

# **Wirtschaftsplan**

**2010**

## **Inhaltsverzeichnis Wirtschaftsplan 2010**

<b>Seite</b>	<b>2</b>	<b>Inhaltsverzeichnis</b>
<b>Seite</b>	<b>3</b>	<b>Beschluss Wirtschaftsplan 2010</b>
<b>Seite</b>	<b>4 bis 6</b>	<b>Erfolgsplan</b>
<b>Seite</b>	<b>7 bis 8</b>	<b>Vermögensplan</b>
<b>Seite</b>	<b>9 bis 14</b>	<b>Investitionsprogramm</b>
<b>Seite</b>	<b>15 bis 41</b>	<b>Maßnahmenbeschreibung</b>
<b>Seite</b>	<b>42 bis 43</b>	<b>Finanzplan</b>
<b>Seite</b>	<b>44 bis 45</b>	<b>Stellenplan</b>

# Wirtschaftsplan des Zoologischen Gartens Saarbrücken für das Wirtschaftsjahr 2010

Auf Grund der §§ 12 ff. der EigVO und der Satzung des Eigenbetriebes Zoologischer Garten der Landeshauptstadt Saarbrücken - ZGS - in der Fassung vom 17.12.2003 hat der Stadtrat am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Der Erfolgsplan wird festgesetzt

in den Erträgen auf	645.000 €
in den Aufwendungen auf	3.286.000 €

Der Vermögensplan wird festgesetzt auf

in den Einnahmen auf	5.237.000 €
in den Ausgaben auf	5.237.000 €

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf

2.058.000 €

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2010 wird festgesetzt auf

1.200.000 €

§ 4 Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf

1.500.000 €

§ 5 Es gilt die vom Stadtrat mit beschlossene Stellenübersicht

Saarbrücken, den

Dr. Richard Francke  
Zoodirektor

Wilhelm Brixius  
Kaufmännischer Direktor

## Erfolgsplan 2010 Übersicht

Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 €	Plan 2009 T€	Ist 2008 T€
1	Umsatzerlöse	497.000	424	351
2	andere aktivierte Eigenleistungen	30.000	30	23
3	Sonstige betriebliche Erträge	108.000	105	57
		<b>635.000</b>	<b>559</b>	<b>431</b>
4	Personalaufwand	1.689.000	1.700	1.619
5	Abschreibungen auf Sachanlagen	350.000	305	346
6	Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.167.000	1.185	1.090
		<b>3.206.000</b>	<b>3.190</b>	<b>3.055</b>
7	Erträge aus Zinsen und Beteiligungen	10.000	10	0
8	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	80.000	40	5
<b>9</b>	<b>Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.641.000</b>	<b>-2.661</b>	<b>-2.629</b>
10	sonstige Steuern	0	0	2
11	außerordentliche Erträge	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
<b>13</b>	<b>Jahresgewinn / -verlust</b>	<b>-2.641.000</b>	<b>-2.661</b>	<b>-2.631</b>
<b>Nachrichtlich:</b>				
Behandlung des Jahresverlustes				
a.	durch Abbuchung von Rücklagen	302.000	260	336
b.	aus dem Haushalt der LHS	2.339.000	2.401	2.295
c.	Im Haushalt 2010 der LHS sind derzeit 2.200.000 € vorgesehen.			

## Erfolgsplan 2010 Erläuterungen

zu Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 €	Plan 2009 T€	Ist 2008 T€
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>497.000</b>	<b>424</b>	<b>351</b>
	Verkauf Eintrittskarten	450.000	400	335
	Veranstaltungen	15.000	10	12
	Tierverkäufe	5.000	5	1
	Tierfutter	2.000	1	2
	Sonstiges	25.000	8	1
<b>2</b>	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>30.000</b>	<b>30</b>	<b>23</b>
<b>3</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>108.000</b>	<b>105</b>	<b>57</b>
	Mieterträge	52.000	25	24
	Spenden und Zuschüsse	30.000	30	16
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse	16.000	45	9
	Sonstige	10.000	5	8
<b>4</b>	<b>Personalkosten</b>	<b>1.689.000</b>	<b>1.700</b>	<b>1.619</b>
	a. Löhne und Gehälter	1.233.000	1.245	1.176
	b. soziale Abgaben	456.000	455	443
<b>5</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>350.000</b>	<b>305</b>	<b>346</b>

Als Abschreibungsgrundlage wurden die Anschaffungs- / Herstellkosten der beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens zugrundegelegt. Es wurden Nutzungsdauern zwischen einem Jahr (GWG) und 50 Jahren (Gebäude) angesetzt.

