

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH
Wirtschaftsplan 2020

(Angaben in EUR)

Ergebnisrechnung Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH	Zweckbetrieb Museum	Vermögens- verwaltung gesamt	Vermögens- verwaltung DAWI	Vermögensver- waltung nicht DAWI	WGB	WiPI	Prognose	Prognose	Plan
						2020 01-12	2020 01-12 base case	2020 01-12 worst case	2019 01-12 (Rollover)
Besucherzahlen						230.000	142.284	96.684	
Umsatzerlöse	2.068.900,00	148.431,16	102.511,16	45.920,00	395.780,00	2.613.111,16	1.929.012,00	1.483.121,00	2.471.561,16
Sonstige betriebliche Erträge	6.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,00	6.500,00	6.500,00	122.100,00
Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse	856.458,95	213.997,73	184.211,74	29.785,99	17.815,00	1.088.271,68	1.088.271,68	1.088.271,68	1.176.246,00
Summe Erlöse und Erträge	2.932.127,95	362.428,89	286.722,90	75.705,99	413.595,00	3.708.151,84	3.023.784,00	2.577.893,00	3.769.907,16
Aufw. für Material u. bez. Leistungen	714.427,40	0,00	0,00	0,00	215.000,00	929.427,40	652.086,00	592.086,00	913.970,00
Rohhertrag	2.217.700,55	362.428,89	286.722,90	75.705,99	198.595,00	2.778.724,44	2.371.698,00	1.985.807,00	2.855.937,16
Personalaufwand	2.514.915,48	0,00	0,00	0,00	104.788,15	2.619.703,63	2.450.609,00	2.450.609,00	2.294.767,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.584.512,66	90.780,64	52.490,32	38.290,32	48.902,62	1.724.195,92	1.514.731,00	1.514.731,00	1.773.244,87
sonstige Steuern	6.937,00	662,00	568,00	94,00	54,00	7.653,00	7.074,12	7.074,12	12.332,10
EBITDA	-1.888.664,59	270.986,25	233.664,58	37.321,67	44.850,23	-1.572.828,11	-1.600.716,12	-1.986.607,12	-1.224.407,04
Abschreibungen auf Sachanl.u.immater.VG	868024,83	216.694,85	186.588,85	30.106,00	18.052,00	1.102.771,68	1.102.771,68	1.102.772,68	1.180.707,98
EBIT	-2.756.689,42	54.291,40	47.075,73	7.215,67	26.798,23	-2.675.599,79	-2.703.487,80	-3.089.379,80	-2.405.115,02
Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.764,06	-3.764,06	-3.764,06	-3.764,06	-2.410,25
Zuschüsse Stadt FN/ Zeppelin Stiftung	2.787.163,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.163,85	2.787.163,85	2.787.163,85	2.423.000,00
EBT	30.474,43	54.291,40	47.075,73	7.215,67	23.034,17	107.800,00	79.911,99	-305.980,01	15.474,73
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überschuss / Fehlbetrag	30.474,43	54.291,40	47.075,73	7.215,67	23.034,17	107.800,00	79.911,99	-305.980,01	15.474,73