

Leistung 2611100 KoSt.:	Bezeichnung	Vorabdotierung Stadtrat 13.07.2022	Haushalt Stadtrat 12.10.2022	Abweichung Vorab-HH Stadtrat	Budget neu Stadtrat 07.12.2022	Veränderung zu HH Okt. Stadtrat	Erläuterungen zum Ansatz 2023 Vorabdotierung
41442000	Zuweisung vom Land	235.000,00 €	235.000,00 €	- €	235.000,00 €	- €	
41446000	Zuschuss KSK Mayen	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	19.000,00 €	- €	
41448000	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	
41451000	Spenden privater Unternehmen	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	125.000,00 €	- €	
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	- €	- €	
41490000	von übrigen Bereichen	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	4.000,00 €	- €	
41490001	Spenden Sozialfonds	- €	- €	- €	- €	- €	
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540,00 €	540,00 €	- €	540,00 €	- €	
44110000	Verkaufserlöse	- €	- €	- €	- €	- €	
44123000	Werbeanzeigen, Plakatwerbung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	Verkauf von Anzeigen im Programmheft
44160000	Eintrittsgelder -Schauspiel-	187.149,00 €	187.149,00 €	- €	194.182,00 €	7.033,00 €	"Verhext und zugenäht" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 24,40 € 4 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 26,40 € 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 21,40 € 1 x Schülervorstellung / 75 % Auslastung / Ø 12,40 €
44160001	Eintrittsgelder -Musical-	307.639,00 €	307.639,00 €	- €	320.012,00 €	12.373,00 €	"Black Rider" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 30,40 € 10 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 32,40 € 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 29,40 €
44160002	Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	33.147,00 €	33.147,00 €	- €	50.900,00 €	17.753,00 €	Kapazität Kleine Bühne 104 Plätze 18 x "Undine" / 90% Auslastung / Ø 19,70 € + 12,40 € 1 x Schulvorstellung "Undine" / 90 % Auslastung / Ø 12,40 € 10 x "Der Zuckertoni" / 90% Auslastung / Ø 19,70 € + 12,40 €
44160003	Eintrittsgelder Kinderstück Burg	62.797,00 €	62.797,00 €	- €	62.797,00 €	- €	"Hexe Hillary" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 20 x / 95% Auslastung / Ø 6,90 €

Leistung 2611100 KoSt.:	Bezeichnung	Vorabdotierung Stadtrat 13.07.2022	Haushalt Stadtrat 12.10.2022	Abweichung Vorab-HH Stadtrat	Budget neu Stadtrat 07.12.2022	Veränderung zu HH Okt. Stadtrat	Erläuterungen zum Ansatz 2023 Vorabdotierung
44160004	Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	62.073,00 €	62.073,00 €	- €	62.191,00 €	118,00 €	<p>Festspiel Extras</p> <p>1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze "Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 25,00 € "Comedy Warm-up – Gute Frage" / 90 % Auslastung / Ø 28,40 € "Comedy Chanson" 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy goes Rock - The Queen Kings" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy Rudelsingen" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy Heinz Erhardt" / 90 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 € "Comedy Willi & Ernst" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 €</p> <p>2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze "Literatur Live" / 90% Auslastung / Ø 17,40 € "2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 13,40 € 6 x Aufführungen von Mitgliedern des Ensembles / 90 % Auslastung / Ø 19,70 € + 12,40 €</p>
44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	12.681,00 €	12.681,00 €	- €	12.681,00 €	- €	<p>Premierenaufführungen Kapazität Burgtribüne 479 Plätze "Verhext und zugenäht" / 45 % Auslastung / Ø 30,40 € "Black Rider" / 35 % Auslastung / Ø 36,40 €</p>
