

Beschlussvorlage	7282/2023	Fachbereich 1 Herr Hoffmann
Burgfestspiele Mayen; Budget 2024		
Beratungsfolge	Ausschuss für Kultur und Tourismus Haupt- und Finanzausschuss Stadtrat	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Stadtrat beschließt für die Burgfestspiele 2024 eine Zuwendung im Ergebnishaushalt in Höhe von 599.119,- €

<u>Gremium</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>wie Vorlage</u>	<u>TOP</u>
<u>Ausschuss für Kultur und Tourismus</u>					
<u>Haupt- und Finanzausschuss</u>					
<u>Stadtrat</u>					

Sachverhalt:

In der Sitzung des Stadtrates vom 26.07.2023 wurde nachfolgender Beschluss gefasst:

Der Stadtrat beschließt

1. *eine Zuwendung im Ergebnishaushalt in Höhe von 575.050,- € für die Burgfestspiele 2024*
2. *im Vorgriff auf das Budget Burgfestspiele 2024 die Freigabe von Mitteln*
 - a. *in Höhe von 711.309,- € zur frühzeitigen Verpflichtung der Schauspieler*innen sowie des künstlerischen und technischen Personals*
 - b. *in Höhe von 36.000,- € für die frühzeitige Bewerbung der Festspiele und die Aktualisierung des eigenen Internetauftritts der Burgfestspiele*
3. *Die Kartenpreise für das Familienstück um 1 € / Karte und für alle anderen Aufführungen und Kartenkategorien um 2 € / Karte zu erhöhen*

Für die finale Beratung und Beschlussfassung des Haushaltes 2024 wurde wie in den Vorjahren der Etat der Burgfestspiele auf der Grundlage der Vorabdotierung überarbeitet und eine endgültige Kalkulation erstellt.

Nachfolgend werden die **größten** Positionen erläutert, welche zu einer Veränderung der Budgetansätze im Haushaltsentwurf 2024 führen. Im Ergebnis beläuft sich der finale Zuwendungsbedarf aus dem Ergebnishaushalt für die Burgfestspiele 2024 auf 599.119,- €.

Das Budget 2024 ist als Anlage mit allen Kostenstellen in Einnahmen und Ausgaben beigefügt, darin wurde die Abweichung der aktuellen Kalkulation zur Vorabdotierung gesondert dargestellt. Die nachfolgenden Erläuterungen nehmen auf die jeweilige Kostenstelle zur Leistung „2611100/ Burgfestspiele“ Bezug. (Anlage 1)

A: EINNAHMEN:

1. Kostenstelle 41441000 – Zuweisung Bund für das Jugendprojekt

Für das geplante Jugendprojekt wurde über den Deutschen Bühnenverein ein Zuschuss in Höhe der kalkulierten Ausgaben beantragt. Wenn das Projekt bewilligt werden sollte, dient die Einnahme zur Deckung aller veranschlagten Ausgaben, welche bei den verschiedenen Kostenstellen zusätzlich mit aufgenommen wurden.

2. Kostenstelle 41442000 – Zuweisung vom Land

Der Antrag auf Projektförderung für die Burgfestspiele 2024 wurde fristgerecht bei der ADD Trier gestellt und auch dem zuständigen Ministerium (MFFKI) zur Kenntnis übermittelt. Dies verbunden mit der Bitte, den Landeszuschuss für 2024 deutlich zu erhöhen. Da hierzu bisher keine offizielle Entscheidung vorliegt, wurde der Landeszuschuss zunächst in der Höhe des Jahres 2023 in den Etat aufgenommen.

3. Kostenstelle 44160000 – Eintrittsgelder Schauspiel

Durch zwei zusätzliche Vorstellungen „Sonny Boys“ entstehen Mehreinnahmen.

4. Kostenstelle 44160002 – Eintrittsgelder Kleine Bühne

Durch zwei weitere Vorstellungen „Der Vorname“ entstehen Mehreinnahmen.

5. Kostenstelle 44160003 – Eintrittsgelder Kinderstücke

Durch eine weitere Vorstellung „Peterchens Mondfahrt“ entstehen Mehreinnahmen

6. 44160006 – Entgelte für Gastspiele

Durch die Absage der Schlossfestspiele Neersen für einen Gastspielaustausch in 2024 entstehen Mindereinnahmen, die durch eine zusätzliche Vorstellung „Sonny Boys“ kompensiert wurden.

