

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|---|---------------------------------|---|
| 2611100 | 41442000 | Zuweisung vom Land | 235.000,00 | |
| 2611100 | 41446000 | Zuschuss KSK Mayen | 19.000,00 | |
| 2611100 | 41448000 | Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft | 30.000,00 | |
| 2611100 | 41451000 | Spenden privater Unternehmen | 105.000,00 | |
| 2611100 | 41459000 | vom sonstigen privaten Bereich | - | |
| 2611100 | 41490000 | von übrigen Bereichen | 8.000,00 | |
| 2611100 | 41490001 | Spenden Sozialfonds | - | |
| 2611100 | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | - | |
| 2611100 | 41500000 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 925,00 | |
| 2611100 | 44110000 | Verkaufserlöse | - | |
| 2611100 | 44123000 | Werbeanzeigen, Plakatwerbung | 13.000,00 | Verkauf von Anzeigen im Programmheft = 12.000,- € Einnahmen aus dem Verkauf von Programmheften = 1.000,- € |
| 2611100 | 44160000 | Eintrittsgelder -Schauspiel- | 87.878,00 | Kapazität Burgtribüne 222 Plätze 16 x So-Do / 90% Auslastung / Ø 21,20 € 4 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 23,20 € 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 14,10 € |
| 2611100 | 44160001 | Eintrittsgelder -Musical- | 145.230,00 | Kapazität Burgtribüne 222 Plätze 13 x So-Do / 90% Auslastung / Ø 26,90 € 12 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 29,60 € 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 23,90 € 1 x Schülervorstellung / 75 % Auslastung / Ø 10,40 € |
| 2611100 | 44160002 | Eintrittsgelder "Kleine Bühne" | 40.356,00 | Kapazität Kleine Bühne 60 Plätze 23 x "Kunst" / 95% Auslastung / Ø 17,70 € 17 x "Der Zuckertoni" / 95% Auslastung / Ø 17,70 € |
| 2611100 | 44160003 | Eintrittsgelder Kinderstück Burg | 38.599,00 | Kapazität Burgtribüne 222 Plätze 28 x / 90 % Auslastung / Ø 6,90 € |

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|--|---------------------------------|--|
| 2611100 | 44160004 | Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen | 19.431,00 | <u>Festspiel Extras</u> 1. Burgtribüne / Kapazität 222 Plätze "NightWash Live" / 90% Auslastung / Ø 22,40 € + 18,40 € "Suchtpotenzial" / 85% Auslastung / Ø 22,40 € + 18,40 € "Benefiz-Gala" / 90 % Auslastung / Ø 23,00 € 2. Kleine Bühne / Kapazität 60 Plätze "Gefühle, wo man..." / 95% Auslastung / Ø 17,70 € +10,40 € "Joe Wulf Trio" / 95% Auslastung / Ø 17,70 € +10,40 € "Mütterdämmerung" / 95% Auslastung / Ø 17,70 € +10,40 € "Achtung, Achtung,..." / 95% Auslastung / Ø 17,70 € +10,40 € "Bier für Frauen" / 95% Auslastung / Ø 17,70 € +10,40 € "Literatur Live" / 95% Auslastung / Ø 15,40 € 3. Traumpfade / Kapazität 25 Teilnehmer 2 x "Literarische Wanderungen" / 100 % Auslastung / Ø 11,40 € |
| 2611100 | 44160005 | Einnahmen aus Premierenveranstaltungen | 5.523,00 | <u>1. Premierenaufführungen</u> Kapazität Burgtribüne 222 Plätze "Pension Schöller" / 45 % Auslastung / Ø 28,40 € "Carmen" / 35 % Auslastung / Ø 34,40 € <u>2. Premierenfeier</u> entfällt |
| 2611100 | 44160006 | Entgelte für Gastspiele | 11.468,00 | 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 Kapazität Burgtribüne 222 Plätze "Ein Sommernachtstraum" / 90 % Auslastung / Ø 21,70 € |
| 2611100 | 46113000 | Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 410 Euro | - | |

