

Donaubüro gGmbH - Wirtschaftsplan 2024**Festsetzungsbeschluss**

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

bei Erträgen in Höhe von	714.300 €
und Aufwendungen in Höhe von	2.027.500 €
auf ein Jahresergebnis (Jahresverlust) in Höhe von	1.313.200 €

2. im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm mit

a) Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	714.300 €
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.036.600 €
auf einen Zahlungsmittelbedarf	1.322.300 €
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
und deren Saldo in Höhe von	0 €
c) Gesamtbetrag Salden nach Buchstabe a) und b)	1.322.300 €
als Finanzierungsmittelbedarf	
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.061.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
und deren Saldo in Höhe von	1.061.000 €
e) Gesamtbetrag Salden nach Buchstaben c und d	261.300 €
(Saldo Liquiditätsplan)	

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	0 €
--	-----

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	0 €
---	-----

Wirtschaftsplan Donaubüro gGmbH 2024
1. Erfolgsplan

Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
	€	EUR	EUR	EUR	jahr	jahr	jahr
		1	2	3	2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
					4	5	6
1. Umsatzerlöse 1)		662.159	120.000	784.000	300.000	690.000	140.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 2)		-10.000	70.000	-70.000	70.000	-70.000	70.000
3. andere aktivierte Eigenleistungen							
4. sonstige betriebliche Erträge 3) - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		34.715 900	900	300 300	0 300	0 0	0 0
Betriebliche Erträge gesamt		686.874	190.900	714.300	370.000	620.000	210.000
5. Materialaufwand: a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4)		-1.240.793	-277.910	-1.351.400	-295.800	-1.247.200	-189.000
6. Personalaufwand: a) Löhne und Gehälter 5) b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung		-375.721 -96.613	-350.000 -98.900	-459.700 -98.900	-470.600 -99.200	-402.000 -99.200	-412.000 -99.200
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten		-8.950	-3.500	-9.100	-3.300	-300	-300
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6) - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-153.375	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
Betriebliche Aufwendungen gesamt		-1.875.452	-838.710	-2.027.500	-977.300	-1.857.100	-808.900
9. Erträge aus Beteiligung - davon aus verbundenen Unternehmen							
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens - davon aus verbundenen Unternehmen							
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen							
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens							
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen							
14. Steuern vom Einkommen vom Ertrag							
15. Ergebnis nach Steuern		-1.188.578	-647.810	-1.313.200	-607.300	-1.237.100	-598.900
16. Sonstige Steuern							
17. Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)		-1.188.578	-647.810	-1.313.200	-607.300	-1.237.100	-598.900
nachrichtlich							
18. Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 7)		1.019.000	558.600	1.061.000	630.400	1.094.300	664.700
19. Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung							