In der Anlage 2 wurde der aktuelle Spielplan 2024 zur Information beigelegt.

B: AUSGABEN:

1. Kostenstelle 50290000 – Sonstige

Hierbei handelt es sich um die Ausgaben im Zusammenhang mit den Festspiel-Exxtras, wie Honorare, Einnahmeteilungen sowie Nebenkosten wie Hotel und Catering. Nachdem alle Festspiel-Exxtras für 2024 feststehen, konnten die Kosten auf der Grundlage der verhandelten Konditionen angepasst und verringert werden.

2. Kostenstelle 50291000 – Honorare künstlerisches und technisches Personal

In diesem Kostenansatz werden alle Personalkosten mit Ausnahme der Verwaltungsmitarbeiter veranschlagt. Auf der Grundlage der finalen Personalplanung sowie der ausgehandelten Verträge durch Intendant May wurden die Kosten neu berechnet, es entstehen Mehrausgaben zur Vorabdotierung von rund 23.400 €. Hinzu kommen die Lehrgangskosten für einen Lehrgang Pyrotechnik.

Die Abweichungen zur Vorabdotierung bei den Personalkosten im künstlerischen und technischen Bereich sind in Anlage 3 dargestellt.

Die ebenfalls bei dieser Kostenstelle veranschlagten Mittel für Honorare und Aufwandsentschädigungen für das geplante Jugendprojekt wirken sich zahlungsneutral aus, da diese durch den bei den Einnahmen veranschlagten Bundeszuschuss gedeckt werden – siehe Erläuterungen oben unter Ziffer 1 bei den Einnahmen.

3. Kostenstelle 52120000 – Aufträge Dritte

Hier wurden die in 2024 wieder fällige BGVA3–Prüfung aller elektrischen Technikeinheiten sowie eine neue Verkleidung der Tribüne neu aufgenommen. Die Tribünenverkleidung ist stellenweise defekt und entspricht nicht mehr den brandschutztechnischen Bestimmungen.

4. Kostenstelle 56131000 – Fahrtkostenerstattungen

Die Mittel für den Auslagenersatz der ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen im Ensemble wurde auf der Grundlage der Abrechnungen aus 2023 angehoben, außerdem wurden zusätzliche Mittel für die Anmietung von Transportfahrzeugen in den Etat aufgenommen.

5. Kostenstelle 56430000 – Gema, Tantiemen

Da zusätzliche Aufführungen Tantiemen pflichtiger Stücke in den Spielplan aufgenommen wurden, musste der Ansatz erhöht werden. Außerdem wurden die Mittel für die Zahlungen an die Gema deutlich angehoben, da mehr Gema pflichtige Musik in den Stücken eingesetzt wird.

Die Kalkulationen der Personalkosten der städtischen MitarbeiterInnen im Verwaltungs- als auch im technischen Bereich beruhen auf Hochrechnungen der Verwaltungsleitung. Genaue Testabrechnungen konnten durch die Personalstelle noch nicht erfolgen, sobald diese vorliegen, kann dies zu notwendigen Anpassungen in den entsprechenden Kostenstellen führen.

C: INVESTITIONEN

Die in 2023 begonnene Modernisierung der technischen Anlagen und Einrichtungen wird in 2024 fortgeführt werden. Auf die mit Vorlage Nr. 6936/2022 vorgelegte und beschlossene Prioritäten- und Maßnahmenliste wird Bezug genommen. Auch für 2024 wurde im investiven Bereich ein Betrag in Höhe von 20.000 € für den Finanzhaushalt angemeldet.

Die Investitionsübersicht der Burgfestspiele für die Jahre 2023-2027 ist als Anlage 4 beigelegt.

Hinweis: Sollten sich bis zur endgültigen Beschlussfassung im Stadtrat am 13.12.2023 noch Veränderungen ergeben, werden diese in einer Änderungsliste aufgenommen und ergänzend mitgeteilt.

Finanzielle Auswirkungen:

Zuwendung aus dem städtischen Haushalt in Höhe von 599.119 € im Ergebnishaushalt sowie die Finanzierung der Modernisierung und Erneuerung der technischen Anlagen in Höhe von 20.000 € im Finanzhaushalt.

