

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
EINNAHMEN						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen, Eintrittsgelder	174	30.000	10.000	38.072,56	
1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest	174	0	20.000	0,00	BRU33
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	174	1.500	1.500	45,04	
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	174	1.000	1.000	2.003,60	
1330	Drucksachen aller Art: APC	174	600	600	3.249,05	
1390	Einnahmen aus Verkauf	174	1.500	1.500	7.166,88	
1450	Pachten (APC-Kassenkiosk)	AUSL.	0	0	2.049,18	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	174	0	0	151,15	
1692	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	3.100	3.100	3.503,00	BRU13
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	174	0	10.000	0,00	BRU33
SUMME EINNAHMEN			37.700	47.700	56.240,46	
AUSGABEN						
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	242.000	270.100	247.411,18	BR11
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	11	10.500	10.000	3.480,00	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	18.700	20.900	19.161,93	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	300	200	360,00	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	49.800	55.000	48.739,79	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	800	1.000	891,84	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	4.100	5.400	4.497,33	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	40.000	44.500	73.364,74	BR693
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	900	700	789,17	BR693
5090	Sonstiger Unterhalt Gebäude/Grundstück Chapuispark	AUSL.	0	7.000	6.621,21	BRAUSL.
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	174	50.000	10.000	17.238,97	BR174
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	174	8.500	8.500	2.915,48	BR174
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174	15.000	10.000	23.977,34	BR174
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	174	900	900	0,00	BR174
5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	174	2.000	15.000	1.392,00	BR174
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	2.600	3.200	3.165,50	BR693
5420	Heizungskosten	69	1.000	1.000	801,16	BR693
5430	Reinigungskosten	69	12.700	14.400	11.474,05	BR693
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	10.000	11.100	10.059,83	BR693
5460	Brandversicherung	69	800	800	693,23	BR693
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	200	200	183,57	BR693

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Erläuterungen
Beträge in EUR						
1	2	3	4	5	6	7
6316	Veranstaltungen - Römerfest	174	5.000	100.000	0,00	BRU33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	174	3.500	3.500	1.624,63	BR174
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	174	33.000	28.000	26.792,37	BR174
6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	174	35.000	25.000	62.597,71	BR174
6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	174	7.500	7.500	11.656,76	BR174
6324	Aufwendungsersatz Personalgestellung	AUSL	0	0	0,00	BRAUSL
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	200	200	147,68	BR693
6441	Elektronikversicherung	3101	300	300	161,86	BR310
6521	Telekommunikationsgebühren	191	700	0	400,47	BR19
6556	Honorare u. ä.	174	20.000	10.000	23.862,31	BR174
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumpädagogik	174	18.000	18.000	17.908,92	BR174
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	170	10.000	10.000	2.298,95	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	356.700	356.700	398.479,11	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	170	1.000	1.000	0,00	BRU13
SUMME AUSGABEN			961.700	1.050.100	1.023.149,09	
Summe Einnahmen UA 3653			37.700	47.700	56.240,46	
Summe Ausgaben UA 3653			961.700	1.050.100	1.023.149,09	
Überschuss / Zuschuss UA 3653			-924.000	-1.002.400	-966.908,63	