

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

Freiwilligkeitsleistungen für das Geschäftsjahr 2020

Finanz- und Verwaltungsausschuss / Gemeinderat
06. Juli 2020 / 13. Juli 2020
Großer Sitzungssaal

Agenda

A. Allgemeines

B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt
Stadt / Stiftung

C. Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Stiftung

D. Zusammenfassung

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

Auswirkungen der Corona-Krise

- Schließung des Museums auf behördliche Anordnung vom **17.03. bis 09.05.2020.**
- **Eingeleitete Gegenmaßnahmen**
 - Einstellungsstopp
 - teilweise Kurzarbeit und Abbau von Überstunden und Resturlaub
 - zeitliche Streckung und Verschiebung von Wechselausstellungen
 - restriktiver Ausgabenstopp

	WiPl. 2020	Prognose Ergebnisrechnung Base Case
Besucherzahlen	230.000	142.300
Erlöse/Erträge	2.620 TEUR	1.936 TEUR
Aufwendungen Material	929 TEUR	652 TEUR
Personalaufwand	2.620 TEUR	2.451 TEUR
Sonst. betr. Aufwendungen	1.724 TEUR	1.515 TEUR
EBIT	-2.676 TEUR	-2.703 TEUR
max. Zuschuss Stadt/Stiftung	2.787 TEUR	2.787 TEUR
Jahresergebnis	108 TEUR	80 TEUR

Agenda

A. Allgemeines

**B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt
Stadt / Stiftung**

C. Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Stiftung

D. Zusammenfassung

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

Der Aufsichtsrat der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH hat in seiner Sitzung am 05.07.2019 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 verabschiedet.

1. Betriebskostenzuschüsse für das Geschäftsjahr 2020

Unter Einbezug der Sphärenrechnung bittet die Geschäftsführung der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH um einen **Betriebskostenzuschuss für den Zweckbetrieb i.H.v. 2.670 TEUR.**

Die Zuschussbewilligung erfolgt aus Mitteln der Ergebnishaushalte

- | | | |
|------------------------------|--------|-------------------|
| a. der Zeppelin-Stiftung | i.H.v. | 1.869 TEUR |
| b. Der Stadt Friedrichshafen | i.H.v. | 801 TEUR |

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

2. Sonderinstandhaltungszuschüsse für das Geschäftsjahr 2020

Die Geschäftsführung der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH bittet um **maßnahmenbezogene Sonderinstandhaltungszuschüsse i.H.v. 117 TEUR** für die nachfolgenden Bauprojekte:

a. Brandmeldeanlage	25 TEUR
b. Parkettboden 2. OG	10 TEUR
c. Turmaufsatz / Undichtigkeiten im Dach	40 TEUR
d. Lastenaufzug	42 TEUR

Die Zuschussbewilligung erfolgt aus Mitteln der Ergebnishaushalte

a. der Zeppelin-Stiftung	i.H.v.	82 TEUR
b. Der Stadt Friedrichshafen	i.H.v.	35 TEUR

Agenda

A. Allgemeines

B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt
Stadt / Stiftung

C. Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Stiftung

D. Zusammenfassung

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

3. Investitionszuschüsse für das Geschäftsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 sieht **Investitionen i.H.v. 97 TEUR** vor, die ausschließlich im Zweckbetrieb erfolgen.

Hierzu zählen:

a. Beschaffung von Stühlen/Tische/Mobiliar	17 TEUR
b. Hard- und Software	7 TEUR
c. Neuer Medienguide	50 TEUR
d. Zeiterfassung/elektr. Schließenanlagen	13 TEUR
e. Sonstiges	10 TEUR

Die Zuschussbewilligung erfolgt **vollumfänglich** aus Mitteln des Finanzhaushalts der Zeppelin-Stiftung.

Agenda

A. Allgemeines

B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt
Stadt / Stiftung

C. Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Stiftung

D. Zusammenfassung

Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

Ergebnishaushalt Stadt Friedrichshafen/Zeppelin-Stiftung:

- Betriebskostenzuschüsse 2020
 - Zeppelin-Stiftung 1.869 TEUR
 - Stadt Friedrichshafen 801 TEUR
 - Zuschüsse für Betriebskosten gesamt 2.670 TEUR**

- Zuschüsse für Sonderinstandhaltungsmaßnahmen 2020
 - Zeppelin-Stiftung 82 TEUR
 - Stadt Friedrichshafen 35 TEUR
 - Zuschüsse für Sonderinstandhaltung gesamt 117 TEUR**

Die Finanzierung im Ergebnishaushalt erfolgt insgesamt i.H.v. 2.787 TEUR (Zeppelin-Stiftung – 1.951 TEUR; Stadt Friedrichshafen – 836 TEUR) aus den im Haushalt 2020 bereitstehenden Planansätzen.

Finanzhaushalt der Zeppelin-Stiftung

Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen 2020 97 EUR

Die Finanzierung erfolgt aus dem im Haushalt 2020 bereitstehenden Planansatz.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Stadt Friedrichshafen

Stadt- und Stiftungspflege

Beteiligungsverwaltung

Schanzstraße 14, 88045 Friedrichshafen

www.friedrichshafen.de

Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand 06/2020