

Vorlage Nr.: **2023/0844**

Verantwortlich: **Dez.**

Dienststelle: **Zoo**

Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten Karlsruhe

Beratungsfolge dieser Vorlage

Gremium	Termin	TOP	ö	nö	Ergebnis
Ausschuss für öffentliche Einrichtungen	16.11.2023	3		X	Vorberatung
Hauptausschuss	05.12.2023	21		X	Vorberatung
Gemeinderat	19.12.2023	21.1	X		Entscheidung

Beschlussantrag (Kurzfassung)

Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten zum 1. Januar 2024 gem. Maßnahmenblatt M14_Zoo des Haushaltssicherungskonzepts

Finanzielle Auswirkungen	Ja ☒ Nein ☐				
☐ Investition ☒ Konsumtive Maßnahme	Gesamtkosten: Jährliche/r Budgetbedarf/Folgekosten:	Gesamteinzahlung: Jährlicher Ertrag: 5.000€			
Finanzierung ☒ bereits vollständig budgetiert ☐ teilweise budgetiert ☐ nicht budgetiert	Gegenfinanzierung durch ☒ Mehrerträge/-einzahlung ☐ Wegfall bestehender Aufgaben ☐ Umschichtung innerhalb des Dezernates	Die Gegenfinanzierung ist im Erläuterungsteil dargestellt.			
CO ₂ -Relevanz: Auswirkung auf den Klimaschutz Bei Ja: Begründung Optimierung (im Text ergänzende Erläuterungen)		Nein ☒	Ja ☐	positiv ☐ negativ ☐	geringfügig ☐ erheblich ☐
IQ-relevant	Nein ☒	Ja ☐	Korridortheema:		
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO)	Nein ☒	Ja ☐	durchgeführt am		
Abstimmung mit städtischen Gesellschaften	Nein ☒	Ja ☐	abgestimmt mit		

Ergänzende Erläuterungen

A. Sachlage:

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzepts wurden die bisher zur Anwendung kommenden Tarife für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen der Zoopädagogik geprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass diese letztmalig im Haushaltsjahr 2016 angepasst worden waren. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung sowie der gestiegen Personalaufwendungen sind die damals festgesetzten Tarife nicht mehr kostendeckend und sollen zum 1. Januar 2024 angepasst werden.

B. Vorgehensweise:

Die geplante Vorgehensweise bei der Kalkulation wurde am 16. Mai 2023 gemeinsam mit der Stadtkämmerei Abteilung 3 abgestimmt. Insbesondere soll die Kalkulation kostendeckend erfolgen.

Ausgangspunkt der Kalkulation waren daher die für die Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen der Zoopädagogik entstehenden Kosten. Es erfolgte die Erfassung der an den jeweiligen Prozessen beteiligten Mitarbeitenden und deren jeweiligen zeitlichen Belastung. Hierbei wurden folgende Prozessschritte bemessen:

1. Buchung der Leistung bei der Zooverwaltung
2. Personaleinsatzplanung durch die Zooverwaltung
3. Rüstzeiten zur Vor- und Nachbereitung der durchführenden Zooscouts (da in der Kalkulation der Personalkostenverrechnungssätze bereits 10% unproduktive Zeiten eingerechnet sind, werden hier nur die überschreitenden Zeiten angesetzt – Bspw. 90-minütige Führung hätte eine Vorbereitungszeit von 15 Minuten. In der Kalkulation der Personalkostenverrechnungssätze sind 10% von 90 Minuten also 9 Minuten bereits eingerechnet; somit bleiben 6 Minuten die zusätzlich angesetzt werden.
4. Zeitraum der eigentlichen Durchführung
5. Rechnungsstellung und Annahmeanordnung durch die Zooverwaltung (Durchschnittswert für alle zugehörigen Arbeitsschritte)

Die je Leistung und Prozessschritt gemessenen Zeiten wurden mit den amtsinternen Personalverrechnungssätzen bewertet. Hierbei kommen für das Jahr 2024 folgende Werte zum Einsatz:

1. Mitarbeitende Entgeltgruppe 1-4 59,00 Euro pro Stunde
2. Mitarbeitende Entgeltgruppe 5-9a 75,00 Euro pro Stunde

C. Preiskalkulation ab dem 1. Januar 2024

Entsprechend ergeben sich für die verschiedenen Leistungen mit einem Kostendeckungsgrad von 100% folgende Tarife ab dem 1. Januar 2024:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Führungen bzw. Kindergeburtstage mit einer Dauer von 45 Minuten
(bisheriges Entgelt: 50,00 Euro) | 75,00 Euro |
| 2. Führungen bzw. Kindergeburtstage mit einer Dauer von 60 Minuten
(bisheriges Entgelt: 60,00 Euro) | 85,00 Euro |
| 3. Führungen bzw. Kindergeburtstage mit einer Dauer von 90 Minuten
(bisheriges Entgelt: 80,00 Euro) | 115,00 Euro |
| 4. Führungen mit einer Dauer von 120 Minuten
(bisheriges Entgelt: 100,00 Euro) | 145,00 Euro |

- | | |
|---|------------|
| 5. Ferienprogramme und Workshops pro Tag
(Dauer ca. 420 Minuten – 10 Teilnehmende)
(bisheriges Entgelt: 40,00 Euro) | 45,00 Euro |
| 6. Teilnahme an einer öffentlichen Führung
(Dauer ca. 45 Minuten – 10 Teilnehmende)
(bisheriges Entgelt: 5,00 Euro) | 7,50 Euro |
| 7. Teilnahme an einer öffentlichen Abendführung
(Dauer ca. 90 Minuten – 10 Teilnehmende)
(bisheriges Entgelt: 10,00 Euro) | 11,50 Euro |

Derzeit sind keine Ermäßigungen für Inhaberinnen und Inhaber des Karlsruher Passes bzw. Karlsruher Kinderpasses für diese Leistungen vorgesehen. Dies wäre jedoch grundsätzlich bei Individualprodukten wie der Teilnahme an Ferienprogrammen und Workshops sowie bei öffentlichen Führungen möglich.

Plankontierungsobjekt: 1.680.25.30.03 Information und Zoopädagogik

Plansachkonto: 34100000

Anlagen:

1. Kalkulationsgrundlage für Entgelte
2. Kalkulation von Führungen, Kindergeburtstagen u.ä.

Beschluss:

Antrag an den Gemeinderat – nach Vorberatung im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen und im Hauptausschuss

Der Gemeinderat beschließt die Anpassung der Entgelte für Führungen, Kindergeburtstage und weiterer entgeltlicher Leistungen im Zoologischen Stadtgarten zum 1. Januar 2024 gem. der Preiskalkulation unter Punkt C. der obigen Ausführungen