

Tierpark Cottbus

Eigenbetrieb der Stadt Cottbus / Chóšebuz

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

Inhalt:

- Festsetzungen
- Erfolgsplan
- Finanzplan

Anlagen:

- Vorbericht
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen sowie Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt Cottbus/Chóšebuz
- Stellenübersicht
- Investitionsplan
- Erläuterungen zum Erfolgsplan

Wirtschaftsplan Tierpark Cottbus

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 7 Nr. 3 und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Stadtverordnetenversammlung durch Beschluss vom 00.00.0000 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	3.269.435 €
die Aufwendungen	3.345.226 €
der Jahresgewinn	0 €
der Jahresverlust	-75.791 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	62.468 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.996.100 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.912.100 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0 €

Cottbus,

Holger Kelch
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus/Chóšebuz

Erfolgsplan 2020

Nr.	€	Ist 2018 €	Plan 2019	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1. Umsatzerlöse		907.942	1.057.050	1.082.382	1.108.902	1.193.709	1.241.631
davon Eintritt		852.502	1.003.200	1.028.280	1.053.987	1.138.306	1.185.735
sonstiges			53.850	54.103	54.916	55.403	55.896
2. Erhöhung od. Verminderung. d. Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen							
3. Andere aktivierte Eigenleistungen							
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.708.618	1.922.365	2.187.053	2.135.086	2.191.779	2.184.478
dav. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil		112.580	108.144	99.263	96.084	120.499	152.864
5. Materialaufwand							
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren							
b) Aufwend. f. bezogene Leistungen							
6. Personalaufwand		1.687.459	1.809.083	1.861.446	1.921.543	2.013.625	2.061.638
a) Löhne und Gehälter							
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. dav. f. Altersversorgung							
7. Abschreibungen		231.847	227.574	237.522	233.043	272.114	306.570
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		837.087	1.016.814	1.246.258	1.152.486	1.160.530	1.081.630
dav. Zuführungen zu Sonderposten m. Rücklageanteil							
Betriebsergebnis		-139.833	-74.056	-75.791	-63.084	-60.781	-23.730
9. Erträge aus Beteiligungen							
dav. aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen d. Finanzanlagevermögen							
dav. aus verbundenen Unternehmen							
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge							
dav. aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. auf Wertpapiere d. Umlaufvermögens							
13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen							
dav. an verbundene Unternehmen							
Finanzergebnis							
14. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag							
15. Ergebnis nach Steuern		-139.833	-74.056	-75.791	-63.084	-60.781	-23.730
16. Sonstige Steuern							
17. Jahresgewinn/Jahresverlust		-139.833	-74.056	-75.791	-63.084	-60.781	-23.730
nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses							
Jahresgewinn z. Einstellung in Rücklagen							
Jahresverlust durch Träger/Gesellschafter auszugleichen							
Jahresgewinn z. Abführung an Träger/Gesellschafter							
Jahresergebnis auf neue Rechnung vorzutragen		-139.833	-74.056	-75.791	-63.084	-60.781	-23.730

