

| | (TEUR) | | | Abw Plan2017 /Plan2018 in % | Sparten (TEUR) | | | | | (TEUR) | Abw Plan2018 /Plan2019 in % | Sparten (TEUR) | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------------|--------------------------------------|----------------|--------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|------------|
| | IST 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | | Zweckbetrieb | Vermögens- verwaltung gesamt | Vermögens- verwaltung nur DAWI | Vermögens- verwaltung nicht-DAWI | WGB | | | Plan 2019 | Zweckbetrieb | Vermögens- verwaltung gesamt | Vermögens- verwaltung nur DAWI | Vermögens- verwaltung nicht-DAWI | WGB |
| Besucherzahlen: | 234.670 | 245.000 | 250.000 | 2% | | | | | | 255.000 | 2% | | | | | | |
| Umsatzerlöse Museum | 1.683 | 1.703 | 1.819 | 7% | 1.819 | - | - | - | - | 1.864 | 2% | 1.864 | - | - | - | - | - |
| Erlöse Shop | 330 | 380 | 370 | -3% | - | - | - | - | 370 | 400 | 8% | - | - | - | - | - | 400 |
| Miet- und Pachtlerlöse | 131 | 135 | 154 | 14% | 7 | 147 | 101 | 45 | - | 154 | 0% | 7 | 147 | 101 | 45 | - | - |
| sonstige Erlöse (WG-Anlage u. Zuschüsse/Sponsoring) | 300 | 158 | 163 | 3% | 133 | - | - | - | 30 | 131 | -20% | 100 | - | - | - | - | 30 |
| Gesamtleistung | 2.444 | 2.376 | 2.506 | 5% | 1.959 | 147 | 101 | 45 | 400 | 2.549 | 2% | 1.972 | 147 | 101 | 45 | 430 | 430 |
| Materialaufwand | 783 | 635 | 590 | -7% | 395 | - | - | - | 195 | 594 | 1% | 399 | - | - | - | - | 195 |
| davon Materialaufwand (WA, Druckkosten) | 585 | 445 | 395 | -11% | 395 | - | - | - | - | 399 | 1% | 399 | - | - | - | - | - |
| davon Aufwand für Shopwareneinsatz | 198 | 190 | 195 | 3% | - | - | - | - | 195 | 195 | 0% | - | - | - | - | - | 195 |
| Personalaufwand | 2.089 | 2.289 | 2.389 | 4% | 2.271 | - | - | - | 119 | 2.378 | 0% | 2.256 | - | - | - | - | 122 |
| davon Personalaufwand Zeppelin Museum | 2.020 | 2.144 | 2.271 | 6% | 2.271 | - | - | - | - | 2.256 | -1% | 2.256 | - | - | - | - | - |
| davon Personalaufwand Shop | 69 | 145 | 119 | -18% | - | - | - | - | 119 | 122 | 2% | - | - | - | - | - | 122 |
| Betriebs- und Verwaltungskosten | 1.733 | 1.600 | 1.921 | 20% | 1.716 | 141 | 102 | 40 | 64 | 1.883 | -2% | 1.692 | 128 | 87 | 41 | 63 | 63 |
| von den Betriebs- und Verwaltungskosten entfallen auf Instandhaltung und Wartung | 353 | 303 | 482 | 59% | 404 | 73 | 67 | 5 | 6 | 455 | -6% | 391 | 60 | 53 | 7 | 4 | 4 |
| von den Betriebs- und Verwaltungskosten entfallen auf die sonstigen Betriebs- und Verwaltungskosten | 1.366 | 1.276 | 1.418 | 11% | 1.312 | 68 | 34 | 34 | 37 | 1.407 | -1% | 1.301 | 68 | 34 | 34 | 37 | 37 |
| von den Betriebs- und Verwaltungskosten entfallen auf den Aufwand für Shopbedarf | 14 | 21 | 21 | 0% | - | - | - | - | 21 | 21 | 0% | - | - | - | - | - | 21 |
| Abschreibungen | 1.260 | 1.095 | 1.269 | 16% | 984 | 253 | 253 | 34 | 32 | 1.367 | 8% | 1.062 | 271 | 237 | 34 | 34 | 34 |
| Abschreibungen (planmäßig) | 1.250 | 1.095 | 1.247 | 14% | 976 | 251 | 251 | 34 | 20 | 1.247 | 0% | 976 | 251 | 217 | 34 | 20 | 20 |
| Abschreibungen (planmäßig) | - | - | 10 | | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 108 | 973% | 85 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 |
| Abschreibung Shop | 10 | - | 12 | | - | - | - | - | 12 | 12 | 0% | - | - | - | - | - | 12 |
| Betriebsaufwand | 5.865 | 5.619 | 6.169 | 10% | 5.366 | 394 | 354 | 74 | 410 | 6.221 | 1% | 5.409 | 399 | 323 | 76 | 413 | 413 |
| Operatives Ergebnis (EBIT) | - 3.421 | - 3.243 | - 3.663 | 13% | - 3.406 | - 247 | - 253 | - 28 | - 10 | - 3.672 | 0% | - 3.437 | - 252 | - 222 | - 30 | 17 | 17 |
| + Zinserträge | 0 | 0 | 0 | -70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Zinsaufwendungen Shop | 4 | 4 | 4 | 0% | - | - | - | - | 4 | 2 | -42% | - | - | - | - | - | 2 |
| ./. Sonstige Steuern | 4 | 5 | 5 | -1% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ./. Shop Steuern | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| Betriebsergebnis | - 3.429 | - 3.252 | - 3.672 | 13% | - 3.410 | - 248 | - 254 | - 28 | - 14 | - 3.680 | 0% | - 3.441 | - 253 | - 223 | - 30 | 14 | 14 |
| + Erträge aus Aufl. SoPo (Entsp.Afa) | 1.241 | 1.089 | 1.207 | 11% | 944 | 243 | 210 | 33 | 20 | 1.167 | -3% | 913 | 235 | 203 | 32 | 19 | 19 |
| + Erträge aus Aufl. SoPo neu (Entsp.Afa) | - | - | 10 | | 9 | 1 | 1 | - | - | 108 | 997% | 95 | 12 | 12 | - | - | - |
| + laufende Betriebskostenzuschüsse | 2.094 | 2.064 | 2.175 | 5% | 2.175 | - | - | - | - | 2.264 | 4% | 2.264 | - | - | - | - | - |
| + Sonderzuschuss Sanierung Gebäude (Zweckbetrieb) | 156 | 101 | 232 | 129% | 232 | - | - | - | - | 159 | -31% | 159 | - | - | - | - | - |
| + Sonderzuschuss Sanierung Gebäude (DAWI) | - | - | 28 | | - | 28 | 28 | 1 | - | - | -100% | - | - | - | - | - | - |
| Jahresergebnis | 62 | 2 | - 21 | | - 51 | 24 | - 15 | 5 | 6 | 18 | | - 10 | - 6 | - 7 | 1 | 33 | 33 |