

Tiergarten Ulm

Rechnungsergebnisse 2018 bis 2020, Plan 2021 sowie Prognose 2022

Kostenart	Beschreibung	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2022*
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-1.000,00	-600,00	-771,15	0,00	0,00
31610000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	-627,00	-556,00	-556,00	-600,00	-600,00
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	-555.626,50	-633.501,30	-303.596,00	-494.000,00	-574.000,00
34210010	Verkaufserlöse	-34.679,60	-47.901,50	-15.846,50	-18.900,00	-23.500,00
34610010	Ersatz von Personalaufwand	-24.675,19	-26.263,19	9.198,53	0,00	0,00
34610030	Ersatz von Sachaufwand	-44,81	-451,43	0,00	0,00	0,00
34610070	Schadenersatz allg.	-1.413,31	0,00	0,00	0,00	0,00
34850000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.006,04	-689,75	-634,91	-622,08	0,00
35910000	Sonstige ordentliche Erträge	-3,84	-2,77	-3,33	0,00	0,00
Ordentliche Erträge		-619.076,29	-709.965,94	-312.209,36	-514.122,08	-598.100,00
Summe Personalaufwand		936.924,74	951.408,49	952.447,33	1.023.136,84	1.046.136,00
Summe Sachaufwendungen		143.457,15	139.446,97	142.828,81	165.403,84	185.403,00
davon	42110030 Unterh. der gärtl. Anlagen, Außenanlagen	22.350,57	20.700,86	29.676,26	34.000,00	34.000,00
davon	42120050 Unterhalt Grünanlagen, Spielplätze	29.080,49	35.095,44	43.046,25	35.000,00	35.000,00
davon	42810000 Baustoffe, Bestatt.art., Futtermittel	33.417,97	24.231,22	23.293,19	36.000,00	56.000,00
Summe Abschreibungen		14.050,77	10.507,82	21.196,38	37.575,72	37.575,00
Summe Transferaufwendungen/Zuschüsse (GNAU, botanischer Garten)		21.208,80	21.600,00	22.300,00	22.700,00	22.700,00
Summe sonstige ordentlich Aufwendungen		72.791,19	61.986,70	69.929,84	74.217,88	74.217,00
davon	44294000 Dienst-/Werkverträge (z.B. Tierarzt)	22.286,79	25.368,84	28.393,82	22.000,00	22.000,00
davon	44310010 Dienstfahrten, Reisekosten	22.545,76	17.457,78	17.011,80	24.934,36	24.900,00
Ordentliche Aufwendungen		1.188.432,65	1.184.949,98	1.208.702,36	1.323.034,28	1.366.031,00
Ordentliches Ergebnis		569.356,36	474.984,04	896.493,00	808.912,20	767.931,00
Summe interne Leistungsverrechnung		487.867,44	550.198,64	608.382,58	745.127,77	871.927,00
davon	92000100 Steuerungsumlage	98.765,19	123.959,95	126.784,88	155.836,09	155.836,00
Kalkulatorische Zinsen		1.396,13	1.069,30	1.925,19	5.394,76	79.749,00
kalkulatorisches Ergebnis		489.263,57	551.267,94	610.307,77	750.522,53	951.676,00
Nettoressourcenbedarf / Zuschussbedarf in Euro		1.058.619,93	1.026.251,98	1.506.800,77	1.559.434,73	1.719.607,00
Zuschussbedarf in %		63,10%	59,10%	82,80%	75,20%	74,20%
Kostendeckungsgrad in %		36,90%	40,90%	17,20%	24,80%	25,80%

* Die Prognose 2022 berücksichtigt die Mehreinnahmen infolge der Tarifierfassung ab 01.01.2022