Finanzplan 2020

		119.267	119.431	138.259	136.959	151.615	153.707
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	± Jahresgewinn/Jahresverlust	-139.833	-74.056	-75.791	-63.084	-60.781	-23.730
2.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände d. Anlagevermögens	231.847	227.574	237.522	233.043	272.114	306.570
3.	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-112.580	-108.144	-99.263	-96.084	-120.499	-152.864
4.	± Zunahme/Abnahme d. Rückstellungen						
5.	± Gewinn/Verlust aus d. Abgang d. Anlagevermögens						
6.	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen u. Erträge						
7.	Zunahme/Abnahme d. Vorräte, d. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die						
8.	± nicht der Investitions- od. Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
9.	± Zunahme/Abnahme d. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der						
10.	Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
11.	± Zinsaufwendungen/ Zinserträge						
12.	- Sonstige Beteiligungserträge						
13.	± Ertragssteueraufwand/-ertrag						
14.	± Ertragssteuerzahlungen						
15.	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-20.566	45.375	62.468	73.875	90.834	129.977
16.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen AV						
17.	+ Einzahlungen aus Abgängen v. Gegenständen d. Sachanlagevermögens						
18.	+ Einzahlungen aus Abgängen d. Finanzanlagevermögens						
19.	+ erhaltene Zinsen						
20.	+ Erhaltene Dividenden						
21.	+ sonstige Einzahlungen aus d. Investitionstätigkeit						
22.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
23.	- Auszahlungen f. Investitionen in d. immat. Anlagevermögen						
24.	- Auszahlungen f. Investitionen in das Sachanlagevermögen	-417.401	-166.500	-1.996.100	-1.383.300	-365.100	-94.000
25.	- Auszahlungen f. Investitionen i. d. Finanzanlagevermögen						
26.	- sonstige Auszahlungen aus d. Investitionstätigkeit						
27.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-417.401	-166.500	-1.996.100	-1.383.300	-365.100	-94.000
28.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Investitionstätigkeit	-417.401	-166.500	-1.996.100	-1.383.300	-365.100	-94.000
29.	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern						
30.	+ Einzahlungen aus d. Begebung von Anleihen/ Aufnahme v. Krediten						
31.	+ Einzahlungen aus erhaltenen Zuwendungen/ Zuschüssen						
32.	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	417.401	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	
33.	+ Sonstige Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
34.	= Einzahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit	417.401	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	
35.	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter						
36.	- Auszahlungen f. d. Tilgung v. Krediten f. Investitionen						
37.	- Sonstige Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
38.	- Gezahlte Zinsen						
39.	- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter						
40.	- Auszahlungen aus d. Rückzahlung v. Sonderposten zum Anlagevermögen						
41.	= Auszahlungen aus d. Finanzierungstätigkeit						
42.	= Mittelzufluss/Mittelabfluss aus d. Finanzierungstätigkeit	417.401	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	
43.	+ Einzahlungen aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven						
44.	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
45.	= Saldo aus d. Inanspruchnahme v. Liquiditätsreserven						
46.	= Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelbestandes	-20.567	-44.625	-21.532	-19.125	1.834	35.977
47.	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang d. Periode	155.345	112.608	67.983	46.451	27.326	29.160
48.	= Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende d. Periode	112.608	67.983	46.451	27.326	29.160	65.137

Vorbericht - Seite 1

Einleitung und Vorbemerkung

Seit dem 1. Januar 2009 ist der Tierpark Cottbus als Eigenbetrieb der Stadt Cottbus/Chósebus organisiert. Für den Wirtschaftsplan 2020 konnte auf die Erfahrungen und vorläufigen Zahlen des 1. Halbjahres 2019, auf die geprüften Jahresabschlüsse 2009 – 2018 sowie auf die praktischen Erfahrungen seit 2009 zurückgegriffen werden.

Erträge und Betriebskostenzuschuss

Die Einnahmen des Eigenbetriebes Tierpark Cottbus gliedern sich in

- Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus/Chósebus
- Umsatzerlöse aus Eintrittten
- sonstige Umsatzerlöse (z. B. Futterautomaten)
- sonstige betriebliche Erträge (z. B. Spenden, Auflösung Sonderposten, ...)

Betriebskostenzuschuss:

Der Betriebskostenzuschuss der Stadt Cottbus/Chósebus ist noch vor den Umsatzerlösen aus Eintrittten der wichtigste Baustein zur Finanzierung des Eigenbetriebes Tierpark Cottbus und gliedert sich wie folgt:

- Basiszuschuss
- Zuschusssteigerung im Wirtschaftsjahr (Tarifliche Lohnsteigerung, inflationsbedingte Steigerung Sachaufwand)
- Zuschuss für gesonderte Einzelmaßnahmen im Bereich Werterhalt
- Zuschuss für Investitionen für den Bereich Fahrzeuge/Technik (neu ab 2019; vormals im Investitionsplan enthalten)
- Sonstiges

Der Basiszuschuss des Wirtschaftsjahres errechnet sich aus dem Basiszuschuss des Vorjahres 2019 (1.497.153,09 €) zuzüglich der im Berichtsjahr erwarteten Lohnsteigerungen und beträgt für das Jahr 2020 1.541.953,00 €.

Die tarifliche Lohnsteigerung wird als Differenz der Kosten der realen Personalplanung des Vorjahres und der Kosten der realen Personalplanung des Vorjahres unter Bedingungen des Wirtschaftsjahres durch Berechnung, Hochrechnung oder Schätzung gebildet. Für 2020 wurden die bekannten Tarifverträge herangezogen und eine tarifliche Lohnsteigerung von 44.799,91 € berechnet. Die inflationsbedingte Steigerung des Sachaufwandes wird pauschal mit 1% gegenüber der Planung des Vorjahres und somit für 2020 mit 8.128,39 € angesetzt.

