

Anlage 3

**Verein zur Förderung der freien Kultur
Ulm e.V.**

das ulmer zelt

Rechnungsergebnisse Ulmer Zelt

(Quelle: Ulmer Zelt)

	2004	2005	2006	2007	2008	Plan 2009	Plan 2010
	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:							
Zuschüsse Stadt Ulm	36.250,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.100,00	37.000	37.000
Zuschüsse Land/Bund	14.045,00	13.151,00	13.488,00	13.232,00	11.161,00	14.000	13.000
sonstige Zuschüsse		500,00		1.750,00	400,00	0	0
Summe Zuschüsse	50.295,00	49.651,00	49.488,00	50.982,00	48.661,00	51.000	50.000
Einn. Veranstaltungen/Programme	424.953,06	434.559,73	395.564,97	377.109,64	444.909,06	400.000	420.000
Mitgliedsbeiträge	10,00	10,00	0,00		0,00	0	0
Einn. Verpachtung/Vermietung	79.488,18	84.421,39	93.438,48	73.444,34	24.980,81	20.000	22.000
Sonstiges	79.768,56	90.562,38	109.677,53	102.952,80	313.448,55	200.000	310.000
Spenden	8.473,14	11.000,00	27.019,55	9.080,46	18.686,46	12.000	13.000
Zuschuss Kulturfest							
Summe Eigenmittel	592.692,94	620.553,50	625.700,53	562.587,24	802.025	632.000	765.000
in %	92,18	92,59	92,67	91,69	94,28	92,53	93,87
Summe Einnahmen	642.987,94	670.204,50	675.188,53	613.569,24	850.686	683.000	815.000
Ausgaben:							
<i>Personalausgaben</i>							
in %	13,05	13,94	12,68	12,27	16	14	17
Personalausgaben	77.676,45	87.027,60	84.017,94	77.914,83	85.461	90.000	95.000
Aushilfen	5.320,00	5.579,00	6.283,50	6.558,00	42.946	8.000	45.000
Sonstige Personalausgaben	691,55	246,72	2.363,49	0,00	1.420	0	2.000
<i>Zwischensumme Personalausgaben</i>	<i>83.688,00</i>	<i>92.853,32</i>	<i>92.664,93</i>	<i>84.472,83</i>	<i>129.827</i>	<i>98.000</i>	<i>142.000</i>
<i>Sächliche Ausgaben</i>							
Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	43.402,21	43.573,32	68.230,73	43.562,66	45.960	52.000	50.000
Beschaffung/Unterhaltung	6.908,06	9.170,81	1.761,18	990,57	3.451	25.000	15.000
Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ausstattung	32.053,24	22.239,04	10.098,81	5.458,00	5.725	8.000	10.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>82.363,51</i>	<i>74.983,17</i>	<i>80.090,72</i>	<i>50.011,23</i>	<i>55.135</i>	<i>85.000</i>	<i>75.000</i>
<i>Mieten/Gebäudekosten</i>							
Gebäudekosten/Reparaturen	77,93	1.079,16	1.611,96	0,00	0	5.000	5.000
Mieten	12.369,09	12.270,96	12.520,97	12.508,64	13.220	8.000	11.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>12.447,02</i>	<i>13.350,12</i>	<i>14.132,93</i>	<i>12.508,64</i>	<i>13.220</i>	<i>13.000</i>	<i>16.000</i>
Programmausgaben	376.660,46	385.982,99	469.468,34	367.959,65	385.975	390.000	380.000
Projektausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Sonstige Ausgaben	85.971,53	98.920,47	74.403,17	120.305,28	212.710	97.000	202.000
Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>462.631,99</i>	<i>484.903,46</i>	<i>543.871,51</i>	<i>488.264,93</i>	<i>598.685</i>	<i>487.000</i>	<i>582.000</i>
Summe Ausgaben	641.130,52	666.090,07	730.760,09	635.257,63	796.867	683.000	815.000
Ergebnis	1.857,42	4.114,43	-55.571,56	-21.688,39	53.819	0	0
Gesamtanzahl Besucher (mit Außen)	29.500	32.300	26.500	28.000	32.000	28.000	30.000
Städt. Zuschuss pro Besucher/Anfrage	1,23	1,11	1,36	1,29	1,16	1,32	1,23
Kostendeckungsgrad in %	94,64	95,21	87,47	90,92	102,10	94,58	95,46
(Gesamteinn. ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausg. ohne AfA)							

