

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 <b>1. Burgtribüne / Kapazität 479 Plätze</b> "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 <b>2. Kleine Bühne / Kapazität 104 Plätze</b> "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% <b>3. andere Spielorte / Kapazität 25/40 Plätze</b> 2 x "Literarische Wanderungen", 2 x "Literarische Gruselnacht" /
2611100	44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	13.449,00 €	13.449,00 €	- €	<b>Premierenaufführungen</b> 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
						<b>1. Gastspiel Burgfestspiele auf der Reichsburg Cochem</b>
2611100	44160006	Entgelte für Gastspiele	17.311,00 €	8.000,00 €	- 9.311,00 €	Honorar 6.500,- € Erstattung Fahrt- und Transportkosten = 1.000,- € Übernahme Tantiemen Verlag = 500,- €
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
						Godalminghaus = 2.800,- € Technik Spielstätte = 9.370,- € Installation Stromverteilerkästen Burg = 5.500,- € Kulturdepot = 3.520,- €
2611100	52230000	Stromkosten	21.190,00 €	21.190,00 €	- €	
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 Sponsorempfang = 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 Sponsorempfang, 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 €	