

<b>1. Erfolgsplan Donaübüro gGmbH</b>					
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO					
			<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Ergebnis 2014</b>
	€		€	€	€
1.	Umsatzerlöse		354.500	0	568.420
2.	Bestandsveränderungen		-70.000	70.000	-64.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge			0	26.241
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				-1.212
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-969.000	-120.000	-978.082
6.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter		-152.000	-45.000	-105.928
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-33.000	-10.000	-21.312
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-24.000		-44.755
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-75.000	-65.000	-124.693
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-968.500	-170.000	-745.322
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>		<b>-968.500</b>	<b>-170.000</b>	<b>-745.322</b>
23	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		-183.345	-714.745	-154.423
24	Entnahme aus der Kapitalrücklage		170.000	701.400	185.000
<b>25</b>	<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>		<b>-981.845</b>	<b>-183.345</b>	<b>-714.745</b>

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

## Erläuterungen

### Umsatzerlöse:

Miete Gastro und Kunsthandwerk	95.000
sonstige Erlöse	46.000
Ersatz Repräsentanten	30.000
Zuschüsse Land	33.500
Spenden / Spnsoring	150.000
	<hr/>
	354.500

### Materialaufwand

Veranstaltungen und Projektarbeit DBU	60.000
IDF 2016 (ohne Vorlauf 2015)	909.000
	<hr/>
	969.000

### sonst. betriebl. Aufwendungen

Miete Haus der Donau	20.000
Miete und Nebenkosten Donaustr. 2	10.000
Sachkosten	45.000
	<hr/>
	75.000

## 2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2016	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
	a) Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Projekte Stadt Ulm = 20 T€)	320.000	
	b) Regelbudget Internationales Donaufest	485.000	
	c) Sonderbudget IDF 2016 (Jubiläum)	70.000	
	d) Investitionen IDF	120.000	
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
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	24.000	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF in Vorjahr)	70.000	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	74.893	
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.163.893</b>	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2016		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereit- stellt	
	€	€	€	€	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				
	Ersatzinvest. Donaufest	120.000		120.000	
2.	Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Ver- mögensfinanzierung)				
3.	Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen				
4.	Rückzahlung von Stammkapital				
5.	Entnahme aus Rücklagen				
6.	Jahresverlust	968.500			
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil				
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				
<b>13.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>1.088.500</b>			
14.	freie Mittel	75.393			
15.	Summe wie oben	1.163.893			

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Erfolgsplan

		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	0	354.500	0	368.000	0
2.	Bestandsveränderungen	70.000	-70.000	70.000	-70.000	70.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	-120.000	-969.000	-142.500	-925.500	-142.500
6.	Personalaufwand (Plan Tarifsteigerung 2% p.a.)	-55.000	-185.000	-176.000	-179.500	-183.100
7.	Abschreibungen		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170.000	-968.500	-347.500	-906.000	-354.600
<b>22.</b>	<b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>	<b>-170.000</b>	<b>-968.500</b>	<b>-347.500</b>	<b>-906.000</b>	<b>-354.600</b>
23.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-714.745	-183.345	-981.845	-264.345	-846.845
24.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	701.400	170.000	1.065.000	323.500	882.000
<b>25.</b>	<b>Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>	<b>-183.345</b>	<b>-981.845</b>	<b>-264.345</b>	<b>-846.845</b>	<b>-319.445</b>

#### 3.2 Vermögensplan

<b>A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital					
2.	Zuführung zu Rücklagen					
a)	Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Tarifsteig. Personal)	170.000	320.000	323.500	327.000	330.600
b)	Regelbudget Internationales Donaufest	70.000	485.000	70.000	485.000	70.000
c)	Sonderbudget IDF 2016 (Jubiläum)		70.000	0	0	0
d)	Investitionen IDF		120.000	0	0	0
4.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge		24.000	24.000	24.000	24.000
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen	-70.000	70.000	-70.000	70.000	-70.000
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	74.893	74.893	75.393	75.393	75.393
<b>8.</b>	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>244.893</b>	<b>1.163.893</b>	<b>422.893</b>	<b>981.393</b>	<b>429.993</b>
<b>B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>		Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a)	Ersatzinvest. Donaufest		120.000			
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
5.	Freie Mittel bzw. erübrigte Mittel aus Vorjahr					
6.	Jahresverlust	170.000	968.500	347.500	906.000	354.600
<b>7.</b>	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>170.000</b>	<b>1.088.500</b>	<b>347.500</b>	<b>906.000</b>	<b>354.600</b>
14.	freie Mittel		75.393	75.393	75.393	75.393
15.	Summe wie oben		1.163.893	422.893	981.393	429.993

#### 4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2016	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2015	Zahl der Vollzeitstellen 2015	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	0	1	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	0,5	0,5	0,5	in Anlehnung an den TVöD
Öffentlichkeitsarbeit	0,75	0	0	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
<b>Summe:</b>	<b>5,25</b>	<b>3,5</b>	<b>4,5</b>	

#### nachrichtlich:

Projektarbeit (befristet)	0,5	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	3	2	3	