Familienverträglichkeit:

Hat die geplante Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf Familien in der Stadt Mayen?

Ja, auf dem Spielplan 2024 befinden sich ein Familienstück; außerdem soll ein neues Jugendprojekt zur Umsetzung kommen.

Demografische Entwicklung:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare Auswirkung auf die maßgeblichen Bestimmungsgrößen des demografischen Wandels und zwar

- die Geburtenrate
- die Lebenserwartung
- Saldo von Zu- und Wegzug (Migration, kommunale Wanderungsbewegung)

und beeinflusst damit in der Folge die Bevölkerungsstruktur der Stadt Mayen?

Nein

Barrierefreiheit:

Hat die vorgesehene Entscheidung unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die in der Stadt vorhandenen Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit?

Nein

Innovativer Holzbau:

Sofern es sich um ein Bauwerk handelt: Kann das Bauwerk als innovatives Holzbauwerk errichtet werden:

Ja: Nein: Entfällt:

Welche Auswirkungen ergeben sich aus dem verfolgten Vorhaben für das Klima?:

Inwieweit wurden Klima- und Artenschutzaspekte berücksichtigt? Wurde beispielsweise bei Baumaßnahmen bzw. Renovierungsmaßnahmen die Möglichkeit von Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen geprüft? Wurde die CO2-Bilanz von zu beschaffenden Produkten geprüft / verglichen?

Anlagen:

Anlage 1: Etat der Burgfestspiele 2024

Anlage 2: Spielplan 2024

Anlage 3: Personalkosten künstl. und techn. Bereiche

Anlage 4: Investitionsübersicht 2023-2027

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Vorabdotierung	Ansatz 2024 neu für HHPI	Abweichung Vorab zu HHPL	Erläuterungen zum Ansatz 2024
2611100	41441000	Zuweisung Bund für Jugendprojekt	- €	10.800,00 €	10.800,00 €	
2611100	41442000	Zuweisung vom Land	240.000,00 €	240.000,00 €	- €	
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 €	9.000,00 €	- 1.000,00 €	Verkauf von Anzeigen im Spielzeitheft
2611100	44160000	Eintrittsgelder -Schauspiel-	161.679,00 €	183.405,00 €	21.726,00 €	"Sonny Boys" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 18 Aufführungen, Auslastung = 80-85%
2611100	44160001	Eintrittsgelder -Musical-	294.995,00 €	293.403,00 €	- 1.592,00 €	"Wie im Himmel" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 23 Aufführungen, Auslastung = 80-85%
2611100	44160002	Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	36.057,00 €	40.428,00 €	4.371,00 €	"Der Vorname" Kapazität Kleine Bühne 104 Plätze 21 Aufführungen, Auslastung = 90%
2611100	44160003	Eintrittsgelder Kinderstück Burg	64.330,00 €	67.545,00 €	3.215,00 €	"Peterchens Mondfahrt" Kapazität Burgtribüne 479 Plätze 21 Aufführungen, Auslastung = 85%
2611100	44160004	Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	82.111,00 €	82.678,00 €	567,00 €	Festspiel Extras 1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze "Benefiz-Gala" / 80% Auslastung "Queen Kings" / 95% Auslastung "Frank Sinatra Show" / 85% Auslastung "Rudelsingen" / 85% Auslastung "Deuser and Friends" / 75% Auslastung "Joe Wulf" / 85% Auslastung 2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze "Literatur Live", "Eifler Poesie", 2 x "Love Letters", "Fang das Licht", "Schnee", "Heute weder Hamlet", "Wenn Kishon und Kästner im Busch stehen, sieht Tucholsky Roth" / Auslastung = alle 90% 3. andere Spielorte / Kapazität 25/40 Plätze 2 x "Literarische Wanderungen", 2 x "Literarische Gruselnacht" /
2611100	44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	13.449,00 €	13.449,00 €	- €	Premierenaufführungen Kapazität Burgtribüne 479 Plätze "Sonny Boys", Auslastung = 45% "Wie im Himmel". Auslastung = 35%

