

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Erläuterung
2611100	Burgfestspiele	41441000	vom Bund	10.800,00 €	- €	- 10.800,00 €	
2611100	Burgfestspiele	41441001	vom Bund Jugendprojekt Kultur macht Stark	5.370,00 €	- €	- 5.370,00 €	
2611100	Burgfestspiele	41442000	Zuweisung vom Land	340.000,00 €	340.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	41446000	Zuschuss KSK Mayen	19.000,00 €	19.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	41448000	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	30.000,00 €	30.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	41451000	Spenden privater Unternehmen	125.000,00 €	125.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	41459000	vom sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	41490000	von übrigen Bereichen	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	41490001	Spenden Sozialfonds	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.863,00 €	1.863,00 €	
2611100	Burgfestspiele	41500001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter		- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	44110000	Verkaufserlöse	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	44123000	Werbeanzeigen, Plakatwerbung	9.000,00 €	10.500,00 €	1.500,00 €	
2611100	Burgfestspiele	44160000	Eintrittsgelder -Schauspiel-	183.405,00 €	215.688,64 €	32.283,64 €	Anlage Einnahmen und Tantiemen für Berechnung
2611100	Burgfestspiele	44160001	Eintrittsgelder -Musical-	293.403,00 €	236.043,82 €	- 57.359,18 €	Anlage Einnahmen und Tantiemen für Berechnung
2611100	Burgfestspiele	44160002	Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	40.428,00 €	36.887,90 €	- 3.540,10 €	Anlage Einnahmen und Tantiemen für Berechnung
2611100	Burgfestspiele	44160003	Eintrittsgelder Kinderstück Burg	67.545,00 €	90.599,48 €	23.054,48 €	Anlage Einnahmen und Tantiemen für Berechnung
2611100	Burgfestspiele	44160004	Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	82.678,00 €	94.034,52 €	11.356,52 €	Anlage Einnahmen und Tantiemen für Berechnung
2611100	Burgfestspiele	44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	13.449,00 €	19.850,02 €	6.401,02 €	Anlage Einnahmen und Tantiemen für Berechnung
2611100	Burgfestspiele	44160006	Entgelte für Gastspiele	8.000,00 €	14.000,00 €	6.000,00 €	Gastspiel Ladys Night Cochem 6500€ / Verkauf Werther an Schulen 8 Vorstellung a 5€ mit 150 Personen = 6000€ / Werter Verkauf an andere Bühne für 1500€
2611100	Burgfestspiele	46113000	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über d. Wertgrenze v. 410 Euro	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	46290000	Sonstige	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	46900000	Andere sonstige ordentliche Erträge	- €	- €	- €	
					1.237.467,38 €	5.389,38 €	
2611100	Burgfestspiele	50211000	Dienstbezüge	71.489,00 €	46.533,94 €	- 24.955,06 €	Besoldung Kevin Stoye A 10
2611100	Burgfestspiele	50221000	Vergütungen	88.610,00 €	69.137,92 €	- 19.472,08 €	Planrechnung mit 9c Stufe 1 teuerste Variante. Beamter wäre günstiger mit A 9
2611100	Burgfestspiele	50290000	Sonstige	40.571,00 €	45.000,00 €	4.429,00 €	Sämtliche Extras der BFS und deren Abrechnung sowie Jahresbetrieb für Leiden den jungen Werther
2611100	Burgfestspiele	50291000	Honorare für künstlerisches und techn. Personal	963.685,00 €	1.136.372,31 €	172.687,31 €	Mehr Spielzeit wieder und Mehr Stücke
2611100	Burgfestspiele	50320000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	6.669,00 €	6.669,00 €	- €	Meldungen erfolgen durch Personalstelle Reduzierung durch Neubesetzungen möglich
2611100	Burgfestspiele	50390000	Bühnengroschen	2.990,00 €	3.048,80 €	58,80 €	30488*0,10
2611100	Burgfestspiele	50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.100,00 €	17.100,00 €	- €	Meldungen erfolgen durch Personalstelle Reduzierung durch Neubesetzungen möglich
2611100	Burgfestspiele	50711000	Pensionsrückstellungen	33.815,00 €	33.815,00 €	- €	Meldungen erfolgen durch Personalstelle Reduzierung durch Neubesetzungen möglich
2611100	Burgfestspiele	50712000	Beihilfe Rückstellungen	7.777,00 €	7.777,00 €	- €	Meldungen erfolgen durch Personalstelle Reduzierung durch Neubesetzungen möglich
2611100	Burgfestspiele	52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	64.865,00 €	65.500,00 €	635,00 €	Tribüne 25.000 € / Sonstige Beauftragung mit Kostensteigerung von 5%
2611100	Burgfestspiele	52130000	Kosten für Gastspiele	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Abrechnung Gastspiel Cochem wird als Rechnung weitergegeben und gedeckt
2611100	Burgfestspiele	52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	10.630,00 €	5.000,00 €	- 5.630,00 €	Haus 55 3000€ Kulturdepot 2000€
2611100	Burgfestspiele	52230000	Stromkosten	21.190,00 €	18.000,00 €	- 3.190,00 €	Haus 55 1000€ Kulturdepot 4000€ Lichttechnik 13000
2611100	Burgfestspiele	52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	1.800,00 €	1.800,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	52250000	Abfallbeseitigung	1.500,00 €	1.250,00 €	- 250,00 €	
