

Ko.St.	Bezeichnung	Vorabdotierung Budget BFS 2020	Ergebnis 2018	HHPlan Entwurf 2020	Abweichung HHPlan Entwurf 2020 zu 2018	neue Ansätze für HHPlan 2020	Abweichung neue Ansätze HHPlan 2020 zu 2018	Erläuterungen 2020 neu
41442000	Zuweisung vom Land	200.000,00 €	200.000,00 €	235.000,00 €	35.000,00 €	235.000,00 €	35.000,00 €	
41446000	Zuschuss KSK Mayen	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	19.000,00 €	- €	
41448000	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	30.000,00 €	32.200,00 €	30.000,00 €	- 2.200,00 €	30.000,00 €	- 2.200,00 €	
41451000	Spenden privater Unternehmen	105.000,00 €	123.647,98 €	105.000,00 €	- 18.647,98 €	105.000,00 €	- 18.647,98 €	
41490000	Spenden von Sonstigen	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	4.000,00 €	
41490001	Spenden Sozialfond	4.000,00 €	486,00 €	- €	- 486,00 €	- €	- 486,00 €	
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.340,00 €	5.098,00 €	933,00 €	- 4.165,00 €	933,00 €	- 4.165,00 €	
44110000	Verkaufserlöse	- €	2.081,60 €	- €	- 2.081,60 €	- €	- 2.081,60 €	Wein, Taschen, Pins
44123000	Werbeanzeigen, Plakatwerbung	13.000,00 €	16.062,62 €	13.000,00 €	- 3.062,62 €	13.000,00 €	- 3.062,62 €	Verkauf von Anzeigen im Programmheft = 12.000,- € Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften = 1.000,- €
44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	17.080,00 €	14.082,07 €	17.080,00 €	2.997,93 €	19.911,00 €	5.828,93 €	Premiere "Pension Schöller" 45 % Auslastung = 216 Karten x 25,40 € = 5.486,- € Catering Premierenfeier: 150 Gäste x 61,- € = 9.150,- € Premiere "Carmen" 35 % Auslastung = 168 Karten x 31,40 € = 5.275,- €
44160001	Eintrittsgelder - Musikstück "Carmen"	250.427,00 €	250.287,09 €	250.427,00 €	139,91 €	240.851,00 €	- 9.436,09 €	13 x So-Do x 479 = 6.227 Karten 75 % Auslastung = 4.670 Karten x 23,90 € = 111.613,- € 13 x Fr/Sa x 479 = 6.227 Karten 75 % Auslastung = 4.670 Karten x 26,60 € = 124.222,- € Generalprobe = 50 % Auslastung = 240 Plätze 240 Plätze x 20,90 € = 5.016,- €
44160000	Eintrittsgelder - Schauspiel "Pension Schöller"	145.981,00 €	110.694,55 €	145.981,00 €	35.286,45 €	138.245,00 €	27.550,45 €	16 x So-Do x 479 = 7.664 Karten 75 % Auslastung = 5.748 Karten x 18,20 € = 104.614,- € 4 x Fr/Sa x 479 = 1.916 Karten 80 % Auslastung = 1.533 Karten x 20,20 € = 30.967,- € Generalprobe = 50 % Auslastung = 240 Plätze 240 Plätze x 11,10 € = 2.664,- €
44160002	Eintrittsgelder - Kleine Bühne	46.629,00 €	36.157,19 €	46.629,00 €	10.471,81 €	55.842,00 €	19.684,81 €	23 Vorstellungen "Kunst" 23 x 104 = 2.392 Plätze 90 % Auslastung = 2.153 Plätze 2.153 Plätze x 15,70 € = 33.799,- € 15 Vorstellungen Bürgerbühne "Der Zuckertoni" 15 x 104 = 1.560 Plätze 90 % Auslastung = 1.404 Plätze 1.404 Plätze x 15,70 € = 22.043,- €

Ko.St.	Bezeichnung	Vorabdotierung Budget BFS 2020	Ergebnis 2018	HHPlan Entwurf 2020	Abweichung HHPlan Entwurf 2020 zu 2018	neue Ansätze für HHPlan 2020	Abweichung neue Ansätze HHPlan 2020 zu 2018	Erläuterungen 2020 neu
44160003	Eintrittsgelder - Familienstück "Die Schöne und das Biest"	67.260,00 €	72.164,77 €	67.260,00 €	- 4.904,77 €	67.260,00 €	- 4.904,77 €	28 x 479 = 13.412 Karten 85 % Auslastung = 11.400 Karten 11.400 x 5,90 € = 67.260,- €
