

Konsolidierungssteckbrief -

Handlungsfeld/Unterarbeitsgruppe/Workshop: Planen Bauen			Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme:		
Dezernat:	Fachamt:	Kategorie der Aufgabe:			
VI	67	<input checked="" type="checkbox"/> freiwillig	<input type="checkbox"/> gesetzl. Pflichtaufgabe	<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	<input type="checkbox"/> gebührenrefinanziert
		Rechtsgrundlage der Pflichtaufgabe :			
Produktbereich: 55		Produktgruppe: 55.01		Produkt: 55.01.01	
Bezeichnung der Maßnahme: Schließung Vogelpark Wattenscheid					
Beschreibung des Konsolidierungsvorschlags:					
<p>a) Beschreibung Ist- Zustand (z. B. Fachplanungen, Ziele, Leistungsumfang, Fallzahlen, Kennzahlen, Standards, Demografischer Wandel)</p> <p>Der Stadtgarten mit dem Vogelpark ist für die Wattenscheider Bürgerinnen und Bürger seit Jahrzehnten ein attraktives, innerstädtisches Ausflugsziel. Sowohl die Parkanlage mit ihrem Vegetationsbestand – in die ein großer attraktiver Kinderspielplatz eingebunden ist - selbst, als auch die Tiergehege mit heimischen und exotischen Vogelarten laden Menschen jeden Alters zum Verweilen und Beobachten ein. - Der Vogelpark steht in besonderem Fokus der Bezirksvertretung, die eine Schließung grundsätzlich ablehnt.</p>					

b) Gesamtbudgetübersicht (Zuschussbedarf, Kostendeckungsgrad (insbesondere bei Gebührenhaushalten die Darstellung der „Auskömmlichkeit“))

Aus dem städtischen Haushalt sind beim StA 67 jährlich 8.000 EUR an Sachmitteln für die Unterhaltung des Vogelparks zu berücksichtigen. Dazu fallen weitere Sach- und Personalaufwendungen des Technischen Betriebes an. Darüber hinaus besteht derzeit ein Investitionsbedarf in Höhe von ca. 100.000 EUR für den Neubau und die Erweiterung von Gehegen und eines kleinen Betriebsgebäudes mit Futterküche, Sozial- und Quarantäneraum.

Durch die Bezirksvertretung Wattenscheid werden aus bezirklichen Mitteln jährlich 20.000 EUR als Zuschuss zu Personalkosten bereit gestellt.

c) Konsolidierungsvorschlag (mit Begründung, bspw. demografischer Wandel, u. Darstellung möglicher Auswirkungen auf die Zielgruppen etc.)

Durch die Schließung des Vogelparks können die jährlichen Unterhaltungskosten sowie der erforderlichen Mittel zur Beseitigung des Investitionsstaus eingespart werden.

d) bisherige Ertrags-/Aufwandsentwicklung im doppischen Haushalt in Euro	2009	2010	2011
Aufwendungen			
Erträge			

Auswirkungen auf den Haushalt

Strukturelle Haushaltsentlastung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Dauerhaft
Erträge	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalaufwand inkl. Rückstellungen	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
weiterer Sachaufwand	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

Summe	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Personalabbau (vollzeitverrechnet)												
Ertrag/ Aufwand durch Vermögensabgang	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Beschlussvorschlag für den Lenkungsausschuss:												
Votum des Lenkungsausschusses:												
Anlagen												