

Tischvorlage HA 09.12.2010 TOP 8 - Antrag Nr. 124/10 der FWG-Fraktion vom 15.11.2010

Zahlungsverpflichtungen der Donaübüro gGmbH an die Kultur & Service GmbH im Jahr 2009

Position in der GuV des Jahresabschluss 2009 der Donaübüro gGmbH vgl. Anlage	Betrag netto	Betrag brutto	Grund/Projekt/Veranstaltung	Mittelherkunft
Ziffer 7 Sonstige betriebliche Aufwendungen 174.894,08 € - darin enthalten:	73.109,24 €	87.000,00 €	Werklohnvergütung Bürodirektion Donaübüro in der 3. Projektphase Donaübüro	Deckung innerhalb Wirtschaftsplan Donaübüro; vgl. Beschluss GR 18.07.2007 (GD 262/07); GR 19.12.2007 (GD 442/07); HA 11.12.2008 (GD 454/08)
Ziffer 4 Materialaufwand 186.408,49 € - darin enthalten	12.000,00 €	14.280,00 €	Werklohnvergütungen Durchführung IDF 2010	Deckung innerhalb Wirtschaftsplan Donaufest; vgl. Beschluss FaBA Kultur 15.05.2009 (GD 199/09)
Ziffer 4 Materialaufwand 186.408,49 € - darin enthalten	2.100,00 €	2.500,00 €	Eigenproduktion Rio Bar; Veranstaltung im Rahmen der Europäische Donauakademie mit Kofinanzierung der Baden- Württemberg Stiftung	Deckung innerhalb Wirtschaftsplan Donaübüro; vgl. Beschluss GR 18.07.2007 (GD 262/07); GR 19.12.2007 (GD 442/07); HA 11.12.2008 (GD 454/08) + Kofinanzierung Baden-Württemberg Stiftung
Ziffer 4 "Materialaufwand" 186.408,49 € und Ziffer 7 "Sonstige betriebliche Aufwendungen" 174.894,08 € - darin enthalten:	8.277,92 €	9.850,72 €	Aufwendungen für Reisekosten für 3. Projektphase Donaübüro sowie Donaufest 2010	Deckung innerhalb Wirtschaftsplan Donaübüro; vgl. Beschluss GR 18.07.2007 (GD 262/07); GR 19.12.2007 (GD 442/07); HA 11.12.2008 (GD 454/08)
Summe	95.487,16 €	113.630,72 €		

R1-kn/06.12.2010

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2009
der
Donaubüro gemeinnützige GmbH**

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		112.357,80	218.253,70
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		12.000,00	19.335,49-
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.439,24	814,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		186.408,49	238.339,72
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	48.678,44		42.322,95
b) Soziale Abgaben und Aufwen- dungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>10.348,36</u>	59.026,80	8.784,63
6. Abschreibungen			
a) auf Sachanlagen		5.949,39	2.243,49
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.894,08	168.568,23
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>258,21</u>	<u>251,35</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		294.223,51-	260.274,71-
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		379,80	0,00
11. Jahresfehlbetrag		294.603,31	260.274,71
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		259.876,09	183.601,38
13. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		265.000,00	184.000,00
14. Bilanzverlust		<u>289.479,40</u>	<u>259.876,09</u>