Zuschüsse für gesonderte Einzelmaßnahmen im Bereich Werterhalt sind Zuschüsse für Aufgaben, die der Eigenbetrieb auf Grund des Umfangs, der Bedeutung oder Dringlichkeit nicht oder nicht sicher selbstständig leisten kann. Sie beziehen sich auf konkrete Einzelmaßnahmen und sind nicht verstetigt. Sie betreffen im Wirtschaftsjahr das Vogelhaus (Stelzvogelhaus/Aufzucht) mit 270.000 € (Gebäudesanierung, Erneuerung Infrastruktur auch unter Beachtung Vorsorge Geflügelpest), den Kinderzoo (Stall I und II; Gebäude, Besucherbereich) mit 55.000 € und im Bereich Wirtschaftshof den Trockenfutterspeicher mit 54.000 € (Steigerung Effizienz Arbeitsprozesse, Einhaltung hygienischer Mindeststandards).

Seit 2019 werden die notwendigen Mittel für Investitionen in Fahrzeuge und Technik bzw. BGA nicht über den Investitionshaushalt und über die Bildung und Auflösung von Sonderposten ergebnisneutral zur Verfügung gestellt, sondern jeweils im Anschaffungsjahr als Betriebskostenzuschuss. Dies führt zu einer Ergebnisverbesserung ohne Auswirkungen auf den Finanzplan. In 2020 beträgt dieser Zuschuss 84.000 €.

Vorbericht - Seite 2

Sonstige, für den gesamtstädtische Haushalt ergebnisneutrale Zuschüsse entsprechen 85 % des nicht-investiven Anteils gemäß Fördersumme INTERREG VA (Zooschule) (in 2020: 19.662,39 €) und des abgerechneten Aufwandes KRZ (2020: 19.746,16 €), da den durch Mehraufwendungen begründeten Zuschüssen Mehreinnahmen in gleicher Höhe im Kommunalen Rechenzentrum bzw. in der Kämmerei aus der Abrechnung von Fördermitteln gegenüber stehen.
Somit beträgt der Betriebskostenzuschuss 2020 2.052.489,94 €

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse aus Eintritten 2020 überschreiten erstmals die Millionengrenze und werden mit 1.028.280 € geplant. Dies entspricht einer Steigerung von 2,5 % gegenüber dem Vorjahr und wird durch eine Steigerung der Anzahl Besucher in vergleichbarer Höhe erreicht.
Die sonstigen Umsatzerlöse in Höhe von 54.102,50 € werden aus Futtermittelverkauf in Automaten, sonstigen Erlösen sowie Pacht- und Betriebskostenabrechnungen der Tierparkgaststätte erzielt. Sie werden bis auf eine geringfügige erhöhte Betriebskostenabrechnung konstant geplant.

Sonstige betriebliche Erträge (ohne Zuschuss)

Unter sonstigen Einnahmen sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zahlenmäßig am höchsten und im Erfolgsplan separat ausgewiesen. Die Bildung und ertragswirksame Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zu den durch Investitionen aus dem Investitionshaushalt oder zweckgebundenen Schenkungen (z. B. durch den Förderverein) zu bildenden Abschreibungen. Die Einnahmen aus der Auflösung von Sonderposten sind für den Eigenbetrieb ergebnisneutral, da ihnen Abschreibungen als Aufwand in gleicher Höhe gegenüberstehen. Das Verfahren zur Bildung und Auflösung von Sonderposten dient effektiv dem ergebnisneutralen Investieren aus Mitteln des Investitionshaushaltes.

Neben den Sonderposten sind als Sonstige betriebliche Einnahmen wie im Vorjahr 35.300 € geplant, und zwar aus Spenden (10.000 €) und Tierpatenschaften (20.000 €) sowie Einnahmen aus Tierversuchen (5.000 €).

