

| Leistung<br>2611100<br>KoSt.: | Bezeichnung  | Vorabdotierung<br>Stadtrat<br>13.07.2022 | Haushalt<br>Stadtrat<br>12.10.2022 | Abweichung<br>Vorab-HH<br>Stadtrat | Budget neu<br>Stadtrat<br>07.12.2022 | Veränderung<br>zu HH Okt.<br>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"<br>Kapazität Burgtribüne 479 Plätze<br>14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 24,40 €<br>4 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 26,40 €<br>1 x GP / 50% Auslastung / Ø 21,40 €<br>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"<br>Kapazität Burgtribüne 479 Plätze<br>14 x So-Do / 85% Auslastung / Ø 30,40 €<br>10 x Fr+Sa / 90% Auslastung / Ø 32,40 €<br>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<br>18 x "Undine" / 90% Auslastung / Ø 19,70 € + 12,40 €<br>1 x Schulvorstellung "Undine" / 90 % Auslastung / Ø 12,40 €<br>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"<br>Kapazität Burgtribüne 479 Plätze<br>20 x / 95% Auslastung / Ø 6,90 €   |

| Leistung<br>2611100<br>KoSt.: | Bezeichnung  | Vorabdotierung<br>Stadtrat<br>13.07.2022 | Haushalt<br>Stadtrat<br>12.10.2022 | Abweichung<br>Vorab-HH<br>Stadtrat | Budget neu<br>Stadtrat<br>07.12.2022 | Veränderung<br>zu HH Okt.<br>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><b>1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze</b><br/> "Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 25,00 €<br/> "Comedy Warm-up – Gute Frage" / 90 % Auslastung / Ø 28,40 €<br/> "Comedy Chanson" 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 €<br/> "Comedy goes Rock - The Queen Kings" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 €<br/> "Comedy Rudelsingen" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 €<br/> "Comedy Heinz Erhardt" / 90 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 €<br/> "Comedy Willi &amp; Ernst" / 85 % Auslastung / Ø 24,40 € + 20,40 €</p> <p><b>2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze</b><br/> "Literatur Live" / 90% Auslastung / Ø 17,40 €<br/> "2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 13,40 €<br/> 6 x Aufführungen von Mitgliedern des Ensembles / 90 % Auslastung / Ø 19,70 €<br/> + 12,40 €</p> |
| 44160005                      | Einnahmen aus Premierenveranstaltungen   | 12.681,00 €                              | 12.681,00 €                        | - €                                | 12.681,00 €                          | - €                                   | <p><b>Premierenaufführungen</b><br/> Kapazität Burgtribüne 479 Plätze<br/> "Verhext und zugenäht" / 45 % Auslastung / Ø 30,40 €<br/> "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><b>1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem</b><br/> Honorar 6.500,- €<br/> Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 200,- €<br/> Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- €</p> <p><b>2. Gastspiel Schlossfestspiele Neersen in Mayen</b><br/> Kapazität Burgtribüne 479 Plätze<br/> 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<br>2611100<br>KoSt.: | Bezeichnung  | Vorabdotierung<br>Stadtrat<br>13.07.2022 | Haushalt<br>Stadtrat<br>12.10.2022 | Abweichung<br>Vorab-HH<br>Stadtrat | Budget neu<br>Stadtrat<br>07.12.2022 | Veränderung<br>zu HH Okt.<br>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<br>"Comedy Chanson" = 6.750,- € / Honorar + Nebenkosten<br>"Comedy - Heinz Erhardt" = 7.164,- € / Honorar + Nebenkosten<br>"Comedy - Willi & Ernst" = 6.583,- € / Honorar + Nebenkosten<br>"Comedy goes Rock - The Queen Kings" = 8.240,- € Honorar + Nebenkosten<br>"Comedy Rudelsingen" = 2.497,- € / Honorar + Nebenkosten<br>"Literatur Live" = 1.193,- € / Einnahmeteiligung<br>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,- €<br>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,- €<br>Bus- und Transportkosten Gastspiel in Neersen = 800,- €<br>Verpflegungskosten für Ensemble Neersen = 250,- €  |
| 52210000                      | Heizkosten (Öl / Gas)  | 10.630,00 €                              | 10.630,00 €                        | - €                                | 10.630,00 €                          | - €                                   | Godalminghaus = 6.570,- €<br>Kulturdepot = 4.060,- €  |
| 52230000                      | Stromkosten  | 21.190,00 €                              | 21.190,00 €                        | - €                                | 21.190,00 €                          | - €                                   | Godalminghaus = 2.800,- €<br>Technik Spielstätte = 9.370,- €<br>Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.500,- €<br>Kulturdepot = 3.520,- €   |