- ulmer zelt -

HAUSHALTSABSCHLUSS 2008 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- Ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2007
1. Komplementärmittel			
1.1.1 Allgemeiner Zuschuß Kommune	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Allgemeiner Zuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.3 Allgemeine Spenden	14.000,00 €	18.686,49 €	9.080,46 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	36.000,00 €	37.100,00 €	36.000,00 €
1.1.5 Projektzuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.6 Projektbezogene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.1.1 - 1.1.6	50.000,00 €	55.786,49 €	45.080,46 €
1.2.1 Bauzuschuß Kommune	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bauzuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Zweckgebundene Spenden Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.2.1 - 1.2.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Landeszuschüsse			
2.1 Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Laufende Programmarbeit	15.000,00 €	11.161,00 €	13.232,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	15.000,00 €	11.161,00 €	13.232,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	400,00 €	1.750,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	95.000,00 €	24.980,81 €	73.444,34 €
4.3 Sonstiges	100.000,00 €	313.448,55 €	102.952,80 €
Summe 4.1 - 4.3	195.000,00 €	338.429,36 €	176.397,14 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	410.000,00 €	444.909,06 €	377.109,64 €
6. Überschuß aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	670.000,00 €	850.685,91 €	613.569,24 €

- ulmer zelt -

HAUSHALTSABSCHLUSS 2008 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2008	Rechnungs- ergebnis 2007
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	84.000,00 €	85.460,55 €	77.914,83 €
1.2 Aushilfen	8.000,00 €	42.946,44 €	6.558,00 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	1.419,51 €	0,00 €
Summe 1.2 - 1.3	92.000,00 €	129.826,50 €	84.472,83 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	48.000,00 €	45.959,58 €	43.562,66 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	8.000,00 €	3.451,19 €	990,57 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	11.000,00 €	5.724,58 €	5.458,00 €
Summe 2.1 - 2.4	67.000,00 €	55.135,35 €	50.011,23 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Mieten	14.000,00 €	13.220,31 €	12.508,64 €
Summe 3.1 - 3.2	16.000,00 €	13.220,31 €	12.508,64 €
4. Programmausgaben	385.000,00 €	385.974,73 €	367.959,65 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	110.000,00 €	212.710,06 €	120.305,28 €
8. Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	670.000,00 €	796.866,95 €	635.257,63 €

Begründung der Abweichungen vom Haushaltsansatz zum Haushaltsabschluss 2008

AUSGABEN:

Zu Punkt 1.2. Personalausgaben/Aushilfen

Durch die Übernahme der Gastronomie in die eigene Verantwortung hatten wir mehr Ausgaben für Aushilfen im Bereich des Gastronomiepersonals.

Zu Punkt 7. Sonstige Ausgaben

Wegen dem zu erbringenden Wareneinsatz für die Gastronomie ist diese Position erhöht.

EINNAHMEN:

Zu Punkt 4.2. Einnahmen aus Verpachtung/Vermietung

Aufgrund einer Umstrukturierung wurden Werbeflächen nicht mehr über den Förderverein verpachtet. Deshalb sind die Einnahmen auf dieser Position niedriger. Auch die Einnahme der Hauptpacht aus der Gastronomie ist hier wegen der eigenen Übernahme der Gastronomie entfallen.

Zu Punkt 4.3. Sonstige Einnahmen

Grund der Steigerung sind die Einnahmen für die Werbeflächen, die direkt abgerechnet wurden, und die Mehreinnahmen aus dem Bereich der Gastronomie.

Zu Punkt 5. Einnahmen aus Veranstaltungen/Programm

Wir hatten im Programm 2008 einen guten Publikumszuspruch und 10 ausverkaufte Veranstaltungen. Dadurch sind unsere Einnahmen aus diesem Bereich erfreulicherweise über den Haushaltsansatz gestiegen.

