

Haushaltsplan Burgfestspiele Mayen 2026

Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Unterschied 2025 zu 2026
41442000	Zuweisung vom Land	340.000,00 €	340.000,00 €	- €
41446000	Zuschuss KSK Mayen	19.000,00 €	19.000,00 €	- €
41448000	Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft	33.500,00 €	33.500,00 €	- €
41451000	Spenden privater Unternehmen	126.500,00 €	126.500,00 €	- €
41459000	vom sonstigen privaten Bereich	- €	- €	- €
41490000	von übrigen Bereichen	6.650,00 €	6.650,00 €	- €
41490001	Spenden für Sozialfond	- €	- €	- €
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.207,00 €	- €	- 1.207,00 €
41500001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Plananlagegüter	656,00 €	- €	- 656,00 €
44110000	Verkaufserlöse	- €	- €	- €
44123000	Werbeanzeigen, Plakatwerbung	10.500,00 €	19.400,00 €	8.900,00 €
44160000	Eintrittsgelder -Schauspiel-	215.689,00 €	238.535,00 €	22.846,00 €
44160001	Eintrittsgelder -Musical-	236.044,00 €	289.348,00 €	53.304,00 €
44160002	Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	36.888,00 €	71.151,00 €	34.263,00 €
44160003	Eintrittsgelder Kinderstück Burg	90.599,00 €	124.090,00 €	33.491,00 €
44160004	Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	98.835,00 €	92.075,00 €	- 6.760,00 €
44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	19.850,00 €	24.200,00 €	4.350,00 €
44160006	Entgelte für Gastspiele	14.000,00 €	14.600,00 €	600,00 €
46290000	Sonstige	- €	- €	- €
xxxxxxx	<i>Einnahmen aus der Vermietung der mobilen Bühne</i>	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
xxxxxxx	<i>Einnahmen aus den Mehrkosten für die Spielstättenverlagerung</i>	- €	89.821,00 €	89.821,00 €
Gesamtsumme ordentliche Einnahmen BFS:		1.249.918,00 €	1.493.870,00 €	154.131,00 €
50211000	Dienstbezüge	47.597,00 €	52.377,00 €	4.780,00 €
50221000	Vergütungen	56.777,00 €	52.011,00 €	- 4.766,00 €
50290000	Sonstige (Umbenennung: Kosten für Extras)	45.000,00 €	49.460,00 €	4.460,00 €
50320000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.400,00 €	4.400,00 €	- €
50390000	Bühnengroschen	3.120,00 €	3.354,00 €	234,00 €
50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.326,00 €	17.472,00 €	5.146,00 €
50711000	Pensionsrückstellungen	4.902,00 €	4.902,00 €	- €
50712000	Beihilferückstellungen	1.127,00 €	1.127,00 €	- €
50291000	Honorare für künstlerisches und techn. Personal	1.136.373,00 €	1.253.364,00 €	116.991,00 €
52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	65.500,00 €	64.000,00 €	- 1.500,00 €
52130000	Kosten für Gastspiele	1.500,00 €	1.000,00 €	- 500,00 €
52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	5.000,00 €	11.400,00 €	6.400,00 €
52230000	Stromkosten	18.000,00 €	9.000,00 €	- 9.000,00 €
52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	1.800,00 €	2.000,00 €	200,00 €
52250000	Abfallbeseitigung	1.250,00 €	750,00 €	- 500,00 €
52310005	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	1.172,00 €	1.172,00 €	- €
52320100	Straßenreinigung	434,00 €	434,00 €	- €
52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.000,00 €	5.500,00 €	- 2.500,00 €
52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	15.000,00 €	6.600,00 €	- 8.400,00 €
52350000	Fahrzeugunterhaltung	1.200,00 €	6.100,00 €	4.900,00 €
52370007	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Bühnenbild-	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
52370009	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Kostüme-	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
52370010	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung -Requisite-	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und Gebrauchsgegenstände bis 1.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	28.400,00 €	28.400,00 €	- €
52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	9.900,00 €	9.900,00 €	- €
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
52910000	Sachleistungen Jugendclub	5.360,00 €	5.000,00 €	- 360,00 €
52920000	Dienstleistungen Jugendclub	8.000,00 €	8.000,00 €	- €
53400000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	382,00 €	382,00 €	- €
53800000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.168,00 €	11.168,00 €	- €
53800000	Abschreibungen Mikroportanlage	50,00 €	50,00 €	- €
53800000	Abschreibungen Technische Erweiterung BFS	656,00 €	656,00 €	- €
53800000	Abschreibungen Umbau Lagehalle "In der Weiersbach"	81,00 €	81,00 €	- €
53900001	Abschreibungen auf Plananlagegüter	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
55990000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
55990003	Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	6.090,00 €	6.000,00 €	- 90,00 €
56131000	Fahrtkostenerstattung (Umbenennung: Fahrt- und Hotelkostenerstattungen)	10.000,00 €	6.500,00 €	- 3.500,00 €
56210000	Mieten, Pachten	26.000,00 €	27.500,00 €	1.500,00 €
56310000	Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	2.000,00 €	4.500,00 €	2.500,00 €
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	20.000,00 €	23.500,00 €	3.500,00 €
56334000	Versandkosten Flyer	2.800,00 €	3.900,00 €	1.100,00 €
56341000	Fernmeldegebühren	3.460,00 €	3.000,00 €	- 460,00 €
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,00 €	75,00 €	- €
56360000	Werbeanzeigen, Veranstaltungen (Umbenennung: Aufwendungen für Marketing)	81.480,00 €	97.000,00 €	15.520,00 €
56360002	Kostenanteil Imagewerbung	500,00 €	250,00 €	- 250,00 €
56390001	Kopierkosten	500,00 €	500,00 €	- €
56410000	Versicherungsbeiträge	800,00 €	800,00 €	- €

