

Verwaltungshaushalt

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege Unterabschnitt 3653 Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum						
EINNAHMEN						
1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	174	2.000	2.000	2.900,00	
1189	- steuerfrei 0% - Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest	174	0	0	40.376,00	BRU33
1190	- steuerfrei 0% - Eintrittsgelder	174	40.000	30.000	55.680,90	
1192	- steuerfrei 0% - Gebühren, Entgelte f. kultur. Veranstaltungen (Buskarte)	174	0	0	0,00	
1195	- steuerpflichtig 7% - Museumseigene Erzeugnisse	174	1.000	2.000	2.467,15	
1304	- steuerfrei 0% - Verkauf von Lebensmitteln	AUSL.	0	0	0,00	
1305	- steuerpflichtig 19% - Verkauf von Lebensmitteln	AUSL.	0	0	0,00	
1319	- steuerpflichtig 7% - Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen (Repliken)	AUSL.	0	0	0,00	
1330	Drucksachen aller Art: APC	AUSL.	0	0	0,00	
1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen)	174	4.000	4.000	6.751,44	
1390	- steuerpflichtig 7% - Einnahmen aus Verkauf	AUSL.	0	0	0,00	
1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	174	10.000	10.000	17.949,00	
1590	- steuerpflichtig 19% - Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material)	174	1.400	1.400	2.026,00	
1595	- steuerfrei 0% - Rückzahlungen	69	0	0	3.272,37	
1692	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	77.100	18.200	39.000,60	BRU13
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	69	0	0	526,41	
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	174	0	0	4.000,00	BRU33
SUMME EINNAHMEN			135.500	67.600	174.949,87	
AUSGABEN						
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	259.200	265.800	232.513,86	BR11
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	11	10.500	10.500	14.640,18	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	20.600	20.600	17.386,21	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	300	200	365,83	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	55.300	55.400	44.803,57	BR11
4480	Künstlersozialabgabe	11	0	0	979,30	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	800	1.200	928,38	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	4.000	5.400	4.565,93	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69	20.000	15.800	32.455,09	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer	69	8.200	3.400	901,42	BR696

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3653	Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2025	Ansatz 2024	Ergebnis 2023	Erläuterungen
1	Beträge in EUR 2	3	4	5	6	7
	Anlagen					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	174	20.000	30.000	22.814,94	BR174
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	174	8.500	8.500	8.431,80	BR174
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174	7.000	15.000	5.643,85	BR174
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	174	2.500	2.500	0,00	BR174
5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	174	0	0	0,00	BR174
5410	Haus- und Grundstückslasten	69	3.400	900	3.706,37	BR693
5420	Heizungskosten	69	3.600	2.200	0,00	BR693
5430	Reinigungskosten	69	16.500	14.400	14.976,89	BR693
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	69	7.000	4.300	7.665,09	BR693
5460	Brandversicherung	69	1.200	1.000	799,97	BR693
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	69	3.500	100	0,00	BR693
5810	Lebensmittel - VSt.abzugsberechtigt 7% und 19% -	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
5811	Einkauf von Lebensmitteln - VSt.abzugsberechtigt 7% -	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6316	Veranstaltungen - Römerfest	174	5.000	5.000	79.745,07	BRU33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	174	3.500	3.500	2.625,74	BR174
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	174	20.000	30.000	22.567,46	BR174
6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	174	2.000	28.000	35.035,13	BR174
6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	174	22.000	22.000	24.997,06	BR174
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	69	300	200	105,49	BR693
6441	Elektronikversicherung	3101	300	300	203,64	BR310
6521	Telekommunikationsgebühren	191	0	100	0,00	BR19
6556	Honorare u. ä.	174	18.000	20.000	19.960,21	BR174
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumpädagogik	174	10.000	12.000	9.719,67	BR174
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	174	10.000	10.000	0,00	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	279.600	306.800	393.438,23	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	174	1.000	1.000	0,00	BRU13
	SUMME AUSGABEN		823.800	896.100	1.001.976,38	
	Summe Einnahmen UA 3653		135.500	67.600	174.949,87	
	Summe Ausgaben UA 3653		823.800	896.100	1.001.976,38	
	Überschuss / Zuschuss UA 3653		-688.300	-828.500	-827.026,51	