Die Summe aller Sonstigen betrieblichen Erträge inklusive Zuschuss, Erträge aus Auflösung von Sonderposten beträgt in 2020 2.187.705,82 €

Aufwendungen

Der Personalaufwand bildet mit 1.861.445,63 € (Vorjahr 2019: 1.809.083 €) wie stets die mit Abstand größte Einzelposition. Die Steigerung ergibt sich aus tariflichen Lohnsteigerungen und tarifvertraglich gebundenen Stufenaufstiegen. Methodisch ist der Personalaufwand 2020 nach realer Stellenbesetzung konkret gerechnet. Die Planung 2021 enthält die langfristig geplante zusätzliche Tierpflegerstelle sowie eine mit 2,2 % pauschal kalkulierte Lohnsteigerung.

Die Personalübersicht berücksichtigt wie bisher die Vollzeitstellen des Mitarbeiterstammes ohne befristet oder geringfügig beschäftigte Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter.

Nach dem Personalaufwand folgen im Sachaufwand folgende Positionen:

Futter 146.349 €

Heizenergie: 71.912 €

Strom: 55.550 €

Werterhalt: 72.215 €

Bewachung 62.620 €

Parkpflege: 52.520 €

Vorbericht - Seite 3

In den Sachausgaben sind pauschal bis 2023 jährliche Steigerungen von 1 % kalkuliert. Temporäre, nicht verstetigte Steigerungen der sonstigen Ausgaben ergeben sich durch den nicht-investiven Teil des Interreg V A Projektes Zooschule, der zu 85 % gefördert wird.

Der Aufwand für Abschreibungen gliedert sich in übliche Abschreibungen (Anlagevermögen vor Eigenbetriebsgründung bzw. verschiedene Kleininvestitionen der letzten Jahre) und in aus planmäßigen Investitionen des Investitionsplanes hervorgegangenen, sonderpostengedeckten Abschreibungen.

Hinweise zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan entspricht der Gewinn-und-Verlust-Rechnung. Er stellt den Erträgen (Umsatzerlöse, Zuschuss, sonstige Erträge; s. o.) den Aufwand (Personal, sonstige Ausgaben, Abschreibungen) gegenüber.

Der Eigenbetrieb Tierpark Cottbus weist regelmäßig Verluste aus, die im Wirtschaftsjahr 2020 mit 75.791 € geplant werden. Diese Verlustausweisung ist insofern unproblematisch, als die Höhe des Verlustes unter den durch Auflösung von Sonderposten refinanzierten Abschreibungsaufwand liegt und weiterhin Investitionen über den Investitionsplan erfolgen.

Hinweise zum Finanzplan

Der Finanzplan bildet den Mittelzu- bzw. Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ab, der dem von Abschreibungen korrigierten Gewinn oder Verlust entspricht. Die unterste Zeile des Finanzplans stellt den Finanzmittelbestand zum Ende einer Periode da. Da die Planung bis 2023 hier positive Werte enthält, ist die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes bis 2023 gesichert.

Investitionsplan

Zuschüsse für Bauinvestitionen werden separat vom Betriebskostenzuschuss im eigentlichen Sinne ausgewiesen. Für die Bauinvestitionen nach Investitionsplan werden Sonderposten gebildet und parallel zum Anfall der Abschreibungen aufgelöst. Diese Investitionen sind also für den Eigenbetrieb ergebnisneutral.

Im Investitionsplan bis 2023 sind der 2. BA Raubtierhaus sowie der Neubau des Elefantenhauses enthalten. Beide Maßnahmen sind nicht nur dringend notwendig, sondern vor allem auch ein ganz wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit des Tierparks. Die Einstellung beider Projekte in den Investitionsplan ist sehr erfreulich. Gleichwohl dürfen beide Maßnahmen nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich seit Jahren essentielle Investitionsmaßnahmen in Tiergehege, Infrastruktur und Besuchereinrichtungen als nicht finanzierbar erweisen. Daher besteht im Eigenbetrieb Tierpark Cottbus – auch im Blick auf vergleichbare Tiergärten und Mitbewerber – seit Jahren ein sehr deutlicher Investitionstau.

Der fertig geplante 2. BA Raubtierhaus musste in der Vergangenheit auf Grund des Fehlens der endgültigen Fördergeldzusage mehrfach verschoben werden. Nach einer bis zum Ende 2019 erwarteten Fördergeldzusage aus dem INTERREG-V-A Programm hoffen und planen wir, die Maßnahme in 2020 bis 2021 umsetzen und bis 2022 abrechnen zu können.

