

## Coronavirus (SARS-CoV-2) / COVID-19

- **Gewährung und Auszahlung von Freiwilligkeitsleistungen während der vorläufigen Haushaltsführung an städtische Beteiligungsunternehmen**
  - Bodensee-Festival GmbH
  - Klinikum Friedrichshafen GmbH/Medizin Campus Bodensee
  - Regionales Innovation- und Technologietransferzentrum RITZ GmbH
  - Stadtmarketing GmbH
  - Zeppelin-Museum GmbH
  - Zeppelin Universität GmbH

Stand: 18.05.2020

# Inhaltsverzeichnis

- I. Zielsetzungen
- II. Verfahren/Vorgehen der Beteiligungsverwaltung
- III. Zusammenfassung allgemein / einzelner Gesellschaften
- IV. Beschlussempfehlung

## I. Zielsetzung

- Information und Einschätzung der aktuellen Lage und Perspektiven ausgewählter Unternehmen, Stand: 12.05.2020
- Information über die konkret noch zu beziffernden und zu beschließenden Freiwilligkeitsleistungen 2020; Beschlussfassung über die Fortsetzung der bisherigen Auszahlungspraxis
- Konkrete Beschlussfassungen der Freiwilligkeitsleistungen folgen für die Beteiligungsunternehmen erst später.

## II. Verfahren/Vorgehen der Beteiligungsverwaltung

- Aufforderung der Beteiligungsverwaltung am 27.02.2020, eine Berichterstattung zur Lage, Maßnahmen und Liquiditätssituation bei Beteiligungsunternehmen einzuholen
- Auf Basis teils standardisierter Vorgaben der BTV wurden die Berichte von den Unternehmen angefordert und abgegeben. Im Fokus stand vor allem deren voraussichtliche Entwicklung der Liquidität auf 30.06.2020 und die Maßnahmenplanung
- Unterstützung und Information durch BTV an die Unternehmen über Entwicklungen (z.B. Risikogebiete, Steuerstundungen, Förderprogramme etc.)
- Annahmen und Angaben der Unternehmen wurden aktuell auf das jeweilige Geschäftsmodell fortlaufend angepasst
- Qualität, Inhalt und Aufbereitung der Berichterstattung sind gut und aussagefähig; Planung in Szenarien einer möglichen Geschäftsentwicklung

**Den Unternehmen gilt unser besonderer Dank.**

### III. Zusammenfassung allgemein

- **Berichterstattung, Zusammenarbeit mit den Unternehmen und Beteiligungen laufen gut**
- **Alle planen mit unterschiedlichen Szenarien und fokussieren sich schwerpunktmäßig auf Liquidität**
- **Reaktion mit geeigneten und umfassenden Maßnahmen eingeleitet**
- **Unterschiedliche Geschäftsmodelle der Unternehmen, die von den Corona-Einschränkungen wenig, mittel oder massiv betroffen sind**
- **Aufsichtsräte und Beiräte der einzelnen Gesellschaften beraten die in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Themen in den nächsten Sitzungen im Mai/Juni, teilweise fanden bereits schon Sitzungen statt**

## III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen

### **Bodenseefestival GmbH**

- Beteiligungsquote der Stadt bei 26,32 %
- Durchführung des BSF 2020 fällt aus
- Land Baden-Württemberg hat sich positiv erklärt
- Zuschussbedarf gemäß HH-Planentwurf 2020: 0,14 Mio. €
- Keine darüber hinausgehende Liquiditätshilfe von den Gesellschaftern erkennbar

# III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen



## MEDIZIN CAMPUS BODENSEE

- **Gesellschafterstruktur:**
  - KFN:  
Stadt Friedrichshafen 95,5 %  
Waldburg-Zeil Kliniken GmbH & Co. KG 4,5 %
  - 14NH:  
Klinikum Friedrichshafen GmbH 94,9%  
Stadt Weingarten 5,1 %
  - KTT:  
Klinikum Friedrichshafen GmbH 94,9 %  
Landkreis Bodenseekreis 5,1 %
- **Letzte Berichterstattung an AR/GesV/BTV**
  - AR-Sitzungen am 18.02.2020, 27.03.2020, 28.04.2020; und 29.05.2020
  - zudem seit 27.03.2020 bis auf Weiteres wöchentliche Telefonkonferenzen mit erweitertem Personalausschuss des AR KFN zur Corona-Lage und Liquiditätssituation des MCB

