

**Wirtschaftsplan 2017 der  
ZOOLOGISCHER GARTEN MAGDEBURG gGmbH**

	2017	2018	2019	2020
<b>0. Besuchererwartung</b>				
Gesamtbesucherzahlen	260.000	260.000	267.800	275.840
Eintrittspreis, Tageskarte Erwachsener	11,00	11,00	11,00	11,00
<b>1. Erfolgsplan</b>				
<b>Erträge</b>	<b>7.429.650</b>	<b>9.187.150</b>	<b>8.433.490</b>	<b>8.046.960</b>
Umsatzerlöse	2.787.750	2.751.750	2.824.490	2.865.160
Sonstige betriebl. Erträge	4.641.900	6.435.400	5.609.000	5.181.800
davon:				
Betriebskostenzuschuss LHS MD	4.003.800	3.612.300	3.130.900	3.168.700
Betriebskostenzuschuss Gem. Barleben	300.000	300.000	300.000	300.000
Investitionszuschuss LHS MD	0	2.185.000	1.840.000	1.375.000
Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>	<b>7.568.600</b>	<b>9.590.280</b>	<b>9.056.990</b>	<b>8.699.100</b>
Materialaufwand	1.442.650	1.298.100	1.314.100	1.363.800
Personalaufwand	3.215.460	3.279.250	3.343.130	3.407.100
Abschreibungen	1.046.270	1.051.580	1.040.070	1.028.790
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.559.150	3.670.770	3.082.030	2.634.930
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.570	265.080	250.160	234.780
Sonstige Steuern	25.500	25.500	27.500	29.700
<b>Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss</b>	<b>-138.950</b>	<b>-403.130</b>	<b>-623.500</b>	<b>-652.140</b>
<b>2. Investitionsplan</b>				
<b>Investitionen</b>	<b>409.500</b>	<b>2.222.500</b>	<b>1.877.500</b>	<b>1.412.500</b>
<b>3. Finanzplan</b>				
<b>Mittelherkunft</b>	<b>1.295.626</b>	<b>3.386.831</b>	<b>3.276.651</b>	<b>2.855.179</b>
Abschreibungen	1.046.270	1.051.580	1.040.070	1.028.790
Investitionszuschuss Stadt	0	2.185.000	1.840.000	1.375.000
Investitionszuschüsse/EU-Förderung	0	0	0	0
Bildung Rückstellung	0	0	0	0
Darlehen	0	0	0	0
Auflösung Liquiditätsreserve	249.356	150.251	396.581	451.389
<b>Mittelverwendung</b>	<b>1.295.626</b>	<b>3.386.831</b>	<b>3.276.651</b>	<b>2.855.179</b>
Deckung Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-/+)	138.950	403.130	623.500	652.140
Auflösung Sonderposten	234.650	234.650	234.650	234.650
Auflösung Rückstellungen	25.000	25.000	25.000	25.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000
Tilgung Darlehen	462.526	476.551	491.001	505.889
Investitionen	409.500	2.222.500	1.877.500	1.412.500
<b>4. Stellenplan</b>				
Geschäftsführung	1,875	1,875	1,875	1,875
Fachbereich Zoologie	42,250	42,750	42,750	42,750
Fachbereich Bau/Technik	6,000	6,000	6,000	6,000
Fachbereich Finanzen/Pers./Einkauf/Gastro	9,000	9,000	9,000	9,000
Fachbereich Marketing/PR	2,875	2,875	2,875	2,875
<b>Summe</b>	<b>62,000</b>	<b>62,500</b>	<b>62,500</b>	<b>62,500</b>