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Vorabdotierung	Ansatz 2024 neu für HHPI	Abweichung Vorab zu HHPL	Erläuterungen zum Ansatz 2024
						1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem Honorar 6.500,- € Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 1.000,- € Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- €
2611100	44160006	Entgelte für Gastspiele	17.311,00 €	8.000,00 €	- 9.311,00 €	
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	71.489,00 €	71.489,00 €	- €	
2611100	50221000	Vergütungen	88.610,00 €	88.610,00 €	- €	
2611100	50222000	Leistungszulagen	- €	- €	- €	
2611100	50290000	Sonstige	49.229,00 €	40.571,00 €	- 8.658,00 €	Honorare, Einnahmeteilungen und Nebenkosten für alle Festspiel-Extras Burgbühne und Kleine Bühne künstl. und techn. Personal = 955.495 € Lehrgang Pyrotechnik = 950 € Honorare/Aufwandsentschädigungen Leitung Jugendprojekt = 7.240 €
2611100	50291000	Honorare für künstlerisches und techn. Personal	932.129,00 €	963.685,00 €	31.556,00 €	
2611100	50320000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.669,00 €	6.669,00 €	- €	
2611100	50390000	Bühnengroschen	2.899,00 €	2.990,00 €	91,00 €	29.901 kalkulierte Karten x 0,10 €
2611100	50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.100,00 €	17.100,00 €	- €	
2611100	50510000	Beihilfe Beamte	- €	- €	- €	
2611100	50520000	Beihilfe Arbeitnehmer	- €	- €	- €	
2611100	50619000	Sonstige	- €	- €	- €	
2611100	50629000	Sonstige	37,00 €	58,00 €	21,00 €	
2611100	50711000	Pensionsrückstellungen	33.815,00 €	33.815,00 €	- €	
2611100	50712000	Beihilferückstellungen	7.777,00 €	7.777,00 €	- €	
2611100	50810000	Beamte	- €	- €	- €	
2611100	50820000	Arbeitnehmer	- €	- €	- €	
2611100	50900000	Pauschalierte Lohnsteuer	- €	- €	- €	
2611100	51110000	Beamte -Versorgung-	- €	- €	- €	
2611100	52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	56.465,00 €	64.865,00 €	8.400,00 €	Tribüne = 27.965,- € Aufträge an Dritte = 27.500,- € Lastenaufzug = 1.000 € BGV A3 Prüfung = 5.400 € Tribünenverkleidung = 3.000 €
2611100	52130000	Kosten für Gastspiele	1.250,00 €	1.500,00 €	250,00 €	
2611100	52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	10.630,00 €	10.630,00 €	- €	Godalminghaus = 6.570,- € Kulturdepot = 4.060,- €

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Vorabdotierung	Ansatz 2024 neu für HHPI	Abweichung Vorab zu HHPL	Erläuterungen zum Ansatz 2024
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	- €	- €	- €	
2611100	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.700,00 €	8.000,00 €	2.300,00 €	
2611100	52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	12.500,00 €	13.000,00 €	500,00 €	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-	- €	- €	- €	
2611100	52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
2611100	52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	
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 €	2.500,00 €	500,00 €	Eigeninszenierungen = 2.000 € Jugendprojekt = 500 €
2611100	52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	23.000,00 €	23.900,00 €	900,00 €	Eigeninszenierungen = 23.000 € Jugendprojekt = 900 €
2611100	52388000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	- €	150,00 €	150,00 €	Jugendprojekt
2611100	52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	9.000,00 €	9.900,00 €	900,00 €	Eigeninszenierungen = 9.000 € Jugendprojekt = 900 €
2611100	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	Hygienemaßnahmen Corona
2611100	53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	551,00 €	764,00 €	213,00 €	
2611100	53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	13.237,00 €	12.537,00 €	- 700,00 €	
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	7.271,00 €	7.271,00 €	- €	50 % aus dem Ticketverkauf = 5.171,- € zzgl. 2.100 € Spenden
2611100	56131000	Fahrtkostenerstattung	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	Werbeaktionen = 1.000,- € Requisite = 500,- € Transporte = 6.000,- € 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 €	2.001,00 €	1,00 €	