44160006	Entgelte für Gastspiele	16.545,00 €	16.545,00 €	- €	7.200,00 €	- 9.345,00 €	<p>1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem Honorar 6.500,- € Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 200,- € Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- €</p> <p>2. Gastspiel Schlossfestspiele Neersen in Mayen Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 80 % Auslastung / Ø 24,40 €</p>
46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 410 Euro			- €		- €	
46290000	Sonstige			- €		- €	
46613000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten ohne Sonderposten für Grabnutzungsentgelte			- €		- €	
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			- €		- €	
46614001	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Altersteilzeit-			- €		- €	
46614003	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen -Urlaub, Überstunden u.ä.			- €		- €	
46900000	Andere sonstige ordentliche Erträge			- €		- €	
50211000	Dienstbezüge	49.706,00 €	52.734,00 €	3.028,00 €	52.734,00 €	- €	
50221000	Vergütungen	66.835,00 €	65.342,00 €	- 1.493,00 €	65.342,00 €	- €	
50222000	Leistungszulagen	- €		- €	- €	- €	

Leistung 2611100 KoSt.:	Bezeichnung	Vorabdotierung Stadtrat 13.07.2022	Haushalt Stadtrat 12.10.2022	Abweichung Vorab-HH Stadtrat	Budget neu Stadtrat 07.12.2022	Veränderung zu HH Okt. Stadtrat	Erläuterungen zum Ansatz 2023 Vorabdotierung
50290000	Sonstige	36.965,00 €	36.965,00 €	- €	28.677,00 €	- 8.288,00 €	"Comedy Warm up – Gute Frage" = 11.245,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy Chanson" = 6.750,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy - Heinz Erhardt" = 7.164,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy - Willi & Ernst" = 6.583,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy goes Rock - The Queen Kings" = 8.240,- € Honorar + Nebenkosten "Comedy Rudelsingen" = 2.497,- € / Honorar + Nebenkosten "Literatur Live" = 1.193,- € / Einnahmeteiligung 6 Aufführungen Festspiel-Extra Kleine Bühne / Nebenkosten 3.000,- €
50291000	Honorare für künstlerisches und techn. Personal	877.544,00 €	877.544,00 €	- €	895.182,00 €	17.638,00 €	
50320000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.716,00 €	5.057,00 €	341,00 €	5.057,00 €	- €	
50390000	Bühnengroschen	3.167,00 €	3.167,00 €	- €	3.417,00 €	250,00 €	34.173 kalkulierte Karten x 0,10 €
50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.501,00 €	12.967,00 €	466,00 €	12.967,00 €	- €	
50510000	Beihilfe Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	
50520000	Beihilfe Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	- €	
50619000	Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	
50629000	Sonstige	41,00 €	37,00 €	- 4,00 €	37,00 €	- €	
50711000	Pensionsrückstellungen	30.675,00 €	30.675,00 €	- €	30.675,00 €	- €	
50712000	Beihilferückstellungen	7.362,00 €	7.055,00 €	- 307,00 €	7.055,00 €	- €	
50810000	Beamte	- €	- €	- €	- €	- €	
50820000	Arbeitnehmer	- €	- €	- €	- €	- €	
50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	- €	- €	- €	- €	- €	
51110000	Beamte -Versorgung-	- €	- €	- €	- €	- €	
52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	53.000,00 €	53.000,00 €	- €	53.000,00 €	- €	Tribüne = 25.500,- € Aufträge an Dritte = 27.500,- €
52130000	Kosten für Gastspiele	1.250,00 €	1.250,00 €	- €	200,00 €	- 1.050,00 €	Fahrt- und Transportkosten Gastspiel in Cochem = 200,- € Bus- und Transportkosten Gastspiel in Neersen = 800,- € Verpflegungskosten für Ensemble Neersen = 250,- €
52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	10.630,00 €	10.630,00 €	- €	10.630,00 €	- €	Godalminghaus = 6.570,- € Kulturdepot = 4.060,- €
52230000	Stromkosten	21.190,00 €	21.190,00 €	- €	21.190,00 €	- €	Godalminghaus = 2.800,- € Technik Spielstätte = 9.370,- € Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.500,- € Kulturdepot = 3.520,- €