# III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen



## MEDIZIN CAMPUS BODENSEE

- **Wichtigste Maßnahmen zur Corona-Bewältigung**
  - Medizinisches Konzept Corona etabliert und eingerichtet
  - Auf Vorgabe des Bundes Einstellung aller medizinisch nicht verschiebbaren elektiven Eingriffe am KFN und TT
  - Vollständige medizinische Konzentration auf Corona-Pandemie
  - Vorübergehende Ruhephase 14 NH und GeriNoVe seit 23.03.2020 als Reservevorhaltung für das Land/Bundeswehr und Vorhaltung z.Zt. bis 30.09.2020 geplant im Einvernehmen mit dem Sozialministerium
  - Personal in FN und TT eingesetzt
- **Rückkehr zum Regelbetrieb in TT und KFN**
  - Ab Mitte April Zunahme elektiver medizinisch nicht aufschiebbarer Eingriffe
  - Ab 04.05.2020 stufenweise Rückkehr zum Normalbetrieb
  - Bildung einer abgetrennten COVID-19 Station vom übrigen Betrieb eingerichtet und steht auf Stand by
  - Externe Operateure aus 14 NH, Praxen Sportklinik und Frei/Krämer operieren derzeit bereits in Tett nang
  - Herausforderung gleichzeitiges Hochfahren bei Rückgang der COVID- 19-Patienten



# III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen



## MEDIZIN CAMPUS BODENSEE

- **Maßnahmen zur Liquiditätssicherung**
  - Mehrstunden- Überstunden- und Resturlaubsabbau
  - Kündigung fast sämtlicher Arbeitnehmerüberlassungen,
  - teilweiser Investitions- und Instandhaltungsstopp und Ausgabenstopp
  - Zusatzkapazitäten zur Fallkodierung und beschleunigte Fallabrechnungen
  - Umsetzung erlössteigernder Maßnahmen aus Maßnahmenprogramm
  - Steuerstundungen beantragt
  - Inanspruchnahme des COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetzes (= u. a. Bettenfreihaltungspauschale, Corona-Mehrkostenpauschale für Schutzausstattung, Investitionszuschuss für zusätzliche Intensivbetten, Pflegepersonalkostenfinanzierung, Verkürzung Zahlungsfrist der Krankenkassen), nicht kostendeckend

# III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen



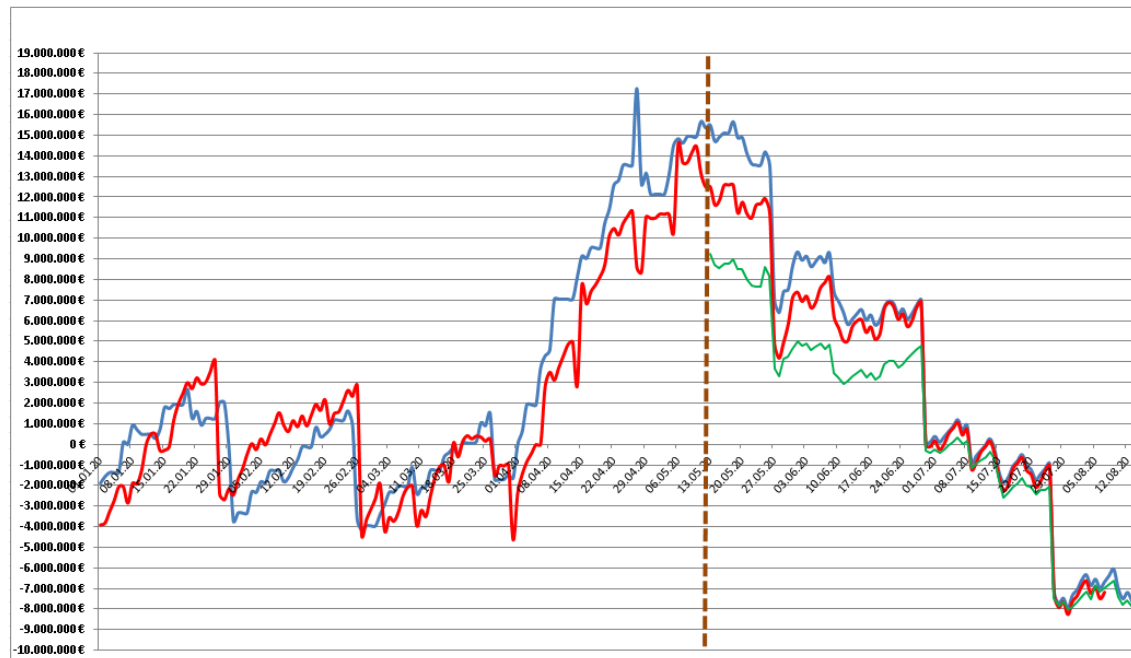
## MEDIZIN CAMPUS BODENSEE

- Prognose der Liquidität
  - Deutliche Verbesserung der Liquidität des MCB

Medizin Campus Bodensee  
 Liquiditätsentwicklung  
 Summe alle Kliniken im MCB

Ist-Liquidität vom 01.01.2020 bis 12.05.2020  
 Prognose von 13.05.2020 bis 13.08.2020

unter Berücksichtigung der aktuell bekannten Entwicklungen zur Corona-Pandemie



rote Linie:  
ursprüngliche Prognose

retrograde Betrachtung  
der Liquidität



Prognose der Liquiditätsentwicklung  
in den nächsten 13 Wochen alle drei  
Kliniken im MCB

Prognose der Liquiditätsentwicklung  
in den nächsten 13 Wochen Klinikum  
Friedrichshafen GmbH

