

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006

gemäß § 2 Abs. 1 EigVO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2005 in Euro	V-Ist 2005 in Euro	Plan 2006 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		26.800	26.800	326.800
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		136.226	136.200	136.300
8.	+ Kredite		0	0	0
	a) vom Aufgabenträger		0	0	0
	b) von Dritten		0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge		536.242	550.600	587.500
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0
11.	+ erübrigte Mittel aus Vorjahren		475.000	475.000	790.000
12.	+ Finanzierungsmittel insgesamt		1.174.268	1.188.600	1.840.600

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2005 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres V-Ist 2005 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2006 in Euro 3	Verpflichtungs- ermächtigung in Euro 4	Gesamt- ausgabenbedarf bis 2009 in Euro 5	Bisher bereitgestellt in Euro 6
1.	- Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	233.886	70.300	1.574.705	0	3.476.100	40.800
	- 1.1 Immaterielle Anlagenwerte	1.580	1.500	600	0	3.300	0
	+ 1.1.1 Betriebssysteme Microsoft XP Professional	740	700	400	0	1.900	0
	+ 1.1.2 Officeapplikationene Microsoft Office XP Pro	840	800	200	0	1.400	0
	→ -						
	- 1.2 Sachanlagen	232.306	68.800	1.574.105	0	3.472.800	40.800
	+ 1.2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	110.000	31.400	874.880	0	1.753.600	40.800
	+ 1.2.1.1 Verwaltungsgebäude Südeingang	78.600	0	0	0	0	6.000
	+ Planungsleistung	78.600	0	0	0	0	6.000
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.1.2 Neue Tigeriltisanlage	20.000	20.000	0	0	20.000	0
	+ Planungsleistung	2.000	2.800	0	0	2.800	0
	+ Bauleistung	18.000	17.200	0	0	17.200	0
	→ -						
	+ 1.2.1.3 Neue Husky-Anlage	11.400	11.400	0	0	11.400	0
	+ Planungsleistung	1.500	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung	9.900	11.400	0	0	11.400	0
	→ -						
	+ 1.2.1.4 AFRIKAMBO I	0	0	0	0	0	17.400
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	17.400
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.1.5 AFRIKAMBO II	0	0	0	0	0	17.400
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	17.400
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.1.6 Gastronomiebereich	0	0	0	0	0	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.1.7 Neues Sozialgebäude	0	0	0	0	0	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.1.8 Menschenaffenhaus	0	0	524.880	0	1.312.200	0
	+ Planungsleistung	0	0	60.480	0	151.200	0
	+ Bauleistung	0	0	464.400	0	1.161.000	0
	→ -						
	+ 1.2.1.9 Neue Erdmännchen-Anlage	0	0	0	0	0	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.1.10 Neuer Parkplatz Südeingang	0	0	0	0	0	0
	+ Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.1.11 geplante und bediente Investitionsobjekte 2004	0	0	0	0	0	0
	+ Innenausbau Giraffen Mutterbox	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige Bauobjekte (Kleinmaßnahmen)	0	0	0	0	0	0
	→ -						

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006

gemäß § 2 Abs. 1 EigVO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2005 in Euro	V-Ist 2005 in Euro	Plan 2006 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		26.800	26.800	326.800
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		136.226	136.200	136.300
8.	+ Kredite		0	0	0
	a) vom Aufgabenträger		0	0	0
	b) von Dritten		0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge		536.242	550.600	587.500
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0
11.	+ erübrigte Mittel aus Vorjahren		475.000	475.000	790.000
12.	+ Finanzierungsmittel insgesamt		1.174.268	1.188.600	1.840.600