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Vorabdotierung	Ansatz 2024 neu für HHPI	Abweichung Vorab zu HHPL	Erläuterungen zum Ansatz 2024
2611100	56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	19.250,00 €	19.250,00 €	- €	Ensemble- und Sponsorenpflicht = 15.500,- € Premierenfeiern (4 x Eigeninszenierungen) = 2.000,- € Sonstige = 1.750,- €
2611100	56334000	Versandkosten Flyer	2.800,00 €	2.800,00 €	- €	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 €	41.000,00 €	1.000,00 €	
2611100	56360001	Druckkosten	40.480,00 €	40.480,00 €	- €	Einladungen Ensemble- und Sponsorenpflicht, Einladungen Premieren, Plakate, Leporello, Spielzeitheft, 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
2611100	56430000	GEMA-Gebühren, Tantiemen	64.162,00 €	73.183,00 €	9.021,00 €	"Wie im Himmel" / 10 % Tantiemen = 32.084,- € "Sonny Boys" / 10 % Tantiemen = 20.373,- € "Der Vorname" / 10 % Tantiemen = 4.326,- € Gastspiele + Extras Kleine Bühne / Tantiemen = 2.000,- € Gema für Musik außerhalb großem Recht = 10.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- € Jugendprojekt = 400,- €
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 Spielzeitheft
2611100	56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
2611100	56920000	Verfügungsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
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 €	
2611100	58101000	Innere Verrechnung Friedhof	- €	- €	- €	
2611100	58101200	Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten	24.542,00 €	24.542,00 €	- €	
Einnahmen			1.098.472,00 €	1.116.448,00 €	17.976,00 €	

Leistung	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2024 Vorabdotierung	Ansatz 2024 neu für HHPI	Abweichung Vorab zu HHPL	Erläuterungen zum Ansatz 2024
		Ausgaben	1.673.522,00 €	1.715.567,00 €	42.045,00 €	
			- 575.050,00 €	- 599.119,00 €	- 24.069,00 €	

Tag	Datum	Stück	Uhrzeit	Besonderheiten
Sonntag	26.05.2023	The Queen Kings	19:00	Festspiel Exxtra Burg
Montag	27.05.2023			
Dienstag	28.05.2023			
Mittwoch	29.05.2023			
Donnerstag	30.05.2023			
Freitag	31.05.2023			
Samstag	01.06.2024			Theaterfest / Kulturgenuss
Sonntag	02.06.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	Premiere / Theaterfest / KulturGenuss
Montag	03.06.2024			
Dienstag	04.06.2024			
Mittwoch	05.06.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Donnerstag	06.06.2024	Die große Frank Sinatra Show	20:00	Festspiel Exxtra Burg
Freitag	07.06.2024	Der Vorname	20:00	öffentliche GP
Samstag	08.06.2024	Der Vorname	20:00	Premiere
Sonntag	09.06.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Sonntag	09.06.2024	Der Vorname	19:00	
Montag	10.06.2024			
Dienstag	11.06.2024			
Mittwoch	12.06.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Mittwoch	12.06.2024	Der Vorname	20:00	
Donnerstag	13.06.2024	Der Vorname	20:00	
Freitag	14.06.2024	Sonny Boys	20:00	öffentliche GP
Freitag	14.06.2024	Der Vorname	20:00	
Samstag	15.06.2024	Sonny Boys	20:00	Premiere
Sonntag	16.06.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Sonntag	16.06.2024	Sonny Boys	19:00	
Sonntag	16.06.2024	Der Vorname	19:00	
Montag	17.06.2024			
Dienstag	18.06.2024	Sonny Boys	20:00	
Dienstag	18.06.2024	Der Vorname	20:00	
Mittwoch	19.06.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Mittwoch	19.06.2024	Sonny Boys	20:00	
Mittwoch	19.06.2024	Der Vorname	20:00	
Donnerstag	20.06.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Donnerstag	20.06.2024	Sonny Boys	20:00	
Donnerstag	20.06.2024	Der Vorname	20:00	
Freitag	21.06.2024	Sonny Boys	20:00	
Freitag	21.06.2024	Der Vorname	20:00	
Samstag	22.06.2024	Sonny Boys	20:00	
Samstag	22.06.2024	Fang das Licht - Eine Schlagerrevue	20:00	Festspiel Extra Arresthaus
Sonntag	23.06.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Sonntag	23.06.2024	Sonny Boys	19:00	
Sonntag	23.06.2024	Der Vorname	19:00	
Montag	24.06.2024			
Dienstag	25.06.2024			
Mittwoch	26.06.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	Verkauf sperren / gekauft von EVM
Donnerstag	27.06.2024			
Freitag	28.06.2024	Wie im Himmel	20:00	öffentliche GP
Samstag	29.06.2024	Wie im Himmel	20:00	Premiere

