

Verwaltungshaushalt (Wirtschaftsplan) - 2015
Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH

	Ist 2013	Plan 2014	IST (Jan.-Aug.) + Hochrechnung (Sept.- Dez. 2014)	2015 lt. AR-Beschluss vom 19.07.2013	2015 Vorschlag der Geschäftsführung	Ver- änderung
Besucherzahlen:	240.510	250.000	243.400	250.000	245.000	-
Umsatzerlöse	1.555.328 €	1.580.100 €	1.490.487 €	1.580.600 €	1.510.100 €	- 70.500 €
Miet- und Pächterlöse	127.527 €	127.765 €	129.017 €	128.055 €	128.055 €	- €
Sonstige Erlöse (Sponsoring, WC, Schulm.)	152.949 €	155.600 €	110.395 €	167.600 €	153.600 €	- 14.000 €
Einnahmen Shop	313.703 €	320.000 €	339.614 €	340.000 €	340.000 €	- €
Gesamtleistung	2.149.506 €	2.183.465 €	2.069.513 €	2.216.255 €	2.131.755 €	- 84.500 €
Materialaufwand (WA, Druckkosten)	198.173 €	290.000 €	188.399 €	280.000 €	282.000 €	2.000 €
Aufwand für Shopwareneinsatz	187.143 €	153.000 €	185.398 €	163.000 €	153.000 €	- 10.000 €
Personalaufwand Zeppelin Museum	1.964.385 €	1.952.968 €	2.048.494 €	1.985.758 €	2.100.000 €	114.242 €
Personalaufwand Schulmuseum	37.069 €	- €	- €	- €	- €	- €
Betriebs- und Verwaltungskosten	1.474.359 €	1.453.717 €	1.500.408 €	1.482.138 €	1.605.500 €	123.362 €
Aufwand für Shop	18.367 €	33.203 €	21.772 €	20.000 €	20.000 €	- €
Abschreibungen (planmäßig)	1.247.258 €	1.359.598 €	1.292.247 €	1.410.000 €	1.410.000 €	- €
Abschreibung Shop	5.148 €	5.402 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	- €
Betriebsaufwand	5.131.902 €	5.247.888 €	5.241.718 €	5.345.896 €	5.575.500 €	229.604 €
Operatives Ergebnis (EBIT)	- 2.982.396 €	-3.064.423 €	-3.172.205 €	-3.129.641 €	-3.443.745 €	-314.104 €
+ Zinserträge	1.979 €	2.000 €	1.402 €	2.000 €	2.000 €	- €
/. Zinsaufwendungen	7.394 €	7.374 €	13.054 €	7.374 €	9.000 €	1.626 €
/. Sonstige Steuern	4.962 €	4.985 €	4.771 €	4.985 €	5.095 €	110 €
/. Shop Steuern	- 5.000 €	15.218 €	9.690 €	- €	5.000 €	5.000 €
Betriebsergebnis	-2.987.772 €	-3.090.000 €	-3.198.318 €	-3.140.000 €	-3.460.840 €	-320.840 €
+ Erträge aus Aufl. SoPo (Entsp.Afa)	1.218.013 €	1.350.000 €	1.274.736 €	1.400.000 €	1.400.000 €	- €
+ laufende Betriebskostenzuschüsse	1.760.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	1.740.000 €	2.060.840 €	320.840 €
+ Zuschüsse Personal Schulmuseum	- €	- €	- €	- €	- €	- €
+ Sonderzuschuss Sanierung Gebäude	- €	- €	6.978 €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	-9.759 €	0 €	-176.604 €	0 €	0 €	0 €