## Erfolgsplan 2010 Erläuterungen

zu Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 €	Plan 2009 T€	Ist 2008 T€
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebl. Aufwendungen</b>	<b>1.167.000</b>	<b>1.185</b>	<b>1.090</b>
	Raumkosten / Energiekosten	380.000	370	353
	Versicherungen , Gebühren und Beiträge	15.000	15	12
	Reparaturen und Instandhaltungen	150.000	150	91
	Fahrzeugkosten	70.000	70	70
	Kosten der Öffentlichkeitsarbeit	50.000	50	92
	Verwaltungskosten	180.000	180	169
	Rechtsberatungs-, Prüfungs- und Jahresabschlusskosten	32.000	30	32
	Kosten für Tierversorgung	120.000	120	111
	sonstige betriebliche Kosten	170.000	200	160
<b>7</b>	<b>Erträge aus Zinsen und Beteiligungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Zinsen und ähnl. Aufwendungen</b>	<b>80.000</b>	<b>40</b>	<b>5</b>

## Vermögensplan 2010

### Einnahmen (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Plan 2010 €
1	Abschreibungen	346	305	350.000
2	Darlehen / Kassenkredite	583	1.960	2.058.000
3	Einnahmen aus der Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil		760	490.000
4	Zuführung der Stadt zur Verlustabdeckung	2.295	2.401	2.339.000
<b>Summe</b>		<b>3.224</b>	<b>5.426</b>	<b>5.237.000</b>

## Vermögensplan 2010

### Ausgaben (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	Ist 2008 T€	Plan 2009 T€	Plan 2010 €	VE 2011 €
1	Bauliche Investitionen	525	2.240	2.165.000	1.120.000
2	Technische Anlagen	6	455	290.000	80.000
3	Geschäftsausstattung	53	25	93.000	
4	Tilgung von Krediten	0	0	32.000	
5	Auflösung SoPo	9	45	16.000	
6	Jahresverlust	2.631	2.661	2.641.000	
<b>Summe</b>		<b>3.224</b>	<b>5.426</b>	<b>5.237.000</b>	<b>1.200.000</b>



## Investitionsprogramm 2010 - 2014

Nr.	Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
<b>Investitionen Insgesamt</b>		<b>2.548</b>	<b>2.100</b>	<b>780</b>	<b>230</b>	<b>170</b>
<b>1.</b>	<b>Bauliche Investitionen</b>	<b>2.165</b>	<b>1.780</b>	<b>690</b>	<b>200</b>	<b>140</b>
ZGS 04/08	Seehundanlage	1.400	500	100		
ZGS 01/09	Zaun Nordanlage		100			
ZGS 1.2	Neuerstellung Reptilienanlagen Afrikahaus		120	90		
ZGS 02/10	Gorilla-Freianlage	500	400			
ZGS 1.6	Beschilderung Zoo	50				
ZGS 1.7	Sozialgebäude und Umfeld	50				
ZGS 1.8	Neubau Kühl- und Schlachthaus		180			
ZGS 03/09	Neuanlage altes Futterhaus			250		
ZGS 1.9	Zooeingang		150	120		
ZGS 1.10	Quarantänestation		180			
ZGS 01/12	Freianlage Sibirische Tiger			80	150	100
ZGS 05/08	Pinguinanlage		100			
ZGS 1.11	Landschaftsgestalterische Maßnahmen	90	50	50	50	40
ZGS 1.12	Winterhaus Flamigos	25				
<b>Konjunkturprogramm II</b>						
ZGS KPII 2	Gepardenanlage	50				

Nr.	Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
wp 2010 ca						
<b>2.</b>	<b>Technische Anlagen</b>	<b>290</b>	<b>280</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ZGS 2.1	Heizungs- und Lüftungsanlage Afrikahaus	200	200			
ZGS 10/08	Wasserversorgung Bereich Afrikahaus		50			
ZGS 2.2	Wasserversorgung alte Seehundanlage/Exot.		30	20		
ZGS 07/08	Beleuchtungsanlage Afrikahaus			40		
<b>Konjunkturprogramm II</b>						
ZGS KPII 5	elektr. Steueranlage Menschenaffenhaus	90				
<b>3.</b>	<b>Geschäftsausstattung</b>	<b>93</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
ZGS 3.1	Technische Ausstattung und Geräte	60	30	20	20	20
ZGS 3.2	Betriebsausstattung	10	10	10	10	10
ZGS 3.3	Masterplan	15				
ZGS 3.4	Risikomanagement	8				

