

Beschluss

Wahl

Kenntnisnahme

Vorlagen Nr. 10/042/2018

öffentlich

Fachbereich: Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus Bearbeiter/in: Bußkamp, Barbara, Dr.	Datum: 16.10.2018 Az.: 10-4
---	--------------------------------

Beratungsfolge	Termine	Art der Entscheidung
Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus	26.11.2018	Vorberatung
Kreisausschuss	06.12.2018	Beschluss

Shuttlebus im Neandertal: Kostenschätzung für den Einsatz im Jahr 2019

Finanzielle Auswirkung	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Personelle Auswirkung	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Organisatorische Auswirkung	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen
Auswirkung auf Kennzahlen	<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> noch nicht zu übersehen

Die Verwaltung wird beauftragt, an allen 52 Sonntagen im Jahr 2019 sowie zusätzlich an 11 voraussichtlich publikumsintensiven Tagen einen Shuttleservice zwischen dem Neanderthal Museum und dem 2 Kilometer entfernten Ausweichparkplatz im Neandertal bereitzustellen. Die erforderlichen Mittel werden im Zuge der Haushaltsberatungen bewilligt.

Fachbereich: Amt für Digitalisierung, Organisation, Wirtschaftsförderung, Kultur und Tourismus Bearbeiter/in: Bußkamp, Barbara, Dr.	Datum: 16.10.2018 Az.: 10-4
---	--------------------------------

Shuttlebus im Neandertal: Kostenschätzung für den Einsatz im Jahr 2019

Anlass der Vorlage:

Angesichts der Baumaßnahmen zur Umsetzung des „Masterplans Neandertal“ und der daraus resultierenden fehlenden Parkplätze auf dem Museumsparkplatz hat der Kreisausschuss am 27.9.2018 beschlossen, den bereits 2018 seit den Sommerferien eingesetzten Shuttleservice zwischen dem Neanderthal Museum und dem ca. 2 Kilometer entfernten Ausweichparkplatz ER WE PA 2019 ganzjährig an Sonntagen fortzusetzen. Darüber hinaus wurde die Verwaltung beauftragt, weitere voraussichtlich publikumsstarke Besuchertage im Neanderthal Museum zu ermitteln und auf dieser Basis eine Kostenschätzung zu erstellen

Sachverhaltsdarstellung:

Der Kalender weist 2019 52 Sonntage aus. Zusätzlich meldet das Neanderthal Museum für folgende erfahrungsgemäß stark frequentierte Tage den Bedarf für einen Shuttleservice:

- 19.04. Karfreitag
- 22.04. Ostermontag
- 30.05. Christi Himmelfahrt
- 10.06. Pfingstmontag
- 20.06. Fronleichnam
- 27.09. neanderland MUSEUMSNACHT (18-24 Uhr)
- 03.10. Tag der deutschen Einheit
- 01.11. Allerheiligen
- 26.12. zweiter Weihnachtstag

Noch nicht terminiert sind die Sonderveranstaltungen „Museumsfest“ im Sommer und der „Markt der Kulturen“ im Herbst, die jeweils samstags und sonntags stattfinden. An beiden Samstagen wäre ebenfalls ein Shuttlebus erforderlich.

Für den Einsatz an 63 Tagen ist mit Kosten in Höhe von ca. 11.250 € brutto zu rechnen. Berechnungsgrundlage ist der Tagessatz, der für den Shuttleservice 2018 gezahlt wird. Voraussetzung für die Kalkulation ist allerdings, dass die Benzinpreise künftig nicht exorbitant steigen. Eine zusätzliche Reserve in Höhe von 1.750 € für unvorhergesehene Ereignisse im Zuge der Baumaßnahmen, die die Sperrung des Parkplatzes während der Woche notwendig machen, sollte für zehn weitere Einsatztage vorgehalten werden. Es ergibt sich somit eine Summe in Höhe von 13.000 €.

Die Mittel sind bislang nicht im Haushaltsentwurf für 2019 enthalten. Daher werden sie im Zuge der Haushaltsberatungen mittels eines Veränderungsantrags der Verwaltung zur Beschlussfassung eingebracht.

Finanzielle Auswirkungen (Angaben in €)

Produkt	15.04.01	Tourismusförderung
---------	-----------------	---------------------------

Ergebnisplan	Erträge	2019			
	¹ Ansatz der Maßnahme				
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				
	Aufwände				
	¹ Ansatz der Maßnahme	0			
	² Neuer Ansatz	13.000			
Differenz	13.000				

Finanzplan	Einzahlungen	2019			
	¹ Ansatz der Maßnahme				
	² Neuer Ansatz				
	Differenz				
	Auszahlungen				
	¹ Ansatz der Maßnahme	0			
	² Neuer Ansatz	13.000			
Differenz	13.000				

¹ bitte den Ansatz der Maßnahme wie im Haushaltsplan aufgeführt eintragen

² bitte den ggfs. neuen, geänderten Ansatz für die Maßnahme eintragen

Ergebnisplan	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP zur Verfügung, davon <input type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en <input type="checkbox"/> durch Auflösung von Rückstellungen	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im EP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein
	<input type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP zur Verfügung, davon <input type="checkbox"/> im Haushaltsplan (Zeile) <input type="checkbox"/> durch genehmigte üpl./apl. Mittel <input type="checkbox"/> durch Übertragung aus Vorjahr/en Haushaltsmittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung <input type="checkbox"/> bereits berücksichtigt <input type="checkbox"/> noch nicht berücksichtigt und werden im nächsten Haushaltsplan veranschlagt	<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel stehen im Planjahr im FP nicht zur Verfügung Deckungsvorschlag <input type="checkbox"/> ja bei Produkt <input type="checkbox"/> teilweise bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> zu beantragende üpl./apl. Mittel bei Produkt in Höhe von <input type="checkbox"/> nein

