

**donau.büro.ulm**  
**Wirtschaftsplan 2008 - 2010**

	2008	2009	2010	Gesamt	
<b>Ausgaben</b>					
<b>Personalkosten:</b>	Leitung; Assistenz / Sekretariat*	150.000,00	150.000,00	140.000,00	440.000,00
<b>Sachkosten:</b>	Marketing	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
	Miete	12.000,00	12.000,00	20.000,00	44.000,00
	Sonstiges	18.000,00	18.000,00	0,00	36.000,00
	Sachkosten Betrieb dbu	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	<b>Gesamt Sachkosten</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Projektkosten:</b>	für 2010:				
	Sanfte Mobilität			5.000,00	
	Backa Topolya			5.000,00	
	Kommunikationsstrategie			10.000,00	
	Danube real			4.000,00	
	Weitere Projekte			31.000,00	
	<i>Zwischensumme Projekte Donaubüro</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>55.000,00</i>	<i>135.000,00</i>
	Brüssel Konferenz	35.000,00		20.000,00	
	<i>Zwischensumme Projekte im Auftrag Stadt Ulm</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>20.000,00</i>	<i>90.000,00</i>
	Migration				
	Donau-Theaterakademie				
	<i>Zwischensumme Projekte Europ. Donauakademie</i>	<i>155.000,00</i>	<i>105.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>360.000,00</i>
	<b>Gesamt Projektkosten</b>	<b>230.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>585.000,00</b>
<b>Kosten gesamt:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
<b>Einnahmen:</b>					
	Stadt Ulm (jährliche Einlage)	145.000,00	145.000,00	145.000,00	435.000,00
	Stadt Neu-Ulm (jährliche Einlage)	58.000,00	58.000,00	58.000,00	174.000,00
	IHK (jährliche Einlage)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	81.000,00
	Stadt Ulm (Projekte im Auftrag der Stadt Ulm)	35.000,00	35.000,00	20.000,00	90.000,00
	Landesstiftung (Projekte EDA: Migration, Theaterak, Eröffnungsver.)	110.000,00	60.000,00	100.000,00	270.000,00
	Sponsoren/Spenden	45.000,00	45.000,00	15.000,00	105.000,00
<b>Einnahmen gesamt:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.155.000,00</b>

**Vermögensplan** 0,00 0,00 0,00

**Stellenübersicht**

Geschäftsführer (nebenamtlich; ohne Vergütung)	2	2	2
Bürodirektor (im Rahmen Werkvertrag)	1	1	1
Sekretariats- und Assistenzbereich (zwei Teilzeitbeschäftigte im Umfang von jeweils 50% als Angestellte der Donaubüro gemeinnützige GmbH)	1	1	1
Assistenzarbeiten (im Rahmen Werkvertrag geplant)	0,5	0,5	0,5
Verwaltungsleitung (angestellt bei Stadt Ulm)			

nachrichtlich:

Die Verwaltungsleitung ist bei der Stadt Ulm angestellt und direkt dem Geschäftsführer zugeordnet. Die Städte Ulm und Neu-Ulm ersetzen die anfallenden Personalkosten (jährlich 60 TEuro)