44160004	Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	26.131,00 €	36.025,34 €	26.131,00 €	- 9.894,34 €	29.124,00 €	- 6.901,34 €	<u>Festspiel Extras</u> 1. "Comedy-Burg" - Hauptbühne "NightWash Live" 75 % Auslastung = 359 Karten 90 % Erwachsene = 323 x 19,40 € = 6.266,- € 10 % ermäßigte Karten = 36 x 15,40 € = 554,- € "Lisa Feller" 65 % Auslastung = 311 Karten 90 % Erwachsene = 280 x 19,40 € = 5.432,- € 10 % ermäßigte Karten = 31 x 15,40 € = 477,- € 2. Kleine Bühne Altes Arresthaus "Gefühle, wo man schwer bescheiden kann" "Joe Wulf Trio" "Mütterdämmerung" "Achtung, Achtung, hier ist Berlin" "Bier für Frauen" jeweils eine Aufführung mit: 90 % Auslastung = 94 Karten 90 % Erwachsene = 85 x 15,70 € = 1.335,- € 10 % ermäßigte Karten = 9 x 8,40 € = 76,- € "Literatur Live" 90 % Auslastung = 94 Karten 94 x 13,40 € = 1.260,- € 3. Traumpfade "Literarische Wanderungen" 2 Veranstaltungen mit 100 % Auslastung = 50 Karten 50 Karten x 8,40 € = 420,- € 4. Benefiz-Gala 80 % Auslastung = 383 Plätze 383 x 20,- € = 7.660,- €
44160006	Einnahmen aus Gastspielen	6.500,00 €	7.442,23 €	6.500,00 €	- 942,23 €	14.290,00 €	6.847,77 €	1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem "Pension Schöller" - Honorar 6.500,- € Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 200,- € Übernahme Tantiemen Verlag = 428,- € 2. Gastspiele Schlossfestspiele Neersen in Mayen "Ein Sommernachtstraum" - Hauptbühne 479 Plätze x 80 % Auslastung = 383 Plätze 383 x 18,70 € = 7.162,- €
46290000	Sonstige laufende Erträge	- €	2.849,88 €	- €	- 2.849,88 €	- €	- 2.849,88 €	
46614001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
46614003	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Urlaub, Überstunden u.ä.	- €	426,69 €	- €	- 426,69 €	- €	- 426,69 €	
46900000	andere sonstige Erträge	- €	26,74 €	- €	- 26,74 €	- €	- 26,74 €	
44251000	Erstattungen von privaten Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
08229000	Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) - neues Kassenhaus	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
08240005	Geringwertige Vermögensgegenstände -Ausstattung, Bühnenbild- 60 bis 410 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
08240006	Geringwertige Vermögensgegenstände -Kostüme- bis 1000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
08240007	Geringwertige Vermögensgegenstände -Maske- bis 1000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
08240008	Geringwertige Vermögensgegenstände -Requisite- bis 10000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
08290000	sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (Scheinwerfer und Fahnenmasten)	- €	16.805,93 €	55.000,00 €	38.194,07 €	55.000,00 €	38.194,07 €	<u>Neubeschaffung einer Mikroportanlage</u>
50211000	Dienstbezüge	58.175,00 €	40.759,16 €	60.674,00 €	19.914,84 €	43.686,00 €	2.926,84 €	

Ko.St.	Bezeichnung	Vorabdotierung Budget BFS 2020	Ergebnis 2018	HHPlan Entwurf 2020	Abweichung HHPlan Entwurf 2020 zu 2018	neue Ansätze für HHPlan 2020	Abweichung neue Ansätze HHPlan 2020 zu 2018	Erläuterungen 2020 neu
50221000	Vergütungen	12.200,00 €	11.830,68 €	28.957,00 €	17.126,32 €	36.829,00 €	24.998,32 €	
50222000	Leistungszulagen	- €	221,77 €	- €	221,77 €	662,00 €	440,23 €	