Die Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

#### **Nachrückposition Konjunkturprogramm II**

ZGS KPII 1	Veterinärstation	400
ZGS KPII 3	Erdmännchenanlage	80
ZGS KPII 4	Großvogelanlage	80

Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
		T€	T€	T€	T€	T€

---

## Investitionsprogramm 2010 - 2014 Erläuterungen

Nr.	Bezeichnung	Erläuterungen
<b>1. Bauliche Investitionen</b>		
ZGS 04/08	Seehundanlage	Das derzeit bestehende 40 Jahre alte Seehundbecken entspricht nicht mehr den Standards eines modernen Zoos. Ein Umbau bzw. die dringende Sanierung der bestehenden Anlage ist aus organisatorischer Sicht und aus Kostengründen nicht akzeptabel. Der Saarbrücker Zoo setzt mit dem Neubau ein sichtbares Zeichen des Aufbruchs.
ZGS 01/09	Zaun Nordanlage	Durch den beabsichtigten Verkauf von Flächen im nördlichen Bereich des Zoologischen Gartens, muss eine neue Zaunanlage errichtet werden. (Sicherung der Zoo-Außengrenze)
ZGS 1.2	Neuerstellung Reptilienanlagen Afrikahaus	Befinden sich die Großtiere auf den Außenanlagen, steht momentan die große Halle des Hauses fast leer. Dieses Potential zur Präsentation von Tieren gilt es zu nutzen. Konkret bedeutet dies eine Umgestaltung der mit Textilpflanzen bestückten Terrassen auf den beiden Etagen des Hauses.
ZGS 02/10	Gorilla-Freianlage	Für eine Zeitgemäße Gorillahaltung ist eine Außenanlage unbedingt erforderlich und war auch ursprünglich beim Bau des Menschenaffenhauses geplant. Eine Freianlage für große Menschenaffen ist außerdem ein Publikumsmagnet.
ZGS 1.6	Beschilderung Zoo	Durch die Umsetzung des Zookonzeptes und die damit verbundenen Veränderungen im Zoo, müssen die Beschilderungen der Wege und der Gehege erneuert werden.
ZGS 1.7	Sozialgebäude und Umfeld	Dringende Erneuerungsmaßnahmen im Sanitärbereich und im Umfeld des Sozialgebäudes.
ZGS 1.8	Neubau Kühl- und Schlachthaus	Die noch im bestehenden Futterhaus befindlichen Lagermöglichkeiten sollen in den Betriebshof verlegt werden.

ZGS 03/09	Neuanlage altes Futterhaus	Das denkmalgeschützte Futterhaus soll als Bistro/Gaststätte neu gestaltet werden. In unmittelbarer Nähe des neuen Kinderspielplatzes.
ZGS 1.9	Zooeingang	Der Eingangsbereich des Zoologischen Gartens soll zur Steigerung der Kundenfreundlichkeit und zur Verbesserung der Ablauforganisation umgebaut werden.
ZGS 1.10	Quarantänestation	Neue Bestimmungen der EU-Gesetzgebung machen zukünftig eine Neuanlage einer Quarantänestation notwendig. Für Untersuchungen und kleinere Eingriffe ist zudem ein Behandlungsraum/Tierarzttraum zwingend erforderlich.
ZGS 01/12	Freianlage Sibirische Tiger	Die landschaftlich ansprechende Schlucht neben der Kamelanlage eignet sich ideal als naturnahes Gehege für sibirische Tiger.
ZGS 05/08	Pinguinanlage	Nach dem Neubau der Seehundanlage kann die alte Seehundanlage zu einer Pinguinanlage umgebaut werden.
ZGS 1.11	Landschaftsgestalterische Maßnahmen	Im Zuge der Neubautätigkeiten ist es erforderlich, dass Grünflächen neu gestaltet bzw. verändert werden. Die kontinuierliche Neuanlage weiterer Grünflächen innerhalb des Zoos dient ebenfalls der Verschönerung und damit der Attraktivitätssteigerung.
ZGS 1.12	Winterhaus Flamigos	Die Oberflächenentwässerung des Nordgeländes wird durch den ZGS geführt. Nach Abschluss der Baumaßnahme muss das Winterhaus für die Flamingos neu errichtet werden.