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1)	Internationales Donaufest					
	Fahnen	9.731	18.500		20.000	
	Gastro und Kunsthandwerk	83.306	116.000		116.000	
	sonstige Erlöse IDF	4.220	16.500		16.500	
	Eintrittseinnahmen	15.584	8.000		10.000	
	Ersatz Repräsentanten		30.000		30.000	
	Zuschüsse Land BW und BY		35.000		35.000	
	Spenden / Sponsoring	130.644	145.000		145.000	
	weitere Aktivitäten DBU					
	Zuschüsse Donaujugendcamp	109.477	115.000		117.500	
	Projektzuschuss Transdanube					
	Travel Stories (TTS)					
	Projektzuschuss Danube Guides					
	Action					
	Projektzuschuss Europe Direct					
	Zentrum	40.889	38.000	38.000		
	Projektzuschuss EEA		42.500			
	sonstige Zuschüsse	268.308				
	weitere Projekte (geplant)		219.500	262.000	200.000	140.000
		662.159	784.000	300.000	690.000	140.000
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2)	Vorlaufkosten Donaufest	-70.000	-70.000	70.000	-70.000	70.000
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3)	Auflösung Sonderposten					
	Zuschüsse und Zulagen	900	300			
	sonstiges	33.815				
		34.715	300	0	0	0
	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4)	Internationales Donaufest					
	Vorlaufkosten IDF	70.000		70.000		70.000
	Projektkosten IDF	953.454	986.700		986.700	
	weitere Aktivitäten DBU					
	Veranstaltungen DBU	22.204	18.000	18.000	18.000	18.000
	Projektkostenanteil Europe Direct					
	Zentrum	15.127	58.000	58.000		
	Projektkostenanteil Transdanube					
	Travel Stories (TTS)	1.314				
	Projektkostenanteil Danube Guides					
	Action	51.453				
	Projektkostenanteil Geheimnisvoll		1.250	1.300		
	Projektkostenanteil EEA		13.700	9.100		
	Drittmittel Sachkosten Europe					
	Direct Zentrum					
	Drittmittel Sachkosten					
	Transdanube Travel Stories (TTS)					
	Drittmittel Danube Guides Action					
	Drittmittel Sachkosten EEA		45.700	30.500		
	Aufgabe polit. Koordination im					
	Donauraum (u.a. Donau-Save, Pakt					
	der freien Städte)	47.711	60.000	45.000	45.000	45.000
	sonstiges	31.263				
	Projektkosten Jugendcamp	118.267	115.000		117.500	
	weitere Projekte (geplant)		87.800	104.800	80.000	56.000
		1.240.793	277.910	295.800	1.247.200	189.000

		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5)	eigenes Personal (inkl. Beiträge ZVK) <i>nachrichtl.: davon durch Drittmittel finanziert</i>		448.900	558.600	569.800	501.200	511.200
			56.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		472.333	448.900	558.600	569.800	501.200	511.200
		Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6)	Raumkosten (Haus der Donau + Donaustraße 2)	37.700	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	Sachkosten (z.B. Reisekosten)	51.595	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Künstlersozialkasse, GEMA	1.135					
	Abschlusskosten	12.500					
	Versicherungen	6.920					
	Reparaturen und Instandhaltung	13.398					
	Porto, Telefon, Büro	7.306					
	sonstiges	22.821					
		153.375	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400

2. Liquiditätsplan							
Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen						
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
3	Ertragsteuerrückzahlungen						
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	686.874	190.900	714.300	370.000	620.000	210.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte						
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Ertragsteuerzahlungen						
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.884.402	842.200	2.036.600	980.600	1.857.400	809.200
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	-1.197.528	-651.300	-1.322.300	-610.600	-1.237.400	-599.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens						
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte						
14	Erhaltene Zinsen						
15	Erhaltene Dividenden						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen						
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte						
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0	0	0	0	0	0
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0	0	0	0	0	0
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-1.197.528	-651.300	-1.322.300	-610.600	-1.237.400	-599.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	1.019.000	558.600	1.061.000	630.400	1.094.300	664.700
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei						
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen						
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde						
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter						
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.019.000	558.600	1.061.000	630.400	1.094.300	664.700
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherab-setzungen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen-über der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben						
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten						
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen						
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter						
37	Gezahlte Zinsen						
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0	0	0	0	0	0
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.019.000	558.600	1.061.000	630.400	1.094.300	664.700
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-178.528	-92.700	-261.300	19.800	-143.100	65.500
41	nachrichtlich:						
42	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		391.500	130.200	150.000	6.900	72.400
	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	484.200				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	484.200				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-92.700	-261.300	19.800	-143.100	65.500
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	391.500	130.200	150.000	6.900	72.400
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	391.500	130.200	150.000	6.900	72.400

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2024	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2023	Zahl der Vollzeitstellen 2023	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Öffentlichkeitsarbeit	0,75	0,75	0,75	in Anlehnung an den TVöD
Buchhaltung	0,5	0,5	0,5	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	0,6	0,5	0,5	in Anlehnung an den TVöD
Projektarbeit allgemein + IDF	3,65	2,65	3	in Anlehnung an den TVöD
Europe Direct	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Summe:	9,5	8,4	8,75	
<u>nachrichtlich:</u>				
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	1	1	1	