

**Mittelfristige Finanzplanung 2007 bis 2013**  
- Zoologischer Garten Magdeburg gGmbH

**Plan-Bilanzen**

	EB 2006 in Euro	EB 2007 in Euro	2007 in Euro	2008 in Euro	2009 in Euro	2010 in Euro	2011 in Euro	2012 in Euro	2013 in Euro
<b>A. Ausstehende Einlagen</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B. Anlagevermögen</b>									
1. Imaterielle Vermögensgegenstände	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2. Sachanlagen	0	1.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	58.000	1.021.730	3.458.590	6.051.580	7.419.300	12.258.050	16.538.030	17.601.840
	0	1.059.400	3.423.130	5.859.990	8.452.980	9.820.700	14.659.450	18.939.430	20.003.240
<b>C. Umlaufvermögen</b>									
1. Unfertige Leistungen	0	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Forderungen gegen Gesellschafter	0	2.220.000	0	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Kassenbestand, Bankguthaben	0	0	1.923.708	256.337	181.782	339.800	290.612	355.711	415.033
	0	2.277.000	1.980.708	313.337	238.782	396.800	347.612	412.711	472.033
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>AKTIVA</b>	<b>0</b>	<b>3.336.400</b>	<b>5.403.838</b>	<b>6.173.327</b>	<b>8.691.762</b>	<b>10.217.500</b>	<b>15.007.062</b>	<b>19.352.141</b>	<b>20.475.273</b>
<b>A. Kapital <sup>1)</sup></b>									
1. Stammkapital	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2. Kapitalrücklage	0	608.400	5.708.400	9.408.400	13.108.400	16.808.400	20.408.400	23.958.400	27.458.400
3. Jahresübersch./Jahresfehlbetrag	0	0	-2.863.900	-5.622.100	-8.452.800	-11.329.000	-14.107.000	-17.129.800	-20.220.300
	0	633.400	2.869.500	3.811.300	4.680.600	5.504.400	6.326.400	6.853.600	7.263.100
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	0	0	0	0	950.000	1.850.000	2.700.000	3.500.000	3.250.000
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>D. Rückstellungen</b>	0	391.000	341.000	291.000	241.000	201.000	171.000	141.000	111.000
<b>E. Verbindlichkeiten</b>									
1. aus Lieferungen und Leistungen	0	130.000	113.333	96.667	80.000	63.333	46.667	30.000	13.333
2. aus erhaltenen Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	2.112.000	2.019.971	1.922.660	2.696.795	2.563.733	5.736.295	8.809.174	9.827.806
Kredite/Darlehen vor dem 12/2006	0	2.112.000	2.019.971	1.922.660	1.819.763	1.710.959	1.595.911	1.474.258	1.345.622
Kredite/Darlehen ab 01/2007	0	0	0	0	877.032	852.774	4.140.385	7.334.916	8.482.183
4. Sonstige Verbindlichkeiten	0	70.000	60.034	51.700	43.367	35.034	26.700	18.367	10.034
	0	2.312.000	2.193.338	2.071.027	2.820.162	2.662.100	5.809.662	8.857.541	9.851.173
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>PASSIVA</b>	<b>0</b>	<b>3.336.400</b>	<b>5.403.838</b>	<b>6.173.327</b>	<b>8.691.762</b>	<b>10.217.500</b>	<b>15.007.062</b>	<b>19.352.141</b>	<b>20.475.273</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Finanzplan</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>A. Mittelherkunft</b>	<b>6.050.267</b>	<b>5.770.508</b>	<b>6.158.037</b>	<b>5.313.782</b>	<b>8.775.800</b>	<b>8.870.412</b>	<b>6.246.711</b>
Abschreibungen	81.900	96.800	251.700	382.000	386.000	579.800	941.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Betriebskosten	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.600.000	3.550.000	3.500.000
Zuschuss Investitionen Gesellschafter I	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
Zuschuss Investitionen Gesellschafter II	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Investitionen Gesellschafter III	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
Darlehen Dritter / Kreditinstitute	0	0	900.000	0	3.400.000	3.400.000	1.400.000
Bildung Rückstellungen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
Liquidität	2.218.367	1.923.708	256.337	181.782	339.800	290.612	355.711
<b>B. Mittelverwendung</b>	<b>4.126.559</b>	<b>5.514.171</b>	<b>5.976.255</b>	<b>4.973.981</b>	<b>8.485.188</b>	<b>8.514.701</b>	<b>5.831.679</b>
Jahresfehlbetrag	2.863.900	2.758.200	2.830.700	2.876.200	2.778.000	3.022.800	3.090.500
Investitionen	1.045.630	2.533.660	2.844.690	1.749.720	5.224.750	4.859.780	2.004.810
Tilgung Kredit (Neu)	0	0	22.968	24.258	112.389	205.468	252.733
Tilgung Kredit (Alt)	92.029	97.311	102.897	108.803	115.049	121.653	128.636
Auflösung SoPo mit Rücklagenanteil	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	250.000
Auflösung Rückstellungen	100.000	100.000	100.000	90.000	80.000	80.000	80.000
Auflösung Verbindlichkeiten	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verlustvortrag Vorj.	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsreserve/Liquiditätsverzehr	1.923.708	256.337	181.782	339.800	290.612	355.711	415.033