50290000	Sonstige Honorare	8.497,00 €	24.373,52 €	8.497,00 €	15.876,52 €	16.214,00 €	8.159,52 €	Nightwash Live = 4.869,- € Honorar + 205,- € KSA + 300,- € Hotelkosten + 100 € Catering = 5.474,- € Lisa Feller = 3.793,- € Honorar + 200,- € Nebenkosten = 3.993,- € Gefühle, wo man schwer beschreiben kann = 1.057,- € Honorar + 100 € Nebenkosten = 1.157,- € Joe Wulf Trio = 1.057,- € Honorar + 150 € Nebenkosten = 1.207,- € Mütterdämmerung = 988,- € Honorar + 150,- € Nebenkosten = 1.138,- € Literatur Live = 882,- € Einnahmeteiligung Achtung, Achtung hier ist Berlin = 1.057,- € Honorar + 200,- € Nebenkosten = 1.257,- € Bier für Frauen = 906,- € Honorar + 200,- € Nebenkosten = 1.106,- €
50291000	Honorare für künstlerisches und techn. Personal	729.359,00 €	644.074,42 €	729.359,00 €	85.284,58 €	750.416,00 €	106.341,58 €	
50320000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	942,00 €	929,91 €	2.229,00 €	1.299,09 €	2.119,00 €	1.189,09 €	
50390000	Bühnengroschen	3.327,00 €	3.287,30 €	3.327,00 €	39,70 €	3.449,00 €	161,70 €	34.489 kalkulierte Karten x 0,10 €
50420000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	2.320,00 €	2.300,87 €	5.856,00 €	3.555,13 €	6.980,00 €	4.679,13 €	
50629000	Sonstige	40,00 €	15,96 €	39,00 €	23,04 €	39,00 €	23,04 €	
50711000	Pensionsrückstellungen	20.782,00 €	2.789,28 €	28.053,00 €	25.263,72 €	20.199,00 €	17.409,72 €	
50712000	Beihilferückstellungen	4.364,00 €	4.061,52 €	6.452,00 €	2.390,48 €	4.646,00 €	584,48 €	
50820000	Arbeitnehmer	- €	570,87 €	- €	570,87 €	- €	570,87 €	
50900000	Pauschalierter Lohnsteuer	- €	38,10 €	- €	38,10 €	- €	38,10 €	
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	- €	- €	- €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	pauschale Versteuerung Freikarten
52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	- €	44.109,37 €	48.970,00 €	4.860,63 €	53.000,00 €	8.890,63 €	Tribüne = 23.500,- € Aufträge an Dritte = 25.000,- € BGVA3-Prüfung = 4.500,- €
52130000	Kosten für Gastspiele	1.000,00 €	1.095,75 €	1.000,00 €	95,75 €	1.200,00 €	104,25 €	Fahrt- und Transportkosten Gastspiel in Cochem = 200,- € Bus- und Transportkosten Gastspiel in Neersen = 800,- € Verpflegungskosten für Ensemble Neersen bei Gastspiel in Mayen = 200,- €
52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	4.500,00 €	1.489,91 €	4.500,00 €	3.010,09 €	5.000,00 €	3.510,09 €	Künstlerisches Betriebsbüro = 2.500,- € Bühnenbildbau Kulturdepot = 2.500,- €
52230000	Stromkosten	15.000,00 €	9.070,75 €	15.000,00 €	5.929,25 €	15.000,00 €	5.929,25 €	Künstlerisches Betriebsbüro = 1.500,- € Technik Spielstätte = 5.500,- € Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.000,- € Kulturdepot = 2.500,- €
52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	2.500,00 €	1.598,53 €	2.500,00 €	901,47 €	2.500,00 €	901,47 €	Künstlerisches Betriebsbüro = 1.000,- € Kulturdepot = 1.500,- €
52250000	Abfallbeseitigung	1.500,00 €	764,87 €	1.500,00 €	735,13 €	1.500,00 €	735,13 €	Müllcontainer Kulturdepot
52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	11.800,00 €	10.694,23 €	11.800,00 €	1.105,77 €	11.800,00 €	1.105,77 €	Nebenkosten Kulturdepot = 9.000,- € Prüfung Feuerlöscher Burg + Markt 55 = 300,- € Papierhandtücher etc. Tribüne = 1.000,- € Sonstige = 1.500,- €
