

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3653	Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Ansatz 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	174	2.000	2.000	2.410,00	
1189	- steuerfrei 0% - Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest	174	0	0	0,00	BRU33
1190	- steuerfrei 0% - Eintrittsgelder	174	50.000	40.000	58.713,10	
1192	- steuerfrei 0% - Gebühren, Entgelte f. kultur. Veranstaltungen	174	0	0	0,00	
1195	- steuerpflichtig 7% - Museumseigene Erzeugnisse	174	2.000	1.000	3.531,53	
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	5.000	4.000	6.370,47	
1390	- steuerpflichtig 7% - Einnahmen aus Verkauf	AUSL.	0	0	0,00	
1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen	174	13.000	10.000	13.546,30	
1590	- steuerpflichtig 19% - Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material)	174	1.400	1.400	2.465,89	
1595	- steuerfrei 0% - Rückzahlungen	693	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	87.800	77.100	125.658,11	BRU13
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	693	0	0	350,95	
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	174	0	0	0,00	BRU33
	SUMME EINNAHMEN		161.200	135.500	213.046,35	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	276.900	259.200	275.096,18	BR11
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	11	10.000	10.500	7.558,78	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	21.300	20.600	20.871,24	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	300	300	265,91	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	60.200	55.300	56.370,88	BR11
4480	Künstlersozialabgabe	11	0	0	855,97	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	700	800	719,50	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tariff. Beschäftigte	11	6.400	4.000	3.527,40	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	1.400	20.000	9.576,09	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer	696	3.800	8.200	3.665,10	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 2026	Ansatz 2025	Ergebnis 2024	Erläuterungen
1	Beträge in EUR	3	4	5	6	7
	Anlagen					
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	174	20.000	20.000	29.914,23	BR174
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	174	8.500	8.500	6.746,96	BR174
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174	7.000	7.000	14.901,55	BR174
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	174	2.500	2.500	2.500,00	BR174
5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	174	0	0	0,00	BR174
5410	Haus- und Grundstückslasten	693	4.500	3.400	2.889,91	BR693
5420	Heizungskosten	693	3.400	3.600	-289,37	BR693
5430	Reinigungskosten	693	19.900	16.500	15.896,16	BR693
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	693	9.100	7.000	6.308,75	BR693
5460	Brandversicherung	693	1.200	1.200	1.122,13	BR693
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	693	500	3.500	536,59	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	5.080,31	BRU33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	174	2.000	3.500	1.363,69	BR174
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	174	21.000	20.000	29.486,68	BR174
6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	174	6.000	2.000	19.742,17	BR174
6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	174	22.000	22.000	21.908,54	BR174
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	693	300	300	195,00	BR693
6441	Elektronikversicherung	3101	300	300	203,84	BR310
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6556	Honorare u. ä.	174	10.000	18.000	19.990,19	BR174
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumpädagogik	174	10.000	10.000	11.921,66	BR174
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	174	10.000	10.000	5.007,51	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	334.600	279.600	209.156,50	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	174	1.000	1.000	0,00	BRU13
	SUMME AUSGABEN		879.800	823.800	783.090,05	
	Summe Einnahmen UA 3653		161.200	135.500	213.046,35	
	Summe Ausgaben UA 3653		879.800	823.800	783.090,05	
	Überschuss / Zuschuss UA 3653		-718.600	-688.300	-570.043,70	