Stellungnahme Controlling Verbesserung der Einnahmesituation Bürgerhaus Schortens

Die Verwaltung wurde im Ausschuss für Sport, Kultur Tourismus am 11.01.2012 beauftragt, die Möglichkeit eine Verbesserung der Einnahmesituation im Bürgerhaus zu prüfen. In den Sitzungsvorlagen Nr. 11//0165 und 11//0241 wurden mögliche Änderungen der Eintrittsentgelte im Bürgerhaus erläutert.

Im Bereich der Veranstaltungen ist im Haushalt 2012 für das Bürgerhaus mit Erträgen von 142.400,00 € und den gegenüberstehenden Kosten von 118.110,00 € geplant worden. Diese Planung setzt sich wie folgt zusammen:

Gem. Planung 2012

Position	Erträge	Kosten	Über-/Zu- schuss	Deckungs- beitrag
35 Abendveranstaltungen	114.900,00 €	99.000,00 €	15.900,00 €	116,06 %
VVK-Gebühr	2.900,00 €	0,00 €	2.900,00 €	100,00 %
Märkte	6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	100,00 %
Ausstellungen	400,00 €	100,00 €	300,00 €	400,00 %
Märchen	8.200,00 €	7.000,00 €	1.200,00 €	117,14 %
Sommer	2.000,00 €	12.000,00 €	-10.000,00 €	16,67 %
Vermietung	8.000,00 €	0,00 €	8.000,00 €	100,00 %
gesamt	142.400,00 €	118.100,00 €	24.300,00 €	120,58 %

Die Erträge und Kosten stellen sich gem. der geplanten Maßnahmen der SV 11//0165 und 11//0241 zur Verbesserung der Einnahmesituation wie folgt dar:

Verbesserung der Einnahmesituation

Position	Erträge	Kosten	Über-/Zu- schuss	Deckungs- beitrag
35 Abendveranstaltungen	109.700,00 €	95.000,00 €	14.700,00 €	115,47 %
VVK-Gebühr	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	100,00 %
Märkte	9.400,00 €	0,00 €	9.400,00 €	100,00 %
Ausstellungen	400,00 €	100,00 €	300,00 €	400,00 %
Märchen	10.700,00 €	7.000,00 €	3.700,00 €	152,86 %
Sommer	3.800,00 €	12.000,00 €	-8.200,00 €	31,67 %
Vermietung	11.500,00 €	0,00 €	11.500,00 €	100,00 %
gesamt	160.500,00 €	114.100,00 €	46.400,00 €	140,67 %

Die Erträge würden demnach um 18.100,00 € (12,71 %) steigen und die Kosten sogar um 4.000,00 € (3,39 %) sinken.

Berücksichtigt man eine Gastro-Beteiligung am Schortenser Sommer von 0,60 € anstatt von 0,40 €, beträgt die Mehreinnahme 2.400,00 € anstatt 800,00 €. Somit würden sich die Gesamterträge auf 162.100,00 € erhöhen. Der Deckungsbeitrag für die Position „Sommer“ würde dann bei 45,00 % und in der Gesamtbetrachtung bei 142,07 % liegen.

Die Stadt Schortens hat einen Haushaltsausgleich in der Planung für 2012 nicht erreicht und muss daher das Haushaltssicherungskonzept des Jahres 2011 fortschreiben. Unter anderem sollen hierbei alle Möglichkeiten einer Ertragsverbesserung überprüft werden.

Die Preise für das Abo wurden vor 10 Jahren letztmalig festgelegt. Somit ist diese doch moderate Anhebung der Eintrittsentgelte und die anderen vorgeschlagenen Änderungen der Eintrittsstruktur von Seiten des Controllings zu befürworten.

Ob man zukünftig die Gage um 1.000,00 € beim Schortenser Sommer reduzieren sollte, um nur noch eine teurere Gruppe zu engagieren, sollte nochmals überdacht werden. Diese doch teureren Gruppen sind in aller Regel doch Publikumsmagneten, die die Besucher zu diesen Veranstaltungen anziehen.