### **Maßnahmen aus Konjunkturpaket II**

ZGS KPII 2	<b>Gepardenanlage</b>	Das neue Gepardenhaus soll besucherfreundlich mit seiner Fensterfront näher an den Weg errichtet werden.
------------	-----------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2. Technische Anlagen

ZGS 2.1	Heizungs- und Lüftungsanlage Afrikahaus	Die Heizungs- und Lüftungsanlage im Afrikahaus des Saarbrücker Zoos muss dringend erneuert werden. Steuerung und Luftführung sowie Wärmerückgewinnung funktionieren bei der vorhanden Anlage nicht mehr. Im Rahmen der angestrebten Kostenreduzierung im Energiebereich ist es unumgänglich diese Anlage neu zu errichten. Die Arbeiten können in 3 Abschnitten in drei aufeinanderfolgende Jahre aufgeteilt werden. (Keller, 1. Ebene, 2 Ebene)
ZGS 10/08	Wasserversorgung Bereich Afrikahaus	Zur Frischwassereinsparung soll nach der Abteufung eines Brunnens der Bereich Afrikahaus mit Brunnenwasser versorgt werden.
ZGS 2.2	Wasserversorgung alte Seehundanlage/Exot.	Zur Frischwassereinsparung soll nach der Abteufung eines Brunnens auch das Exotarium und die alte Seehundanlage (Pinguine) mit Brunnenwasser versorgt werden.
ZGS 07/08	Beleuchtungsanlage Afrikahaus	Die Verwendung der LED-Technik hat erhebliche Energieeinsparungen zur Folge. Gleichzeitig werden die Lichtverhältnisse im Afrikahaus verbessert. Im Anschluss an Position ZGS 1.2 soll durch eine effektvolle Beleuchtung ein zusätzlicher Akzent gesetzt werden.
<b>Maßnahmen aus Konjunkturpaket II</b>		
ZGS KPII 5	elektr. Steueranlage Menschenaffenhaus	Die Anlage ist über 30 Jahre alt und täglich starken Belastungen ausgesetzt. Sie muss dringend grunderneuert werden. Stand der Sicherheitstechnik ist heute ein elektrisch betriebenes System.

---

## 3. Geschäftsausstattung

ZGS 3.1	Technische Ausstattung und Geräte	Ersatz bzw. Neubeschaffung von Maschinen und Geräten.
ZGS 3.2	Betriebsausstattung	Ersatz bzw. Neubeschaffung von Büromöbel und -Ausstattung.
ZGS 3.3	Masterplan	Die Erstellung eines Masterplanes für den Zoologischen Garten Saarbrücken wurde in die Zielplanungen der Landeshauptstadt Saarbrücken aufgenommen.
ZGS 3.4	Risikomanagement	ZGS ist als öffentliche Einrichtung verpflichtet ein Risikomanagement vorzuhalten.

### **Nachrückposition Konjunkturprogramm II**

ZGS KPII 1	Veterinärstation	Mit der Neuerrichtung einer Veterinärstation wird die Möglichkeit geschaffen, Tiere im Zoo selbst zu untersuchen und zu behandeln. Die Lokalisation im Westbereich des Saarbrücker Zoos ermöglicht zudem eine vom Zoogelände unabhängige Zufahrtsmöglichkeit in die Graf-Stauffenberg-Straße gemäß geltender EU-Bestimmungen.
ZGS KPII 3	Erdmännchenanlage	Als zusätzliche Attraktion des Zoologischen Gartens Saarbrücken soll eine Erdmännchenanlage im Bereich des Afrikahauses errichtet werden.
ZGS KPII 4	Großvogelanlage	Die Großvogelvoliere des Zoos wurde um 1955 erbaut und war damals die größte Freiflugvoliere Europas. Das Gehege wird derzeit als Gibbonanlage genutzt. Die gesamte Metallkonstruktion weist erhebliche Roststellen auf. Das dazugehörige Gebäude soll ebenfalls energetisch saniert werden.

Die Investitionen sind gegenseitig Deckungsfähig

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 04/08

**Bezeichnung:** Seehundanlage

**Ausführungszeitraum:** 2010 2011 2012 2013 2014

**Kostenschätzung (Soll):** 1.400.000,00 € 500.000,00 € 100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Planungskosten:

Baukosten:

Sonstige Kosten:

---

**Summe (Ist):** 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

**Abweichung (Ist-Soll):** -1.400.000,00 € -500.000,00 € -100.000,00 € 0,00 € 0,00 €

#### Beschreibung:

Das derzeit bestehende 40 Jahre alte Seehundbecken entspricht nicht mehr den Standards eines modernen Zoos. Ein Umbau bzw. die dringende Sanierung der bestehenden Anlage ist aus organisatorischer Sicht und aus Kostengründen nicht akzeptabel. Der Saarbrücker Zoo setzt mit dem Neubau ein sichtbares Zeichen des Aufbruchs.



## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 01/09

**Bezeichnung:** Zaun Nordanlage

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Durch den beabsichtigten Verkauf von Flächen im nördlichen Bereich des Zoologischen Gartens, muss eine neue Zaunanlage errichtet werden. (Sicherung der Zoo- Außengrenze)

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.2

**Bezeichnung:** Neuerstellung Reptilienanlagen Afrikahaus

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	120.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-120.000,00 €	-90.000,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Befinden sich die Großtiere auf den Außenanlagen, steht momentan die große Halle des Hauses fast leer. Dieses Potential zur Präsentation von Tieren gilt es zu nutzen. Konkret bedeutet dies eine Umgestaltung der mit Textilpflanzen bestückten Terrassen auf den beiden Etagen des Hauses.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 02/10

**Bezeichnung:** Gorilla-Freianlage

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	500.000,00 €	400.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	<b>-500.000,00 €</b>	<b>-400.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Beschreibung:

Für eine Zeitgemäße Gorillahaltung ist eine Außenanlage unbedingt erforderlich und war auch ursprünglich beim Bau des Menschenaffenhauses geplant. Eine Freianlage für große Menschenaffen ist außerdem ein Publikumsmagnet.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.6

**Bezeichnung:** Beschilderung Zoo

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Beschreibung:

Durch die Umsetzung des Zookonzeptes und die damit verbundenen Veränderungen im Zoo, müssen die Beschilderungen der Wege und der Gehege erneuert werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.7

**Bezeichnung:** Sozialgebäude und Umfeld

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	<b>-50.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Beschreibung:

Dringende Erneuerungsmaßnahmen im Sanitärbereich und im Umfeld des Sozialgebäudes.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.8

**Bezeichnung:** Neubau Kühl- und Schlachthaus

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Die noch im bestehenden Futterhaus befindlichen Lagermöglichkeiten sollen in den Betriebshof verlegt werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 03/09

**Bezeichnung:** Neuanlage altes Futterhaus

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	0,00 €	-250.000,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Das denkmalgeschützte Futterhaus soll als Bistro/Gaststätte neu gestaltet werden. In unmittelbarer Nähe des neuen Kinderspielplatzes.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.9

**Bezeichnung:** Zooeingang

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	150.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-150.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Der Eingangsbereich des Zoologischen Gartens soll zur Steigerung der Kundenfreundlichkeit und zur Verbesserung der Ablauforganisation umgebaut werden.



## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.10

**Bezeichnung:** Quarantänestation

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Neue Bestimmungen der EU-Gesetzgebung machen zukünftig eine Neuanlage einer Quarantänestation notwendig. Für Untersuchungen und kleinere Eingriffe ist zudem ein Behandlungsraum/Tierarzttraum zwingend erforderlich.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 01/12

**Bezeichnung:** Freianlage Sibirische Tiger

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	0,00 €	80.000,00 €	150.000,00 €	100.000,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	0,00 €	-80.000,00 €	-150.000,00 €	-100.000,00 €

#### Beschreibung:

Die landschaftlich ansprechende Schlucht neben der Kamelanlage eignet sich ideal als naturnahes Gehege für sibirische Tiger.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 05/08

**Bezeichnung:** Pinguinanlage

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Nach dem Neubau der Seehundanlage kann die alte Seehundanlage zu einer Pinguinanlage umgebaut werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.11

**Bezeichnung:** Landschaftsgestalterische Maßnahmen

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	90.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	40.000 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	-90.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-50.000,00 €	-40.000,00 €

#### Beschreibung:

Im Zuge der Neubautätigkeiten ist es erforderlich, dass Grünflächen neu gestaltet bzw. verändert werden. Die kontinuierliche Neuanlage weiterer Grünflächen innerhalb des Zoos dient ebenfalls der Verschönerung und damit der Attraktivitätssteigerung.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS 1.12

**Bezeichnung:** Winterhaus Flamigos

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	<b>-25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Beschreibung:

Die Oberflächenentwässerung des Nordgeländes wird durch den ZGS geführt. Nach Abschluss der Baumaßnahme muss das Winterhaus für die Flamingos neu errichtet werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen

