

Mittelfristiger Erfolgsplan

	Ist 2011 <i>in Euro</i>	Plan 2012 <i>in Euro</i>	Ist-Erwartung 2012 <i>in Euro</i>	Plan 2013 <i>in Euro</i>	Plan 2014 <i>in Euro</i>	Plan 2015 <i>in Euro</i>	Plan 2016 <i>in Euro</i>
1. Umsatzerlöse	1.689.056	1.881.800	1.835.800	1.941.120	2.172.660	2.440.024	3.055.238
davon:							
Eintrittskarten	1.297.896	1.511.700	1.479.500	1.449.910	1.667.397	1.834.136	2.319.082
Führungen	19.854	22.800	22.800	23.940	23.940	27.531	31.661
Zoo-Laden	186.149	158.000	196.000	201.880	207.936	234.968	265.514
Besucherebenenleistungen	11.867	62.900	11.100	135.480	135.480	149.028	162.441
Vermietung/Verpachtung	94.042	88.900	97.000	99.910	102.907	154.361	231.541
Drittgeschäft/Sonstiges	79.248	37.500	29.400	30.000	35.000	40.000	45.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtleistung	1.689.056	1.881.800	1.835.800	1.941.120	2.172.660	2.440.024	3.055.238
4. Materialaufwand:							
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	799.163	827.500	837.500	872.000	882.433	906.474	930.899
davon:							
Futtermittel	178.739	195.500	195.500	195.500	198.433	201.409	204.430
Strom/Gas/Wasser/Wärme	476.379	515.600	515.600	542.600	542.600	556.165	570.069
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	126.925	100.300	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
Rohhertrag	762.968	954.000	868.000	938.820	1.159.928	1.403.250	1.994.039
5. sonstige betriebliche Erträge	4.156.827	4.810.000	3.870.000	5.927.500	3.985.000	4.042.500	3.800.000
davon:							
Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	123.748	200.000	130.000	230.000	280.000	330.000	380.000
Zuschüsse der Gesellschafter	3.600.000	4.550.000	3.550.000	5.500.000	3.500.000	3.500.000	3.200.000
Betriebl. Rohhertrag	4.919.795	5.764.000	4.738.000	6.866.320	5.144.928	5.445.750	5.794.039

am Mittwoch, den 18. Juli 2012

Mittelfristiger Erfolgsplan

	Ist 2011 in Euro	Plan 2012 in Euro	Ist-Erwartung 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro
6. Personalaufwand:	2.676.930	3.144.409	2.896.209	3.081.871	3.080.042	3.056.445	3.056.445
7. Abschreibungen:	486.218	575.144	540.928	598.853	661.333	855.365	888.230
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	705.057	1.605.161	581.661	2.743.903	689.133	707.848	714.680
davon:							
Raum- und Grundstückskosten	25.436	55.900	49.900	51.647	53.454	55.325	57.261
Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen	126.787	151.300	148.800	151.032	153.297	155.597	157.931
Kfz-Kosten (ohne Steuern)	35.993	47.400	47.400	48.111	48.833	49.565	50.309
Werbungs- und Reisekosten	60.898	123.700	83.700	84.956	118.938	124.885	118.640
sonstige Aufwendungen	455.943	1.228.861	251.861	2.408.158	314.611	322.477	330.539
davon:							
Einstellungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	22.068	1.000.000	15.000	2.000.000	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.796	6.200	148.326	127.174	63.792	25.397	6.200
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105.514	222.214	337.958	327.811	325.576	323.272	320.898
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	952.872	223.272	529.569	241.056	452.635	528.217	819.987
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträge	0	0	0	0	0	0	0
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	952.872	223.272	529.569	241.056	452.635	528.217	819.987
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.224	10.000	0	4.000	4.000	5.000	6.000
21. sonstige Steuern	4.722	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	953.374	211.772	524.569	232.056	443.635	518.217	808.987

