

Teilergebnishaushalt 2011

25.30.01

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
Produkt: 25.30.01 Zoo

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630.144	564.650	569.721	580.400
414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	468.144	473.950	488.021	499.100
416100	32300.17201 Zuweisungen vom Kreis Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	468.144 162.000	473.950 90.700	488.021 81.700	499.100 81.300
	99996.01066 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Zoo (alte)	162.000	90.700	81.700	81.300
03 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.111.000	1.111.000	1.111.000	1.111.000
	32300.11100 Eintrittsgelder	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	32300.11200 Entgelte für die Benutzung von Spielgeräten	11.000	11.000	11.000	11.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.700	104.700	104.700	104.700
441100	Mieten und Pachten	23.300	23.300	23.300	23.300
	32300.14000 Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.500	2.500
	84000.14000 Pachteinnahme	12.000	12.000	12.000	12.000
	84000.14001 Betriebskostenvorauszahlung	8.800	8.800	8.800	8.800
442300	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	80.800	80.800	80.800	80.800
	32300.13000 Verkaufserlöse (Tierverkauf)	3.000	3.000	3.000	3.000
	32300.13010 Erlöse Souvenirverkauf	70.000	70.000	70.000	70.000
	32300.13020 Verkauf zootypischer Erzeugnisse	3.000	3.000	3.000	3.000
	32300.13031 Einnahmen aus Futterautomaten	4.700	4.700	4.700	4.700
	32300.13040 Abgabe von Gewinnspielkarten	100	100	100	100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600
	32300.15010 Versicherungsentschädigung en, Erstattungen von Prozesskosten	100	100	100	100
	32300.15700 Vermischte Einnahmen	500	500	500	500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.200	13.200	13.200	13.200
448000	Erstattungen vom Bund	13.000	13.000	13.000	13.000
	32300.16000 Erstattungen vom Bund	13.000	13.000	13.000	13.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	200	200	200	200
	32300.16800 Erstattungen sächlicher Ausgaben (übr. Bereiche)	100	100	100	100
	32300.16801 Erstattungen sächlicher Ausgaben (übr. Bereiche)	100	100	100	100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	600	100
453100	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	100	100	500	0
	32300.34500 Verkauf von Fahrzeugen	100	100	500	0
456100	Bußgelder	100	100	100	100
	32300.26000 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	100	100	100	100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 =	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.859.244	1.793.750	1.799.221	1.809.400
11 -	Personalaufwendungen	1.352.100	1.371.600	1.391.500	1.411.600
501200	Dienstaufwendungen für Tariflich Beschäftigte	1.041.300	1.056.900	1.072.800	1.088.900
	32300.41400 Dienstbezüge für Angestellte	1.021.000	1.036.300	1.051.900	1.067.700
	32300.41401 Dienstbezüge für Angestellte	20.300	20.600	20.900	21.200
501900	Dienstaufwendungen für Sonstige Beschäftigte	48.200	48.200	48.200	48.200
	32300.41610 Honorare	10.000	10.000	10.000	10.000
	32300.41620 Vergütung Zivildienstleistender	38.200	38.200	38.200	38.200

