

**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	150.000,00	450.000,00
<b>Sachkosten:</b>	Marketing	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Miete	12.000,00	12.000,00	12.000,00	36.000,00
	Sonstiges	18.000,00	18.000,00	18.000,00	54.000,00
	<b>Gesamt Sachkosten</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Projektkosten:</b>	Tourismus-Messe Belgrad	5.000,00			
	Landesgartenschau	20.000,00			
	Jugendcamp + Backa Topola	10.000,00			
	Internetplattform Frauennetz	5.000,00			
	<i>Zwischensumme Projekte Donaubüro</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>40.000,00</i>	<i>120.000,00</i>
	Brüssel Konferenz	35.000,00			
	<i>Zwischensumme Projekte im Auftrag Stadt Ulm</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>35.000,00</i>	<i>105.000,00</i>
	Migration	41.200,00	58.800,00		
	Donauhochschule	11.800,00	18.200,00		
	Donau-Theaterakademie	82.000,00	28.000,00		
	Eröffnungsveranstaltung	20.000,00			
	<i>Zwischensumme Projekte Europ. Donauakademie</i>	<i>155.000,00</i>	<i>105.000,00</i>		<i>260.000,00</i>
	Gesamt Projektkosten	230.000,00	180.000,00	75.000,00	485.000,00
<b>Kosten gesamt:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.055.000,00</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	35.000,00	105.000,00
	Landesstiftung (Projete EDA: Migration, Theaterak, Eröffnungsver.)	110.000,00	60.000,00		170.000,00
	Sponsoren/Spenden (für EDA)	45.000,00	45.000,00		90.000,00
<b>Einnahmen gesamt:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>

<b>Vermögensplan</b>		0,00	0,00	0,00
<b>Stellenübersicht</b>	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