

Wirtschaftsplan Donaübüro gGmbH 2021

1. Erfolgsplan Donaübüro gGmbH						
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO						
		Plan 2021		Plan 2020 Hochrechnung	Plan 2020 Beschluss*	Ergebnis 2019
		€		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	244.543	1)	99.879	654.970	192.038
2.	Bestandsveränderungen	70.000	2)	-70.000	-70.000	3.200
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen					
4.	sonstige betriebliche Erträge	8.200	3)	18.600	18.600	21.100
5.	Materialaufwand:					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					-1.807
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-329.300	4)	-328.200	-1.224.350	-164.398
6.	Personalaufwand:					
	a) Löhne und Gehälter	-297.474	5)	-286.900	-286.900	-232.756
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-75.000		-77.200	-77.200	-66.402
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.600		-21.500	-21.500	-24.635
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-131.800	6)	-110.000	-110.000	-112.546
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-520.431		-775.321	-1.116.380	-386.206
20.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag					
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-520.431		-775.321	-1.116.380	-386.206
23.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-772.321		-382.000	-382.000	-930.672
24.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	772.321		385.000	385.000	935.000
25.	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-520.431		-772.321	-1.113.380	-381.878

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

* Die Angaben "Plan 2020 Beschluss" beziehen sich auf den beschlossenen Wirtschaftsplan 2020 inkl. Donaufest; die Absage des Donaufestes findet sich in den Zahlen "Plan 2020 Hochrechnung" wieder.

	Plan 2021	Plan 2020 Hochrechnung	Plan 2020 Beschluss	Ist 2019
1) Fahnen		0	25.000	311
Gastro und Kunsthandwerk		0	105.000	
sonstige Erlöse IDF		0	10.000	714
Eintrittseinnahmen		0	10.000	656
Ersatz Repräsentanten		5.000	30.000	
Zuschüsse Land BW		0	33.500	
Zuschüsse Donaujugendcamp		0	101.500	
sonstige Zuschüsse				183.714
Spenden / Sponsoring		0	129.000	
Projektzuschuss Nachhaltige Mobilität Ulm/NU BMI	35.656	17.828	48.240	
Projektzuschuss Menschenhandel StM BW	91.400	45.700	117.100	
Projektzuschuss Transdanube Travel Stories (TTS)	62.702	31.351	45.630	
Projektzuschuss Danube Guides Action, beantragt	54.785			
sonstiges				6.643
	244.543	99.879	654.970	192.038

	Plan 2021	Plan 2020 Hochrechnung	Plan 2020 Beschluss	Ist 2019
2) Vorlaufkosten Donaufest	70.000	-70.000	-70.000	3.200

	Plan 2021	Plan 2020 Hochrechnung	Plan 2020 Beschluss	Ist 2019
3) Auflösung Sonderposten Zuschüsse und Z sonstiges	8.200	18.600	18.600	21.100
	8.200	18.600	18.600	21.100

	Plan 2021	Plan 2020 Hochrechnung	Plan 2020 Beschluss	Ist 2019
4) Veranstaltungen DBU	20.100	20.100	20.100	6.810
Projektkostenanteil Nachhaltige Mobilität	6.600	3.300	8.900	29.107
Projektkostenanteil Menschenhandel StM	4.500	2.200	6.700	7.478
Projektkostenanteil Transdanube Travel Stories (TTS)	4.700	2.300	4.000	
Projektkostenanteil Danube Guides Action, beantragt	8.100			
Drittmittel Sachkosten Nachhaltige Mobilität Ulm/NU BMI	6.700	3.400	9.100	
Drittmittel Sachkosten Menschenhandel S	83.200	41.600	109.750	
Drittmittel Sachkosten Transdanube Travel Stories (TTS)	26.500	13.300	18.300	
Drittmittel Danube Guides Action (Zuschuss beantragt)	38.900			
Projekt Stärkung kommunaler Netzwerke Donau				10.568
Aufgaben Donaubeauftragter	60.000	60.000	60.000	
Projektkosten (Donau-Save + weitere) sonstiges				16.438
Vorlaufkosten IDF	70.000			53.314
Projektkosten IDF		182.000	886.000	40.436
Projektkosten Jugendcamp		0	101.500	247
	329.300	328.200	1.224.350	164.398

	Plan 2021	Plan 2020 Hochrechnung	Plan 2020 Beschluss	Ist 2019
5) eigenes Personal (inkl. Beiträge ZVK)	372.474	364.100	364.100	
<i>nachrichtl.: davon durch Drittmittel finanziert</i>	<i>89.272</i>	<i>40.000</i>	<i>73.900</i>	
	372.474	364.100	364.100	299.158