Investitionsplan bis 2016

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2011 in Euro	Plan 2012 in Euro	Erwartung 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro	Summe 2007 - 2016 in Euro
1	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.573	780	500	500	500	500	500	14.597
2	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.027	0	0	150.000	0	0	25.000	222.574
3	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	48.800	0	0	0	0	0	0	48.800
4	Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Technische Anlagen und Maschinen	3.421	0	0	0	0	0	0	90.030
7	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.261	9.000	60.823	120.000	120.000	120.000	45.000	691.445
8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	151.904	3.859.850	1.747.300	4.065.475	5.637.550	1.980.000	250.000	21.608.412
Summe Investitionen		281.986	3.869.630	1.808.623	4.335.975	5.758.050	2.100.500	320.500	22.675.857

am Mittwoch, den 18. Juli 2012

Personalentwicklung bis 2016

	Ist-Erwartung zum 31.12.2012	Plan zum 31.12.2013	Plan zum 31.12.2014	Plan zum 31.12.2015	Plan zum 31.12.2016
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
1.0.0 Betriebsleitung	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Betriebsleitung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mitarbeiter	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.0.0 Fachbereich Zoologie	40,025 ↑	40,025	41,025 ↑	42,025 ↑	42,025
Abteilungsleitung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Bereichsleitung	9,000	10,000 ↑	10,000	10,000	10,000
Mitarbeiter	29,625 ↑	28,625 ↓	29,625 ↑	30,625 ↑	30,625
Saisonkräfte	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
3.0.0 Fachbereich Bau / Technik	7,000 ↑	7,000	7,000	7,000	7,000
Abteilungsleitung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Bereichsleitung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Mitarbeiter	5,000 ↑	5,000	5,000	5,000	5,000
Saisonkräfte	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.0.0 Fachbereich Finanzen / Personal	9,300 ↓	10,300 ↑	10,300	10,300	10,300
Abteilungsleitung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Bereichsleitung	0,000 ↓	0,000	0,000	0,000	0,000
Mitarbeiter	7,500 ↓	8,500 ↑	8,500	8,500	8,500
Saisonkräfte	0,800	0,800	0,800	0,800	0,800
5.0.0 Fachbereich Marketing / PR / Fundraising	3,400 ↑	3,400	3,400	3,400	3,400
Abteilungsleitung	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Bereichsleitung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Mitarbeiter	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Saisonkräfte	0,400 ↑	0,400	0,400	0,400	0,400
Gesamtanzahl	61,725 ↑	62,725 ↑	63,725 ↑	64,725 ↑	64,725
Auszubildende	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000

Mittelfristige Vermögensplanung bis 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2011 in Euro	Plan 2012 in Euro	Ist-Erwartung 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	953.374	211.772	524.569	232.056	443.635	518.217	808.987
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	22.068	1.000.000	15.000	2.000.000	0	0	0
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0	0
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	285.486	50.000	0	0	0	0	0
8.	Kredite	0	2.500.000	9.100.000	0	0	0	0
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	2.500.000	9.100.000	0	0	0	0
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	486.218	575.144	540.928	598.853	661.333	855.365	888.230
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	279.603	1.298.195	9.437.314	7.579.521	2.160.736	604.904
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.747.147	4.616.519	11.478.692	12.268.223	8.684.489	3.534.318	2.302.120

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Ist 2011 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 12 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Ist-Erwartung 2012 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 13 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 14 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 15 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres 16 in Euro
1.	Investitionen	281.986	3.869.630	1.808.623	4.335.975	5.758.050	2.100.500	320.500
2.	Finanzanlagen	24.075	0	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0
7.	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0	0
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	123.748	200.000	130.000	230.000	280.000	330.000	380.000
9.	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristige Vermögensplanung bis 2016

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2011 in Euro	Plan 2012 in Euro	Ist-Erwartung 2012 in Euro	Plan 2013 in Euro	Plan 2014 in Euro	Plan 2015 in Euro	Plan 2016 in Euro
10.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	23.415	80.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Entnahme langfristiger Verbindlichkeiten	-38.203	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Tilgung von Krediten	33.932	79.789	52.755	72.728	435.703	448.914	462.526
	a) gegenüber dem Aufgabenträger	33.932	34.843	52.755	72.728	74.963	77.267	79.641
	b) gegenüber Dritter	0	44.946	0	0	360.740	371.647	382.885
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
	a) gegenüber dem Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0	0
	b) gegenüber Dritter	0	0	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0	0
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	448.952	4.254.419	2.041.378	4.688.703	6.523.753	2.929.414	1.213.026