

1. Erfolgsplan Donaübüro gGmbH					
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO					
			Plan 2020	Plan 2019	Ergebnis 2018
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse		654.970 1)	94.000 1)	682.963
2.	Bestandsveränderungen		-70.000 2)	70.000 2)	-25.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen				
4.	sonstige betriebliche Erträge		18.600 3)	24.700 3)	27.759
5.	Materialaufwand:				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				-10.503
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.224.350 4)	-227.300 4)	-1.135.147
6.	Personalaufwand:				
	a) Löhne und Gehälter		-286.900 5)	-243.200 5)	-253.668
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-77.200 5)	-78.700 5)	-66.379
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-21.500	-23.500	-33.434
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-110.000 6)	-81.000 6)	-125.566
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				-85
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.116.380	-465.000	-939.060
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag				-2.951
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		-1.116.380	-465.000	-942.011
23	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)		-463.872	-933.872	-251.861
24	Entnahme aus der Kapitalrücklage		463.872	935.000	260.000
25	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)		-1.116.380	-463.872	-933.872

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

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1) Fahnen	25.000		19.134
Gastro und Kunsthandwerk	105.000		99.712
sonstige Erlöse IDF	10.000		4.543
Eintrittseinnahmen*	10.000		18.358
Ersatz Repräsentanten	30.000		
Zuschüsse Land BW	33.500		25.000
Zuschüsse Donaujugendcamp	101.500		94.588
sonstige Zuschüsse			212.592
Spenden / Sponsoring	129.000		166.508
Projektzuschuss TDP		40.500	
Projektzuschuss LENA		53.500	
Projektzuschuss Nachhaltige Mobilität Ulm/NU BMI	48.240		
Projektzuschuss Menschenhandel StM BW	117.100		
Projektzuschuss Transdanube Travel Stories (TTS), beantragt	45.630		
sonstiges			42.528
	654.970	94.000	682.963

* im Jahr 2018 inklusive Erlöse Donauvarieté

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
2) Vorlaufkosten Donaufest	-70.000	70.000	-25.000

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
3) Auflösung Sonderposten Zuschüsse und Zulagen sonstiges	18.600	24.700	24.800
	18.600	24.700	27.759

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
4) Veranstaltungen DBU	20.100	20.100	15.478
Projektkostenanteil TDP		3.400	
Projektkostenanteil LENA		5.000	
Drittmittel Sachkosten TDP		15.300	27.150
Drittmittel Sachkosten LENA		23.500	58.628
Projektkostenanteil Nachhaltige Mobilität Ulm/NU B	8.900		
Projektkostenanteil Menschenhandel StM BW	6.700		
Projektkostenanteil Transdanube Travel Stories (TTS) (Zuschuss beantragt)	4.000		
Drittmittel Sachkosten Nachhaltige Mobilität Ulm/NU BMI	9.100		
Drittmittel Sachkosten Menschenhandel StM BW	109.750		
Drittmittel Sachkosten Transdanube Travel Stories (TTS) (Zuschuss beantragt)	18.300		
Projekt Stärkung kommunaler Netzwerke Donau Aufgaben Donaubeauftragter	60.000	30.000	31.550
Projektkosten GIZ			5.675
sonstiges			1.032
Vorlaufkosten IDF		70.000	
Projektkosten IDF *	886.000		890.046
Projektkosten Jugendcamp	101.500		105.588
	1.224.350	227.300	1.135.147

* im Jahr 2018 inklusive Kosten Donauvarieté

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
5) eigenes Personal (inkl. Beiträge ZVK) <i>nachrichtl.: davon durch Drittmittel finanziert</i> Projektmitarbeiter TDP + LENA 01.01. - 30.06. Zwischenfinanz. Projektmitarbeiter 01.07. - 31.-12.	364.100 <i>73.900</i>	211.500 55.200 55.200	
	364.100	321.900	320.047

