

Mitteilung	7641/2024	Fachbereich 1 Herr Hoffmann
Burgfestspiele Mayen; Ergebnis und Besucherzahlen 2024		
Folgenden Gremien zur Kenntnis: Ausschuss für Kultur und Märkte		

Information:

Zur Information der Ausschussmitglieder werden in den Anlagen zu dieser Vorlage die bekannten Zahlen aus den Präsentationen der Vorjahre mitgeteilt.

Diese wurde in Anlehnung an die bekannten Präsentationen der Vorjahre erstellt, wobei auf die Darstellungen zum Programm 2024 sowie den durchgeführten Werbe- und Marketingmaßnahmen verzichtet wurde.

Eine kurze Erläuterung zu den Anlagen:

- Anlage 1:** Die Besucherzahlen seit 1988 ergänzt um die Zahlen von 2024.
Ausführung zur Anlage: Insgesamt seit Spielbetrieb 1.039.524 Besucher, d.h. im Durchschnitt: 29.700 Besucher im Jahr (35 Jahre ohne Ausfall 2020)
- Anlage 2:** Die Abschlussstatistik zu den Kartenverkäufen 2024 mit Auslastungen im Vergleich zum Plan
Ausführung zur Anlage: Sämtliche Zusatzvorstellungen sind aufgenommen
- Anlage 3:** Vergleich der Geldleistungen und Sachleistungen im Bereich Sponsoring in Bezug auf die Jahre 2023-2024
Ausführung zur Anlage: Es sind leichte Abgänge im Bereich der Sachspenden zu verzeichnen. Sponsoren haben sich hier zurückgezogen. Insgesamt konnte aber verwaltungsseitig eine Erhöhung des Sponsorings erreicht werden, der als Ausgleich für einen Teil der Mindereinnahmen im Kartenverkauf herangezogen wird.
- Anlage 4:** Ergebnis der Einnahmen aus Kartenverkäufen, Gastspielen und sonstigen Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz für 2024
Ausführung zur Anlage: Keine
- Anlage 5:** Ergebnis der Einnahmen aus Sponsoring, Zuschüssen und Spenden im Vergleich zum Ansatz für 2024.
Ausführung zur Anlage: Die Anträge für die Zuschüsse von Land und WFG wurden positiv beschieden.
- Anlage 6:** Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Ansatz 2024
Ausführung zur Anlage: Es können sich, wie jedes Jahr üblich, noch Änderungen im Bereich der Ausgaben bis Jahresende ergeben. Aufgrund der Minderausgaben von rund 199.000€ zum Stand 31.12.2024 (Hochrechnung) können die Mindereinnahmen in Höhe von rund 138.000€ gedeckt werden. Die größte Einsparung im Bereich der Minderausgaben sind die Personalkosten der Verwaltung hier wurden ca. 122.000€ für das Jahr 2024 eingespart. Dazu kommen die Mehreinnahmen im Bereich Sponsoring.

Die Verwaltung wird weitere Ausgaben in 2024 (auch für HH 2025) auf das notwendigste beschränken.

Die Kosten für Werbe- und Marketingmaßnahmen haben sich gegenüber den Vorjahren nicht verändert. Zurzeit wird an einem neuen Marketingplan für die BFS im Sinne des Masterplans gearbeitet. Dieser soll in seiner Endfassung für die Marketingmaßnahmen ab 2026 gelten. Die Kollegen/innen der AG Kommunikation erarbeiten hier eine Strategie zur Vereinheitlichung der Prozesse und zur besseren Zielgruppenerreichung.

Ein Vortrag der Verwaltungsleitung zur Vorlage wird nicht erfolgen. Fragen hierzu können in der Sitzung gerne beantwortet werden.

Die Zahlen zur Ermittlung der Sachstände beziehen sich alle auf den 28.10.2024. Somit können sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben noch Veränderungen ergeben. Die bis zum Zeitpunkt 28.10.2024 bekannten Ausgaben, aber noch nicht verbuchten Kosten innerhalb der Finanzsoftware, wurden mitberücksichtigt!

Fazit: Nach den aktuellen Zahlen kann das Budget von 2024 voraussichtlich eingehalten werden unter Berücksichtigung der o.g. Punkte. Im Rahmen der beweglichen Haushaltsführung und in enger Absprache mit dem Rechnungsprüfungsamt, können wie üblich Maßnahmen umgesetzt werden.

Anlagen:

- Anlage 1:** Besucherzahlen seit 1988 ergänzt um die Zahlen von 2024
- Anlage 2:** Abschlussstatistik zu den Kartenverkäufen 2024 mit Auslastungen im Vergleich zum Plan
- Anlage 3:** Vergleich der Geldleistungen und Sachleistungen im Bereich Sponsoring in Bezug auf die Jahre 2023-2024
- Anlage 4:** Ergebnis der Einnahmen aus Kartenverkäufe, Gastspielen und Sonstigen Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz für 2024
- Anlage 5:** Ergebnis der Einnahmen aus Sponsoring, Zuschüssen und Spenden im Vergleich zum Ansatz für 2024
- Anlage 6:** Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Ansatz 2024