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
			Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2005 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres V-Ist 2005 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2006 in Euro 3	Verpflichtungs- ermächtigung in Euro 4	Gesamt- ausgabenbedarf bis 2009 in Euro 5	Bisher bereitgestellt in Euro 6
1	2							
	+ 1.2.1.12	nicht umgesetzte und verworfene Investitionsobjekte 2004	0	0	0	0	0	0
	+ Elefanten / Nashornhaus	Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Gastronomie am/im Elefantenhaus	Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Große Flugvoliere	Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Erweiterung der Quarantäne- und Aufzuchtstation	Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Sanierung Tapirhaus	Planungs- und Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Südamerikanische Tieranlage	Planungsleistung	0	0	0	0	0	0
	+ Neubeschichtung Tigergraben	Bauleistung	0	0	0	0	0	0
	→ -							
	+ 1.2.1.13	Gehege für Mähnenwölfe	0	0	30.000	0	30.000	0
	+ Planungsleistung		0	0	3.000	0	3.000	0
	+ Bauleistung		0	0	27.000	0	27.000	0
	→ -							
	+ 1.2.1.14	Wildtier- und Auswilderungsstation	0	0	300.000	0	300.000	0
	+ Planungsleistung		0	0	0	0	0	0
	+ Bauleistung		0	0	300.000	0	300.000	0
	→ -							
	+ 1.2.1.15	Ersatzinvestitionen	0	0	20.000	0	80.000	0
	+ Planungsleistung		0	0	2.800	0	11.200	0
	+ Bauleistung		0	0	17.200	0	68.800	0
	→ -							
	+ 1.2.2	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	43.200	0	638.525	0	1.552.500	0
	+ 1.2.2.1	MEMA Außenanlagen	43.200	0	638.525	0	1.552.500	0
	+ Grundstück		0	0	0	0	0	0
	+ Herrichtung und Erschließung		0	0	4.060	0	5.800	0
	+ Bauwerk - Baukonstruktion		0	0	56.000	0	80.000	0
	+ Bauwerk - Technische Anlagen		0	0	0	0	0	0
	+ Außenanlagen		0	0	442.700	0	1.165.000	0
	+ Ausstattung		0	0	0	0	0	0
	+ Baunebenkosten incl. Planung		43.200	0	135.765	0	301.700	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	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	+ 1.2.3.1	Sicherung des Zugangs Wirtschaftshof	10.000	0	10.000	0	10.000	0
	+ Automatisches Torsystem		10.000	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	0	0	0	0	0	0
	+ -		0	0	0	0	0	0
	+ -		0	0	0	0	0	0
	→ -							
	+ 1.2.4	Maschinen und maschinelle Anlagen	0	0	0	0	0	0
	+ 1.2.3.1	Ersatzbeschaffung Fuhrpark	0	0	0	0	0	0
	+ Transporter		0	0	0	0	0	0
	+ Elektrokarren		0	0	0	0	0	0
	→ -							

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2006

gemäß § 2 Abs. 1 EigVO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2005 in Euro	V-Ist 2005 in Euro	Plan 2006 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		26.800	26.800	326.800
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		136.226	136.200	136.300
8.	+ Kredite		0	0	0
	a) vom Aufgabenträger		0	0	0
	b) von Dritten		0	0	0
9.	+ Abschreibungen und Anlagenabgänge		536.242	550.600	587.500
10.	+ Rückflüsse aus gewährten Krediten		0	0	0
11.	+ erübrigte Mittel aus Vorjahren		475.000	475.000	790.000
12.	+ Finanzierungsmittel insgesamt		1.174.268	1.188.600	1.840.600

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz				Investitionen (nachrichtlich)	
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2005 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres V-Ist 2005 in Euro 3	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2006 in Euro 3	Verpflichtungs- ermächtigung in Euro 4	Gesamt- ausgabenbedarf bis 2009 in Euro 5	Bisher bereitgestellt in Euro 6
1	2						
	→						
	+ 1.2.5 andere Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.106	35.400	48.700	0	146.700	0
	+ 1.2.5.1 edv-gestütztes Zeiterfassungssystem	9.106	9.200	0	0	9.200	0
	+ Grundinstallation	4.740	4.800	0	0	4.800	0
	+ Hardwareinstallation	3.000	3.000	0	0	3.000	0
	+ Kosten für die Inbetriebnahme	1.366	1.400	0	0	1.400	0
	→ -						
	+ 1.2.5.2 Sonstiges	56.000	26.200	48.700	0	137.500	0
	+ -	56.000	26.200	48.700	0	137.500	0
	+ -	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	+ 1.2.6 GwG's	4.000	2.000	2.000	0	10.000	0
	+ 1.2.5.1 Sonstiges	4.000	2.000	2.000	0	10.000	0
	+ Maschinen und Kleingeräte, Büromaschinen	4.000	2.000	2.000	0	10.000	0
	+ -	0	0	0	0	0	0
	→ -						
	→						
2.	- Finanzanlagen	740.860	912.892	89.462	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	21.000	26.800	39.800	0	0	0
9.	- Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
10.	- Entnahme langfristiger Rückstellungen	96.214	96.300	49.600	0	0	0
11.	- Tilgung von Krediten	82.308	82.308	87.033	0	0	0
	a) gegenüber dem Aufgabenträger	82.308	82.308	87.033	0	0	0
	b) gegenüber Dritter	0	0	0	0	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	1.174.268	1.188.600	1.840.600	0	3.476.100	40.800