| 52240000                      | Wassergeld / Abwassergebühren  | 1.800,00 €                               | 1.800,00 €                         | - €                                | 1.800,00 €                           | - €                                   | Goldalminghaus = 600,- €<br>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<br>2611100<br>KoSt.: | Bezeichnung  | Vorabdotierung<br>Stadtrat<br>13.07.2022 | Haushalt<br>Stadtrat<br>12.10.2022 | Abweichung<br>Vorab-HH<br>Stadtrat | Budget neu<br>Stadtrat<br>07.12.2022 | Veränderung<br>zu HH Okt.<br>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,- €<br>Papierhandtücher etc. Tribüne = 800,- €<br>Sonstige = 3.000,- €<br>Reinigung Kulturdepot = 1.250,- €<br>Reinigung Godalminghaus = 7.150,- € |
| 52323300                      | Gebäudereinigung durch Unternehmen   | - €                                      | - €                                | - €                                | 8.400,00 €                           | 8.400,00 €                            | Reinigung Kulturdepot = 1.250,- €<br>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,- €<br>Requisite = 500,- €<br>Transporte = 1.000,- €<br>Festspieltagung = 500,- €<br>Ehrengäste = 500,- €<br>Ehrenamt = 4.000,- €<br>Sonstige = 2.500,- €    |
| 56210000                      | Mieten, Pachten  | 25.572,00 €                              | 25.572,00 €                        | - €                                | 25.000,00 €                          | - 572,00 €                            | Miete Öffnung Burggarage = 3.500,- €<br>Parkgebühren Dienstwagen-BFS = 572,- €<br>Parkkosten Schneiderinnen/Garderobieren = 1.500,- €<br>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<br>2611100<br>KoSt.: | Bezeichnung   | Vorabdotierung<br>Stadtrat<br>13.07.2022 | Haushalt<br>Stadtrat<br>12.10.2022 | Abweichung<br>Vorab-HH<br>Stadtrat | Budget neu<br>Stadtrat<br>07.12.2022 | Veränderung<br>zu HH Okt.<br>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 Sponsorenenmpfang<br>1.200,- Beschallung Empfang<br>2.000,- € Künstler-/Stadt-/Eröffnungsfest<br>2.500,- € Familien-/Kinderfest<br>2.500,- € Premierenfeiern (5 x Eigeninszenierungen)<br>750,- € Imbiß Begrüßung Ensemble + letzter Abend<br>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<br>Portokosten = 1.700,- €<br>Versandarbeiten = 800,- €   |
| 56341000                      | Fernmeldegebühren   | 3.650,00 €                               | 3.650,00 €                         | - €                                | 3.460,00 €                           | - 190,00 €                            | 2 x Speedport = 960,- €<br>1.700,- € Telefon + Internet<br>190,- € Webhosting BFS<br>100,- € Webdomain BFS<br>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 Sponsorenenmpfang / Premieren = 500 €<br>Plakate = 1.000,-<br>Leporello = 5.000,- €<br>Programmhefte = 3.000,-<br>Spielzeithft = 4.400,- €<br>Sonst. Werbematerial = 1.200,- €<br>Grafikarbeiten = 22.500,-<br>Internet = 3.000,- €<br>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,- €<br>"Die Hexe Hillary" / Tantiemen = 8.064,- €<br>Gastspiele + Extras Kleine Bühne / Tantiemen = 500,- €<br>Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- €<br>Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €  |
| 56510000                      | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens      | - €                                      | - €                                | - €                                | - €                                  | - €                                   |  |
| 56511000                      | immateriellen Vermögensgegenstände                                | - €                                      | - €                                | - €                                | - €                                  | - €                                   |  |
| 56512000                      | Sachanlagen   | - €                                      | - €                                | - €                                | - €                                  | - €                                   |  |

| Leistung<br>2611100<br>KoSt.: | Bezeichnung                              | Vorabdotierung<br>Stadtrat<br>13.07.2022 | Haushalt<br>Stadtrat<br>12.10.2022 | Abweichung<br>Vorab-HH<br>Stadtrat | Budget neu<br>Stadtrat<br>07.12.2022 | Veränderung<br>zu HH Okt.<br>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 €                           |   |