

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023 > 2024	Erläuterungen zum Ansatz 2024 Vorabdotierung
2611100	41442000	Zuweisung vom Land	235.000,00 €	240.000,00 €	5.000,00 €	
2611100	41446000	Zuschuss KSK Mayen	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	
2611100	41448000	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
2611100	41451000	Spenden privater Unternehmen	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	
2611100	41459000	vom sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	
2611100	41490000	von übrigen Bereichen	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
2611100	41490001	Spenden Sozialfonds	- €	- €	- €	
2611100	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	- €	- €	- €	
2611100	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	540,00 €	540,00 €	- €	
2611100	44110000	Verkaufserlöse	- €	- €	- €	
2611100	44123000	Werbeanzeigen, Plakatwerbung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Verkauf von Anzeigen im Programmheft
2611100	44160000	Eintrittsgelder -Schauspiel-	194.182,00 €	161.679,00 €	- 32.503,00 €	<b>"Sonny Boys"</b> Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 12 x So-Do / 80% Auslastung / Ø 26,40 € 3 x Fr+Sa / 85% Auslastung / Ø 28,40 € 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 23,40 €
2611100	44160001	Eintrittsgelder -Musical-	320.012,00 €	294.995,00 €	- 25.017,00 €	<b>"Wie im Himmel"</b> Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 13 x So-Do / 80% Auslastung / Ø 32,40 € 9 x Fr+Sa / 85% Auslastung / Ø 34,40 € 1 x GP / 50% Auslastung / Ø 31,40 €
2611100	44160002	Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	50.900,00 €	36.057,00 €	- 14.843,00 €	Kapazität Kleine Bühne 104 Plätze 17 x <b>"Der Vorname"</b> / 90% Auslastung / Ø 21,70 € + 14,40 € 2 x Schulvorstellung "Der Vorname" / 90 % Auslastung / Ø 14,40 €
2611100	44160003	Eintrittsgelder Kinderstück Burg	62.797,00 €	64.330,00 €	1.533,00 €	<b>"Peterchens Mondfahrt"</b> Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 20 x / 85% Auslastung / Ø 7,90 €

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023 > 2024	Erläuterungen zum Ansatz 2024 Vorabdotierung
						<b>Festspiel Extras</b> <b>1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze</b> "Benefiz-Gala" / 80 % Auslastung / Ø 27,00 € "Comedy goes Rock - Queen Kings" / 95 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 € "Comedy Warm Up" / 95 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 € "Comedy Classic 1" / 85 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 € "Comedy Classic 2" / 85 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 € "Django Reinhardt" / 60 % Auslastung / Ø 26,40 € + 22,40 € <b>2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze</b> "Literatur Live" / 90% Auslastung / Ø 19,40 € "2 x Literarische Wanderungen" / 90 % Auslastung / 15,40 € "2 x Literarische Gruselnacht" / 90 % Auslastung / 15,40 € 8 x Aufführungen von Mitgliedern des Ensembles / 90 % Auslastung / Ø 21,70 € + 14,40 €
2611100	44160004	Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	62.191,00 €	82.111,00 €	19.920,00 €	
2611100	44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	12.681,00 €	13.449,00 €	768,00 €	<b>Premierenaufführungen</b> Kapazität Burgtribüne 479 Plätze "Sonny Boys" / 45 % Auslastung / Ø 32,40 € "Wie im Himmel" / 35 % Auslastung / Ø 38,40 €
2611100	44160006	Entgelte für Gastspiele	7.200,00 €	17.311,00 €	10.111,00 €	<b>1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem</b> Honorar 6.500,- € Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 200,- € Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- € <b>2. Gastspiel Schlossfestspiele Neersen in Mayen</b> Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 80 % Auslastung / Ø 26,40 €
2611100	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 410 Euro			- €	
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	52.734,00 €	71.489,00 €	18.755,00 €	
2611100	50221000	Vergütungen	65.342,00 €	88.610,00 €	23.268,00 €	
2611100	50222000	Leistungszulagen	- €	- €	- €	

