

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005

gemäß § 2 Abs. 1 EigVO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2004 in Euro	V-Ist 2004 in Euro	Plan 2005 in Euro
1.	+ Zuführung zum Stammkapital		0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		0	0	0
3.	+ Jahresgewinn		0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		25.000	24.302	26.800
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0	0	136.226
8.	+ Kredite		1.229.100	0	0
	a) vom Aufgabenträger		0	0	0
	b) von Dritten		1.229.100	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge		668.300	668.304	536.242
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0
11.	+ erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.144.600	0	475.000
12.	+ Finanzierungsmittel insgesamt		3.067.000	692.606	1.174.268

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2004 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres V-Ist 2004 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2005 in Euro 3	Verpflichtungs- ermächtigung in Euro 4	Gesamt- ausgabenbedarf bis 2011 in Euro 5	Bisher bereitgestellt in Euro 6
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.977.800	141.649	233.886	0	19.626.032	35.800
	- 1.1 Immaterielle Anlagenwerte	0	0	1.580	0	3.440	0
	+ 1.1.1 Betriebssysteme Microsoft XP Professional	0	0	740	0	1.700	0
	+ 1.1.2 Officeapplikationene Microsoft Office XP Pro	0	0	840	0	1.740	0
	→ -						
	- 1.2 Sachanlagen	2.977.800	141.649	232.306	0	19.622.592	35.800
	+ 1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.898.000	91.341	110.000	0	17.813.641	35.800
	+ 1.2.1.1 Verwaltungsgebäude Südeingang	80.000	1.000	78.600	0	1.949.600	1.000
	+ Planungsleistung	80.000	1.000	78.600	0	279.600	1.000
	+ Bauleistung	0	0	0	0	1.670.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.2 Neue Tigeriltisanlage	0	0	20.000	0	20.000	0
	+ Planungsleistung	0	0	2.000	0	2.000	0
	+ Bauleistung	0	0	18.000	0	18.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.3 Neue Husky-Anlage	0	0	11.400	0	11.400	0
	+ Planungsleistung	0	0	1.500	0	1.500	0
	+ Bauleistung	0	0	9.900	0	9.900	0
	→ -						
	+ 1.2.1.4 AFRIKAMBO I	0	17.400	0	0	7.967.400	17.400
	+ Planungsleistung	0	17.400	0	0	427.400	17.400
	+ Bauleistung	0	0	0	0	7.540.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.5 AFRIKAMBO II	0	17.400	0	0	2.892.400	17.400
	+ Planungsleistung	0	17.400	0	0	242.400	17.400
	+ Bauleistung	0	0	0	0	2.650.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.6 Gastronomiebereich	0	0	0	0	1.850.000	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	1.850.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.7 Neues Sozialgebäude	0	0	0	0	230.500	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	15.000	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	215.500	0
	→ -						
	+ 1.2.1.8 Menschenaffenhaus	1.038.200	0	0	0	2.336.800	0
	+ Planungsleistung	46.800	0	0	0	46.800	0
	+ Bauleistung	991.400	0	0	0	2.290.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.9 Neue Erdmännchen-Anlage	0	0	0	0	200.000	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	20.000	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	180.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.10 Neuer Parkplatz Südeingang	0	0	0	0	300.000	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	25.000	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	275.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.11 geplante und bediente Investitionsobjekte 2004	37.000	55.541	0	0	55.541	0
	+ Innenumbau Giraffen Mutterbox	30.000	39.930	0	0	39.930	0
	+ sonstige Bauobjekte (Kleinmaßnahmen)	7.000	15.611	0	0	15.611	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005

gemäß § 2 Abs. 1 EigVO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2004 in Euro	V-Ist 2004 in Euro	Plan 2005 in Euro
1.	+ Zuführung zum Stammkapital		0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		0	0	0
3.	+ Jahresgewinn		0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		25.000	24.302	26.800
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0	0	136.226
8.	+ Kredite		1.229.100	0	0
	a) vom Aufgabenträger		0	0	0
	b) von Dritten		1.229.100	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge		668.300	668.304	536.242
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0
11.	+ erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.144.600	0	475.000
12.	+ Finanzierungsmittel insgesamt		3.067.000	692.606	1.174.268