Teilergebnishaushalt 2011

25.30.01

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
Produkt: 25.30.01 Zoo

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für Tariflich Beschäftigte	53.200	54.000	54.800	55.600
32300.43400 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	52.100	52.900	53.700	54.500
32300.43401 Beiträge zu Versorgungskassen für Angestellte	1.100	1.100	1.100	1.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Tariflich Beschäftigte	209.400	212.500	215.700	218.900
32300.44400 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	205.300	208.300	211.500	214.600
32300.44401 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Angestellte	4.100	4.200	4.200	4.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.650	701.150	704.650	699.750
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.850	55.850	55.850	55.850
32300.50003 Instandsetzungen	100	100	100	100
32300.50011 Unterhaltung der baulichen Anlagen für Wild- und Haustiere	28.000	28.000	28.000	28.000
32300.50012 Mängelbeseitigung ELT-Anlage	19.000	19.000	19.000	19.000
32300.50100 Wartung und Revision für technisches Gebäudemanagement	150	150	150	150
84000.50001 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Zoogaststätten	1.000	1.000	1.000	1.000
84000.50002 Instandsetzungen - Zoogaststätte	14.000	5.000	5.000	5.000
84000.50100 Unterhaltung der Gebäude und haustechnische Anlagen Zoogaststätten	2.600	2.600	2.600	2.600
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.400	32.400	32.400	31.000
32300.50013 Unterhaltung der baulichen Anlagen für Parkplätze	1.400	1.400	1.400	0
32300.51000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.000	26.000	26.000	26.000
32300.51020 Baumfällarbeiten, Baumsanierung	5.000	5.000	5.000	5.000
522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	118.600	119.100	118.600	119.100
32300.50103 Wartung und Revisionen für sonstige interne Serviceleistungen	500	1.000	500	1.000
32300.52000 Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände bis 150,00 € Netto für Wild- und Haustiere	10.000	10.000	10.000	10.000
32300.52011 Unterhaltung der Geräte, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände sowie Anschaffungen bis 150,00 € Netto	100	100	100	100
32300.60100 Futtermittel	88.000	88.000	88.000	88.000
32300.63000 Sonstige Sachausgaben	20.000	20.000	20.000	20.000
523100 Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.200	2.200
32300.53000 Mieten	1.000	1.000	1.000	1.000
32300.53100 Mieten und Pachten	200	200	200	200
32300.53101 Mieten - Baumaschinen	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt 2011

25.30.01

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
Produkt: 25.30.01 Zoo

Bezeichnung	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
524100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	347.800	343.800	347.800	343.800
32300.54100 Heizung	135.500	135.500	135.500	135.500
32300.54110 Beleuchtung	82.000	82.000	82.000	82.000
32300.54200 Wasser, Abwasser	22.000	22.000	22.000	22.000
32300.54310 Müllabfuhr und sonstige Bewirtschaftungskosten für infrastrukturelles Gebäudemanagement	12.200	8.200	12.200	8.200
32300.54311 Müll und sonstige Bewirtschaftungskosten für Wild- und Haustiere	19.000	19.000	19.000	19.000
32300.54312 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.400	4.400	4.400	4.400
32300.54313 Müllabfuhr und sonstige Bewirtschaftungskosten für technisches Gebäudemanagement	100	100	100	100
32300.54400 Gebäude- und Grundstücksversicherungen	2.500	2.500	2.500	2.500
32300.54410 Bewachung städtischer Gebäude	55.000	55.000	55.000	55.000
84000.54200 Wasser, Abwasser	11.000	11.000	11.000	11.000
84000.54300 Grundsteuern	1.500	1.500	1.500	1.500
84000.54310 Müllabfuhr und sonstige Bewirtschaftungskosten für infrastrukturelles Gebäudemanagement	600	600	600	600
84000.54400 Gebäude- und Grundstücksversicherung	2.000	2.000	2.000	2.000
525100 <i>Haltung von Fahrzeugen</i>	36.300	36.300	36.300	36.300
32300.55000 Unterhaltung der städtischen Fahrzeuge für Wild- und Haustiere	29.000	29.000	29.000	29.000
32300.55002 KFZ - Haftpflichtdeckungsschutz	4.500	4.500	4.500	4.500
32300.55200 Kraftfahrzeugsteuer	2.800	2.800	2.800	2.800
526100 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	7.500	7.500	7.500	7.500
32300.56000 Dienst- und Schutzbekleidung	4.500	4.500	4.500	4.500
32300.56200 Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	101.000	101.000	101.000	101.000
32300.57040 Gestaltung von Lehrtafeln	1.000	1.000	1.000	1.000
32300.63010 Souvenirankauf	29.000	29.000	29.000	29.000
32300.63410 Fachbezogene Sachausg. Märchenvilla	1.000	1.000	1.000	1.000
32300.63810 Kosten für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	20.000	20.000
32300.63813 Erstellung und Durchführung Marketingkonzept	50.000	50.000	50.000	50.000
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.000	3.000	3.000	3.000
32300.66100 Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Abschreibungen	234.038	167.350	163.492	169.550
571100 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	234.038	167.350	163.492	169.550
32300.68000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke (Altvermögen)	231.400	159.000	148.700	147.900
32300.68020 Abschreibungen (für Neuanschaffungen ab 2011)	1.000	3.250	6.167	9.500
32300.68030 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.638	5.100	8.625	12.150
15 - Transferaufwendungen	2.200	2.200	2.200	2.200
531600 <i>Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	2.200	2.200	2.200	2.200
32300.71600 Zuweisungen und Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen - Verwaltungspauschale Freiwilliges ökologisches Jahr	2.200	2.200	2.200	2.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.400	25.400	25.400	25.400
541100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	5.000	5.000	5.000	5.000
32300.65400 Dienstreisen	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2011