Tag	Datum	Stück	Uhrzeit	Besonderheiten
Sonntag	30.06.2024	Wie im Himmel	19:00	
Montag	01.07.2024			
Dienstag	02.07.2024	Sonny Boys	20:00	
Dienstag	02.07.2024	Der Vorname	20:00	
Mittwoch	03.07.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Mittwoch	03.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Donnerstag	04.07.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Donnerstag	04.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Freitag	05.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Samstag	06.07.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Samstag	06.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Samstag	06.07.2024	Literarische Gruselnacht	21:30	Festspiel Exxtra Grubenfeld
Sonntag	07.07.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Sonntag	07.07.2024	Wie im Himmel	19:00	
Sonntag	07.07.2024	Literarische Wanderung	14:00	Festspiel Exxtra / Traumpfad Riedener Seeblick
Montag	08.07.2024			
Dienstag	09.07.2024	Joe Wulf and the Gentlement of Swing	20:00	Festspiel Exxtra Burg
Mittwoch	10.07.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Mittwoch	10.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Donnerstag	11.07.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Donnerstag	11.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Donnerstag	11.07.2024	Love Letters	20:00	Festspiel Extra Arresthaus
Freitag	12.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Samstag	13.07.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Samstag	13.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Samstag	13.07.2024	Literatur Live "Mords Krimi"	20:00	Festspiel Exxtra Arresthaus
Sonntag	14.07.2024	Der Vorname	19:00	
Sonntag	14.07.2024	Sonny Boys	19:00	
Montag	15.07.2024	Tango Argentino	18:00	Festspiel Exxtra Burg / Beginn Sommerferien
Dienstag	16.07.2024	Peterchens Mondfahrt	10:30	
Dienstag	16.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Mittwoch	17.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Donnerstag	18.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Donnerstag	18.07.2024	Nie mehr allein	20:00	Festspiel Extra Arresthaus
Freitag	19.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Freitag	19.07.2024	Schnee	20:00	Festspiel Extra Arresthaus
Samstag	20.07.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Samstag	20.07.2024	Sonny Boys	20:00	
Samstag	20.07.2024	Der Vorname	20:00	
Sonntag	21.07.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Sonntag	21.07.2024	Sonny Boys	19:00	
Sonntag	21.07.2024	Der Vorname	19:00	
Montag	22.07.2024			
Dienstag	23.07.2024			Gastspiel Sonny Boys in Cochem
Mittwoch	24.07.2024	Sonny Boys	20:00	
Mittwoch	24.07.2024	Der Vorname	20:00	
Donnerstag	25.07.2024	Sonny Boys	20:00	
Donnerstag	25.07.2024	Der Vorname	20:00	
Freitag	26.07.2024	Wie im Himmel	20:00	

