

Anlage 1

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2007 der Cottbuser Gartenschauengesellschaft 1995 mbH (in Euro)

Erträge	94.065
Aufwand	629.167
Betriebsergebnis	- 535.102
Verlustausgleich Stadt Cottbus	411.300
tatsächliches Betriebsergebnis	- 123.802

Untersetzung des geplanten Aufwandes

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	8.000
Medienkosten	44.200
Versicherungen, Gebühren, Abgaben	15.300
Kosten der Parkpflege für 55 ha Pflege Vegetationsflächen, Wiesenbewirtschaftung, Baumsanierung, Pflanzenschutz u. Gartenbedarf, Wegeinstandsetzung	170.000
Pacht an die Stadt Cottbus	16.000
Kosten für die Wartung technischer Anlagen (lt. Vertrag)	8.013
Reparatur-/Instandhaltungskosten von Gebäuden, techn. Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.200
Kosten Personaleinsatz Dritter (z. B. Tierpark)	13.600
Kosten für Geschäftsbesorgung, Rechts-/Beratungskosten, Prüfungskosten, Aufsichtsratsvergütungen	240.480
sonstige betriebliche Aufwendungen Reinigung, Wachdienst, Müll und Entsorgung Bürobedarf, Porto, Telefon, sonstige Kosten, Winterdienst Kfz-Kosten, sonstige Mieten/Ausleihgebühren, Nebenkosten des Geldverkehrs	68.874
sonstige Steuern wie Grundsteuern, Kfz-Steuer, nichtabzugsfähige Vorsteuer	15.500