

Leistungsbereich:	Amt Zoo		Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Teilhaushalt:	6800	Defizit (-) / Überschuss (+)	-8.629.879,37 €	-7.575.853,57 €	-7.799.548,88 €	-7.935.630,88 €
Berichtsjahr:	2024 - 2027	Kostendeckungsgrad	42,58%	39,92%	43,93%	43,50%
Planversion:	0 für 2024 und 2025 / D5 für 2026 und 2027					
Kontierungselement(e):	Proftcentergruppe 6800					
Kostenartengruppe:	ERGEBNIS (Entgelte)					
		Bericht: KM-Info-Manager-Plan (/DZBW/FDI_INFOM_PLAN)				
		Erstellungsdatum:	22.09.2025			

Ergebnis des Leistungsbereichs	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zuwendungen, Umlagen (ohne Auflösung Sonderposten)	507.105,87	0	8.750	8.750
Transfererträge	0,00	0	0	0
Gebühren und Entgelte für Einrichtungen	4.727.096,89	4.072.000	4.815.350	4.815.350
Entgelte privatrechtlich, Erstattungen	475.279,47	376.000	627.000	627.000
Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
Erträge stadtinern (ILV)	688.151,13	586.202	659.875	659.875
Erträge außerordentlich, Veräußerung von Vermögensgegenständen	2.003,85	0	0	0
Erlöse aus amtsinternen Leistungen (siehe Kostenstelle mit entsprechender Leistungsart)	0,00	0	0	0
Erlöse des Leistungsbereichs	6.399.637,21 €	5.034.202 €	6.110.975 €	6.110.975 €
Personalkosten	6.604.003,86	6.418.000	7.250.880	7.411.940
Sachkosten	4.679.453,79	3.323.104	2.933.754	2.933.754
Transferkosten/Zuschüsse geleistet				
Abschreibungen/Zuschüsse kalkulatorisch	1.608.018,74	1.469.892	1.708.141	1.694.903
Zinsen kalkulatorisch	487.944,00	228.298	610.797	599.057
stadt-/ amtsinterne Leistungen	825.275,79	671.511	684.472	684.472
amtsintern Gemeinkosten (Umlagen)	0,00	0	0	0
Zentrale Gemeinkosten	732.051,38	499.250	722.480	722.480
Aufwand außerordentlich	92.769,02	0	0	0
Kosten des Leistungsbereichs	15.029.516,58 €	12.610.055 €	13.910.524 €	14.046.606 €
Defizit (-)/ Überschuss(+)	-8.629.879,37 €	-7.575.854 €	-7.799.549 €	-7.935.631 €
Kostendeckungsgrad (%)	42,58%	39,92%	43,93%	43,50%

Anmerkungen: Es werden kalk. Abschreibungen und Zinsen berücksichtigt (Bewertungsbereich 20), bilanzielle Abschreibungen (Bewertungsbereich 01) bleiben unberücksichtigt.
 Auch Abschreibungen auf Forderungen sind als Aufwand zu berücksichtigen (Kostenart 472*).
 Die Planwerte 2025-2027 enthalten Mehrerlöse aufgrund Haushaltssicherungsmaßnahmen.