

	Angaben in T€																			
	2016				2017				2018				2019				2020			
	PLAN	ZB	VV	WGB	PLAN	ZB	VV	WGB	PLAN	ZB	VV	WGB	PLAN	ZB	VV	WGB	PLAN	ZB	VV	WGB
Besucherzahlen:	240.000				245.000				250.000				255.000				260.000			
Umsatzerlöse Museum	1.849	1.849			1.830	1.830			1.862	1.862			1.909	1.909			1.964	1.964		
Miet- und Pächterlöse	125		125		129		129		129		129		129		129		129		129	
sonstige Erlöse (WC u. Sponsoring o. Schulmuseum)	37			37	37		37		37		37		37		37		37		37	37
Umsatzerlöse Shop	380			380	380		380		380		380		380		380		380		380	380
Gesamtleistung	2.391	1.849	125	417	2.376	1.830	129	417	2.407	1.862	129	417	2.455	1.909	129	417	2.509	1.964	129	417
Materialaufwand (WA, Druckkosten)	522	522			445	445			443	443			493	493			493	493		
Aufwand für Shopwareneinsatz	195			195	190		190		190		190		190		190		190		190	190
Personalaufwand	2.232	2.092		140	2.284	2.139		145	2.259	2.154		105	2.316	2.208		108	2.374	2.263		111
davon Personalaufwand Zeppelin Museum	2.092	2.092			2.139	2.139			2.154	2.154			2.208	2.208			2.263	2.263		
davon Personalaufwand Shop	140			140	145		145		105		105		108		108		111		111	111
Betriebs- u. Verwaltungskosten	1.773	1.636	81	56	1.621	1.484	81	56	1.603	1.389	165	49	1.598	1.381	168	49	1.591	1.370	171	50
davon Betriebs- und Verwaltungskosten (Sparten)	733	638	68	27	733	638	68	27	781	611	152	18	796	623	155	18	813	637	158	18
davon Betriebskosten wirtschaftl. Geschäftsbetrieb (Shop, WC)	29			29	29		29		31		31		31		31		31		31	31
davon Betriebskosten Vermögensverw. (Restaurant)	13		13		13		13		13		13		13		13		13		13	13
davon Betriebskosten Zweckbetrieb Museum	998	998			846	846			777	777			757	757			733	733		
davon Instandhaltung Gebäude	261	261			125	125			100	100			100	100			100	100		
Abschreibungen (planmäßig)	1.200	1.042	137	22	1.095	950	125	20	1.077	935	123	19	1.057	917	120	19	977	848	111	18
Betriebsaufwand	5.921	5.291	218	413	5.635	5.018	206	411	5.572	4.921	287	363	5.653	4.999	288	366	5.624	4.973	283	368
Operatives Ergebnis (EBIT)	-3.531	-3.442	-92	4	-3.259	-3.188	-77	5	-3.164	-3.059	-159	53	-3.199	-3.089	-159	50	-3.115	-3.009	-154	48
+ Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	4			4	4		4		4		4		4		4		4		4	
./. Sonstige Steuern	5	4	1	0	5	4	1	0	5	5			5	5			5	5		
Betriebsergebnis	-3.540	-3.446	-93	-0	-3.268	-3.192	-78	1	-3.173	-3.064	-159	49	-3.208	-3.094	-159	46	-3.120	-3.014	-154	48
+ Erträge aus Aufl. SoPo (Entsp.Afa)	1.194	1.194			1.089	1.089			1.071	1.071			1.051	1.051			971	971		
+ Zuschüsse der Stadt	2.348	2.348			2.181	2.181			2.105	2.105			2.160	2.160			2.152	2.152		
davon laufende Betriebskostenzuschüsse	2.094	2.094			2.064	2.064			2.005	2.005			2.060	2.060			2.052	2.052		
davon Zuschüsse der Stadt zur Gebäudesanierung	254	254			117	117			100	100			100	100			100	100		
Jahresergebnis	2	95	-93	0	2	78	-78	1	3	112	-159	49	3	117	-159	46	3	109	-154	48

Erläuterung:

ZB = Zweckbetrieb Museum

VV = Vermögensverwaltung

WGB = wirtschaftlicher Zweckbetrieb