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|---|---------------------------------|--|
| 2611100 | 46290000 | Sonstige | - | |
| 2611100 | 46613000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte | - | |
| 2611100 | 46614000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | |
| 2611100 | 46614001 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen - Altersteilzeit- | - | |
| 2611100 | 46614003 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä. | - | |
| 2611100 | 46900000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | - | |
| 2611100 | 50211000 | Dienstbezüge | 54.676,51 | 88 % Stellenanteil Verwaltungsleiter |
| 2611100 | 50221000 | Vergütungen | 97.340,00 | 1,0-Stelle Petra Schumacher Kosten Vorbereitungs- und Kernphase neue Intendanz |
| 2611100 | 50222000 | Leistungszulagen | 662,00 | |
| 2611100 | 50290000 | Sonstige | 11.594,00 | Nightwash Live = 3.653,- € / Honorar + Nebenkosten Suchtpotenzial = 3.025,- € / Honorar + Nebenkosten Gefühle, wo man... = 851,- € / Honorar + Nebenkosten Joe Wulf Trio = 901,- € / Honorar + Nebenkosten Mütterdämmerung = 704,- € / Honorar + Nebenkosten Literatur Live = 615,- € / Einnahmebeteiligung Achtung, Achtung... = 1.001,- € / Honorar + Nebenkosten € Bier für Frauen = 844,- € / Honorar + Nebenkosten |
| 2611100 | 50291000 | Honorare für künstlerisches und techn. Personal | 682.000,00 | |
| 2611100 | 50320000 | Zusatzversorgung Arbeitnehmer | 2.119,00 | |
| 2611100 | 50390000 | Bühnengroschen | 1.845,00 | 18.446 kalkulierte Karten x 0,10 € |
| 2611100 | 50420000 | Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | 6.980,00 | |
| 2611100 | 50510000 | Beihilfe Beamte | - | |
| 2611100 | 50520000 | Beihilfe Arbeitnehmer | - | |
| 2611100 | 50619000 | Sonstige | - | |
| 2611100 | 50629000 | Sonstige | 39,00 | |
| 2611100 | 50711000 | Pensionsrückstellungen | 21.233,00 | |

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|--|---------------------------------|---|
| 2611100 | 50712000 | Beihilferückstellungen | 4.884,00 | |
| 2611100 | 50810000 | Beamte | - | |
| 2611100 | 50820000 | Arbeitnehmer | - | |
| 2611100 | 50900000 | Pauschalierte Lohnsteuer | - | |
| 2611100 | 51110000 | Beamte -Versorgung- | - | |
| 2611100 | 52120000 | Kosten für beauftragte Arbeiten | 49.000,00 | Tribüne = 24.000,- € Aufträge an Dritte = 25.000,- € |
| 2611100 | 52130000 | Kosten für Gastspiele | 1.250,00 | Fahrt- und Transportkosten Gastspiel in Cochem = 200,- € Bus- und Transportkosten Gastspiel in Neersen = 800,- € Verpflegungskosten für Ensemble Neersen bei Gastspiel in Mayen = 250,- € |
| 2611100 | 52210000 | Heizkosten (Öl / Gas) | 5.000,00 | Künstlerisches Betriebsbüro = 2.500,- € Bühnenbildbau Kulturdepot = 2.500,- € |
| 2611100 | 52230000 | Stromkosten | 15.000,00 | Künstlerisches Betriebsbüro = 1.500,- € Technik Spielstätte = 5.500,- € Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.000,- € Kulturdepot = 2.500,- € |
| 2611100 | 52240000 | Wassergeld / Abwassergebühren | 2.500,00 | Künstlerisches Betriebsbüro = 1.000,- € Kulturdepot = 1.500,- € |
| 2611100 | 52250000 | Abfallbeseitigung | 1.500,00 | Müllcontainer Kulturdepot |
| 2611100 | 52310000 | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | - | |
| 2611100 | 52320200 | Sonstige Bewirtschaftungskosten | 11.800,00 | Nebenkosten Kulturdepot = 9.000,- € Prüfung Feuerlöscher Burg + Markt 55 = 300,- € Papierhandtücher etc. Tribüne = 1.000,- € Sonstige = 1.500,- € |
| 2611100 | 52350000 | Fahrzeugunterhaltung | 1.000,00 | Dienstwagen FB 1/ BFS |
| 2611100 | 52370007 | Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Bühnenbild- | 13.000,00 | |
| 2611100 | 52370008 | Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske- | - | |

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|---|---------------------------------|---|
| 2611100 | 52370009 | Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme- | 6.900,00 | |
| 2611100 | 52370010 | Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite- | 500,00 | |
| 2611100 | 52380000 | Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 € | 7.000,00 | |
| 2611100 | 52381100 | Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 € | 2.500,00 | |
| 2611100 | 52387000 | Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 € | 13.000,00 | |
| 2611100 | 52388000 | Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 € | - | |
| 2611100 | 52389000 | Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 € | 7.500,00 | |
| 2611100 | 52490000 | Hygienemaßnahmen Corona | 63.706,00 | Sachkosten = 15.000,- € Personalkosten Reinigung/Desinfektion = 15.000,- € Corona-Schnelltests Ensemble > jeden 2. Tag > Proben- und Spielbetrieb von Mai bis August > 40 Personen täglich > 10,- € / Schnelltest 62 Tage x 30 Pers. X 10,- € = 24.800,- € |
| 2611100 | 53400000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 551,00 | |
| 2611100 | 53500000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | - | |
| 2611100 | 53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | - | |
| 2611100 | 53800000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 8.924,00 | |
| 2611100 | 53900001 | Abschreibungen auf Plananlagegüter | 5.500,00 | |