**Maßnahmennummer:** ZGS KP11 2

**Bezeichnung:** Gepardenanlage

**Ausführungszeitraum:** 2009 2010 2011

**Kostenschätzung (Soll):** 50,00 € 0,00 € 0,00 €

Planungskosten:

Baukosten:

Sonstige Kosten:

---

**Summe (Ist):** 0,00 € 0,00 € 0,00 €

**Abweichung (Ist-Soll):** -50,00 € 0,00 € 0,00 €

#### Beschreibung:

Das neue Gepardenhaus soll besucherfreundlich mit seiner Fensterfront näher an den Weg errichtet werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Technische Anlagen

**Maßnahmennummer:** ZGS 2.1

**Bezeichnung:** Heizungs- und Lüftungsanlage Afrikahaus

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	200.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>-200.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Beschreibung:

Die Heizungs- und Lüftungsanlage im Afrikahaus des Saarbrücker Zoos muss dringend erneuert werden. Steuerung und Luftführung sowie Wärmerückgewinnung funktionieren bei der vorhandenen Anlage nicht mehr. Im Rahmen der angestrebten Kostenreduzierung im Energiebereich ist es unumgänglich diese Anlage neu zu errichten. Die Arbeiten können in 3 Abschnitten in drei aufeinanderfolgende Jahre aufgeteilt werden. (Keller, 1. Ebene, 2 Ebene)

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Technische Anlagen

**Maßnahmennummer:** ZGS 10/08

**Bezeichnung:** Wasserversorgung Bereich Afrikahaus

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Zur Frischwassereinsparung soll nach der Abteufung eines Brunnens der Bereich Afrikahaus mit Brunnenwasser versorgt werden.



## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Technische Anlagen

**Maßnahmennummer:** ZGS 2.2

**Bezeichnung:** Wasserversorgung alte Seehundanlage/Exot.

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	-30.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Zur Frischwassereinsparung soll nach der Abteufung eines Brunnens auch das Exotarium und die alte Seehundanlage (Pinguine) mit Brunnenwasser versorgt werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Technische Anlagen

**Maßnahmennummer:** ZGS 07/08

**Bezeichnung:** Beleuchtungsanlage Afrikahaus

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	0,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	0,00 €

#### Beschreibung:

Die Verwendung der LED-Technik hat erhebliche Energieeinsparungen zur Folge. Gleichzeitig werden die Lichtverhältnisse im Afrikahaus verbessert. Im Anschluss an Position ZGS 1.2 soll durch eine effektvolle Beleuchtung ein zusätzlicher Akzent gesetzt werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Technische Anlagen

**Maßnahmennummer:** ZGS KP11 5

**Bezeichnung:** elektr. Steueranlage Menschenaffenhaus

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	90.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	<b>-90.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Beschreibung:

Die Anlage ist über 30 Jahre alt und täglich starken Belastungen ausgesetzt. Sie muss dringend grunderneuert werden. Stand der Sicherheitstechnik ist heute ein elektrisch betriebenes System.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Geschäftsausstattung

**Maßnahmennummer:** ZGS 3.1

**Bezeichnung:** Technische Ausstattung und Geräte

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	60.000 €	30.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	-60.000,00 €	-30.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €	-20.000,00 €

#### Beschreibung:

Ersatz bzw. Neubeschaffung von Maschinen und Geräten.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Geschäftsausstattung

**Maßnahmennummer:** ZGS 3.2

**Bezeichnung:** Betriebsausstattung

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €

#### Beschreibung:

Ersatz bzw. Neubeschaffung von Büromöbel und -Ausstattung.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Geschäftsausstattung

**Maßnahmennummer:** ZGS 3.3

**Bezeichnung:** Masterplan

**Ausführungszeitraum:** 2010 2011 2012 2013 2014

**Kostenschätzung (Soll):** 15.000 € 0 € 0 € 0 € 0 €

Planungskosten:

Baukosten:

Sonstige Kosten:

**Summe (Ist):** 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

**Abweichung (Ist-Soll):** -15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

#### Beschreibung:

Die Erstellung eines Masterplanes für den Zoologischen Garten Saarbrücken wurde in die Zielplanungen der Landeshauptstadt Saarbrücken aufgenommen.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Geschäftsausstattung

**Maßnahmennummer:** ZGS 3.4

**Bezeichnung:** Risikomanagement

<b>Ausführungszeitraum:</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Kostenschätzung (Soll):</b>	<b>8.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Planungskosten:					
Baukosten:					
Sonstige Kosten:					
<b>Summe (Ist):</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Abweichung (Ist-Soll):</b>	<b>-8.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

