

1. Erfolgsplan Donaubüro gGmbH					
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO					
			Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
	€		€	€	€
1. Umsatzerlöse			188.000 1)	354.500	75.831
2. Bestandsveränderungen			70.000 2)	-70.000	41.400
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge				0	29.263 3)
5. Materialaufwand:					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					-2.477
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			-206.100 4)	-969.000	-78.945
6. Personalaufwand:					
a) Löhne und Gehälter			-234.400 5)	-152.000	-127.359
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			-66.000 5)	-33.000	-25.800
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			-27.000	-24.000	-33.544
8. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil			-75.000 6)	-75.000	-115.047
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-350.500 7)	-968.500	-236.678
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-350.500	-968.500	-236.678
23 Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)			-1.048.523	-250.023	-714.745
24 Entnahme aus der Kapitalrücklage			1.048.523	170.000	701.400
25 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			-350.500	-1.048.523	-250.023

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

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
1) Mieteinnahmen Donaifest		95.000	
Spenden / Sponsoring Donaifest		150.000	
sonstige Erträge Donaifest		109.500	
Projektzuschuss TDP	81.000		
Projektzuschuss LENA	107.000		
Projektzuschuss Ulmer Dialoge			14.940
Projektzuschuss "nachhaltige Mobilität"			21.562
Projektzuschuss "Donauraum-App-Award"			29.043
sonstiges			10.286
	188.000	354.500	75.831

2) Vorlaufkosten Donaifest	70.000	-70.000	41.400
----------------------------	--------	---------	--------

3) Auflösung Invest.zuschuss Donauportal			12.823
Auflösung von Rückstellungen			9.000
sonstiges			7.440
			29.263

4) Veranstaltungen DBU	9.000	20.000	
Donaubüro Eigenanteil TDP	6.800		
Donaubüro Eigenanteil LENA	9.900		
Drittmittel SachkostenTDP	30.600		
Drittmittel Sachkosten LENA	47.000		
sonstige Projekte	32.800	40.000	13.060
Vorlaufkosten IDF	70.000		46.912
Projektkosten IDF		909.000	
Projekt Ulmer Dialoge			18.973
	206.100	969.000	78.945

5) eigenes Personal	190.000	185.000	153.159
Projektmitarbeiter TDP + LENA	110.400		
	300.400	185.000	153.159

6) Miete Haus der Donau	30.000	30.000	20.175
Sachkosten	45.000	45.000	
Reisekosten insb. für Projektarbeit und IDF			11.672
Abschlusskosten			11.000
Fremdleistungen (Anzeigen, Broschüren, etc.)			17.624
sonstiges			54.576
	75.000	75.000	115.047

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2017	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a)	Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Projekte Stadt Ulm = 20 T€)	323.500	
b)	Vorlaufkosten Internationales Donaufest 2018	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	27.000	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	184.088	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	604.588	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2017		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 2018)	70.000				
4.	Rückzahlung von Stammkapital					
5.	Entnahme aus Rücklagen					
6.	Jahresverlust	350.500				
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					
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	420.500				
14.	freie Mittel	184.088				
15.	Summe wie oben	604.588				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	354.500	188.000	556.000	94.000	368.000
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	-969.000	-206.100	-989.100	-167.300	-911.500
6. Personalaufwand (Plan Tarifsteigerung 2% p.a.)	-185.000	-300.400	-304.200	-252.900	-201.700
7. Abschreibungen	-24.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-968.500	-350.500	-909.300	-358.200	-917.200
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-968.500	-350.500	-909.300	-358.200	-917.200
23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-250.023	-1.048.523	-350.500	-909.300	-358.200
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage	170.000	1.048.523	350.500	909.300	358.200
25. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-1.048.523	-350.500	-909.300	-358.200	-917.200

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen					
a) Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Tarifsteig. Personal)	320.000	323.500	327.300	331.200	335.200
b) Regelbudget Internationales Donaufest	485.000	70.000	485.000	70.000	485.000
c) Sonderbudget IDF 2016 (Jubiläum)	70.000	0	0	0	0
d) Investitionen IDF	120.000	0	0	0	0
4. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen	70.000		70.000		70.000
12. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	74.893	184.088	184.088	184.088	184.088
8. Finanzierungsmittel insgesamt	1.163.893	604.588	1.093.388	612.288	1.101.288
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
a) Ersatzinvest. Donaufest	120.000				
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	968.500	350.500	909.300	358.200	917.200
8. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.088.500	420.500	909.300	428.200	917.200
9. freie Mittel	184.088	184.088	184.088	184.088	184.088
10. Summe wie oben	604.588	604.588	1.093.388	612.288	1.101.288

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2017	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2016	Zahl der Vollzeitstellen 2016	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	0,65	0,5	0,5	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	5,25	5,25	

nachrichtlich:

Projektarbeit (befristet)	2,65	0,5	0,5	in Anlehnung an den TVöD
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	3	3	3	