

Anlage 1

Eckdaten des Wirtschaftsplanes 2006 der Cottbuser Gartenschauengesellschaft 1995 mbH (in Euro)

Erträge	104.400
Aufwand	635.000
Betriebsergebnis	530.600
Verlustausgleich Stadt Cottbus	411.300
tatsächliches Betriebsergebnis	- 119.300

Untersetzung des geplanten Aufwandes

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	17.400
Medienkosten	43.200
Versicherungen, Gebühren, Abgaben	11.000
Kosten der Parkpflege für 55 ha Pflege Vegetationsflächen, Wiesenbewirtschaftung, Baumsanierung, Pflanzenschutz u. Gartenbedarf, Wegeinstandsetzung	170.000
Pacht an die Stadt Cottbus	16.045
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)	13.300
Kosten für Geschäftsbesorgung, Rechts-/Beratungskosten, Prüfungskosten, Aufsichtsratsvergütungen	242.468
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