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
6) Raumkosten (Haus der Donau + Donaustraße 2)	36.000	36.000	31.200
Sachkosten	74.000	45.000	21.959
Künstlersozialkasse, GEMA			8.230
Abschlusskosten			11.000
Versicherungen			3.724
Reparaturen und Instandhaltung			13.776
Porto, Telefon, Büro			14.106
sonstiges			21.571
	110.000	81.000	125.566

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2020	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a)	Regelbetrieb Donaübüro (inkl. Projekte Stadt Ulm = 20 T€)	417.600	
b)	Regelbudget Internationales Donaufest	485.000	
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	21.500	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF in Vorjahr)	70.000	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	223.828	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.217.928	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2020		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
	Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsmäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	bisher bereitge- stellt	
	€	€	€	€	
1.					
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
Ersatzinvest. Donaufest					
2.					
Finanzanlagen (einschl. Kapital- einlagen und Umlagen zur Ver- mögensfinanzierung)					
3.					
Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF 2020)					
4.					
Rückzahlung von Stammkapital					
5.					
Entnahme aus Rücklagen					
6.	1.116.380				
Jahresverlust					
7.	18.600				
Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
8.					
Auflösung Ertragszuschüsse					
9.					
Entnahme langfristiger Rückstellungen					
10.					
Tilgung von Krediten					
a)					
b)					
11.					
Gewährung von Krediten					
a)					
b)					
12.					
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
13.	1.134.980				
Finanzierungsbedarf insgesamt					
14.	82.948				
freie Mittel					
15.	1.217.928				
Summe wie oben					

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	94.000	654.970	100.000	572.000	100.000
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	24.700	18.600	8.200	880	880
5. Materialaufwand	-227.300	-1.224.350	-228.100	-1.133.400	-200.000
6. Personalaufwand (Plan Tarifsteigerung 2% p.a.)	-321.900	-364.100	-371.400	-378.900	-386.500
7. Abschreibungen	-23.500	-21.500	-9.600	-2.000	-1.800
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-81.000	-110.000	-83.400	-110.000	-83.400
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-465.000	-1.116.380	-514.300	-1.121.420	-500.820
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-465.000	-1.116.380	-514.300	-1.121.420	-500.820
23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-933.872	-463.872	-1.116.380	-514.680	-1.113.100
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage	935.000	463.872	1.116.000	523.000	1.100.000
25. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-463.872	-1.116.380	-514.680	-1.113.100	-513.920

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen					
a) Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Tarifsteig. Personal)	411.000	417.600	507.600	515.100	522.700
b) Regelbudget Internationales Donaufest	70.000	485.000	70.000	485.000	70.000
7. Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	23.500	21.500	9.600	2.000	
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen		70.000		70.000	
12. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	290.009	223.828	82.948	77.648	27.448
13. Finanzierungsmittel insgesamt	794.509	1.217.928	670.148	1.149.748	620.148

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
2. Investitionen in Umlaufvermögen	70.000		70.000		70.000
4. Rückzahlung von Stammkapital					
5. Entnahme aus Rücklagen					
6. Jahresverlust	465.000	1.116.380	514.300	1.121.420	500.820
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	24.700	18.600	8.200	880	880
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	559.700	1.134.980	592.500	1.122.300	571.700
14. freie Mittel	234.809	82.948	77.648	27.448	48.448
15. Summe wie oben	794.509	1.217.928	670.148	1.149.748	620.148

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2020	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2019	Zahl der Vollzeitstellen 2019	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	1	0,65	0,65	in Anlehnung an den TVöD
Entfristung Stellenanteile Leitung Projektagentur		0,35	0,35	
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	2,5	0,5	0,5	in Anlehnung an den TVöD
Entfristung Stellenanteile Projektarbeit		2	2	
Summe:	7,75	7,75	7,75	
<u>nachrichtlich:</u>				
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	2	1	1	