

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, Einnahmeteiligungen 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 beigefügt.

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