Der Neubau Elefantenhaus soll noch im Jahr 2020 fertiggestellt werden und vor dem Winter 2020/2021 eine entscheidende und notwendige Verbesserung unserer Elefantenhaltung gewährleisten.

Eigenkapitalentwicklung

Im Wirtschaftsjahr ist ein Verlust in Höhe von 75.791 € geplant. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen und führt zu einer Reduktion des Eigenkapitals.

Vorbericht - Seite 4

Kredite

Der Eigenbetrieb Tierpark Cottbus hat keine Kredite aufgenommen. Daher entfällt eine entsprechende Anlage lt. Eigenbetriebsverordnung.

Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Eigenbetrieb beginnt das Wirtschaftsjahr 2020 mit ausreichender Liquidität. Bei Erfüllung des Wirtschaftsplanes ist eine Veränderung des Zahlungsmittelbestandes auf 46.451 € zum Jahresende 2020 zu erwarten. Damit ist die Zahlungsfähigkeit des Eigenbetriebes jederzeit gewährleistet.

Tierbestand

Im Tierbestand sind im Jahr 2020 keine den Personal- oder Sachaufwand maßgeblich beeinflussenden Veränderungen geplant. Mögliche weitere Bestandsveränderungen beziehen sich vornehmlich auf das Zusammenstellen von Zuchtpaaren, andere Bestandsergänzungen oder die Abgabe eigener Nachzuchttiere.

Ausblick

Nach der erfreulichen Entwicklung der letzten Jahre mit einem neuen Rekord an Besuchern in 2019 blickt der Eigenbetrieb weiterhin durchaus optimistisch in die Zukunft. Der Zuwachs an Besuchern und Umsatzerlösen erfolgt zwar maßvoll, dafür aber kontinuierlich und nach unserer Einschätzung vor allem nachhaltig. Die in 2019 fertiggestellten Maßnahmen Zooschule und Flamingolagune haben sich bewährt, tragen zum Erfolg unserer Arbeit bei und erschließen neue Besucher für unseren Tierpark. Wenn es gelingt, die schrittweise und positive Entwicklung weiterzuführen und Leuchtturmprojekte wie den 2. Bauabschnitt Raubtierhaus mit Riesenottern und das neue Elefantenhaus umzusetzen, wird die Attraktivität des Tierparks und damit sein Besucherzuspruch weitersteigen.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

A Übersicht über die aus Verpflichtsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Abs. 1 EigV)

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben - in T€ -				
	2020	2021	2022	2023	2024
keine					
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	keine	keine	keine	keine	keine

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinden auswirken (§ 17 Abs. 2 EigV)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.	Einzahlungen						
	Zuschüsse der Gemeinden	1.919.779	1.855.422	3.964.590	3.294.002	2.307.079	1.991.314
	davon als Kapitalzuschüsse						
	- zum Ausgleich liquiditätswirks. Verluste						
	davon als Investitionszuschüsse	417.402	76.500	1.912.100	1.290.300	276.100	
	davon als Betriebskostenzuschüsse	1.502.377	1.778.922	2.052.490	2.003.702	2.030.979	1.991.314
	davon Stadt						
	davon Land						
	davon als Verlustausgleichszuschüsse						
2.	Darlehen der Gemeinden						
3.	Sonstige Einzahlungen der Gemeinden						
	Einzahlungen gesamt	1.919.779	1.855.422	3.964.590	3.294.002	2.307.079	1.991.314
1.	Auszahlungen						
	Ablieferungen an die Gemeinden	28.732	30.498	34.652	35.416	36.197	36.995
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen	28.732	30.498	34.652	35.416	36.197	36.995
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2.	Tilgung von Darlehen der Gemeinden einschl. Zinsen						
3.	sonstige Auszahlungen an die Gemeinden	10.320	10.323	10.746	10.964	11.188	11.416
	Auszahlungen gesamt	39.053	37.976	45.398	46.381	47.385	48.411

...

...