Tag	Datum	Stück	Uhrzeit	Besonderheiten
Samstag	27.07.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Samstag	27.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Samstag	27.07.2024	Literarische Gruselnacht	21:30	Festspiel Extra Deutsches Schieferbergwerk
Sonntag	28.07.2024	Wie im Himmel	19:00	
Sonntag	28.07.2024	Love Letters	19:00	Festspiel Extra Arresthaus
Montag	29.07.2024	Rudelsingen	20:00	Festspiel Extra Burg
Dienstag	30.07.2024	Wie im Himmel	20:00	
Mittwoch	31.07.2024	Der Vorname	20:00	
Mittwoch	31.07.2024	Sonny Boys	20:00	
Donnerstag	01.08.2024	Wie im Himmel	20:00	
Donnerstag	01.08.2024	Eifel Poesie	20:00	Festspiel Extra Arresthaus
Freitag	02.08.2024	Wie im Himmel	20:00	
Freitag	02.08.2024	Wenn Kishon und Kästner im Busch stehen, sieht Tucholsky Roth	20:00	Festspiel Extra Arresthaus
Samstag	03.08.2024	Der Vorname	20:00	
Samstag	03.08.2024	Deuser & Friends Summer Club	20:00	Festspiel Extra Burg
Sonntag	04.08.2024	Literarische Wanderung	14:00	Festspiel Extra / Eifelturmpfad Boos
Sonntag	04.08.2024	Peterchens Mondfahrt	15:00	
Sonntag	04.08.2024	Der Vorname	19:00	
Sonntag	04.08.2024	Sonny Boys	19:00	
Montag	05.08.2024			
Dienstag	06.08.2024	Wie im Himmel	20:00	
Mittwoch	07.08.2024	Sonny Boys	20:00	
Mittwoch	07.08.2024	Der Vorname	20:00	
Donnerstag	08.08.2024	Wie im Himmel	20:00	
Donnerstag	08.08.2024	Heute weder Hamlet	20:00	Festspiel Extra Arresthaus
Freitag	09.08.2024	Publikumsliebbling NN	20:00	
Samstag	10.08.2024	Abschiedsgala	19:00	Festspiel Extra Burg

Übersicht der Veränderungen bei den Personalkosten künstl. und techn. Personal

Bereiche	Vorabdotierung	HH final	Abweichung
Regie, Assistenzen, Musik. Leitung, Bühnenbild, Kostüm, Maske	187.339,00 €	190.521,00 €	3.182,00 €
Schauspieler, Statisten, Musiker	183.414,00 €	178.436,00 €	- 4.978,00 €
Intendantenteam	171.055,00 €	178.126,00 €	7.071,00 €
Technisches Personal, Requisite	342.681,00 €	354.942,00 €	12.261,00 €
Einlass, Garderobieren, Schneiderei	26.239,00 €	26.931,00 €	692,00 €
Reisekosten, doppelte HH-Führung	21.400,00 €	26.540,00 €	5.140,00 €
	932.128,00 €	955.496,00 €	23.368,00 €

Investitionsübersicht für Investitionen										
Maßnahme:	Modernisierung, Erweiterung und Erneuerung technische Ausstattung Burgfestspiele									
Teilhaushalt:	4									
Produkt/ Leistung:	26111000									
Mit der Anlagenbuchhaltung abgestimmtes Konto:										
Beschreibung der Maßnahme:	Die Tonanlage der Burgfestspiele ist in die Jahre gekommen und bedarf einer sukzessiven Erneuerung und Modernisierung. Hierzu zählen die Digitalisierung von Signalen der Video-, Audio - und Lichttechnik in einem Netzwerk. Dadurch erfolgt eine Qualitätssicherung im Sound auf den heutigen Standart für die Besucher der Festspiele. Darüber sollen die Produktionen durch den Einsatz von Movinglights attraktiver inszeniert werden.									
Voraussichtliche Fertigstellung:	2027									
Pläne und Kostenberechnungen bitte beifügen	siehe Anlage									
Investitionszeitenplan bitte beifügen	2023-2027 je 20.000 €									
Schätzung der Folgekosten (bitte beigefügten Vordruck verwenden)	Folgekosten werden sich auf die Betriebskosten (Strom) beschränken. Software-Updates und Reparaturen außerhalb von Garantienzeiten können nicht eingeschätzt werden.									
Priorität / Dringlichkeitsstufe:										
Werden Eigenleistungen vollbracht?	nein									
Ist Ziffer 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erfüllt bzw. gibt es bereits einen Beschluss ?										
Weitere Erläuterungen:										
Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 11-13 GemHVO)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2022	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge 2023	Ansätze des Haushaltsjahres 2024	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2025	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2026	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2027	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereit gestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
in Euro Tausend										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten										
Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
Einzahlungen für Sachanlagen										
Einzahlungen für Finanzanlagen										
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten										
Sonstige Investitionseinzahlungen										
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände										
Auszahlungen für Sachanlagen		20	20	20	20	20		100	100	
Auszahlungen für Finanzanlagen										
Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen										
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten										
Sonstige Investitionsauszahlungen										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20	20	20	20	20		100	100	
darunter:										
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden										
Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20	-20	-20	-20	-20		-100	-100	