

Vorlage

Drucksachen-Nr.:	DR/BV/342/2012/I-41
Einreicher:	Amt für Kultur

Beratungsfolge	Status	Termin	Für	Gegen	Enthaltung	Bestätigung
Dienstberatung des Oberbürgermeisters	nicht öffentlich	29.10.2012				
Ausschuss für Finanzen	öffentlich	21.11.2012		zur Kenntnisnahme		
Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport	öffentlich	22.11.2012				

Titel:

Öffnung des Tierparks im Monat Dezember

Beschlussvorschlag:

Der Tierpark Dessau wird im Monat Dezember geöffnet.

Gesetzliche Grundlagen:	
Bereits gefasste und/oder zu ändernde Beschlüsse:	DR/BV/304/2010/V-41
Vorliegende Gutachten und/oder Stellungnahmen:	
Hinweise zur Veröffentlichung:	

Relevanz mit Leitbild

Handlungsfeld		Ziel-Nummer
Wirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft	☐	
Kultur, Freizeit und Sport	☒	K01, K02
Stadtentwicklung, Wohnen und Verkehr	☐	
Handel und Versorgung	☐	
Landschaft und Umwelt	☐	
Soziales Miteinander	☐	
Vorlage nicht leitbildrelevant	☐	

Finanzbedarf/Finanzierung:

Für die Öffnung des Tierparks im Dezember entstehen zusätzliche Kosten für das erforderliche Kassenpersonal in Höhe von 2.355,89 € in 2012.

Die Kosten der Öffnung werden über zusätzliche Eintritte finanziert

Begründung: siehe Anlage 1

Für den Einreicher:

Oberbürgermeister

Anlage 1

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung zum Haushalt 2010 wurde beschlossen, den Tierpark ab dem Jahr 2011 im Monat Dezember zu schließen. Im Jahr 2011 kam es zu verschiedenen Beschwerden über die Schließung des Tierparks im Dezember und zu einem Imageschaden.

In den zurückliegenden Jahren wurden in der Regel im Dezember Einnahmen durch Eintritte erzielt, die deutlich höher lagen als die Kosten für die Kassenkräfte. (Nur im Jahr 2010 gab es einen Ausreißer nach unten wegen extrem schlechten Wetters im Dezember.)

Es ist auch für die Zukunft davon auszugehen, dass im Mehrjahresschnitt die Eintrittseinnahmen im Dezember über den Kosten für die Kassenkräfte liegen werden.

Laut Konsolidierungskonzept für den Tierpark war eine Gesamtsumme von 67,2 TEUR dauerhaft zu erbringen. Tatsächlich wurde der folgende Konsolidierungsbeitrag erbracht:

Reduzierung Werterhaltung	15,0 TEUR
Streichung Stelle Tierinspektor	46,3 TEUR
Änderung EG Planstelle Sb Tierdokumentation/Verwaltung	5,3 TEUR
Reduzierung der Öffnungszeiten bei Schließung im Dezember	1,7 TEUR
Konsolidierung insgesamt	68,3 TEUR

Anlage

Übersicht Besucher, Einnahmen und Ausgaben Kassendienst Monat Dezember)