

ZEPPELIN STIFTUNG FN Sitzungsvorlage Drucksache-Nr. 2017 / V 00311	Ausfertigungen: Stadt- und Stiftungspflege,
Dienststelle: Stadt- und Stiftungspflege Aktenzeichen: STP BTM Mar/ZM Ke	17.11.2017, Unterschrift:
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen): <input type="checkbox"/> BM Krezer _____ <input checked="" type="checkbox"/> Stadt- und Stiftungspflege _____ <input checked="" type="checkbox"/> BM Köster _____ <input type="checkbox"/> EBM Dr. Köhler _____ <input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister _____	

Betreff: Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH: Freiwilligkeitsleistungen für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 Anlage: Wirtschafts- und Finanzplan 2018/2019 ff.				
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.				
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp)	<input type="checkbox"/> .pdf-, htm- Dateien	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> Video (VHS)	<input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet)

Referent und Zeitdauer: Herr Schrode und Frau Dr. Emmert 10 Min.

Gremium:	Datum:	Zuständigkeit:	Öffentlichkeitsstatus:
Finanz- und Verwaltungsausschuss	04.12.2017	Vorberatung	öffentlich
Gemeinderat	11.12.2017	Beschluss	öffentlich

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.): GR, 25.04.2016, DS 263/2015 (FWL 2016/2017), GR, 09.12.2013, DS 228/2013 (FWL 2014/2015); GR, 09.02.2015, DS 295/2014 (Anpassung FWL 2015); GR, 27.07.2015, DS 181/2015 (FWL rückwirkend für 2014)

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ja nein

Kosten: einmalige Kosten Betrag: 2018: 2.362.500 EUR
 2019: 1.728.300 EUR
 jährliche Folgekosten: Personalkosten Betrag: EUR
 Sachkosten Betrag: EUR

Zuschüsse einmalige Einnahme(n) Betrag: EUR
bzw.
Beiträge: laufende (jährlich) Betrag: EUR

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:

Städt. Haushalt VWH VMH Fipo:
 Stiftungs-Haushalt VWH VMH Fipo: 1.3215.7000.000
 2-3215.9860.000-0006

Zur Verfügung stehende Mittel

(Planansatz und Haushaltsausgabereist lfd. Jahr):

2018: 1.3215.7000.000	1.684.000EUR
2-3215.9860.000-0006	677.900 EUR
2019: 1.3215.7000.000	1.695.300 EUR
2-3215.9860.000-0006	33.000 EUR

Noch bereitzustellen: EUR
 Deckungsvorschlag: EUR

Auszufüllen durch die Stiftungspflege:

Gemeinnützigkeitsrechtlicher Unbedenklichkeitsvermerk:

Der Beschlussantrag entspricht den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit. Der Beschlussantrag entspricht NICHT den steuerbegünstigten Zwecken im Sinne der Abgabenordnung: § 52 Gemeinnützigkeit oder § 53 Mildtätigkeit.

 Eine Stellungnahme der Stiftungspflege ist als Anlage beigefügt.

Die Vorlage wird von der Stiftungspflege befürwortet.
 nicht befürwortet.

17.11.2017

gez. Schrode

Datum

Unterschrift des Stiftungspflegers

Beschlussantrag:

1. Der beigefügte Wirtschafts- und Finanzplan 2018/2019 ff. der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Stadt Friedrichshafen gewährt der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH aus Mitteln des Verwaltungshaushalts 2018/2019 der Zeppelin-Stiftung zur Deckung des aus dem laufenden Betrieb entstehenden Abmangels des Zweckbetriebs für das Geschäftsjahr 2018 einen Zuschuss i. H. v. maximal 1.522.300 EUR und für das Geschäftsjahr 2019 einen Zuschuss i. H. v. von maximal 1.584.000 TEUR.
3. Darüber hinaus erhält die Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH aus Mitteln des Verwaltungshaushalts 2018/2019 der Zeppelin-Stiftung zweckgebundene Zuschüsse zur Umsetzung von notwendigen, nachzuweisenden Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderinstandhaltungsplans für das Geschäftsjahr 2018 i. H. v. maximal 162.300 EUR und für das Geschäftsjahr 2019 i. H. v. maximal 111.300 EUR.
4. Die Stadt Friedrichshafen gewährt der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH aus Mitteln des Vermögenshaushalts 2018/2019 der Zeppelin-Stiftung Investitionskostenzuschüsse für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 in Höhe der jeweils nachgewiesenen, notwendigen Investitionskosten, maximal jedoch für das Geschäftsjahr 2018 i. H. v. 240.800 EUR und für das Geschäftsjahr 2019 i. H. v. 33.000 EUR.
5. Die Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH erhält zweckgebundene Investitionskostenzuschüsse für die Maßnahmen der Neukonzeption aus den Mitteln des Vermögenshaushalts 2018/2019 der Zeppelin Stiftung für das Geschäftsjahr 2018 i. H. v. maximal 437.100 EUR.

Begründung:

zu Ziff. 2: Betriebskostenzuschuss

Für die Erläuterung des Betriebskostenzuschusses wird auf die Sitzungsvorlage der Stadt, DS-Nr. 310 /2017, die ebenfalls in heutiger Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, verwiesen. Der Anteil der Zeppelin-Stiftung am Betriebskostenzuschuss der Stadt Friedrichshafen an die Zeppelin Museum GmbH beträgt für das Geschäftsjahr 2018 maximal 1.522.300 EUR und für das Geschäftsjahr 2019 maximal 1.584.800 EUR.

zu Ziff. 3: Zuschüsse Sonderinstandhaltungsplan

Für die Erläuterungen der Zuschüsse für Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderinstandhaltungsplans wird auf die Sitzungsvorlage der Stadt, DS-Nr. 310/2017, die in heutiger Sitzung zur Beschlussfassung vorgelegt wird, verwiesen.

Der Anteil an den Zuschüssen für Instandhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Sonderinstandhaltungsplans aus dem Verwaltungshaushalt der Zeppelin-Stiftung beträgt für das Geschäftsjahr 2018 maximal 162.300 EUR und für das Geschäftsjahr 2019 maximal 111.300 EUR.

zu Ziff. 4: Zuschüsse für Investitionen (ohne Neukonzeption)

Der Investitionsplan (ohne Neukonzeption) sieht für das Geschäftsjahr 2018 Investitionen i. H. v. 240,8 TEUR und für das Geschäftsjahr 2019 Investitionen i. H. v. 33,0 TEUR vor. Die Investitionen erfolgen ausschließlich für die *Sparte „Zweckbetrieb“* der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH.

In 2018 sind folgende Investitionen, aufgeteilt auf die einzelnen Abteilungen des musealen Zweckbetriebs geplant:

- Bildung und Vermittlung (gesamt: 10.800 EUR):

Materialschränke Gruppenraum und ZeppLab	(1,1 TEUR)
Versuchsstationen	(0,7 TEUR)
System Virtual Reality Brille mit PC	(2,0 TEUR)
Erneuerung Hands-On-Station Blick in Rekonstruktion / Rauchsalon	(1,0 TEUR)
Ausstattung Werkstatttraum/Gruppenraum	(1,5 TEUR)
iPads inkl. Hülle für Kinderworkshops	(4,5 TEUR)

- Kunst (gesamt: 38.000 EUR):

Beamer Wechselausstellungen	(25,0 TEUR)
Medienplayer	(7,0 TEUR)
Lautsprecher	(3,0 TEUR)
Surroundanlage	(3,0 TEUR)

- Zeppelinabteilung (gesamt: 81.000 EUR):

Vitrinen und Schränke zur Sammlungspräsentation	(6,0 TEUR)
Flugsimulator	(75,0 TEUR)

- EDV (gesamt: 15.500 EUR):

Hardware WLAN Gesamtausbau u. Baukostenzuschuss für die Anschlussleitung	(13,5 TEUR)
Einbau Switch in WLAN	(2,0 TEUR)