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00 €	997,54 €	1.000,00 €	2,46 €	1.000,00 €	2,46 €	Dienstwagen FB 1/ BFS
52370007	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	19.000,00 €	24.174,50 €	15.000,00 €	9.174,50 €	15.000,00 €	9.174,50 €	
52370008	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	- €	1.000,00 €	
52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	- €	
52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	500,00 €	288,82 €	500,00 €	211,18 €	500,00 €	211,18 €	
52380000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände	7.000,00 €	2.537,54 €	7.000,00 €	4.462,46 €	7.000,00 €	4.462,46 €	
52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	
52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild	10.000,00 €	9.998,55 €	20.000,00 €	10.001,45 €	20.000,00 €	10.001,45 €	
52388000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske	500,00 €	533,49 €	500,00 €	33,49 €	- €	533,49 €	
52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme	7.500,00 €	7.249,53 €	7.500,00 €	250,47 €	7.500,00 €	250,47 €	
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.136,00 €	4.629,00 €	322,00 €	4.307,00 €	322,00 €	4.307,00 €	
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.414,00 €	9.942,93 €	6.846,00 €	3.096,93 €	6.846,00 €	3.096,93 €	
53900001	Abschreibungen auf Plananlagegüter	2.568,00 €	- €	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	9.089,00 €	
55990000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	500,00 €	486,00 €	500,00 €	14,00 €	500,00 €	14,00 €	
55990003	Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.830,00 €	3.830,00 €	50 % aus dem Ticketverkauf = 3.830,- €

Ko.St.	Bezeichnung	Vorabdotierung Budget BFS 2020	Ergebnis 2018	HHPlan Entwurf 2020	Abweichung HHPlan Entwurf 2020 zu 2018	neue Ansätze für HHPlan 2020	Abweichung neue Ansätze HHPlan 2020 zu 2018	Erläuterungen 2020 neu
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.000,00 €	4.421,05 €	6.000,00 €	1.578,95 €	6.000,00 €	1.578,95 €	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrgäste = 500,- € Sonstige = 2.500,- €
56210000	Mieten, Pachten	- €	5.680,36 €	- €	5.680,36 €	3.500,00 €	2.180,36 €	Miete Öffnung Burggarage
56310000	Bürobedarf, Verbrauchsmaterial KBB	2.000,00 €	1.905,06 €	2.000,00 €	94,94 €	2.000,00 €	94,94 €	
56329000	Repräsentationen, Premierefeiern	45.080,00 €	46.458,33 €	45.080,00 €	1.378,33 €	47.709,00 €	1.250,67 €	15.860,- € Catering = 260 Pers. x 61,- € (350 Pers. abzgl. 90 Pers. frei) 549,- € Catering für Begleitpersonen Ensemble 1. Abendpremiere (9 Pers. x 61,- €) 1.000,- € Hussen, Zusatzleistungen Catering 13.500,- € Premierenzelt 1.700,- € Toilettenwagen 1.000,- € Familienfest 2.000,- Security 1.000,- € Strom, Heizung 800,- € Deko, Personal, Bauabnahme 1.500,- Beschallung Empfang + Zelt 7.500,- € Empfang Ensemble und Sponsoren 100,- € Imbiß Begrüßung Ensemble 1.200,- € Catering Ensemble Premieren (4 Termine; außer 1. Abendpremiere)
56334000	Versandkosten Flyer	11.000,00 €	6.027,17 €	11.000,00 €	4.972,83 €	4.100,00 €	1.927,17 €	Versand Broschüre 2021 an 6.000 Ticketkunden Portokosten = 3.200,- € Versandarbeiten Caritas = 900,- €
56341000	Fernmeldegebühren	1.700,00 €	1.657,23 €	1.700,00 €	42,77 €	1.700,00 €	42,77 €	1.520,- € Telefon + Internet 180,- € Homepage
