

## 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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
<b>EINNAHMEN</b>						
1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	174	2.000	30.000	37.176,45	
1189	- steuerfrei 0% - Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest	174	25.000	0	0,00	BRU33
1190	- steuerfrei 0% - Eintrittsgelder	174	30.000	1.500	210,65	
1192	- steuerfrei 0% - Gebühren, Entgelte f. kultur. Veranstaltungen (Buskarte)	174	0	0	0,00	
1195	- steuerpflichtig 7% - Museumseigene Erzeugnisse	174	2.300	0	0,00	
1304	- steuerfrei 0% - Verkauf von Lebensmitteln	174	60.000	0	0,00	
1319	- steuerpflichtig 19% - Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	AUSL.	0	1.000	2.242,30	
1330	Drucksachen aller Art: APC	AUSL.	0	600	5.172,69	
1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen)	174	4.000	0	0,00	
1390	- steuerpflichtig 7% - Einnahmen aus Verkauf	AUSL.	0	1.500	9.784,53	
1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	174	10.000	0	0,00	
1590	- steuerpflichtig 19% - Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material)	174	500	0	333,00	
1692	- steuerfrei 0% - Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	21.500	3.100	39.721,44	BRU13
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	174	5.000	0	3.000,00	BRU33
<b>SUMME EINNAHMEN</b>			<b>160.300</b>	<b>37.700</b>	<b>97.641,06</b>	
<b>AUSGABEN</b>						
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	221.100	242.000	236.100,82	BR11
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	11	10.500	10.500	4.152,90	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	17.200	18.700	18.213,14	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	100	300	371,29	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	45.700	49.800	49.465,17	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.000	800	915,26	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	4.500	4.100	4.590,13	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	32.500	40.000	60.919,14	BR693
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	69	1.000	900	735,78	BR693
5090	Sonstiger Unterhalt Gebäude/Grundstück Chapuispark	AUSL.	0	0	7.284,92	BRAUSL.
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	174	40.000	50.000	31.335,75	BR174
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	174	8.500	8.500	8.343,74	BR174

## Verwaltungshaushalt

<b>Einzelplan</b>		<b>3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>				
<b>Abschnitt</b>		<b>36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege</b>				
<b>Unterabschnitt</b>		<b>3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum</b>				
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>BWST</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>Beträge in EUR</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174	15.000	15.000	6.366,63	BR174
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	174	900	900	39,90	BR174
5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	174	0	2.000	0,00	BR174
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	2.600	2.600	2.222,40	BR693
5420	Heizungskosten	69	2.200	1.900	887,38	BR693
5430	Reinigungskosten	69	15.000	12.700	11.330,42	BR693
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	10.000	10.000	2.932,12	BR693
5460	Brandversicherung	69	900	800	714,86	BR693
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	200	200	984,96	BR693
5810	Lebensmittel	174	60.000	0	0,00	BR174
6316	Veranstaltungen - Römerfest	174	85.000	5.000	44.746,39	BRU33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	174	3.500	3.500	8.848,10	BR174
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	174	16.000	33.000	35.685,78	BR174
6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	174	40.000	35.000	-7.235,09	BR174
6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	174	10.000	7.500	9.723,59	BR174
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	200	200	149,08	BR693
6441	Elektronikversicherung	3101	200	300	197,84	BR310
6521	Telekommunikationsgebühren	191	500	700	134,31	BR19
6556	Honorare u. ä.	174	20.000	20.000	24.329,19	BR174
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	174	17.000	18.000	13.294,65	BR174
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	170	20.000	10.000	3.114,96	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	360.700	356.700	343.665,95	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	170	1.000	1.000	0,00	BRU13
	<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>1.063.000</b>	<b>962.600</b>	<b>924.561,46</b>	
	<b>Summe Einnahmen UA 3653</b>		<b>160.300</b>	<b>37.700</b>	<b>97.641,06</b>	
	<b>Summe Ausgaben UA 3653</b>		<b>1.063.000</b>	<b>962.600</b>	<b>924.561,46</b>	
	<b>Überschuss / Zuschuss UA 3653</b>		<b>-902.700</b>	<b>-924.900</b>	<b>-826.920,40</b>	