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|--|---------------------------------|---|
| 2611100 | 55990000 | Zuschüsse aus dem Sozialfonds | 500,00 | |
| 2611100 | 55990003 | Weiterleitung Spenden aus Benefizgala | 2.300,00 | 50 % aus dem Ticketverkauf = 2.300,- € |
| 2611100 | 56131000 | Fahrtkostenerstattung | 6.000,00 | Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrengäste = 500,- € Sonstige = 2.500,- € |
| 2611100 | 56210000 | Mieten, Pachten | 4.072,00 | Miete Öffnung Burggarage = 3.500,- € Parkgebühren Dienstwagen BFS = 572,- € |
| 2611100 | 56252000 | Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw. | - | |
| 2611100 | 56310000 | Bürobedarf, Verbrauchsmaterial | 2.000,00 | |
| 2611100 | 56329000 | Sonstige sächl. Ausgaben | 5.000,00 | (Premierenfeier entfällt) 1.000,- € Familienfest 100,- € Imbiß Begrüßung Ensemble 1.500,- € Catering Ensemble 5 x Premiere + letzter Abend 2.400,- € sonstige |
| 2611100 | 56334000 | Versandkosten Flyer | 4.100,00 | Versand Broschüre 2022 an 6.000 Ticketkunden Portokosten = 3.200,- € Versandarbeiten Caritas = 900,- € |
| 2611100 | 56341000 | Fernmeldegebühren | 2.400,00 | 1.520,- € Telefon + Internet 180,- € Homepage 700,- € Diensthandy Bühnenmeister |
| 2611100 | 56346000 | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 70,00 | |
| 2611100 | 56360000 | Werbeanzeigen, Veranstaltungen | 40.000,00 | Anzeigen-, Radio- und TV-Werbung |

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|---|---------------------------------|---|
| 2611100 | 56360001 | Druckkosten | 29.500,00 | Plakate = 1.000,- € Broschüre = 7.500,- € Programme = 3.400,- € Sonst. Werbematerial = 1.200,- € Grafikarbeiten = 13.000,- € Internet = 3.000,- € Fotos = 400,- € |
| 2611100 | 56360002 | Kostenanteil Imagewerbung | 1.000,00 | gemeinsame Werbung AG 10 Deutsche Festspielorte |
| 2611100 | 56390001 | Kopierkosten | 450,00 | |
| 2611100 | 56410000 | Versicherungsbeiträge | 500,00 | |
| 2611100 | 56411000 | Gebäudeversicherungen | 1.420,00 | |
| 2611100 | 56412000 | Kfz-Versicherungen | 800,00 | Dienstwagen FB 1/ BFS |
| 2611100 | 56420000 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.000,00 | Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein |
| 2611100 | 56430000 | GEMA-Gebühren, Tantiemen | 16.222,00 | Pension Schöller / Tantiemen 10 % = 9.707,- € Gastspiel Cochem / Tantiemen = 10 % = 428,- € "Kunst" / Tantiemen = 10 % = 2.483,- € Bier für Frauen / Tantiemen = 10 % = 104,- € Gema für Musik außerhalb großem Recht = 3.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 500,- € |
| 2611100 | 56510000 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 2611100 | 56511000 | immateriellen Vermögensgegenstände | | |
| 2611100 | 56512000 | Sachanlagen | | |
| 2611100 | 56551000 | Einzelwertberichtigung | | |
| 2611100 | 56820000 | Kraftfahrzeugsteuer | 135,00 | Dienstwagen FB 1/ BFS |
| 2611100 | 56840000 | Verbrauchssteuern | 2.780,00 | abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf Programme |
| 2611100 | 56890000 | sonstige betriebliche Steueraufwendungen | 3.000,00 | pauschale Versteuerung Freikarten |
| 2611100 | 56920000 | Verfügungsmittel | 10.000,00 | |
| 2611100 | 56990000 | Sonstige | - | |

| Leistung | Konto | Bezeichnung | Ansatz 2021 Corona-Spielzeit | Erläuterungen zu einer Corona-Spielzeit |
|----------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|---|
| 2611100 | 58100100 | Innere Verrechnung Betriebshof | 1.000,00 | |
| 2611100 | 58100200 | Innere Verrechnung Gärtner | - | |
| 2611100 | 58100500 | Innere Verrechnung Stromkosten BFS | 2.500,00 | |
| 2611100 | 58100600 | Innere Verrechnung Waldarbeiter | - | |
| 2611100 | 58100700 | Innere Verrechnung Verwaltungskosten | 150,00 | |
| 2611100 | 58100900 | Innere Verrechnung EDV | 3.500,00 | |
| 2611100 | 58101000 | Innere Verrechnung Friedhof | - | |
| 2611100 | 58101200 | Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten | 24.542,00 | |

759.410,00

1.264.444,51

- 505.034,51