

# Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

## Freiwilligkeitsleistungen für das Geschäftsjahr 2021

Finanz- und Verwaltungsausschuss / Gemeinderat  
14. Juli 2021 / 21. Juli 2021

# Agenda

- |  |                 |
|--|-----------------|
| <b>A. Allgemeines</b>  | <b>Seite 3</b>  |
| <b>B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Friedrichshafen und der Zeppelin-Stiftung</b> | <b>Seite 5</b>  |
| <b>C. Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Zeppelin-Stiftung</b>                                 | <b>Seite 8</b>  |
| <b>D. Beantragung von überplanmäßigen Mitteln</b>  | <b>Seite 10</b> |
| <b>E. Zusammenfassung</b>  | <b>Seite 12</b> |
| <b>F. Änderungen und Ergänzungen der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen</b>              | <b>Seite 14</b> |

# A. Allgemeines

# A. Allgemeines

## Auswirkungen der Corona-Pandemie

- Schließungen auf behördliche Anordnung vom **17.03.2020 bis 09.05.2020, 02.11.2020 bis 11.03.2021 und 13.04.2021 bis 21.05.2021.**
- Anpassung Wirtschaftsplan 2021 / Besucherzahlen 135.000
- Eingeleitete Gegenmaßnahmen
  - Verschiebung von Wechselausstellungen und Kostenreduzierung
  - Einstellungsstopp
  - Kurzarbeit und Abbau von Überstunden und Resturlaub
  - Einsparung in Bereichen Presse / Marketing
  - Eintrittspreiserhöhung in den Monaten Mai bis Oktober
  - nach Aufstockung der Zuschüsse auf Niveauhöhe des Vorjahres können Zuschüsse aus dem Nothilfefonds Baden-Württemberg beantragt werden

**Fazit: Kompensationsversuche durch Ausgabenreduzierung und Eintrittspreiserhöhung sind nicht ausreichend, um den Einbruch bei den Erlösen auszugleichen. Die aktuelle Prognose weist einen Jahresverlust von -405.537,15 EUR (ursprünglicher Ansatz: -24.020,91 EUR) aus.**

**B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt  
der Stadt Friedrichshafen und der  
Zeppelin-Stiftung**

## **B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt der Stadt Friedrichshafen und der Zeppelin-Stiftung**

Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am 16.04.2021 den Wirtschaftsplan 2021 überrollt. Das verschlechterte Jahresergebnis kann die Gesellschaft nicht kompensieren und benötigt daher einen höheren Betriebskostenzuschuss.

### **1. Betriebskostenzuschüsse für das Geschäftsjahr 2021**

Der ursprüngliche Wirtschaftsplan 2021 sah eine Betriebskostenbezuschussung i.H.v. 2.430.000 EUR vor.

Unter Einbezug der Sphärenrechnung und des überrollten Wirtschaftsplans 2021 bittet die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH um einen

**Betriebskostenzuschuss für den Zweckbetrieb i.H.v. 2.603.250 EUR.**

**Die Zuschussbewilligung erfolgt aus Mitteln des Ergebnishaushalts**

- |                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>a. der Zeppelin-Stiftung</b>     | <b>1.822.300 EUR</b> |
| <b>b. der Stadt Friedrichshafen</b> | <b>780.950 EUR</b>   |

# B. Zuschüsse aus dem Ergebnishaushalt von Stadt und Zeppelin-Stiftung

## 2. Sonderinstandhaltungszuschüsse für das Geschäftsjahr 2021

Die Geschäftsführung bittet um **maßnahmenbezogene Zuschüsse für Sonderinstandhaltung i.H.v. 184.000 EUR** für die nachfolgenden Bauprojekte:

- |                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| a. Balkonsanierung              | 160.000 EUR |
| b. Sanierung Hausmeisterwohnung | 15.000 EUR  |
| c. Sonstiges                    | 9.000 EUR   |

**Die Zuschussbewilligung erfolgt aus Mitteln des Ergebnishaushalts**

- |                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>a. der Zeppelin-Stiftung</b>     | <b>128.800 EUR</b> |
| <b>b. der Stadt Friedrichshafen</b> | <b>55.200 EUR</b>  |

# C. Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Zeppelin-Stiftung



# C. Zuschüsse aus dem Finanzhaushalt der Zeppelin-Stiftung

## 3. Investitionszuschüsse für das Geschäftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 sieht **Investitionen i.H.v. 62.100 EUR** vor, die ausschließlich im Zweckbetrieb erfolgen.

Hierzu zählen:

a.	Neue Medienguides	34.000 EUR
b.	Notebooks	15.000 EUR
c.	Beschaffung Geräte/Werkzeug	2.000 EUR
d.	Beleuchtungssteuerung/Mobiliar	6.600 EUR
e.	Sonstiges	4.500 EUR

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

# D. Beantragung von überplanmäßige Mittel

## D. Beantragung von überplanmäßige Mittel

Die zusätzlich erforderlichen Aufwendungen und Auszahlungen für die Betriebskostenzuschüsse sind im städtischen Haushalt als auch im Stiftungshaushalt nicht vollständig enthalten.

Aus diesem Grund werden überplanmäßige Mittel im Ergebnishaushalt

- der Stadt Friedrichshafen i.H.v. 42.200 EUR und
- der Zeppelin-Stiftung i.H.v. 120.100 EUR

benötigt.

A white L-shaped corner bracket in the top-left corner of the blue box.

# E. Zusammenfassung

A white L-shaped corner bracket in the top-right corner of the blue box.

## E. Zusammenfassung

### Ergebnishaushalt Stadt Friedrichshafen / Zeppelin-Stiftung:

➤ Betriebskostenzuschüsse 2021	
- Zeppelin-Stiftung	1.822.300 EUR
- Stadt Friedrichshafen	780.950 EUR
<b>Zuschüsse für Betriebskosten gesamt</b>	<b>2.603.250 EUR</b>
➤ Zuschüsse für Sonderinstandhaltungsmaßnahmen 2021	
- Zeppelin-Stiftung	128.800 EUR
- Stadt Friedrichshafen	55.200 EUR
<b>Zuschüsse für Sonderinstandhaltung gesamt</b>	<b>184.000 EUR</b>

### Finanzhaushalt der Zeppelin-Stiftung

<b>Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen 2020</b>	<b>62.100 EUR</b>
---	-------------------

F. Änderungen und Ergänzungen der  
Investitions- und  
Instandhaltungsmaßnahmen

## F. Änderungen und Ergänzungen der Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen

Die Verwaltung bittet um Ermächtigung, unter Einhaltung der jeweiligen Gesamtsummen der Zuschüsse für Instandhaltungs- und Investitionsmaßnahmen, die einzelnen Maßnahmen für die beantragten Zwecke bei Bedarf anzupassen oder für derzeit noch nicht bekannte Maßnahmen zu gewähren, sofern die Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH diese Änderungen oder Ergänzungen hinreichend im Sinne einer über- oder außerplanmäßigen Freiwilligkeitsleistung begründet.

**Danke!**





**Stadt Friedrichshafen**

Stadt- und Stiftungspflege

Beteiligungsverwaltung

Schanzstraße 14, 88045 Friedrichshafen

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

Alle Angaben ohne Gewähr.

Stand 06/2021

