

Wirtschaftsplan Donaübüro gGmbH 2022

1. Erfolgsplan Donaübüro gGmbH				
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO				
	Plan 2022		Plan 2021	Ergebnis 2020
	€		€	€
1. Umsatzerlöse	639.500	1)	244.543	89.846
2. Bestandsveränderungen	-70.000	2)	70.000	-28.200
3. Andere aktivierte Eigenleistungen				
4. sonstige betriebliche Erträge	900	3)	8.200	19.090
5. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				-987
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.341.910	4)	-329.300	-169.479
6. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-354.714	5)	-297.474	-255.960
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-99.200		-75.000	-70.893
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.700		-9.600	-22.660
8. sonstige betriebliche Aufwendungen - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-112.400	6)	-131.800	-111.572
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.340.524		-520.431	-550.815
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag				
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.340.524		-520.431	-550.815
23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-520.431		-517.431	-930.672
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage	520.431		517.431	935.000
25 Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-1.340.524		-520.431	-546.487

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

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
1) Fahnen	25.000		396
Gastro und Kunsthandwerk	110.000		
sonstige Erlöse IDF	13.000		25
Eintrittseinnahmen	10.000		
Ersatz Repräsentanten	30.000		
Zuschüsse Land BW	33.500		
Zuschüsse Donaujugendcamp	101.500		
sonstige Zuschüsse			79.437
Spenden / Sponsoring	122.600		2.500
Projektzuschuss Europe Direct Zentrum	31.700		
Projektzuschuss Nachhaltige Mobilität Ulm/NU BMI		35.656	
Projektzuschuss Menschenhandel StM BW		91.400	
Projektzuschuss Transdanube Travel Stories (TTS)	62.700	62.702	
Projektzuschuss Danube Guides Action	41.100	54.785	
Projektzuschuss EEA	58.400		
sonstiges			7.488
	639.500	244.543	89.846

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
2) Vorlaufkosten Donaufest	-70.000	70.000	-28.200

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
3) Auflösung Sonderposten Zuschüsse und Zulagen	900	8.200	18.600
sonstiges			490
	900	8.200	19.090

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
4) Veranstaltungen DBU	20.000	20.100	9.883
Projektkostenanteil Europe Direct Zentrum	48.300		
Projektkostenanteil Nachhaltige Mobilität Ulm/NU BMI	0	6.600	-19.181
Projektkostenanteil Menschenhandel StM BW	0	4.500	11.129
Projektkostenanteil Transdanube Travel Stories (TTS)	4.700	4.700	
Projektkostenanteil Danube Guides Action	6.100	8.100	371
Projektkostenanteil Geheimnisvoll, beantragt	1.250		
Projektkostenanteil EEA	12.560		
Drittmittel Sachkosten Europe Direct Zentrum			
Drittmittel Sachkosten Nachhaltige Mobilität Ulm/NU BMI		6.700	
Drittmittel Sachkosten Menschenhandel StM BW		83.200	
Drittmittel Sachkosten Transdanube Travel Stories (TTS)	26.500	26.500	
Drittmittel Danube Guides Action	29.100	38.900	
Drittmittel Sachkosten EEA	41.900		
Projekt Stärkung kommunaler Netzwerke Donau Aufgaben Donaubeauftragter	60.000	60.000	
Projektkosten (Donau-Save + weitere)			267
sonstiges			24.607

Vorlaufkosten IDF		70.000	
Projektkosten IDF	860.000		136.234
coronabedingte Mehrkosten IDF 2022	130.000		
Projektkosten Jugendcamp	101.500		6.169
	1.341.910	329.300	169.479

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
5) eigenes Personal (inkl. Beiträge ZVK)	453.914	372.474	
<i>nachrichtl.: davon durch Drittmittel finanziert</i>	<i>96.310</i>	<i>89.272</i>	
	453.914	372.474	326.853

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
6) Raumkosten (Haus der Donau + Donaustraße 2)	38.400	37.800	32.233
Sachkosten (z.B. Reisekosten)	74.000	94.000	4.983
Künstlersozialkasse, GEMA			2.924
Abschlusskosten			11.500
Versicherungen			4.540
Reparaturen und Instandhaltung			13.042
Porto, Telefon, Büro			4.810
sonstiges			37.540
	112.400	131.800	111.572

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2022	Erläuterung
		€	
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
a)	Regelbetrieb Donaübüro (inkl. Projekte Stadt Ulm = 14.800€)	479.000	
b)	Regelbudget Internationales Donaufest	470.000	
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	2.700	
10.	Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen (Vorlaufkosten IDF in Vorjahr)	70.000	
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
12.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	696.822	
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.718.522	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2022		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 2022)				
4.	Rückzahlung von Stammkapital				
5.	Entnahme aus Rücklagen				
6.	Jahresverlust	1.340.524			
7.	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	900			
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	1.341.424			
14.	freie Mittel	377.098			
15.	Summe wie oben	1.718.522			

3. Finanzplanung					
3.1 Erfolgsplan					
	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	244.543	639.500	178.000	635.000	178.000
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	8.200	900	900	300	100
5. Materialaufwand	-329.300	-1.341.910	-290.960	-1.177.900	-236.000
6. Personalaufwand (Plan Tarifsteigerung 2% p.a.)	-372.474	-453.914	-463.000	-472.300	-481.800
7. Abschreibungen	-9.600	-2.700	-1.900	-800	-100
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-131.800	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-520.431	-1.340.524	-619.360	-1.198.100	-582.200
22. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-520.431	-1.340.524	-619.360	-1.198.100	-582.200
23. Vortrag aus Vorjahren (+) / (-)	-772.321	-520.431	-1.340.524	-619.884	-1.197.984
24. Entnahme aus der Kapitalrücklage	772.321	520.431	1.340.000	620.000	1.198.000
25. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	-520.431	-1.340.524	-619.884	-1.197.984	-582.184

3.2 Vermögensplan					
A. Finanzierungsmittel (Einn.)	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen					
a) Regelbetrieb Donaubüro (inkl. Tarifsteig. Personal)	417.600	479.000	488.086	497.386	506.886
b) Regelbudget Internationales Donaufest	70.000	470.000	70.000	470.000	70.000
7. Zuführung zu langfristigen					
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.600	2.700	1.900	800	100
10. Rückflüsse aus wesentlichem		70.000		70.000	
12. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	82.948	696.822	377.098	246.824	86.610
13. Finanzierungsmittel insgesamt	580.148	1.718.522	937.084	1.285.010	663.596

B. Finanzierungsbedarf	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€	€	
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	520.431	1.340.524	619.360	1.198.100	582.200
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	8.200	900	900	300	100
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	598.631	1.341.424	690.260	1.198.400	652.300
14. freie Mittel	-18.483	377.098	246.824	86.610	11.296
15. Summe wie oben	580.148	1.718.522	937.084	1.285.010	663.596

4. Stellenübersicht

Funktion	Zahl der Vollzeitstellen 2022	besetzte Vollzeitstellen 30.06.2021	Zahl der Vollzeitstellen 2021	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	3,35	2,25	2,25	in Anlehnung an den TVöD
Summe:	8,6	7,5	7,5	
<u>nachrichtlich:</u>				
Bundesfreiwilligendienst	1	1	1	
Praktikanten	1	1	1	