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023 > 2024	Erläuterungen zum Ansatz 2024 Vorabdotierung
						"Comedy - Warm Up" = 10.590,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy Classic 1" = 8.567,- € / Honorar + Nebenkosten "Comedy Classic 2" = 8.567,- € Honorar + Nebenkosten "Comedy goes Rock - Queen Kings" = 10.313,- € / Honorar + Nebenkosten "Django Reinhardt" = Benefizerlös = 7.461,- € "Literatur Live" = 1.331,- € / Einnahmeteiligung 8 x Aufführungen Festspiel-Extra Kleine Bühne / Nebenkosten 2.400,- €
2611100	50290000	Sonstige	28.677,00 €	49.229,00 €	20.552,00 €	
2611100	50291000	Honorare für künstlerisches und techn. Personal	907.765,00 €	932.129,00 €	24.364,00 €	
2611100	50320000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	5.057,00 €	6.669,00 €	1.612,00 €	
2611100	50390000	Bühnengroschen	3.417,00 €	2.899,00 €	- 518,00 €	28.993 kalkulierte Karten x 0,10 €
2611100	50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.967,00 €	17.100,00 €	4.133,00 €	
2611100	50510000	Beihilfe Beamte	- €	- €	- €	
2611100	50520000	Beihilfe Arbeitnehmer	- €	- €	- €	
2611100	50619000	Sonstige	- €	- €	- €	
2611100	50629000	Sonstige	37,00 €	37,00 €	- €	
2611100	50711000	Pensionsrückstellungen	30.675,00 €	33.815,00 €	3.140,00 €	
2611100	50712000	Beihilferückstellungen	7.055,00 €	7.777,00 €	722,00 €	
2611100	50810000	Beamte	- €	- €	- €	
2611100	50820000	Arbeitnehmer	- €	- €	- €	
2611100	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	- €	- €	- €	
2611100	51110000	Beamte -Versorgung-	- €	- €	- €	
2611100	52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	53.000,00 €	56.465,00 €	3.465,00 €	Tribüne = 27.965,- € Aufträge an Dritte = 27.500,- € Lastenaufzug = 1.000 €
2611100	52130000	Kosten für Gastspiele	200,00 €	1.250,00 €	1.050,00 €	
2611100	52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	10.630,00 €	10.630,00 €	- €	Godalminghaus = 6.570,- € Kulturdepot = 4.060,- €
2611100	52230000	Stromkosten	21.190,00 €	21.190,00 €	- €	Godalminghaus = 2.800,- € Technik Spielstätte = 9.370,- € Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.500,- € Kulturdepot = 3.520,- €
2611100	52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	
2611100	52250000	Abfallbeseitigung	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
2611100	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	22.300,00 €	- €	- 22.300,00 €	
2611100	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.100,00 €	5.700,00 €	600,00 €	
2611100	52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	8.400,00 €	12.500,00 €	4.100,00 €	Reinigung Kulturdepot, Godalminghaus, Probenhalle, Altes Arresthaus
2611100	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Dienstwagen FB 1/ BFS
2611100	52370007	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	19.500,00 €	19.500,00 €	- €	
2611100	52370008	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	- €	- €	- €	