Name des Eigenbetriebes

Stellenübersicht 2020

Teil 1 - Tariflich Beschäftigte

	Plan 2019	Plan 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	
Entgeltgruppen	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen		Erläuterungen
2	1,0	1,0	1,0	(0,5 INTERREG Va- Projekt)
3				
4				
5	24,5	24,8	24,5	
6	1,0	1,0	1,0	
7				
8				
9a	3,0	3,0	3,0	
9b	1,5	1,5	1,5	
10	1,0	1,0	1,0	
11				
12				
13				
14	1,0	1,0	1,0	
gesamt	33,0	33,3	33,0	

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probeämter, Anwärter und Auszubildende

		Plan 2020	01.10. des Vorjahres	
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Erläuterungen
Azubi		3	2	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

	Plan 2019	Plan 2020	
Entgeltgruppe	Anzahl Stellen	Anzahl Stellen	Erläuterungen

Investitionsplan 2020

		2019	Planjahr	Plan	Plan	Plan	Summe
		€	2020	2021	2022	2023	Jahre 2020-2023
Nr.	Maßnahme	€	€	€	€	€	€
Gebäude und bauliche Anlagen		41.000	1.912.100	1.290.300	276.100		3.519.500
1							
2	RTH II. BA [Zuschlag III/IV 2019; Bauen 2020; Restbauen Abrechnung 2021]		438.200	936.600	276.100		1.650.900
3	Elefantenhaus	41.000	1.473.900	353.700			1.868.600
4	Vogelaufzuchtshaus/ Geflügelpestnotquartier						
5	Spielplatz Ergänzung						
6	Pinguinanlage						
7	Wolfsanlage						
8	Neubau Abwasser Gibbon-Kinderzoo ohne VKE						
9	Asienhaus (Sanierung, Umbau, Erweiterung) ohne VKE						
Technische Anlagen und Maschinen			84.000	93.000	89.000	94.000	360.000
10	Fahrzeug/ Kommunaltechnik		84.000	93.000	89.000	94.000	360.000
11							
12							
13							
Betriebs- und Geschäftsausstattungen							
14							
15							
16							
17							
18							
Investitionen gesamt		41.000	1.996.100	1.383.300	365.100	94.000	3.879.500
Mittelherkunft		41.000	1.996.100	1.383.300	365.100	94.000	3.879.500
<i>gemeindliche Investitionszuschüsse</i>		<i>41.000</i>	<i>1.912.100</i>	<i>1.290.300</i>	<i>276.100</i>		<i>3.519.500</i>
für Maßnahme Gebäude und bauliche Anlagen		41.000	1.912.100	1.290.300	276.100		3.519.500
für Maßnahme Technische Anlagen und Maschinen							
für Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung							
<i>sonstige Zuwendungen der Gemeinde</i>							
für Maßnahme Technische Anlagen und Maschinen							
für Maßnahme Betriebs- und Geschäftsausstattung							
<i>Zuschüsse/ Zuwendungen Dritter</i>							
für Maßnahme							
für Maßnahme							
<i>Kreditaufnahmen des Eigenbetriebes</i>							
<i>andere Eigenmittel des Eigenbetriebes für Maßnahme 10</i>			84.000	93.000	89.000	94.000	360.000

Pos. 4-9 in Liste 2 (Stand 03.09.19/ siehe Anlage)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Umsatzerlöse	1.082.382,50 €
Eintritt	1.028.280,00 €
Futterautomaten	5.000,00 €
sonstige Erlöse	48.102,50 €
sonstiger Verkauf	1.000,00 €

sonstiger betrieblicher Ertrag	2.187.705,82 €
Betriebskostenzuschuss Stadt	2.052.489,94 €
Erträge Auflösung Sonderposten	99.915,88 €
Tierverkäufe	5.000,00 €
Tierpatenschaften	20.000,00 €
Spenden	10.000,00 €
sonstiges	300,00 €

sonstiger betrieblicher Aufwand	1.246.258,22 €
Heizung (Fernwärme/ Gas)	71.912,00 €
Strom	55.550,00 €
Wasser/ Abwasser	21.715,00 €
Futter	146.349,00 €
Reinigung	17.675,00 €
Bewachung/Sicherheitsdienst	62.620,00 €
Aufwand Kassierung	33.330,00 €
Reparaturen und Instandhaltung	72.215,00 €
Ämterumlagen	39.899,02 €
Parkpflege	52.520,00 €
Buchhaltung	20.200,00 €
Jahresabschluss/ Wirtschaftsprüfung	23.230,00 €
Aufwand Abfallbeseitigung	34.340,00 €
Betreuung Hard- und Software	28.574,39 €
Kosten für Werbung	50.000,00 €
Werterhalt	379.000,00 €
sonstige Kosten	137.128,81 €