

<b>Mitteilung</b>	<b>8014/2025</b>	<b>Fachbereich 1</b> Herr Hoffmann
<b>Burgfestspiele Mayen: Ergebnis und Besucherzahlen 2025</b>		
<b>Folgenden Gremien zur Kenntnis:</b> <b>Ausschuss für Kultur und Märkte</b>		

**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 2025 sowie den durchgeführten Werbe- und Marketingmaßnahmen verzichtet wurde.

Eine kurze Erläuterung zu den Anlagen:

**Anlage 1:** Die Verkaufszahlen seit 1988 ergänzt um die Zahlen von 2025.

**Ausführung zur Anlage:** Insgesamt seit Spielbetrieb 1.092.032 Besucher, d.h. im Durchschnitt: 28.700 Besucher im Jahr (37 Jahre ohne Ausfall 2020)

**Anlage 2:** Die Abschlussstatistik zu den Kartenverkäufen 2025 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 2024-2025

**Ausführung zur Anlage:** In beiden Bereichen sind Steigerungen zu verzeichnen. Die Sponsoren halten treu an den Burgfestspielen fest. Es konnte dadurch ein Mehrwert von 24.235,05€ 2025 erwirtschaftet werden.

**Anlage 4:** Ergebnis der Einnahmen aus Kartenverkäufen, Gastspielen und sonstigen Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz für 2025

**Ausführung zur Anlage:** Keine

**Anlage 5:** Ergebnis der Einnahmen aus Sponsoring, Zuschüssen und Spenden im Vergleich zum Ansatz für 2025.

**Ausführung zur Anlage:** Die Anträge für die Zuschüsse von Land und WFG wurden beantragt für das Jahr 2026.

**Anlage 6:** Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Ansatz 2025

**Ausführung zur Anlage:** Es sind Minderausgaben von rund 75.000€ zu verzeichnen. Dem gegenüber stehen Mindereinnahmen in Höhe von 78.000€ (Stand Hochrechnung zum 31.12.2025). Die Mindereinnahmen können somit nicht komplett abgefangen werden.

Die Verwaltung wird weitere Ausgaben in 2025 (auch für HH 2026) auf das notwendigste beschränken. Die eingesparten Ausgabemittel 2025 werden vorsorglich für das Jahr 2026 zur Haushaltsübertragung – nur für den Zweck der Spielstättenverlagerung – angemeldet, beantragt und gesperrt.

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 16.11.2025. Somit können sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben noch Veränderungen ergeben. Die bis zum Zeitpunkt 16.11.2025 bekannten Ausgaben, aber noch nicht verbuchten Kosten innerhalb der Finanzsoftware, wurden mitberücksichtigt!

**Anlagen:**

**Anlage 1:** Besucherzahlen seit 1988 ergänzt um die Zahlen von 2025

**Anlage 2:** Abschlussstatistik zu den Kartenverkäufen 2025 mit Auslastungen im Vergleich zum Plan

**Anlage 3:** Vergleich der Geldleistungen und Sachleistungen im Bereich Sponsoring in Bezug auf die Jahre 2024-2025

**Anlage 4:** Ergebnis der Einnahmen aus Kartenverkäufe, Gastspielen und Sonstigen Einnahmen im Vergleich zum Haushaltsansatz für 2025

**Anlage 5:** Ergebnis der Einnahmen aus Sponsoring, Zuschüssen und Spenden im Vergleich zum Ansatz für 2025

**Anlage 6:** Gegenüberstellung Einnahmen und Ausgaben im Vergleich zum Ansatz 2025