

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/833/2012**

Datum: 15.08.2012

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
83 - Zoo

Betrifft: Umsetzung der Vereinbarung über die den Zoologischen Garten Eberswalde betreffende Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Barnim und der Stadt Eberswalde – Haushaltsplan 2013

Beratungsfolge:

Finanzausschuss	13.09.2012	Vorberatung
Hauptausschuss	20.09.2012	Vorberatung
Stadtverordnetenversammlung	27.09.2012	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

1. Die Stadtverordnetenversammlung bestätigt die beigefügte Aufstellung aller voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen für das Produkt Zoo.
2. Der Bürgermeister wird beauftragt, dem Landkreis Barnim den Beschluss, einschließlich der Aufstellung der Erträge und Aufwendungen, zur Weiterleitung an den Zoobeirat zu übersenden.


Bogiński
Bürgermeister

Anlagen
Teilergebnishaushalt für das Produkt Zoo für das Haushaltsjahr 2013

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

Budget: 83

83 Zoo

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 in EUR
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.892
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	500.000
32300.17201	Zuweisungen vom Kreis	500.000
416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	98.892
99996.01066	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Zoo (Altvermögen)	98.892
03	+ Sonstige Transfererträge	0
04	+ Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.120.504
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.112.000
32300.11100	Eintrittsgelder	1.100.000
32300.11200	Entgelte für die Benutzung von Spielgeräten	12.000
437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	8.504
99996.01093	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen - Zoo - Altvermögen	8.504
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.660
441100	Mieten und Pachten	27.060
32300.14000	Mieten und Pachten	2.500
84000.14000	Pachten (Zoogaststätten)	12.000
84000.14001	Betriebskosten (Zoogaststätten)	12.560
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	81.000
32300.13000	Verkaufserlöse (Tierverkauf)	3.000
32300.13010	Erlöse Souvenirverkauf	70.000
32300.13020	Verkauf zootypischer Erzeugnisse	3.000
32300.13031	Einnahmen aus Futterautomaten	5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600
32300.15010	Versicherungsentschädigungen, Erstattungen von Prozesskosten	100
32300.15700	Vermischte Einnahmen	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	100
44830.00002	Erstattungen von Zweckverbänden	100
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100
44870.00018	Erstattungen von privaten Unternehmen	100
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	150
32300.16800	Erstattungen sächlicher Ausgaben (übr. Bereiche)	50
32300.16801	Erstattungen sächlicher Ausgaben (übr. Bereiche)	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.150
452100	Erstattung von Steuern	100
45210.00000	Erstattung von Steuern	100
456100	Bußgelder	100
32300.26000	Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	100
457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.950
99996.01119	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (Altvermögen)	10.950
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.839.556
11	- Personalaufwendungen	1.438.903
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.180.949
32300.41400	Dienstbezüge für Angestellte	1.180.949
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	35.659
32300.43400	Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	35.659
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	222.295
32300.44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	222.295
12	- Versorgungsaufwendungen	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.615

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

Budget: 83

83 Zoo

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 in EUR
521100	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	144.520
	32300.50003 Instandsetzungen (Zoo)	10.000
	32300.50011 Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere	75.000
	32300.50100 Wartung und Revision für technisches Gebäudemanagement	820
	32300.51020 Baumfällarbeiten, Baumsanierung	5.000
	84000.50001 Unterhaltung (Zoogaststätten)	3.700
	84000.50002 Instandsetzungen (Zoogaststätten)	50.000
522200	<i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	110.600
	32300.50103 Wartung und Revisionen für sonstige interne Serviceleistungen	500
	32300.52011 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	100
	32300.60100 Futtermittel	93.000
	32300.63000 Unterhaltung der Tiere	15.000
	52220.40042 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.000
523100	<i>Mieten und Pachten</i>	6.495
	32300.53000 Mieten	1.000
	32300.53100 Mieten und Pachten	4.495
	32300.53101 Mieten - Baumaschinen	1.000
524100	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	293.500
	32300.54100 Heizmaterial	1.000
	32300.54310 Bewirtschaftung (Zoo)	197.700
	32300.54311 Müll und sonstige Bewirtschaftungskosten für Wild- und Haustiere	15.000
	32300.54312 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.700
	32300.54400 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	1.900
	32300.54410 Bewachung städtischer Gebäude	65.000
	84000.54310 Bewirtschaftung (Zoogaststätten)	7.700
	84000.54400 Gebäude- und Grundstücksversicherung	500
525100	<i>Haltung von Fahrzeugen</i>	45.000
	32300.55000 Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge für Wild- und Haustiere	39.000
	32300.55002 KFZ - Haftpflichtdeckungsschutz	6.000
526101	<i>Aus- und Fortbildung</i>	3.000
	52610.40021 Aus- und Fortbildung	3.000
526102	<i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>	4.500
	52610.40062 Dienst- und Schutzbekleidung	4.500
527100	<i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	111.000
	32300.61000 Veranstaltungen	10.000
	32300.63010 Souvenirankauf	30.000
	32300.63410 Fachbezogene Sachausg. Märchenvilla	1.000
	32300.63810 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	20.000
	32300.63813 Erstellung und Durchführung Marketingkonzept	50.000
529100	<i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	4.000
	32300.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	4.000
14	- Abschreibungen	176.890
	571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	176.890
	99996.44027 Afa: Gebäude und Aufbauten bei Kultureinrichtungen - Zoo	157.617
	99996.44078 Afa: Fahrzeuge - Zoo	19.273
15	- Transferaufwendungen	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.420
	541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	6.000
	32300.65400 Dienstreisen	6.000
	543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	27.420
	32300.52003 Verbrauchsmaterial für Büromaschinen	1.200
	32300.63020 Abrechnungen für Kopierdienstleistungen	20
	32300.65000 Geschäftsausgaben	12.000
	32300.65111 Büromaterial	500
	32300.65112 Geschäftsvordrucke	100
	32300.65201 Post- und Fernmeldegebühren	2.500
	32300.65540 Energieversorgungskonzept	100
	54310.40009 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände (bis 150€ netto)	6.000
	54310.40056 Geringwertige Güter für Wild- und Haustiere (bis 150€ netto)	5.000
	545800 <i>Erstattungen an übrige Bereiche</i>	27.000
	32300.71600 Erstattung an Internationalen Jugendfreiwilligendienst (FÖJ)	27.000
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.398.828

Teilergebnishaushalt 2013 / 2014

Budget: 83

83 Zoo

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013
		in EUR
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-559.272
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
21	= Finanzergebnis	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-559.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0
26	= Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-559.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000
	32300.15911 Mehrwertsteuer - Vorlastüberschuss ausländische Rechnungen	1.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000
	32300.64111 Mehrwertsteuer - Vorlast (ausl.Rechnung.)	1.000
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-559.272
	Nachrichtlich:	
	nicht zahlungswirksame Erträge	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2013
		in EUR
25.30.01	Zoo	-559.272

Kostenstellenübersicht

KStelle	Bezeichnung	Ansatz 2013
		in EUR
83001.000	Zoo Eberswalde	
93209.000	Am Wasserfall Zoogaststätten	-160.312
93327.000	Zoo	-37.340
93327.004	Zoo - Außenanlagen	-286.620
		-75.000