52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	1.800,00 €	- €	Goldalminghaus = 600,- € Kulturdepot = 1.200,- €
52250000	Abfallbeseitigung	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	1.500,00 €	- €	Müllcontainer Kulturdepot
52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	- €	- 15.000,00 €	Renovierungsmaßnahmen Godalminghaus
52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	- €	22.300,00 €	22.300,00 €	22.300,00 €	- €	Renovierungsmaßnahmen Godalminghaus

Leistung 2611100 KoSt.:	Bezeichnung	Vorabdotierung Stadtrat 13.07.2022	Haushalt Stadtrat 12.10.2022	Abweichung Vorab-HH Stadtrat	Budget neu Stadtrat 07.12.2022	Veränderung zu HH Okt. Stadtrat	Erläuterungen zum Ansatz 2023 Vorabdotierung
52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.500,00 €	13.500,00 €	- €	5.100,00 €	- 8.400,00 €	Außenpflege Kulturdepot = 1.300,- € Papierhandtücher etc. Tribüne = 800,- € Sonstige = 3.000,- € Reinigung Kulturdepot = 1.250,- € Reinigung Godalminghaus = 7.150,- €
52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	- €	- €	- €	8.400,00 €	8.400,00 €	Reinigung Kulturdepot = 1.250,- € Reinigung Godalminghaus = 7.150,- €
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Dienstwagen FB 1/ BFS
52370007	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	19.500,00 €	19.500,00 €	- €	19.500,00 €	- €	
52370008	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	- €	- €	- €	- €	- €	
52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	
52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	5.000,00 €	2.500,00 €	techn. Ausstattung, Teppich Eingang Burg
52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	
52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	22.000,00 €	22.000,00 €	- €	22.000,00 €	- €	
52388000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	
52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	- €	
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	Hygienemaßnahmen Corona
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00 €	382,00 €	- €	382,00 €	- €	
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.606,00 €	8.606,00 €	- €	8.606,00 €	- €	
53900001	Abschreibungen auf Plananlagegüter	8.000,00 €	500,00 €	- 7.500,00 €	500,00 €	- €	
55990000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	
55990003	Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	6.888,00 €	6.888,00 €	- €	6.888,00 €	- €	50 % aus dem Ticketverkauf = 4.788,- € zzgl. 2.100 € Spenden
56131000	Fahrtkostenerstattung	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	10.000,00 €	4.000,00 €	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrengäste = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 2.500,- €
56210000	Mieten, Pachten	25.572,00 €	25.572,00 €	- €	25.000,00 €	- 572,00 €	Miete Öffnung Burggarage = 3.500,- € Parkgebühren Dienstwagen-BFS = 572,- € Parkkosten Schneiderinnen/Garderobieren = 1.500,- € Anmietung von Probenräumen = 20.000,- €
56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	- €	- €	- €	- €	- €	
56310000	Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	- €	

Leistung 2611100 KoSt.:	Bezeichnung	Vorabdotierung Stadtrat 13.07.2022	Haushalt Stadtrat 12.10.2022	Abweichung Vorab-HH Stadtrat	Budget neu Stadtrat 07.12.2022	Veränderung zu HH Okt. Stadtrat	Erläuterungen zum Ansatz 2023 Vorabdotierung
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	15.450,00 €	15.450,00 €	- €	17.450,00 €	2.000,00 €	7.500,- € Ensemble- und Sponsorenpfing 1.200,- Beschallung Empfang 2.000,- € Künstler-/Stadt-/Eröffnungsfest 2.500,- € Familien-/Kinderfest 2.500,- € Premierenfeiern (5 x Eigeninszenierungen) 750,- € Imbiß Begrüßung Ensemble + letzter Abend 1.000,- € Verpflegung ehrenamtlich Tätige bei Proben und Vorstellungen