#### Beschreibung:

ZGS ist als öffentliche Einrichtung verpflichtet ein Risikomanagement vorzuhalten.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen Konjunkturprogramm II

**Maßnahmennummer:** ZGS KPII 1 Nachrückposition

**Bezeichnung:** Veterinärstation

**Ausführungszeitraum:** 2009 2010 2011

**Kostenschätzung (Soll):** 400.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Planungskosten:

Baukosten:

Sonstige Kosten:

---

**Summe (Ist):** 400.000,00 € 0,00 € 0,00 €

**Abweichung (Ist-Soll):** 0,00 € 0,00 € 0,00 €

#### Beschreibung:

Mit der Neuerrichtung einer Veterinärstation wird die Möglichkeit geschaffen, Tiere im Zoo selbst zu untersuchen und zu behandeln. Die Lokalisation im Westbereich des Saarbrücker Zoos ermöglicht zudem eine vom Zoogelände unabhängige Zufahrtsmöglichkeit in



## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen Konjunkturprogramm II

**Maßnahmennummer:** ZGS KPII 3 Nachrückposition

**Bezeichnung:** Erdmännchenanlage

**Ausführungszeitraum:** 2009 2010 2011

**Kostenschätzung (Soll):** 80.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Planungskosten:

Baukosten:

Sonstige Kosten:

---

**Summe (Ist):** 80.000,00 € 0,00 € 0,00 €

**Abweichung (Ist-Soll):** 0,00 € 0,00 € 0,00 €

#### Beschreibung:

Als zusätzliche Attraktion des Zoologischen Gartens Saarbrücken soll eine Erdmännchenanlage im Bereich des Afrikahauses errichtet werden.

## Maßnahmenbeschreibung

### Investitionsprogramm 2010 - 2014

#### Bauliche Investitionen Konjunkturprogramm II

**Maßnahmennummer:** ZGS KPII 4 Nachrückposition

**Bezeichnung:** Großvogelanlage

**Ausführungszeitraum:** 2009 2010 2011

**Kostenschätzung (Soll):** 80.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Planungskosten:

Baukosten:

Sonstige Kosten:

---

**Summe (Ist):** 80.000,00 € 0,00 € 0,00 €

**Abweichung (Ist-Soll):** 0,00 € 0,00 € 0,00 €

#### Beschreibung:

Die Großvogelvoliere des Zoos wurde um 1955 erbaut und war damals die größte Freiflugvoliere Europas. Das Gehege wird derzeit als Gibbonanlage genutzt. Die gesamte Metallkonstruktion weist erhebliche Roststellen auf. Das dazugehörige Gebäude soll ebenfalls

## Finanzplan 2010

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2010	2011	2012	2013	2014
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen Gliederung wie Vermögensplan</b>					
1	Abschreibungen	350	408	430	440	449
2	Darlehen / Kassenkredite	2.058	2.100	780	230	170
3	Einnahmen aus der Zuführung zum Sonderposten mit Rücklagenanteil	490				
3	Zuführung der Stadt zur Verlustabdeckung	2.339	2.308	2.317	2.266	2.214
	<b>Ausgaben Gliederung wie Vermögensplan</b>					
4	Bauliche Investitionen	2.165	1.780	690	200	140
5	Technische Anlagen	290	280	60	0	0
6	Geschäftsausstattung	93	40	30	30	30
7	Tilgung von Krediten	32	116	147	156	163
8	Auflösung SoPo	16				
9	Jahresverlust	2.641	2.600	2.600	2.550	2.500

Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / Ausgaben				
		2010	2011	2012	2013	2014
		T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
1	Einnahmen	5.237	4.816	3.527	2.936	2.833
2	Ausgaben	5.237	4.816	3.527	2.936	2.833

## Finanzplan 2010

### Beziehungen zum Haushalt der LHS

Nr.	Bezeichnung	2010 T€	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€
<b>Einnahmen des Vermögensplans</b>						
1	Zuführung der Stadt zur Verlustabdeckung	2.339	2.308	2.317	2.266	2.214
		2.339	2.308	2.317	2.266	2.214
<b>Ausgaben des Vermögensplans</b>						
1	Leistungsverrechnungen	100	100	100	100	100
		100	100	100	100	100

