kulturverwaltung

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

171 - Museen

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

172 - Stadtbücherei

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

173 - Stadtarchiv

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

174 - APC, Erasmuskapelle, Archäologie

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung

175 - Kulturmanagement und Kulturförderung

Bezeichnung	Ansatz neu 2027	Ansatz alt 2027	Abweichung
3000.7181 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	120.000	171.000	-51.000 ↘
3321.7091 - Zuschüsse f.lfd.Zwecke an kultur. Verbände,Vereine u.ä.sowie deren Einricht.	150.000	80.000	70.000 ↗

5 Erläuterungen und Besonderheiten

170 Allgemeine Kulturverwaltung

Ausgaben:

HHSt. 3218.6321 Stadtarchiv - Öffentlichkeitsarbeit

Ansatz 2027: 10.000 EUR (+ 9.200 EUR)

Öffentliche Sichtbarkeit und Werbung für Projekte/Veranstaltungen im Rahmen der Erinnerungskultur und Stadtgeschichte (neue Stelle "Public History").

HHSt. 3218.6511 Stadtarchiv - Druckerzeugnisse (Public History)

Ansatz 2027: 7.500 EUR (+7.500 EUR)

Für Publikationen im Rahmen der Projekte für Erinnerungskultur und Stadtgeschichte.

171 - Museen

Einnahmen:

HHSt. 3211.1190 Marstall – Eintrittsgelder

Ansatz 2027: 10.000 EUR (-65.000 EUR)

Einnahmen für die Sonderausstellung "Rom lebt" fallen weg. Restliche Einnahmen sind für Führungen und Workshops im Rahmen der jährlichen Kunstausstellung.

HHSt. 3211.6322 Marstall - Ausstellungen

Ansatz 2027: 15.000 EUR (-40.000 EUR)

Ausgaben für die Ausstellung "Rom lebt" fallen weg. Restliche Ausgaben nur für jährliche Kunstausstellung.

174 APC, Archäologie und Erasmuskapelle

Ausgaben:

HHSt. 3653.6316 APC - Veranstaltungen (Römerfest)

Ansatz 2027: 95.000 EUR (+90.000 EUR)

Gelder für das 2027 stattfindende Römerfest im APC.

175 Kulturmanagement und Kulturförderung

Ausgaben:

HHSt. 3000.6317 Veranstaltungen

Ansatz 2027: 20.000 EUR (-40.000 EUR)

Projekt "Courage" wurde 2026 abgeschlossen.

HHSt. 3000.6318 Kunstnacht

Ansatz 2027: 8.000 EUR (-82.000 EUR)

Gelder zur Vorbereitung auf die Kunstnacht 2028.

HHSt. 3000.7181 Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche

Ansatz 2027: 120.000 EUR (-51.000 EUR)

Anpassung an reale Bedarfe.

HHSt. 3321.7091 Musikpflege - Zuschüsse f. lfd. Zwecke an Kulturelle Verbände u. ä.

Ansatz 2027: 150.000 EUR (+75.000 EUR)

Anpassung an reale Bedarfe.