

## Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2013

gemäß §§ 1 Abs. 1, 8 Abs. 1 EigVO  
 - Zoologischer Garten Magdeburg

	Plan 2005 in Euro	Vorl. Ist 2005 in Euro	Plan 2006 in Euro	Vorl. Ist 2006 in Euro	Plan 2007 in Euro
<b>A. Erlöse / Erträge</b>					
+ 1. Umsatzerlöse	1.073.380	1.142.800	1.119.200	1.044.400	1.164.300
+ 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
+ 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+ 4. sonstige betriebliche Erträge	21.500	538.700	49.800	14.100	800
<b>B. Aufwendungen</b>					
5. Materialaufwand:					
- a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	250.770	239.500	305.600	291.800	273.300
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	438.175	424.000	451.300	436.300	489.000
6. Personalaufwand:	2.634.713	2.604.400	2.672.700	2.639.800	2.601.800
a) Löhne und Gehälter	2.063.209	2.076.200	2.108.700	2.083.200	2.054.700
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	434.223	417.400	447.600	439.100	429.600
c) Berufsgenossenschaft	5.000	8.700	5.000	8.700	8.700
d) Versorgungskasse	103.108	98.300	105.500	105.000	105.000
e) Schulungskosten Auszubildende	5.840	3.800	5.900	3.800	3.800
f) sonstige soziale Abgaben	0	0	0	0	0
g) Personalbeschaffung	0	0	0	0	0
h) sonstige Personalkosten	23.333	0	0	0	0
7. Abschreibungen:					
- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	536.242	4.328.100	587.500	38.100	81.900
- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	564.100	422.100	403.600	399.100	505.700
a) Raum- und Grundstückskosten	48.869	32.800	45.800	40.400	123.700
b) Versicherungen	9.060	9.700	9.900	6.700	16.700
c) Beiträge, Gebühren und sonstige Abgaben	7.530	5.700	5.500	5.700	5.700
d) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen	189.888	98.600	105.500	106.600	112.400
e) Kfz-Kosten	32.234	26.000	23.300	26.100	24.200
f) Werbungs- und Reisekosten	137.998	66.500	102.700	102.600	107.800
g) Verwaltungsaufwand	138.521	172.000	110.900	111.000	115.200
h) sonstige Aufwendungen	0	10.800	0	0	0
+ 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
+ 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
+ 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	5.800	6.200	5.800	6.200	6.200
- 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.645	126.500	121.900	126.500	121.700
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.449.965</b>	<b>-6.456.900</b>	<b>-3.367.800</b>	<b>-2.866.900</b>	<b>-2.902.100</b>
+ 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0
+ 17. außerordentliche Erträge	34.000	35.700	44.000	35.700	39.700
- 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.415.965</b>	<b>-6.421.200</b>	<b>-3.323.800</b>	<b>-2.831.200</b>	<b>-2.862.400</b>
- 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
- 21. sonstige Steuern	1.535	9.700	1.600	1.500	1.500
<b>22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.417.500</b>	<b>-6.430.900</b>	<b>-3.325.400</b>	<b>-2.832.700</b>	<b>-2.863.900</b>

### Mittelfristiger Erfolgsplan bis 2013

gemäß §§ 1 Abs. 1, 8 Abs. 1 EigVO  
 - Zoologischer Garten Magdeburg

	Plan 2008 in Euro	Plan 2009 in Euro	Plan 2010 in Euro	Plan 2011 in Euro	Plan 2012 in Euro
<b>A. Erlöse / Erträge</b>					
+ 1. Umsatzerlöse	1.318.000	1.459.800	1.506.200	1.839.800	1.939.000
+ 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
+ 3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
+ 4. sonstige betriebliche Erträge	800	50.800	100.800	150.800	200.800
<b>B. Aufwendungen</b>					
5. Materialaufwand:					
- a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	273.700	292.300	294.600	309.600	311.900
- b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.000	540.600	564.300	589.400	615.900
6. Personalaufwand:	2.601.800	2.640.800	2.640.800	2.680.300	2.680.300
a) Löhne und Gehälter	2.054.700	2.085.600	2.085.600	2.116.900	2.116.900
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	429.600	436.100	436.100	442.700	442.700
c) Berufsgenossenschaft	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
d) Versorgungskasse	105.000	106.600	106.600	108.200	108.200
e) Schulungskosten Auszubildende	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
f) sonstige soziale Abgaben	0	0	0	0	0
g) Personalbeschaffung	0	0	0	0	0
h) sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen:					
- a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	96.800	251.700	382.000	386.000	579.800
- b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	522.400	561.600	558.200	585.900	588.200
a) Raum- und Grundstückskosten	129.100	132.800	132.800	139.900	139.900
b) Versicherungen	17.700	22.100	22.100	22.800	22.800
c) Beiträge, Gebühren und sonstige Abgaben	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
d) Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen	117.300	117.300	117.300	120.500	120.500
e) Kfz-Kosten	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
f) Werbungs- und Reisekosten	112.800	129.600	123.700	123.700	123.700
g) Verwaltungsaufwand	115.200	129.500	132.000	148.700	151.000
h) sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0
+ 9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
+ 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
+ 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
davon aus verbundenen Unternehmen					
- 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.700	111.400	104.500	282.400	455.000
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.804.400</b>	<b>-2.881.600</b>	<b>-2.931.200</b>	<b>-2.836.800</b>	<b>-3.085.100</b>
+ 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0
+ 17. außerordentliche Erträge	47.700	52.400	56.500	60.300	63.800
- 18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>19. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.756.700</b>	<b>-2.829.200</b>	<b>-2.874.700</b>	<b>-2.776.500</b>	<b>-3.021.300</b>
- 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
- 21. sonstige Steuern	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-2.758.200</b>	<b>-2.830.700</b>	<b>-2.876.200</b>	<b>-2.778.000</b>	<b>-3.022.800</b>