

Konto	Bezeichnung	Ansätze 2026 in CIP	Ansätze 2027 nach VWL	Unterschied CIP und VWL 2026 und 2027
41441000	vom Bund (Verrechnung mit Generalsanierung)	89.821,00 €	- €	- 89.821,00 €
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 €	- €
41490000	von übrigen Bereichen	6.650,00 €	6.650,00 €	- €
41490001	Spenden Sozialfond	- €	4.780,00 €	4.780,00 €
41500000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	657,00 €	- €	- 657,00 €
41500001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.200,00 €	- €	- 1.200,00 €
44120000	Vermietung der mobilen Bühne	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
44123000	Werbeanzeigen, Plakatwerbung	19.400,00 €	19.400,00 €	- €
44160005	Einnahmen aus Premierenveranstaltungen	24.200,00 €	24.826,00 €	626,00 €
44160001	Eintrittsgelder -Musical-	289.348,00 €	292.724,00 €	3.376,00 €
44160000	Eintrittsgelder -Schauspiel-	238.535,00 €	240.946,00 €	2.411,00 €
44160002	Eintrittsgelder "Kleine Bühne"	71.151,00 €	72.474,00 €	1.323,00 €
44160003	Eintrittsgelder Kinderstück Burg	124.090,00 €	131.309,83 €	7.219,83 €
44160004	Eintrittsgelder aus weiteren Veranstaltungen	92.075,00 €	107.607,49 €	15.532,49 €
44160006	Entgelte für Gastspiele	14.600,00 €	17.000,00 €	2.400,00 €
Summe der Einnahmen im Ergebnishaushalt der BFS:		1.495.727,00 €	1.441.717,32 €	
50211000	Dienstbezüge	55.024,00 €	54.368,00 €	- 656,00 €
50221000	Vergütungen	52.208,00 €	72.611,00 €	20.403,00 €
50222000	Leistungszulagen	1.072,00 €	1.132,00 €	60,00 €
50290000	Kosten für Exxtras	49.460,00 €	55.000,00 €	5.540,00 €
50291000	Honorare für künstlerisches und techn. Personal	1.250.939,00 €	1.189.741,00 €	- 61.198,00 €
50320000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer	4.046,00 €	5.968,00 €	1.922,00 €
50390000	Bühnengroschen	3.354,00 €	3.506,00 €	152,00 €
50420000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.472,00 €	16.328,00 €	4.856,00 €
50711000	Pensionsrückstellungen	6.645,00 €	7.281,00 €	636,00 €
50712000	Beihilferückstellungen	1.528,00 €	1.675,00 €	147,00 €
52120000	Kosten für beauftragte Arbeiten	64.000,00 €	69.850,00 €	5.850,00 €
52120001	Kosten für die Ganzjährigkeit	11.600,00 €	10.000,00 €	- 1.600,00 €
52130000	Kosten für Gastspiele	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
52210000	Heizkosten (Öl / Gas)	1.896,00 €	4.700,00 €	2.804,00 €
52220000	Fernwärme	9.504,00 €	6.780,00 €	- 2.724,00 €
52230000	Stromkosten	9.000,00 €	31.300,00 €	22.300,00 €
52240000	Wassergeld / Abwassergebühren	2.115,00 €	2.200,00 €	85,00 €
52250000	Abfallbeseitigung	750,00 €	2.400,00 €	1.650,00 €
52310005	Unterhaltung der Grundstücke, etc. - Wiederkehrender Beitrag Straßenausbau	827,00 €	827,00 €	- €
52320200	Sonstige Bewirtschaftungskosten	5.500,00 €	4.650,00 €	- 850,00 €
52320100	Straßenreinigung	434,00 €	434,00 €	- €
52323300	Gebäudereinigung durch Unternehmen	6.600,00 €	6.600,00 €	- €
52350000	Fahrzeugunterhaltung	6.100,00 €	4.000,00 €	- 2.100,00 €
52370008	Kosten Spielstättenwechsel	89.821,00 €	37.700,00 €	- 52.121,00 €
52370006	Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Sonstiges	4.000,00 €	10.000,00 €	6.000,00 €
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	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
52381100	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Requisite- bis 1.000 €	2.500,00 €	4.000,00 €	1.500,00 €
52387000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Bühnenbild- bis 1.000 €	28.400,00 €	40.000,00 €	11.600,00 €
52389000	Geringwertige Ausstattungsgegenstände -Kostüme- bis 1.000 €	9.900,00 €	17.000,00 €	7.100,00 €
52490000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
52910000	Sachleistungen Jugendprojekt	5.000,00 €	3.000,00 €	- 2.000,00 €
52920000	Dienstleistungen Jugendprojekt	8.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €
53800000	Diverse Abschreibungen	15.758,00 €	28.968,00 €	13.210,00 €
53900001	Abschreibungen auf Plananlagegüter	500,00 €	500,00 €	- €
55990003	Weiterleitung Spenden aus Benefizgala	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
55990000	Zuschüsse aus dem Sozialfonds	1.000,00 €	1.150,00 €	150,00 €
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
56131000	Fahrt- und Hotelkostenerstattung	6.500,00 €	7.250,00 €	750,00 €
56210000	Mieten, Pachten	27.500,00 €	56.940,00 €	29.440,00 €
56310000	Bürobedarf, Verbrauchsmaterial	4.385,00 €	4.500,00 €	115,00 €
56329000	Sonstige sächl. Ausgaben	23.500,00 €	23.900,00 €	400,00 €
56334000	Versandkosten Flyer	3.900,00 €	5.610,00 €	1.710,00 €
56339000	Aufwendungen für die Umsetzung künstlerischer Besonderheiten	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
56341000	Fernmeldegebühren	3.000,00 €	3.240,00 €	240,00 €
56346000	Rundfunk- und Fernsehgebühren	75,00 €	75,00 €	- €
56360000	Aufwendungen für Marketing	97.000,00 €	100.000,00 €	3.000,00 €
56360002	Kostenanteil Imagewerbung	250,00 €	250,00 €	- €
56390001	Kopierkosten	500,00 €	500,00 €	- €
56390000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €
56410000	Versicherungsbeiträge	800,00 €	800,00 €	- €
56411000	Gebäudeversicherungen	2.000,00 €	2.200,00 €	200,00 €
56412000	Kfz-Versicherungen	1.700,00 €	1.700,00 €	- €
56420000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.200,00 €	1.500,00 €	300,00 €
56430000	GEMA-Gebühren, Tantiemen	92.423,00 €	93.824,00 €	1.401,00 €
56810000	Grundsteuer	1.099,00 €	1.099,00 €	- €
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	450,00 €	450,00 €	- €
56840000	Verbrauchssteuern	5.000,00 €	5.000,00 €	- €
56920000	Verfügungsmittel	6.000,00 €	6.000,00 €	- €
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 €	140,00 €	- 10,00 €

Haushaltsplan 2027

58101200	Innere Verrechnung Miete, Nebenkosten	24.542,00 €	- €	-	24.542,00 €
Summe der Ausgaben mit Abschreibungen im Ergebnishaushalt:		2.069.927,00 €	2.035.647,00 €		
Jahresergebnis des Ergebnishaushalts der BFS mit Abschreibungen:		- 574.200,00 €	- 593.929,68 €		
Vorgabe Defizit durch Stadtratbeschluss		- 594.200,00 €	- 594.200,00 €		
Differenz Ergebnishaushalt der BFS zur Vorgabe Defizit durch Stadtratbeschluss mit Abschreibungen:		20.000,00 €	270,32 €		