# III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen



## MEDIZIN CAMPUS BODENSEE

### KH 14 Nothelfer

- Konzept zu einer möglichen früheren Schließung 14 NH wird erarbeitet
  - Ziel:
    - Reduzierung der Betriebsverluste und der Schließungskosten
    - Erarbeitung Nachnutzungskonzept
- **Finanzen**
  - Jahresfehlbetrag 2019 im Rahmen der Prognose im GR Juli 2019 bei rd. 12 Mio. €
  - Jahresfehlbetrag 2020 gem. Wirtschaftsplan:
    - KFN - 7,8 Mio. €
    - 14 NH -5,2 Mio. €
    - TT -1,0 Mio. €
  - Prognose Jahresverlust MCB (Stand 17.04.2020): -15,4 Mio. €
  - Im Entwurf DHH für 2020 in Summe enthalten: 16 Mio. €
  - Weiteres Maßnahmenpaket beschlossen zur Reduzierung des Verlustes 2020

## III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen

### **RITZ Regionales Innovations- und Technologietransferzentrum**

- Gemeinschaftsprojekt Stadt und Bodenseekreis zu je 50 %
- Baumaßnahme befindet sich derzeit im Zeit- und Kostenrahmen
- Eröffnung ab 2021 geplant
- Finanzierung 2020 mit 6,25 Mio. € im HHPlan Entwurf Stadt als Verpflichtung
- Keine darüber hinausgehende Liquiditätshilfe von den Gesellschaftern gegenwärtig erkennbar
- Vermietung ab 2021 als Aufgabe und Herausforderung

## III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen

### **Stadtmarketing GmbH**

- Zentrale Rolle und Aufgabe beim Wiederhochfahren
- Zuschussbedarf gemäß HHPlanentwurf 2020: 0,38 Mio. €
- Kein darüber hinausgehender Liquiditätsbedarf erkennbar

## III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen

### Zeppelin Museum

- Vorübergehende Schließung durch Corona-Verordnung des Landes
- Wiedereröffnung ab 09.05.2020
- Einnahmeausfälle aufgrund Schließung
- Einnahmeausfälle aufgrund Entwicklung der Besucherzahlen ab Wiedereröffnung zu erwarten
- Liquidität durch Abschlagszahlungen der Stadt/Stiftung sichergestellt
- Zuschüsse durch Stadt 0,84 Mio. € in 2020
- Zuschüsse durch ZE 1,95 Mio. € in 2020
- Jahresüberschuss Plan bei + 0,1 Mio. €, Vorschau bei – 0,1 Mio. €

## III. Zusammenfassung einzelne Unternehmen

### Zeppelin Universität

- Vorübergehende Schließung/kein Präsenzbetrieb, Online-Studium; Wiederhochfahren des Betriebes
- Geschäftsmodell und Zuschussvereinbarung geht von einer Drittel-Finanzierung Zeppelin-Stiftung, Studiengebühren und Förderung von Lehrstühlen und Drittmittel aus; Zuschuss der ZE in 2020 gem. Vertrag: 6,34 Mio. €
- Jahresfehlbeträge in 2020 (-2,0 Mio. € statt -1,9 Mio. €) und 2021 (-1,2 Mio. € statt -0,8 Mio. €) können aus den in der Matszeit von Frau Prof. Sjurts erwirtschafteten Rücklagen der Vorjahre ausgeglichen werden
- Kein weiterer Liquiditätsbedarf für 2020 und 2021 gegenwärtig erkennbar, Prüfung der Zuschussvereinbarung im Jahre 2021 turnusmäßig vorgesehen

# Beschlussempfehlung

- 1. Von den ab Jahresbeginn 2020 bereits aus Mitteln der Stadt bzw. der Zeppelin-Stiftung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung an Beteiligungsunternehmen in Form von Abschlagszahlungen als Freiwilligkeitsleistungen gezahlten Beträgen zur Unterstützung und Aufrechterhaltung von deren Betrieb oder für begonnene Investitionen wird Kenntnis genommen.**
  
- 2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Auszahlungspraxis als Freiwilligkeitsleistungen in 2020 zunächst bis 31. August 2020 im Rahmen der Interimsphase fortzusetzen,**
  - a) als Sofortmaßnahmen zur Liquiditätssicherung,**
  - b) für die Sicherstellung des laufenden Betriebs und**
  - c) für betriebsnotwendige Investitionen,**

**bedarfsgerecht, jedoch maximal bis zur Höhe der im bisherigen Entwurf des Doppelhaushalts für das Jahr 2020 veranschlagten Höhe. Die Auszahlungen stehen und erfolgen vorab unter dem Vorbehalt einer späteren, noch zu schaffenden haushaltsrechtlichen Grundlage.**



**Stadt Friedrichshafen**

Stadt- und Stiftungspflege

Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen

Telefon +49 7541 203-1201

Telefax +49 7541 203-81201

[stadtkaemmerei@friedrichshafen.de](mailto:stadtkaemmerei@friedrichshafen.de)

[www.friedrichshafen.de](http://www.friedrichshafen.de)

Alle Angaben ohne Gewähr.