Kennzahlen 2008

Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm e.V.
Das Ulmer Zelt

	Plan 2008	Ergebnis 2008
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	40	37
Anzahl der Besucher	21000	24000
Anzahl der Kinderveranstaltungen	15	15
Anzahl der Besucher	2000	3000
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	15	18
Anzahl der Besucher	4000	5000
Anzahl der Gesamtbesucher (bei 70 Veranst.)	27000	32000
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	94,6%	102,1%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	92,3%	94,3%
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,33 €	1,16 €

21. Mai bis 05. Juli

Zeit

80 Veranstaltungen
in der Friedrichsau



»SWR1

www.ulmerzeit.de

veranstalter
ulmer zeit,
in Zusammenarbeit mit dem
Verband zur Förderung
der freien Kultur ulm e.v.
publifort 4280, 89082 ulm

ticket hotline
07 00 / 96 85 96 85

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---|------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------|
| Mittwoch, 21. Mai | 20.00 Götz Alsmann | Donnerstag, 22. Mai | 20.00 The Infamous Stringdusters | Freitag, 23. Mai | 20.00 Joshua Kadison | 22.30 Cordula Wegerer Band | Samstag, 24. Mai | 18.00 Radio Free FM-Live vom Zelt | 20.00 Polkaholix | Sonntag, 25. Mai | 11.30 Big Band Cooperation | 14.00 Kindertheater | 15.00 Kinderaktionswiese | 20.00 Hennig Venske & Jochen Busse | Mittwoch, 28. Mai | 20.00 Ma Valise | Donnerstag, 29. Mai | 20.00 Bülent Ceylan | Freitag, 30. Mai | 19.30 Värtinä & Halogeeni | Samstag, 31. Mai | 09.00 Flohmarkt | 18.00 UPS | 19.00 Die Happy | Sonntag, 1. Juni | 11.30 Peckinpans | 14.00 Kindertheater | 15.00 + 16.00 Kinderaktionswiese | 20.00 Quadro Nuevo | Mittwoch, 4. Juni | 20.00 Chris Farlowe meets The Hamburg Blues Band feat. Clem Clempson | Donnerstag, 5. Juni | 20.00 Florian Schröder | Freitag, 6. Juni | 18.00 Adinkra | 20.00 Habib Koité & Bamada | Samstag, 7. Juni | 19.30 Konstantin Wecker & Pippo Pollina | Sonntag, 8. Juni | 11.00 Matinee | 14.00 Kindertheater | 15.00 Kinderaktionswiese | 20.00 Giorgio Conte | Montag, 9. Juni | 20.00 Open Stage - Roxy goes Ulmer Zeit | Mittwoch, 11. Juni | 20.00 Patrik Cottet-Moine | Donnerstag, 12. Juni | 10.30 Kindertheater | 20.00 Jess Jochimsen & Sascha Bendiks | Freitag, 13. Juni | 20.00 Beoga | 22.30 Wortkunstlauf | Samstag, 14. Juni | 08.00 Flohmarkt | 18.00 Astray Path | 20.00 Schandmaul | Sonntag, 15. Juni | 11.30 Ten Sing | 14.00 Kindertheater | 15.00 Kinderaktionswiese | 19.30 Get Well Soon & nufa | Mittwoch, 18. Juni | 19.30 Chris Thompson & Mads Eriksen Band | Donnerstag, 19. Juni | 10.30 Kindertheater | 20.00 Rockapella | Freitag, 20. Juni | 20.00 Nazareth | Samstag, 21. Juni | 18.00 Blamage | 20.00 Hämmerle trifft Ernst & Heinrich | Sonntag 22. Juni | 11.30 Ulmer Big Band | 13.00 Baden-Württemberg spielt... | 14.00 Kindertheater | 20.00 Rebecca Carrington | Montag, 23. Juni | 20.00 Theater Ulm: »Romeo und Julia« | Dienstag, 24. Juni | 20.00 Theater Ulm: »Romeo und Julia« | Donnerstag, 26. Juni | 20.00 Spock's Beard | Freitag, 27. Juni | 20.00 Empty Trash | Samstag, 28. Juni | 10.00 Kinderflohmarkt | 18.00 Souplumbers | 20.00 Ursus & Nadeschkin | Sonntag 29. Juni | 11.30 Neuland | 14.00 Kindertheater | 15.00 + 16.00 Kinderaktionswiese | 20.00 Hazmat Modine | Mittwoch, 2. Juli | 20.00 Al Jarreau | Donnerstag, 3. Juli | 20.00 Maria Mena | Freitag, 4. Juli | 20.00 Tomte | Samstag, 5. Juli | 18.00 Clockwork Blue | 20.00 Alan Parsons Live Project |
|-------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------|--|---------------------|------------------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------|---|------------------|---------------|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|--|------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------------|---------------------------------|