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023 > 2024	Erläuterungen zum Ansatz 2024 Vorabdotierung
2611100	52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
2611100	52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	1.000,00 €	1.500,00 €	500,00 €	
2611100	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	techn. Ausstattung (Ton, Licht, Schneiderei)
2611100	52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
2611100	52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	22.000,00 €	23.000,00 €	1.000,00 €	
2611100	52388000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	- €	- €	- €	
2611100	52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	8.000,00 €	9.000,00 €	1.000,00 €	
2611100	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.500,00 €	1.000,00 €	- 1.500,00 €	Hygienemaßnahmen Corona
2611100	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00 €	551,00 €	169,00 €	
2611100	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	8.606,00 €	13.237,00 €	4.631,00 €	inkl. neuer Mikroportanlage
2611100	53900001	Abschreibungen auf Plananlagegüter	500,00 €	500,00 €	- €	
2611100	55990000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	500,00 €	500,00 €	- €	
2611100	55990003	Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	6.888,00 €	7.271,00 €	383,00 €	50 % aus dem Ticketverkauf = 5.171,- € zzgl. 2.100 € Spenden
2611100	56131000	Fahrtkostenerstattung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 1.000,- € Festspieltagung = 500,- € Ehrenamt = 4.000,- € Sonstige = 3.000,- €
2611100	56210000	Mieten, Pachten	25.000,00 €	25.000,00 €	- €	Öffnung Burggarage, sonstige Parkkosten, Anmietung Probenhalle
2611100	56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	- €	- €	- €	
2611100	56310000	Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	
2611100	56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	17.450,00 €	19.250,00 €	1.800,00 €	Ensemble- und Sponsorenempfang = 15.500,- € Premierenfeiern (4 x Eigeninszenierungen) = 2.000,- € Sonstige = 1.750,- €
2611100	56334000	Versandkosten Flyer	2.500,00 €	2.800,00 €	300,00 €	Versand- und Portokosten Broschüre 2025
2611100	56341000	Fernmeldegebühren	3.460,00 €	3.460,00 €	- €	
2611100	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,00 €	75,00 €	- €	
2611100	56360000	Werbeanzeigen, Veranstaltungen	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	
2611100	56360001	Druckkosten	44.600,00 €	40.480,00 €	- 4.120,00 €	Einladungen Ensemble- und Sponsorenempfang, Einladungen Premieren, Plakate, Leporello, Spielzeithaft, sonst. Werbematerial = 13.100,- € Grafikarbeiten, Internet, Fotos, Werbetrailer = 27.380,- €
2611100	56360002	Kostenanteil Imagewerbung	500,00 €	500,00 €	- €	Domain 10 Dt. Festspielorte + gemeinsame Werbung
2611100	56390001	Kopierkosten	900,00 €	900,00 €	- €	
2611100	56410000	Versicherungsbeiträge	500,00 €	500,00 €	- €	
2611100	56411000	Gebäudeversicherungen	1.420,00 €	1.420,00 €	- €	
2611100	56412000	Kfz-Versicherungen	800,00 €	800,00 €	- €	Dienstwagen FB 1/ BFS
2611100	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Jahresbeitrag Deutscher Bühnenverein

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung 2023 > 2024	Erläuterungen zum Ansatz 2024 Vorabdotierung
						"Wie im Himmel" / 10 % Tantiemen = 32.255,- € "Sonny Boys" / 10 % Tantiemen = 18.049,- € "Der Vorname" / 10 % Tantiemen = 3.858,- € Gastspiele + Extras Kleine Bühne / Tantiemen = 2.000,- € Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €
2611100	56430000	GEMA-Gebühren, Tantiemen	72.397,00 €	64.162,00 €	- 8.235,00 €	
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 €	135,00 €	- €	
2611100	56840000	Verbrauchssteuern	1.600,00 €	1.600,00 €	- €	abzuführende Umsatzsteuer aus Anzeigenverkauf Spielzeithft
2611100	56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
2611100	56920000	Verfügungsmittel	10.000,00 €	6.000,00 €	- 4.000,00 €	
2611100	56990000	Sonstige	- €	- €	- €	
2611100	58100100	Innere Verrechnung Betriebshof	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
2611100	58100200	Innere Verrechnung Gärtner	- €	- €	- €	
2611100	58100500	Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	
2611100	58100600	Innere Verrechnung Waldarbeiter	- €	- €	- €	
2611100	58100700	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	150,00 €	150,00 €	- €	
2611100	58100900	Innere Verrechnung EDV	9.400,00 €	9.400,00 €	- €	3 x Arbeitsplatz-PC + 2 x Arbeitsplatzdrucker Godalminghaus
2611100	58101000	Innere Verrechnung Friedhof	- €	- €	- €	
2611100	58101200	Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten	24.542,00 €	24.542,00 €	- €	
		Einnahmen	1.133.503,00 €	1.098.472,00 €	- 35.031,00 €	
		Ausgaben	1.598.651,00 €	1.673.522,00 €	74.871,00 €	
			- 465.148,00 €	- 575.050,00 €	- 109.902,00 €	
			<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Abweichung 2023 &gt; 2024</b>	