- Technik u. Service (gesamt: 95.500 EUR):

Neue Außentüre Brückenbau West	(4,5 TEUR)
Hochdruckreiniger	(4,5 TEUR)
Stühle für Veranstaltungen	(34,0 TEUR)
Tische	(4,0 TEUR)
Instandhaltungs -/Wartungssoftware	(10,0 TEUR)
Geräte/Werkzeug für Haustechnik	(1,5 TEUR)
Video Überwachung Kasse Eingang	(8,0 TEUR)
Mobiliar Tische und Stühle	(5,0 TEUR)
Videosprechanlage Sicherheitsraum, Anlieferung +Verwaltung	(7,5 TEUR)
Serverschrank für Ausbau Videoüberwachung Eingangsbereich	(1,5 TEUR)
Kfz	(15,0 TEUR)

In 2019 sind folgende Investitionen, aufgeteilt auf die einzelnen Abteilungen des musealen Zweckbetriebs geplant:

- Bildung und Vermittlung (8.000 EUR):

Erweiterung Ausstattung Werkstattraum/Gruppenraum	(1,5 TEUR)
Erweiterung I-Pads inkl. Hülle Kinderworkshops	(4,5 TEUR)
Erweiterung neue Sprachen Audioguides	(2,0 TEUR)

- EDV (gesamt: 4.500 EUR):

WLAN-Kameras	(4,5 TEUR)
--------------	------------

- Technik u. Service (gesamt: 20.500 EUR):

Strahler für Wechselausstellungen	(16,0 TEUR)
Geräte/Werkzeug für Haustechnik	(1,5 TEUR)
Sicherungssensorik	(3,0 TEUR)

zu Ziff. 5: Investitionen Neukonzeption

Bei den damaligen Überlegungen zum Einstieg in die Neukonzeption wurde überschlägig von einem Betrag in Höhe von voraussichtlich mindestens ca. 4,0 Mio. EUR ausgegangen, der voraussichtlich nicht unterschritten werden würde. Für die Umsetzung der Neukonzeption des Zeppelin Museums wurden bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2015 insgesamt bisher rd. 3,4 Mio. EUR an Mitteln zur Verfügung gestellt. Damit wurden die ersten fünf Bauabschnitte von insgesamt sechs geplanten Bauabschnitten realisiert.

Nach dem jetzigen Planungsstand müsste die Neukonzeption mit Bauabschnitt 6 zum Jahresende 2018 abzuschließen sein.

Dieser Bauabschnitt umfasst notwendige Maßnahmen zur Neugestaltung der Eingangshalle und schließt jetzt auch die aktivierungsfähige Sanierung des Glasdaches ein. Für die Sanierung des Glasdaches entstehen Kosten i.H. v 353.073 EUR. Der Zuschussanteil der Zeppelin-Stiftung beträgt insgesamt 279.951 EUR.

Die ursprünglich geplanten Gesamtkosten für die Neukonzeption i.H. v 708.931 EUR erhöhen sich durch die Sanierung des Glasdaches auf rd. 1.062 TEUR.

Der Zuschussanteil der Zeppelin-Stiftung beträgt insgesamt 842.100 €. Hiervon wurden 2017 bereits 405.000 EUR für diese seinerzeit vom Gemeinderat beschlossene Maßnahme bereitgestellt. Für 2018 ist jetzt noch ein Restbetrag in Höhe von 437.100 EUR aus dem Vermögenshaushalt der Zeppelin-Stiftung zu bewilligen.

Die Maßnahmen werden auch vor dem Hintergrund der künftigen Museumslandschaft und eventueller etwaiger Erweiterungsmaßnahmen des Zeppelin-Museums für erforderlich erachtet und vom Aufsichtsrat unterstützt, der insofern die Fortentwicklung bei seinen Überlegungen und Beschlussfassungen nicht außer Acht gelassen, sondern einbezogen hat.

Es wird gebeten, dem vorstehenden Beschlussantrag zuzustimmen.