2611100	Burgfestspiele	52310000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	52310001	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement	4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	
2611100	Burgfestspiele	52310005	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	1.172,00 €	- €	- 1.172,00 €	
2611100	Burgfestspiele	52320100	Straßenreinigung Gebäude der BFS	- €	434,00 €	434,00 €	It. Meldung Fachabteilung zur Verrechnung
2611100	Burgfestspiele	52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	13.000,00 €	15.000,00 €	2.000,00 €	Erhöhung wegen Neuausschreibung
2611100	Burgfestspiele	52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €	Anpassung Spritpreise
2611100	Burgfestspiele	52370007	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	19.500,00 €	19.500,00 €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52370008	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Maske-	- €	- €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	1.500,00 €	1.500,00 €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	23.900,00 €	23.900,00 €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52388000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Maske- bis 1.000 €	150,00 €	150,00 €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	9.900,00 €	9.900,00 €	- €	Intendanzmeldung unveränderte Übernahme
2611100	Burgfestspiele	52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	52910000	Sachleistungen für Jugendprojekt	5.370,00 €	- €	- 5.370,00 €	
2611100	Burgfestspiele	52920000	Dienstleistungen für Jugendprojekt	5.370,00 €	- €	- 5.370,00 €	
2611100	Burgfestspiele	55990000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	500,00 €	500,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	55990003	Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	7.271,00 €	7.000,00 €	- 271,00 €	
2611100	Burgfestspiele	56131000	Fahrtkostenerstattung	15.000,00 €	10.000,00 €	- 5.000,00 €	
2611100	Burgfestspiele	56210000	Mieten, Pachten	25.000,00 €	26.000,00 €	1.000,00 €	Verteuerung Öffnung Burggarage
2611100	Burgfestspiele	56252000	Gebühren für Kassen-, Rechnungs- und Organisationsprüfungen usw.	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56310000	Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.001,00 €	2.000,00 €	- 1,00 €	
2611100	Burgfestspiele	56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	19.250,00 €	20.000,00 €	750,00 €	Sponsorenempfang 16.000€ Premierenfeiern: 3.000€ Sonstiges 1.000€
2611100	Burgfestspiele	56334000	Versandkosten Flyer	2.800,00 €	2.800,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56341000	Fernmeldegebühren	3.460,00 €	3.460,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,00 €	75,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56360000	Werbeanzeigen, Veranstaltungen	41.000,00 €	41.000,00 €	- €	Unverändert übernommen wegen Vorabdotierung
2611100	Burgfestspiele	56360001	Druckkosten	40.480,00 €	40.480,00 €	- €	Unverändert übernommen wegen Vorabdotierung
2611100	Burgfestspiele	56360002	Kostenanteil Imagewerbung	500,00 €	500,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56390001	Kopierkosten	900,00 €	500,00 €	- 400,00 €	
2611100	Burgfestspiele	56410000	Versicherungsbeiträge	500,00 €	- €	- 500,00 €	
2611100	Burgfestspiele	56412000	Kfz-Versicherungen	800,00 €	- €	- 800,00 €	
2611100	Burgfestspiele	56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56430000	GEMA-Gebühren, Tantiemen	73.183,00 €	67.965,54 €	- 5.217,46 €	Tantiemen für sämtliche Produktionen 59.965,54€ (Anlage Einnahmen und Tantiemen Berechnung) Gema für Musik außerhalb großem Recht = 4.000,- € Notenmaterial, Textbücher sonstige = 4.000,- €
2611100	Burgfestspiele	56810000	Grundsteuer für die Gebäude der BFS	- €	1.098,09 €	1.098,09 €	
2611100	Burgfestspiele	56820000	Kraftfahrzeugsteuer	135,00 €	135,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56840000	Verbrauchssteuern	1.600,00 €	2.000,00 €	400,00 €	Ansatz reichte 2024 nicht aus
2611100	Burgfestspiele	56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56920000	Verfüungsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	56990000	Sonstige	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	58100100	Innere Verrechnung Betriebshof	1.000,00 €	1.000,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	58100200	Innere Verrechnung Gärtner	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	58100500	Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	

Produkt	Produktbezeichnung	Konto	Kontenbezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Erläuterung
2611100	Burgfestspiele	58100600	Innere Verrechnung Waldarbeiter	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	58100700	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	150,00 €	150,00 €	- €	
2611100	Burgfestspiele	58100900	Innere Verrechnung EDV	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	58101000	Innere Verrechnung Friedhof	- €	- €	- €	
2611100	Burgfestspiele	58101200	Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten	24.542,00 €	24.542,00 €	- €	
					1.819.093,60 €	102.893,60 €	
				Jahresergebnis	- 581.626,22 €		