

1. Erfolgsplan Donaubüro gGmbH					
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO					
			Plan 2018	Plan 2017	Ergebnis 2016
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		714.000 1)	188.000	506.969
2.	Bestandsveränderungen		-70.000 2)	70.000	-41.400
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge			0	33.872
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				-3.486
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.207.100 3)	-206.100	-1.070.013
6.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter		-240.000 4)	-234.400	-168.400
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-77.700	-66.000	-34.638
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-30.000	-27.000	-42.272
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-81.000 5)	-75.000	-109.949
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-991.800	-350.500	-929.317
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-991.800	-350.500	-929.317
23	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		-350.500	-1.048.523	-250.023
24	Entnahme aus der Kapitalrücklage		350.500	1.048.523	258.800
25	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		-991.800	-350.500	-920.540

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

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
1) Fahnen	25.000		25.386
Gastro und Kunsthandwerk	105.000		75.229
sonstige Erlöse IDF	10.000		15.517
Eintrittseinnahmen	10.000		26.640
Ersatz Repräsentanten	30.000		
Zuschüsse Landesstiftung	33.500		48.285
Zuschüsse Donaujugendcamp	101.500		88.080
sonstige Zuschüsse			38.300
Spenden / Sponsoring	157.000		152.668
Projektzuschuss TDP	81.000	81.000	
Projektzuschuss LENA	107.000	107.000	
Projektzuschuss Staatsministerium BW	30.000		
Erlöse Donauvariete	24.000		
sonstiges			36.864
	714.000	188.000	506.969

2) Vorlaufkosten Donaufest	-70.000	70.000	-41.400
----------------------------	---------	--------	---------

3) Veranstaltungen, Projekte und Netzerkarbeit DBU	93.300	41.800	12.048
Projektkostenanteil TDP	6.800	6.800	3.268
Projektkostenanteil LENA	9.900	9.900	
Drittmittel SachkostenTDP	30.600	30.600	
Drittmittel Sachkosten LENA	47.000	47.000	
Projekt Stärkung kommunaler Netzwerke Donau	30.000		
Projekt Ulmer Dialoge			12.152
Vorlaufkosten IDF		70.000	
Projektkosten Kreativquelle Donau			16.910
Projektkosten IDF (ohne Vorlaufkosten 2017)	864.000		937.473
Projektkosten Jugendcamp	101.500		91.648
Kosten Donauvariete	24.000		
	1.207.100	206.100	1.073.499

4) eigenes Personal (inkl. Beiträge ZVK)	207.300	190.000	203.038
Projektmitarbeiter TDP + LENA	110.400	110.400	
	317.700	300.400	203.038

5) Raumkosten (Haus der Donau + Donaustraße 2)	36.000	30.000	26.700
Sachkosten	45.000	45.000	
Künstlersozialkasse, GEMA			15.334
Abschlusskosten			11.000
Abzugssteuern ausl. Künstler			7.318
Reparaturen und Instandhaltung			6.363
Porto, Telefon, Büro			8.893
sonstiges			34.341
	81.000	75.000	109.949

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018	Erläuterung
	€	
1. Zuführung zum Stammkapital		
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a) Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Projekte Stadt Ulm = 20 T€)	406.800	
b) Regelbudget Internationales Donaufest	485.000	
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	30.000	
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF in Vorjahr)	70.000	
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren	140.918	
13. Finanzierungsmittel insgesamt	1.132.718	

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)					
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklagen					
6. Jahresverlust	991.800				
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	991.800				
14. freie Mittel	140.918				
15. Summe wie oben	1.132.718				

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	188.000	714.000	94.000	472.000	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	-206.100	-1.207.100	-227.300	-1.075.500	-188.500
6. Personalaufwand (Plan Tarifsteigerung 2% p.a.)	-300.400	-317.700	-266.700	-215.800	-220.200
7. Abschreibungen	-27.000	-30.000	-23.500	-21.000	-9.500
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-75.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-350.500	-991.800	-434.500	-991.300	-429.200
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-350.500	-991.800	-434.500	-991.300	-429.200
23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-1.048.523	-350.500	-991.800	-464.500	-1.044.800
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage	1.048.523	350.500	961.800	411.000	970.100
25. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-350.500	-991.800	-464.500	-1.044.800	-503.900

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen					
a) Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Tarifsteig. Personal)	323.500	406.800	411.000	415.300	419.700
b) Regelbudget Internationales Donaufest	70.000	485.000	70.000	485.000	70.000
4. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	27.000	30.000	23.500	21.000	9.500
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		70.000		70.000	
12. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	184.088	140.918	140.918	140.918	140.918
8. Finanzierungsmittel insgesamt	604.588	1.132.718	645.418	1.132.218	640.118
B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2. Investitionen in Umlaufvermögen	70.000		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	350.500	991.800	434.500	991.300	429.200
8. Finanzierungsbedarf insgesamt	420.500	991.800	504.500	991.300	499.200
9. freie Mittel	184.088	140.918	140.918	140.918	140.918
10. Summe wie oben	1.132.718	1.132.718	645.418	1.132.218	640.118

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2018	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2017	Zahl der Vollzeitstellen 2017	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	0,65	0,65	0,65	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	5,4	5,4	

nachrichtlich:

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