56346000	GEZ - Rundfunkbeitrag	- €	- €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	
56360001	Druckkosten	27.000,00 €	27.232,98 €	27.000,00 €	232,98 €	29.000,00 €	1.767,02 €	Plakate = 1.000,- € Broschüre = 7.000,- € Programme = 3.400,- € Sonst. Werbematerial = 1.200,- € Grafikarbeiten = 13.000,- € Internet = 3.000,- € Fotos = 400,- €
56360002	Kostenanteil Imagewerbung	1.000,00 €	458,43 €	1.000,00 €	541,57 €	1.000,00 €	541,57 €	800,- € = anteilige Druckkosten Flyer 200,- € = Sonstige Werbekosten
56360000	Werbeanzeigen, Veranstaltungen	40.000,00 €	38.952,41 €	40.000,00 €	1.047,59 €	40.000,00 €	1.047,59 €	Anzeigen und Radiowerbung = 40.000,- €
56390001	Kopierkosten	400,00 €	266,37 €	425,00 €	158,63 €	400,00 €	133,63 €	
56410000	Versicherungsbeiträge	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.420,00 €	1.419,36 €	1.477,00 €	57,64 €	1.420,00 €	0,64 €	
56412000	Kfz-Versicherungen	800,00 €	617,02 €	800,00 €	182,98 €	800,00 €	182,98 €	Dienstwagen FB 1/ BFS
56420000	Mitgliedschaften	- €	- €	- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein
56430000	GEMA-Gebühren, Tantiemen	21.098,00 €	60.329,01 €	21.098,00 €	39.231,01 €	23.021,00 €	37.308,01 €	"Pension Schüller": Tantiemen = 10 % von 143.731,- € zzgl. 7 % = 15.379,- € Tantiemen Gastspiel Cochem = 10 % von 4.000,- € zzgl. 7 % MwSt. = 428,- € "Kunst": Tantiemen = 10 % von 33.799,- € zzgl. 7 % = 3.617,- € "Bier für Frauen" Tantiemen = 10 % von 906,- € = 90,60 € zzgl. 7 % = 97,- € Gema für Musik außerhalb großem Recht = 3.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 500,- €
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	135,00 €	135,00 €	135,00 €	- €	135,00 €	- €	Dienstwagen FB 1/ BFS
56840000	Verbrauchssteuern	2.635,00 €	- €	2.635,00 €	2.635,00 €	2.780,00 €	2.780,00 €	nachträglich abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf Programme 2019
56920000	Unvorhergesehenes - Bühnenbild, Maske, Kostüme, Requisite	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
58100100	Innere Verrechnung Betriebshof	1.000,00 €	1.070,05 €	1.000,00 €	70,05 €	1.000,00 €	70,05 €	
58100900	Innere Verrechnung EDV	3.500,00 €	3.135,90 €	3.500,00 €	364,10 €	3.500,00 €	364,10 €	
58100500	Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	

Ko.St.	Bezeichnung	Vorabdotierung Budget BFS 2020	Ergebnis 2018	HHPlan Entwurf 2020	Abweichung HHPlan Entwurf 2020 zu 2018	neue Ansätze für HHPlan 2020	Abweichung neue Ansätze HHPlan 2020 zu 2018	Erläuterungen 2020 neu
58100700	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	100,00 €	50,00 €	100,00 €	50,00 €	150,00 €	100,00 €	
58101200	Innere Verrechnung Miete Burginnenhof	24.542,00 €	24.542,00 €	24.542,00 €	- €	24.542,00 €	- €	
	Einnahmen	938.348,00 €	932.732,75 €	970.941,00 €	38.208,25 €	976.456,00 €	43.723,25 €	
	Ausgaben ErgebnisHH	1.154.834,00 €	1.104.772,40 €	1.246.532,00 €	141.759,60 €	1.268.653,00 €	163.880,60 €	
	Ausgaben FinanzHH	- €	16.805,93 €	55.000,00 €	38.194,07 €	55.000,00 €	38.194,07 €	
	Ergebnis nur ErgebnisHH	- 216.486,00 €	- 172.039,65 €	- 275.591,00 €	- 103.551,35 €	- 292.197,00 €	- 120.157,35 €	
	Gesamtergebnis	- 216.486,00 €	- 188.845,58 €	- 330.591,00 €	- 141.745,42 €	- 347.197,00 €	- 158.351,42 €	