Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
Unterabschnitt	**3653**	**Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
	EINNAHMEN					
1187	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte - steuerfrei 0% -	AUSL.	0	2.000	3.340,00	
1189	Gebühren und ähnliche Entgelte aus Römerfest - steuerfrei 0% -	174	25.000	0	0,00	BRU33
1190	Eintrittsgelder - steuerfrei 0% -	174	55.000	50.000	58.406,80	
1195	Museumseigene Erzeugnisse - steuerfrei 0% -	174	2.000	2.000	2.344,51	
1304	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 19% -	AUSL.	0	0	0,00	
1305	Verkauf von Lebensmitteln - steuerpflichtig 7% -	AUSL.	0	0	0,00	
1332	Einnahmen aus Verkäufen (Drucksachen) - steuerpflichtig 7% -	174	5.300	5.000	4.442,01	
1392	Einnahmen aus sonstigen Verkäufen - steuerpflichtig 19% -	174	15.500	13.000	11.243,99	
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (Material) - steuerfrei 0% -	174	2.000	1.400	2.163,50	
1595	Rückzahlungen	693	0	0	0,00	
1692	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	87.800	87.800	92.720,79	BRU13
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	693	0	0	0,00	
1781	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für laufende Zwecke - Römerfest	174	5.000	0	0,00	BRU33
	SUMME EINNAHMEN		**197.600**	**161.200**	**174.661,60**	
	AUSGABEN					
4140	Entgelte Tariflich Beschäftigte	11	338.300	276.900	266.850,19	BR11
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl. Führungen im APC	11	14.800	10.000	5.450,00	BR11
4340	ZVK-Umlage: Tariflich Beschäftigte	11	26.300	21.300	21.396,24	BR11
4392	ZVK-Umlage Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	500	300	498,56	BR11
4440	Sozialversicherungsbeiträge: Tariflich Beschäftigte	11	74.400	60.200	56.899,19	BR11
4480	Künstlersozialabgabe	11	0	0	751,11	BR11
4492	Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte, Leistungsentgelt	11	1.300	700	1.391,51	BR11
4692	Personalnebenausgaben, Leistungsentgelt Tarifl. Beschäftigte	11	6.100	6.400	6.433,27	BR11
5010	Unterhalt eigener Gebäude	696	13.500	1.400	16.747,56	BR696
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen	696	2.100	3.800	8.161,18	BR696
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	174	20.000	20.000	5.432,28	BR174
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	174	8.500	8.500	-2.009,92	BR174
5209	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174	7.000	7.000	614,88	BR174
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen; Kleingeräte	174	2.500	2.500	-504,28	BR174

Verwaltungshaushalt

Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
Abschnitt	**36**	**Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege**
Unterabschnitt	**3653**	**Römerstadt Kempten im Archäologischen Park Cambodunum**

Nr.	Bezeichnung Beträge in EUR	BWST	Ansatz 2027	Ansatz 2026	Ergebnis 2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
5310	Mieten für Gebäude, Grundstücke (u. a. Container)	174	0	0	1.547,00	BR174
5410	Haus- und Grundstückslasten	693	4.000	4.500	997,77	BR693
5420	Heizungskosten	693	2.400	3.400	2.212,17	BR693
5430	Reinigungskosten	693	26.600	19.900	20.424,03	BR693
5440	Strom, Gas u.ä. -soweit nicht UGr. 5420-	693	11.200	9.100	11.044,55	BR693
5460	Brandversicherung	693	3.200	3.300	1.151,01	BR693
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	693	2.500	500	3.493,65	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	95.000	5.000	0,00	BRU33
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	174	3.000	2.000	4.207,29	BR174
6321	Marketing & Öffentlichkeitsarbeit	174	21.000	21.000	20.000,00	BR174
6322	kulturelle Veranstaltungen im APC - u.a. APC Sommer und Römerfest	174	15.000	6.000	-21.993,00	BR174
6323	Einkauf von Nachbildungen (Repliken)	174	22.000	22.000	21.813,17	BR174
6440	Versicherungsbeiträge und Selbstbehalte	693	300	400	200,38	BR693
6441	Elektronikversicherung	3101	300	300	258,73	BR310
6521	Telekommunikationsgebühren	AUSL.	0	0	0,00	BRAUSL.
6556	Honorare u. ä.	174	12.000	10.000	17.080,54	BR174
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Museumspädagogik	174	10.000	10.000	4.682,74	BR174
6791	Innere Verrechnungen, Betriebshof	174	15.000	10.000	554,92	BRU13
6792	Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenerstattungen	3101	334.600	334.600	351.682,05	BRU13
6794	Innere Verrechnungen Zentrale Dienste	174	1.000	1.000	0,00	BRU13
	SUMME AUSGABEN		**1.094.400**	**882.000**	**827.468,77**	
	Summe Einnahmen UA 3653		**197.600**	**161.200**	**174.661,60**	
	Summe Ausgaben UA 3653		**1.094.400**	**882.000**	**827.468,77**	
	Überschuss / Zuschuss UA 3653		**-896.800**	**-720.800**	**-652.807,17**	