

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	<b>EINNAHMEN</b>					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen, Eintrittsgelder	174	10.000	30.000	10.077,80	
1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest	174	20.000	0	0,00	BRU33
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	174	1.500	1.500	4.727,79	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	174	1.000	1.000	1.455,38	
1330	Drucksachen aller Art: APC	174	600	600	1.209,87	
1390	Einnahmen aus Verkauf	174	1.500	0	0,00	
1450	Pachten (APC-Kassenkiosk)	AUSL.	0	0	2.183,82	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	174	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	3.100	0	6.157,00	BRU13
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	174	10.000	10.000	50,00	BRU33
	<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>47.700</b>	<b>43.100</b>	<b>25.861,66</b>	
	<b>AUSGABEN</b>					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	270.100	212.300	193.771,16	BR11
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	11	10.000	10.000	4.820,00	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	20.900	17.000	15.499,75	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	200	200	332,85	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	55.000	42.900	38.973,68	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.000	700	798,73	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	5.400	2.500	4.023,36	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	44.500	18.500	26.954,15	BR693
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	700	900	824,84	BR693
5090	Sonstiger Unterhalt Gebäude/Grundstück Chapuispark	174	7.000	7.000	6.922,73	BR174
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	174	10.000	5.000	15.000,00	BR174
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	174	8.500	8.500	18.278,54	BR174
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174	10.000	10.000	9.937,52	BR174
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	174	900	900	159,93	BR174
5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	174	15.000	15.000	0,00	BR174
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	3.200	2.200	2.536,69	BR693
5420	Heizungskosten	69	1.000	1.000	355,92	BR693
5430	Reinigungskosten	69	14.400	8.700	9.766,10	BR693
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	11.100	9.000	7.109,76	BR693
5460	Brandversicherung	69	800	700	562,72	BR693
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	200	0	0,00	BR693

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b> <b>Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b> <b>Unterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum</b>						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
6316	Veranstaltungen - Römerfest	174	100.000	0	0,00	BRU33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	174	3.500	3.500	2.003,35	BR174
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	174	28.000	13.000	13.655,82	BR174
6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	174	25.000	125.000	26.587,93	BR174
6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	174	7.500	7.500	2.667,92	BR174
6324	Aufwendungsersatz Personalgestellung	AUSL.	0	1.000	0,00	BRAUSL.
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	200	300	142,52	BR693
6441	Elektronikversicherung	3101	300	300	231,25	BR310
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	700	487,49	BRAUSL.
6556	Honorare u. ä.	174	10.000	10.000	2.642,50	BR174
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	174	18.000	18.000	9.955,44	BR174
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	170	10.000	10.000	1.564,68	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	356.700	373.000	480.397,85	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	170	1.000	1.000	0,00	BRU13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.050.100</b>	<b>936.300</b>	<b>896.965,18</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3653</b>		<b>47.700</b>	<b>43.100</b>	<b>25.861,66</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3653</b>		<b>1.050.100</b>	<b>936.300</b>	<b>896.965,18</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3653</b>		<b>-1.002.400</b>	<b>-893.200</b>	<b>-871.103,52</b>	