Haushaltsplan Burgfestspiele Mayen 2026

56412000	Kfz-Versicherungen	800,00 €	1.700,00 €	900,00 €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen (<i>Umb.: Beiträge für Sonstiges</i>)	1.000,00 €	1.200,00 €	200,00 €
56430000	GEMA-Gebühren, Tantiemen	67.143,00 €	92.423,00 €	25.280,00 €
56810000	Grundsteuer	1.099,00 €	1.099,00 €	- €
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	135,00 €	450,00 €	315,00 €
56840000	Verbrauchsteuern	2.000,00 €	5.000,00 €	3.000,00 €
56890000	sonstige betriebliche Steueraufwendungen	3.000,00 €	- €	- 3.000,00 €
56920000	Verfügungsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
xxxxxx	<i>Neu: Aufwendungen für Zahldienstleiter (PayPal etc.)</i>	- €	- €	- €
xxxxxx	<i>Neu: Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
xxxxxx	<i>Neu: Unterhaltungskosten Sonstiges</i>	- €	4.000,00 €	4.000,00 €
xxxxxx	<i>Neu: Aufwendungen für Ganzjährigkeit</i>	- €	11.600,00 €	11.600,00 €
xxxxxx	<i>Neu: Aufwendungen Durchführung Tagungen und Sonstiges</i>	- €	5.000,00 €	5.000,00 €
xxxxxx	<i>Neu: Aufwendungen für die Umsetzung künstlerischer Besonderheiten</i>	- €	1.500,00 €	1.500,00 €
xxxxxx	<i>Neu: Sachkosten Spielstättenwechsel</i>	- €	50.700,00 €	50.700,00 €
xxxxxx	<i>Neu: Personalkosten Spielstättenwechsel</i>	- €	39.121,00 €	39.121,00 €
Gesamtsumme Ausgaben BFS ohne interner Verrechnung :		1.763.857,00 €	2.039.878,00 €	186.200,00 €
Jahresergebnis der BFS ohne interne Verrechnung und Finanzhaushalt:		- 513.939,00 €	- 546.008,00 €	- 32.069,00 €
	Ausgabemittel aus dem Finanzhaushalt	- €	20.000,00 €	20.000,00 €
58100100	Innere Verrechnung Betriebshof	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
58100500	Innere Verrechnung Stromkosten BFS	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
58100700	Innere Verrechnung Verwaltungskosten	150,00 €	150,00 €	- €
58101200	Innere Verrechnung Miete und Nebenkosten	24.542,00 €	24.542,00 €	- €
Gesamtsumme Ausgaben BFS mit interner Verrechnung und Finanzhaushalt :		1.792.049,00 €	2.088.070,00 €	206.200,00 €
Jahresergebnis der BFS mit interner Verrechnung und Finanzhaushalt :		- 542.131,00 €	- 594.200,00 €	- 52.069,00 €