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2004 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres V-Ist 2004 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2005 in Euro 3	Verpflichtungs- ermächtigung in Euro 4	Gesamt- ausgabenbedarf bis 2011 in Euro 5	Bisher bereitgestellt in Euro 6
1	2						
	→ -						
	+ 1.2.1.12 nicht umgesetzte und verworfene Investitionsobjekte 2004	742.800	0	0	0	0	0
	+ Elefanten / Nashornhaus	450.000	0	0	0	0	0
	+ Gastronomie am/im Elefantenhaus	67.700	0	0	0	0	0
	+ Große Flugvoliere	25.000	0	0	0	0	0
	+ Erweiterung der Quarantäne- und Aufzuchtstation	15.100	0	0	0	0	0
	+ Sanierung Tapirhaus	150.000	0	0	0	0	0
	+ Südamerikanische Tieranlage	25.000	0	0	0	0	0
	+ Neubeschichtung Tigergraben	10.000	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.2 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	977.000	0	43.200	0	1.552.637	0
	+ 1.2.2.1 MEMA Außenanlagen	977.000	0	43.200	0	1.552.637	0
	+ Grundstück	0	0	0	0	0	0
	+ Herrichtung und Erschließung	42.400	0	0	0	5.748	0
	+ Bauwerk - Baukonstruktion	42.400	0	0	0	79.998	0
	+ Bauwerk - Technische Anlagen	169.600	0	0	0	0	0
	+ Außenanlagen	508.800	0	0	0	1.165.285	0
	+ Ausstattung	84.800	0	0	0	0	0
	+ Baunebenkosten incl. Planung	129.000	0	43.200	0	301.606	0
	→ -						
	+ 1.2.2.2 Erweiterung des Parkgeländes	0	0	0	0	0	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.3 Technische Anlagen	12.500	15.395	10.000	0	25.395	0
	+ 1.2.3.1 Sicherung des Zugangs Wirtschaftshof	0	0	10.000	0	10.000	0
	+ Automatisches Torsystem	0	0	10.000	0	10.000	0
	+ -	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.3.2 Neue Heizungszentrale / Trasse	0	0	0	0	0	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Technische Installation	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.3.3 Sonstiges	12.500	15.395	0	0	15.395	0
	+ -	12.500	15.395	0	0	15.395	0
	+ -	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.4 Maschinen und maschinelle Anlagen	60.700	0	0	0	0	0
	+ 1.2.3.1 Ersatzbeschaffung Fuhrpark	60.700	0	0	0	0	0
	+ Transporter	30.000	0	0	0	0	0
	+ Elektrokarren	30.700	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.5 andere Betriebs -und Geschäftsausstattung	18.500	22.575	65.106	0	166.581	0
	+ 1.2.5.1 edv-gestütztes Zeiterfassungssystem	0	0	9.106	0	9.106	0
	+ Grundinstallation	0	0	4.740	0	4.740	0
	+ Hardwareinstallation	0	0	3.000	0	3.000	0
	+ Kosten für die Inbetriebnahme	0	0	1.366	0	1.366	0
	→ -						
	+ 1.2.5.2 Sonstiges	18.500	22.575	56.000	0	157.475	0
	+ -	18.500	22.575	56.000	0	157.475	0
	+ -	0	0	0	0	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2005

gemäß § 2 Abs. 1 EigVO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2004 in Euro	V-Ist 2004 in Euro	Plan 2005 in Euro
1.	+ Zuführung zum Stammkapital		0	0	0
2.	+ Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		0	0	0
3.	+ Jahresgewinn		0	0	0
4.	+ Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		25.000	24.302	26.800
5.	+ Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0
6.	+ Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge		0	0	0
7.	+ Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		0	0	136.226
8.	+ Kredite		1.229.100	0	0
	a) vom Aufgabenträger		0	0	0
	b) von Dritten		1.229.100	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge		668.300	668.304	536.242
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0
11.	+ erübrigte Mittel aus Vorjahren		1.144.600	0	475.000
12.	+ Finanzierungsmittel insgesamt		3.067.000	692.606	1.174.268

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2004 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres V-Ist 2004 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2005 in Euro 3	Verpflichtungs- ermächtigung in Euro 4	Gesamt- ausgabenbedarf bis 2011 in Euro 5	Bisher bereitgestellt in Euro 6
1.	→ -						
	+ 1.2.6 GwG's	11.100	12.338	4.000	0	64.338	0
	+ 1.2.5.1 Sonstiges	11.100	12.338	4.000	0	64.338	0
	+ Maschinerie und Kleingeräte, Büromaschinen	11.100	12.338	4.000	0	64.338	0
	+ -	0	0	0	0	0	0
	→ -						
2.	- Finanzanlagen	0	452.117	740.860	0	0	0
3.	- Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	- Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
7.	- Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
8.	- Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	21.000	21.000	0	0	0
9.	- Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
10.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	96.214	0	0	0
11.	- Tilgung von Krediten	89.200	77.840	82.308	0	2.433.282	0
	a) gegenüber dem Aufgabenträger	78.000	77.840	82.308	0	2.433.282	
	b) gegenüber Dritter	11.200	0	0			
12.	- Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	a) gegenüber dem Aufgabenträger						
	b) gegenüber Dritter						
13.	- Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14.	+ Finanzierungsbedarf insgesamt	3.067.000	692.606	1.174.268	0	22.059.314	35.800