

Wirtschaftsplan Donaubüro gGmbH 2023							
1. Erfolgsplan							
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO							
		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	Wirtschaftsj	Wirtschaftsj	Wirtschaftsj
	€	EUR	EUR	EUR	ahr	ahr	ahr
		1	2 ¹⁾	3	2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
					4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse 1)	172.396	639.500	158.000	633.000	178.000	595.000
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)	11.745	900	900	300	100	0
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	8.200		900	300	100	0
	Betriebliche Erträge gesamt	194.141	570.400	228.900	563.300	248.100	525.000
5.	Materialaufwand:	-862					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 4)	-138.052	-1.341.910	-277.910	-1.168.850	-234.000	-1.078.500
6.	Personalaufwand:	-283.182					
	a) Löhne und Gehälter 5)		-354.714	-350.000	-358.700	-367.900	-377.200
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-76.722	-99.200	-98.900	-99.200	-99.200	-99.200
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.609	-2.700	-3.500	-2.300	-400	-300
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen 6)	-130.489	-112.400	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
	Betriebliche Aufwendungen gesamt	-639.916	-1.910.924	-838.710	-1.737.450	-809.900	-1.663.600
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	1.992					
15.	Ergebnis nach Steuern	-443.783	-1.340.524	-609.810	-1.174.150	-561.800	-1.138.600
16.	Sonstige Steuern	-8.000					
17.	Jahresüberschuss (+) / Jahresverlust (-)	-451.783	-1.340.524	-609.810	-1.174.150	-561.800	-1.138.600
18.	nachrichtlich						
	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung 7)	417.600	1.019.000	558.600	968.400	578.400	988.600
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1)						
Fahnen	441	25.000		15.000		15.000
Gastro und Kunsthandwerk		110.000		110.000		110.000
sonstige Erlöse IDF		13.000		20.000		20.000
Eintrittseinnahmen	10.646	10.000		10.000		10.000
Ersatz Repräsentanten		30.000		30.000		30.000
Zuschüsse Land BW		33.500		38.000		38.000
Zuschüsse Donaujugendcamp		101.500		102.000		102.000
sonstige Zuschüsse	158.809					
Spenden / Sponsoring	2.500	122.600		130.000		130.000
Projektzuschuss Europe Direct Zentrum		31.700	38.000	38.000	38.000	
Projektzuschuss Transdanube						
Travel Stories (TTS)		62.700				
Projektzuschuss Danube Guides Action		41.100				
Projektzuschuss EEA		58.400	63.700	42.500	140.000	140.000
weitere Projekte (geplant)			56.300	97.500		
	172.396	639.500	158.000	633.000	178.000	595.000
2)						
Vorlaufkosten Donaufest	70.000	-70.000	70.000	-70.000	70.000	-70.000
3)						
Auflösung Sonderposten						
Zuschüsse und Zulagen	8.200	900	900	300	100	
sonstiges	3.545					
	11.745	900	900	300	100	0
4)						
Veranstaltungen DBU	28.732	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Projektkostenanteil Europe Direct Zentrum		48.300	58.000	58.000	58.000	
Projektkostenanteil Menschenhandel STM BW	67.453	0	0	0	0	0
Projektkostenanteil Transdanube						
Travel Stories (TTS)		4.700				
Projektkostenanteil Danube Guides Action	17.181	6.100				
Projektkostenanteil Geheimnisvoll		1.250	1.250	1.250		
Projektkostenanteil EEA		12.560	13.700	9.100		
Drittmittel Sachkosten Europe Direct Zentrum						
Drittmittel Sachkosten Transdanube		26.500				
Travel Stories (TTS)		29.100				
Drittmittel Danube Guides Action		41.900	45.700	30.500		
Drittmittel Sachkosten EEA						
Projekt Stärkung kommunaler Netzwerke Donau	134					
Aufgaben Donaubeauftragter (u.a. Donau-Save, Pakt der freien Städte)		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Projektkosten (Donau-Save + weitere)						
sonstiges	11.216					
Vorlaufkosten IDF			70.000		70.000	
coronabedingte Mehrkosten IDF 2022		130.000				
Projektkosten IDF	13.336	860.000		871.000		871.000
Projektkosten Jugendcamp		101.500		101.500		101.500
weitere Projekte (geplant)			11.260	19.500	28.000	28.000
	138.052	1.341.910	277.910	1.168.850	234.000	1.078.500

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5) eigenes Personal (inkl. Beiträge ZVK) <i>nachrichtl.: davon durch Drittmittel finanziert</i>		453.914	448.900	457.900	467.100	476.400
		96.310	56.000	80.000	80.000	80.000
	359.904	453.914	448.900	457.900	467.100	476.400
<hr/>						
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6) Raumkosten (Haus der Donau + Donaustraße 2) Sachkosten (z.B. Reisekosten) Künstlersozialkasse, GEMA Abschlusskosten Versicherungen Reparaturen und Instandhaltung Porto, Telefon, Büro sonstiges	36.832	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
	11.542	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	607					
	11.500					
	4.540					
	16.323					
	6.054					
	43.091					
130.489	112.400	108.400	108.400	108.400	108.400	

3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	744.293				
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	744.293				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-324.224	-54.710	-208.050	16.200	-150.300
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	420.069	365.359	157.309	173.509	23.209
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	420.069	365.359	157.309	173.509	23.209

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2023	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2022	Zahl der Vollzeitstellen 2022	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	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
Projektarbeit allgemein + IDF	3,5	3,35	3,5	in Anlehnung an den TVöD
Summe:	8,75	8,6	8,75	
<u>nachrichtlich:</u>				
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	1	1	1	