

1. Erfolgsplan Donaubüro gGmbH					
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO					
			Plan 2019	Plan 2018	Ergebnis 2017
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		94.000 1)	714.000	157.926
2.	Bestandsveränderungen		70.000 2)	-70.000	46.800
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge		24.700 3)	0	35.417
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				-1.885
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-227.300 4)	-1.207.100	-128.762
6.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter		-243.200 5)	-240.000	-220.544
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-78.700 5)	-77.700	-50.171
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-23.500	-30.000	-32.169
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-81.000 6)	-81.000	-82.091
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-465.000 7)	-991.800	-275.479
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag				-841
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-465.000	-991.800	-276.320
23	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		-991.800	-350.500	-920.541
24	Entnahme aus der Kapitalrücklage		991.800	350.500	945.000
25	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		-465.000	-991.800	-251.861

Der Verlust wird im Rahmen des Jahresabschlusses durch Entnahmen aus den Rücklagen ausgeglichen.

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
1) Fahnen		25.000	244
Gastro und Kunsthandwerk		105.000	125
sonstige Erlöse IDF		10.000	
Eintrittseinnahmen		10.000	
Ersatz Repräsentanten		30.000	
Zuschüsse Landesstiftung		33.500	
Zuschüsse Donaujugendcamp		101.500	
sonstige Zuschüsse			151.911
Spenden / Sponsoring		157.000	
Projektzuschuss TDP	40.500	81.000	
Projektzuschuss LENA	53.500	107.000	
Projektzuschuss Staatsministerium BW		30.000	
Erlöse Donauvariété		24.000	
sonstiges			5.646
	94.000	714.000	157.926

2) Vorlaufkosten Donaufest	70.000	-70.000	46.800
----------------------------	--------	---------	--------

3) Auflösung Sonderposten Zuschüsse und Zulagen	24.700		24.531
sonstiges			10.886
	24.700		35.417

4) Veranstaltungen DBU	20.100	21.000	
Projektkostenanteil TDP	3.400	6.800	
Projektkostenanteil LENA	5.000	9.900	
Drittmittel Sachkosten TDP	15.300	30.600	29.187
Drittmittel Sachkosten LENA	23.500	47.000	24.617
Projekt Stärkung kommunaler Netzwerke Donau	30.000	30.000	
Aufgaben Donaubeauftragter	60.000	60.000	
Projektkosten GIZ			9.704
sonstiges		12.300	20.011
Vorlaufkosten IDF	70.000		
Projektkosten IDF		864.000	47.128
Projektkosten Jugendcamp		101.500	
Kosten Donauvariété		24.000	
	227.300	1.207.100	130.648

5) eigenes Personal (inkl. Beiträge ZVK)	211.500	207.300	
Projektmitarbeiter TDP + LENA 01.01. - 30.06.	55.200	110.400	
Zwischenfinanz. Projektmitarbeiter 01.07. - 31.-12.	55.200		
	321.900	317.700	270.715

6) Raumkosten (Haus der Donau + Donaustraße 2)	36.000	36.000	26.700
Sachkosten	45.000	45.000	
Künstlersozialkasse, GEMA			
Abschlusskosten			11.000
Versicherungen			3.285
Reparaturen und Instandhaltung			16.400
Porto, Telefon, Büro			7.038
sonstiges			17.667
	81.000	81.000	82.091

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a) Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Projekte Stadt Ulm = 20 T€)	411.000	
b) Regelbudget Internationales Donaufest	70.000	
3. Jahresgewinn		
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge		
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge		
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)		
a) von der Gemeinde		
b) von Dritten		
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	23.500	
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF in Vorjahr)		
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren	290.009	
13. Finanzierungsmittel insgesamt	794.509	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereitge- stellt	
	€	€	€	€	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Ersatzinvest. Donaufest					
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3. Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF 2020)	70.000				
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklagen					
6. Jahresverlust	465.000				
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	24.700				
8. Auflösung Ertragszuschüsse					
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10. Tilgung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
11. Gewährung von Krediten					
a) an Gemeinde					
b) an Dritte					
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	559.700				
14. freie Mittel	234.809				
15. Summe wie oben	794.509				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	714.000	94.000	472.000	0	472.000
2.	Bestandsveränderungen	-70.000	70.000	-70.000	70.000	-70.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	24.700	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	-1.207.100	-227.300	-1.075.500	-188.500	-1.075.500
6.	Personalaufwand (Plan Tarifierung 2% p.a.)	-317.700	-321.900	-215.800	-220.200	-224.700
7.	Abschreibungen	-30.000	-23.500	-21.000	-9.500	-9.500
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-991.800	-465.000	-991.300	-429.200	-988.700
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-991.800	-465.000	-991.300	-429.200	-988.700
23.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-350.500	-991.800	-465.000	-1.045.300	-504.400
24.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	350.500	991.800	411.000	970.100	411.000
25.	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-991.800	-465.000	-1.045.300	-504.400	-1.082.100

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen					
a)	Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Tarifierung, Personal)	406.800	411.000	415.300	419.700	424.200
b)	Regelbudget Internationales Donaufest	485.000	70.000	485.000	70.000	485.000
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	30.000	23.500	21.000	9.500	9.500
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen	70.000		70.000		70.000
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	140.918	290.009	234.809	234.809	234.809
8.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.132.718	794.509	1.226.109	734.009	1.223.509
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2.	Investitionen in Umlaufvermögen		70.000		70.000	
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr					
7.	Jahresverlust	991.800	465.000	991.300	429.200	988.700
8.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil		24.700			
8.	Finanzierungsbedarf insgesamt	991.800	559.700	991.300	499.200	988.700
9.	freie Mittel	184.088	234.809	234.809	234.809	234.809
10.	Summe wie oben	794.509	794.509	1.226.109	734.009	1.223.509

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2019	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2018	Zahl der Vollzeitstellen 2018	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	0,65	0,65	0,65	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
Projektarbeit IDF	0,5	0,5	0,5	in Anlehnung an den TVöD
Summe:	5,4	5,4	5,4	

nachrichtlich:

Projektarbeit (befristet)	2,65	2	2,65	in Anlehnung an den TVöD
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	3	3	3	