	Plan 2021	Plan 2020 Hochrechnung	Plan 2020 Beschluss	Ist 2019
6) Raumkosten (Haus der Donau + Donaustadt)	37.800	36.000	36.000	31.651
Sachkosten (z.B. Reisekosten)	94.000	74.000	74.000	11.531
Künstlersozialkasse, GEMA				745
Abschlusskosten				11.500
Versicherungen				4.494
Reparaturen und Instandhaltung				17.169
Porto, Telefon, Büro				5.704
sonstiges				29.752
	131.800	110.000	110.000	112.546

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2021	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	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	9.600	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF in Vorjahr)		
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	327.986	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	825.186	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2021		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. Kapital- einlagen und Umlagen zur Ver- mögensfinanzierung)	70.000			
3.	Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF 2022)				
4.	Rückzahlung von Stammkapital				
5.	Entnahme aus Rücklagen				
6.	Jahresverlust	520.431			
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	8.200			
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	598.631			
14.	freie Mittel	226.555			
15.	Summe wie oben	825.186			

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

		Plan 2020 Besch	Plan 2020 Hoch	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	654.970	99.879	244.543	592.000	120.000	592.000
2.	Bestandsveränderungen	-70.000	-70.000	70.000	-70.000	70.000	-70.000
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	18.600	18.600	8.200	880	880	260
5.	Materialaufwand	-1.224.350	-328.200	-329.300	-1.050.360	-179.000	-1.096.500
6.	Personalaufwand (Plan Tarifsteigerung)	-364.100	-364.100	-372.474	-380.000	-387.600	-395.400
7.	Abschreibungen	-21.500	-21.500	-9.600	-2.000	-1.800	-800
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-110.000	-110.000	-131.800	-112.400	-112.400	-112.400
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.116.380	-775.321	-520.431	-1.021.880	-489.920	-1.082.840
22.	Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.116.380	-775.321	-520.431	-1.021.880	-489.920	-1.082.840
23.	Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-382.000	-382.000	-772.321	-520.431	-1.021.311	-489.231
24.	Entnahme aus der Kapitalrücklage	385.000	385.000	772.321	521.000	1.022.000	490.000
25.	Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-1.113.380	-772.321	-520.431	-1.021.311	-489.231	-1.082.071

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einn.)		Plan 2020 Besch	Plan 2020 Hoch	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€
1.	Zuführung zum Stammkapital						
2.	Zuführung zu Rücklagen						
a)	Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Tarifsteig. Personal)	417.600	417.600	417.600	425.126	432.726	440.526
b)	Regelbudget Internationales Donaufest	485.000	485.000	70.000	485.000	70.000	485.000
7.	Zuführung zu langfristigen						
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	21.500	21.500	9.600	2.000	1.800	800
10.	Rückflüsse aus wesentlichem	70.000	70.000		70.000		70.000
12.	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	223.828	223.828	327.986	566.555	525.921	469.647
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.217.928	1.217.928	825.186	1.548.681	1.030.447	1.465.973

Anm.: In den erübrigten Mittel aus Vorjahren 2022 (Ziffer A.12.) findet sich der geringere Jahresverlust 2020 (Entfall IDF 2020) in Höhe von 340 T € wieder

B. Finanzierungsbedarf		Plan 2020 Besch	Plan 2020 Hoch	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		€	€	€	€	€	€
1.	Sachanlagen und immaterielle						
2.	Investitionen in Umlaufvermögen			70.000		70.000	
4.	Rückzahlung von Stammkapital						
5.	Entnahme aus Rücklagen						
6.	Jahresverlust	1.116.380	775.321	520.431	1.021.880	489.920	1.082.840
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	18.600	18.600	8.200	880	880	260
13.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.134.980	793.921	598.631	1.022.760	560.800	1.083.100
14.	freie Mittel	82.948	424.007	226.555	525.921	469.647	382.873
15.	Summe wie oben	1.217.928	1.217.928	825.186	1.548.681	1.030.447	1.465.973

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2021	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2020	Zahl der Vollzeitstellen 2020	Vergütung
Geschäftsführung	2	2	2	nebenamtlich ohne Vergütung
Prokurist	1	1	1	in Anlehnung an den TVöD
Projektleitung	1	1	1	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 allgemein + IDF	2,25	1,5	2,5	in Anlehnung an den TVöD
Summe:	7,5	6,75	7,75	
<u>nachrichtlich:</u>				
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	1	1	1	