## Stellenplan 2010

Planstelle	Funktion	Bes./EntgGr.	Bemerkungen
<b>Werkleitung</b>			
1.00000.0001.1	Zoodirektor	E 14	E 14
<u>Fiktive Stelle</u>			
1.00000.0001.6	Kaufm. Direktor/in	E 13	nebenamtliche Tätigkeit
<b>Sekretariat / Verwaltung</b>			
1.00000.0002.1	Sekretär/in (WL)	E 6	Teilzeit 25 Std. [z.Zt. Tz 20 Std.]
1.00000.0005.1	Sachbearb/in mD	E 9	E 8
<b>Beschäftigte</b>			
<u>Reinigung</u>			
1.01200.0001.1	Reiniger/in	E 2	Teilzeit 24 Std. E 2 <b>Atz</b> -Freizeit bis 30.06.10
1.01200.0002.1	Reiniger/in	E 2	Teilzeit 30 Std. E 2
1.01200.0003.1	Reiniger/in	E 2	Teilzeit 30 Std. E 2
<u>Tierpflege</u>			
1.01100.0001.1	Zooinsektor/in	E 9	E 8
1.01100.0002.1	Tierpfleger/in	E 5	E 5
1.01100.0003.1	Tierpfleger/in	E 5	Teilzeit <b>32</b> Std. E 5
1.01100.0004.1	Tierpfleger/in	E 6	E 6
1.01100.0005.1	Tierpfleger/in	E 5	Teilzeit <b>29,5</b> Std. E 5 Zeitananteil aus 0018.1
1.01100.0006.1	Tierpfleger/in	E 6	E 6
1.01100.0007.1	Tierpfleger/in	E 6	E 6
1.01100.0008.1	Tierpfleger/in	E 6	E 6
1.01100.0009.1	Tierpfleger/in	E 7	E 7
1.01100.0010.1	Tierpfleger/in	E 6	E 5
1.01100.0011.1	Tierpfleger/in	E 6	E 6
1.01100.0013.1	Tierpfleger/in	E 7	E 7
1.01100.0014.1	Tierpfleger/in	E 7	E 7
1.01100.0015.1	Tierpfleger/in	E 5	E 5
1.01100.0016.1	Tierpfleger/in	E 5	E 5
1.01100.0017.1	Tierpfleger/in	E 6	Teilzeit 19,25 Std. E 6 [z.Zt. Tz 9,63 Std. befr. bis 30.06.10]
1.01100.0018.1	Tierpfleger/in	E 6	<b>Teilzeit 28,75</b> Std. E 6 <b>NN</b> (Reeb)
1.01100.0019.1	Tierpfleger/in	E 6	E 5
1.01100.0020.1	Tierpfleger/in	E 6	Teilzeit <b>29</b> Std. [befr. bis 30.04.13] E 6
1.01100.0021.1	Tierpfleger/in	E 7	E 7
1.01100.0022.1	Tierpfleger/in	E 7	[z.Zt. Tz <b>19,5</b> Std. befr. bis 31.12.10] E 7
1.01100.0023.1	Tierpfleger/in	E 8	E 8
1.01100.0024.1	Tierpfleger/in	E 5	Teilzeit 32 Std. E 5 <b>NN</b> (Wack)
1.01100.0025.1	Tierpfleger/in	E 7	E 7
1.01100.0026.1	Tierpfleger/in	E 8	E 8
1.01100.0027.1	Tierpfleger/in	E 8	E 8
1.01100.0028.1	Tierpfleger/in	E 8	[z.Zt. Tz <b>19,5</b> Std. befr. bis 31.12.10] E 8
1.01100.0029.1	Tierpfleger/in	E 6	E 5

Handwerk

1.01300.0001.1	Handwerksmeister	E 7		E 7 <b>Atz</b> -Freizeit bis 30.11.11
1.01300.0002.1	Gärtner/in	E 7	[z.Zt. Tz 19,25 Std. befr. bis 30.04.10]	E 7 Vertr. durch Nr. 0006.6
1.01300.0003.1	Maurer/in	E 7		E 7
1.01300.0004.1	Schlosser/in	E 6		E 6
1.01300.0005.1	Schreiner/in	E 3		E 3
1.01300.0006.1	Gartenhelfer	E 2	Tz <b>20</b> Std.	E 2 Drittfinanzierung

Azubi (nachrichtlich)

In 2010		E AB		E AB
---------	--	------	--	------

**Sonderfälle** (nachrichtlich)

Fiktive Stellen

1.01300.0006.6	Gärtner/in	E 5	Tz 19,25 Std./Zeitvertrag bis 30.04.10	E 5 Zeitanteil aus Nr. 0002.1
----------------	------------	-----	----------------------------------------	-------------------------------