25.30.01

Produktbereich: 25 Museum, Zoo und Wissenschaft (Kultur und Wissenschaft)
Produktgruppe: 25.30 Zoologische Gärten
Produkt: 25.30.01 Zoo

Bezeichnung		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
543100	<i>Geschäftsaufwendungen</i>	15.900	15.900	15.900	15.900
32300.52003	Verbrauchsmaterial für Büromaschinen	300	300	300	300
32300.63020	Abrechnungen für Kopierdienstleistungen	100	100	100	100
32300.65000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.000	3.000
32300.65111	Büromaterial	500	500	500	500
32300.65112	Geschäftsvordrucke	1.600	1.600	1.600	1.600
32300.65113	Literatur/Zeitschriften	3.000	3.000	3.000	3.000
32300.65201	Post- und Fernmeldegebühren	2.400	2.400	2.400	2.400
32300.65500	GEMA-Gebühren	2.500	2.500	2.500	2.500
32300.65800	sonstige Geschäftsausgaben (Fracht- und Transportkosten)	2.500	2.500	2.500	2.500
544100	<i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	4.500	4.500	4.500	4.500
32300.64000	Sonstige Versicherungen	4.500	4.500	4.500	4.500
17 =	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.327.388	2.267.700	2.287.242	2.308.500
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-468.144	-473.950	-488.021	-499.100
19 +	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis	0	0	0	0
22 =	Ordentliches Ergebnis	-468.144	-473.950	-488.021	-499.100
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor der Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468.144	-473.950	-488.021	-499.100
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
481100	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
32300.15911	Mehrwertsteuer - Vorlastüberschuss ausländische Rechnungen	1.500	1.500	1.500	1.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.500	1.500	1.500
581100	<i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	1.500	1.500	1.500	1.500
32300.64111	Mehrwertsteuer - Vorlast (ausl.Rechnung.)	1.500	1.500	1.500	1.500
29 =	Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-468.144	-473.950	-488.021	-499.100
Nachrichtlich:					
	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0

Produktübersicht		Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
25.30.01.00	Zoo	0	0	0	0
25.30.01.01	Wild- und Haustiere halten, züchten und zur Schau stellen inclusive pflegen und versorgen (gültig bis 2010)	0	0	0	0
25.30.01.02	PR- und Marketingarbeit durchführen sowie in- und externe Zooveranstaltungen planen, organisieren und realisieren (gültig bis 2010)	0	0	0	0
25.30.01.03	Parkplätze bereitstellen und bewirtschaften (gültig bis 2010)	0	0	0	0
25.30.01.05	Zoo	-468.144	-473.950	-488.021	-499.100
25.30.01.99	Verrechnungsleistung (gültig bis 2010)	0	0	0	0