56334000	Versandkosten Flyer	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	Versand Broschüre 2022 an 3.000 Ticketkunden Portokosten = 1.700,- € Versandarbeiten = 800,- €
56341000	Fernmeldegebühren	3.650,00 €	3.650,00 €	- €	3.460,00 €	- 190,00 €	2 x Speedport = 960,- € 1.700,- € Telefon + Internet 190,- € Webhosting BFS 100,- € Webdomain BFS 510,- € Diensthandy
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,00 €	75,00 €	- €	75,00 €	- €	
56360000	Werbeanzeigen, Veranstaltungen	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	40.000,00 €	- €	
56360001	Druckkosten	43.350,00 €	43.350,00 €	- €	44.600,00 €	1.250,00 €	Einladungen Ensemble- und Sponsorenpfing / Premieren = 500 € Plakate = 1.000,- Leporello = 5.000,- € Programmhefte = 3.000,- Spielzeithft = 4.400,- € Sonst. Werbematerial = 1.200,- € Grafikarbeiten = 22.500,- Internet = 3.000,- € Fotos = 4.000,- €
56360002	Kostenanteil Imagewerbung	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	Domain 10 Dt. Festspielorte + gemeinsame Werbung
56390001	Kopierkosten	450,00 €	900,00 €	450,00 €	900,00 €	- €	
56410000	Versicherungsbeiträge	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	- €	
56411000	Gebäudeversicherungen	1.420,00 €	1.420,00 €	- €	1.420,00 €	- €	
56412000	Kfz-Versicherungen	800,00 €	800,00 €	- €	800,00 €	- €	Dienstwagen FB 1/ BFS
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein
56430000	GEMA-Gebühren, Tantiemen	70.779,00 €	70.779,00 €	- €	72.397,00 €	1.618,00 €	"The Black Rider" / Tantiemen = 55.833,- € "Die Hexe Hillary" / Tantiemen = 8.064,- € Gastspiele + Extras Kleine Bühne / Tantiemen = 500,- € Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €
56510000	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- €	- €	- €	- €	- €	
56511000	immateriellen Vermögensgegenstände	- €	- €	- €	- €	- €	
56512000	Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	

Leistung 2611100 KoSt.:	Bezeichnung	Vorabdotierung Stadtrat 13.07.2022	Haushalt Stadtrat 12.10.2022	Abweichung Vorab-HH Stadtrat	Budget neu Stadtrat 07.12.2022	Veränderung zu HH Okt. Stadtrat	Erläuterungen zum Ansatz 2023 Vorabdotierung
56551000	Einzelwertberichtigung	- €	- €	- €	- €	- €	
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	135,00 €	135,00 €	- €	135,00 €	- €	Dienstwagen FB 1/ BFS
56840000	Verbrauchssteuern	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	1.600,00 €	- €	abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf Spielzeitheft
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	- €	pauschale Versteuerung Freikarten
56920000	Verfüungsmittel	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	
56990000	Sonstige	- €	- €	- €	- €	- €	
58100100	Innere Verrechnung Betriebshof	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	1.000,00 €	- €	
58100200	Innere Verrechnung Gärtner	- €	- €	- €	- €	- €	
58100500	Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	2.500,00 €	- €	
58100600	Innere Verrechnung Waldarbeiter	- €	- €	- €	- €	- €	
58100700	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	150,00 €	150,00 €	- €	150,00 €	- €	
58100900	Innere Verrechnung EDV	9.400,00 €	9.400,00 €	- €	9.400,00 €	- €	3 x Arbeitsplatz-PC + 2 x Arbeitsplatzdrucker Godalminghaus
58101000	Innere Verrechnung Friedhof	- €	- €	- €	- €	- €	
58101200	Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten	24.542,00 €	24.542,00 €	- €	24.542,00 €	- €	
	Einnahmen:	1.105.571,00 €	1.105.571,00 €	- €	1.133.503,00 €	27.932,00 €	
	Ausgaben:	1.564.631,00 €	1.581.912,00 €	17.281,00 €	1.586.068,00 €	4.156,00 €	
	Ergebnis:	- 459.060,00 €	- 476.341,00 €	- 17.281,00 €	- 452.565,00 €	23.776,00 €	