Stadt Ulm
Hauptabteilung Kultur
Eing. 31. Aug. 2009
Bearb. Stelle ua



**ulmer
zelt**



ulmer zelt postfach 42 60 89032 ulm
verein zur förderung der freien kultur ulm e.v.

Stadt Ulm
Hauptabteilung Kultur
Sachgebiet Kulturförderung
z.Hd. Frau Renz
Frauenstr. 19

89073 Ulm

Ulm, 1.9.2009

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2010

1. Vermögen:

Ende August 2009 ca. 55.000 €

Aus der diesjährigen Spielzeit werden wir vermutlich mit einem leichten Plus abschliessen. Es sind jedoch noch nicht alle Rechnungen beglichen. Genauso fehlen uns noch einige Einnahmen, so dass die obige Zahl nur eine momentane Darstellung sein kann.

Die Liquidität bis zur nächsten Spielzeit ist voraussichtlich gesichert.

2. Stellenplanung (Vorausschau):

1 Vollzeitkraft künstlerische Leitung

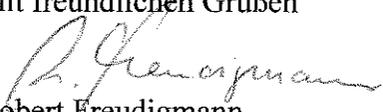
1 Vollzeitkraft Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing

4 zeitlich befristete Angestellte (April-Juli 2010)

3. Kennzahlen 2010 Vorausschau (siehe Anlage)

4. Haushaltsansatz 2010 (siehe Anlage)

Mit freundlichen Grüßen


Robert Freudigmann
Vorstand Ulmer Zelt

- ulmer zeit -

HAUSHALTSANSATZ 2010 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
1. Komplementärmittel			
1.1.1 Allgemeiner Zuschuß Kommune	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.2 Allgemeiner Zuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.3 Allgemeine Spenden	13.000,00 €	12.000,00 €	18.686,49 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	37.000,00 €	37.000,00 €	37.100,00 €
1.1.5 Projektzuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.6 Projektbezogene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.1.1 - 1.1.6	50.000,00 €	49.000,00 €	55.786,49 €
1.2.1 Bauzuschuß Kommune	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Bauzuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.3 Zweckgebundene Spenden Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.2.1 - 1.2.3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Landeszuschüsse			
2.1 Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Laufende Programmarbeit	13.000,00 €	14.000,00 €	11.161,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	13.000,00 €	14.000,00 €	11.161,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	400,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	22.000,00 €	20.000,00 €	24.980,81 €
4.3 Sonstiges	310.000,00 €	200.000,00 €	313.448,55 €
Summe 4.1 - 4.3	332.000,00 €	220.000,00 €	338.429,36 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	420.000,00 €	400.000,00 €	444.909,06 €
6. Überschuß aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	815.000,00 €	683.000,00 €	850.685,91 €

- ulmer zelt -

HAUSHALTSANSATZ 2010 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2010	Haushalts- ansatz 2009	Rechnungs- ergebnis 2008
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	95.000,00 €	90.000,00 €	85.460,55 €
1.2 Aushilfen	45.000,00 €	8.000,00 €	42.946,44 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	2.000,00 €	0,00 €	1.419,51 €
Summe 1.2 - 1.3	142.000,00 €	98.000,00 €	129.826,50 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	50.000,00 €	52.000,00 €	45.959,58 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	15.000,00 €	25.000,00 €	3.451,19 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	10.000,00 €	8.000,00 €	5.724,58 €
Summe 2.1 - 2.4	75.000,00 €	85.000,00 €	55.135,35 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
3.2 Mieten	11.000,00 €	8.000,00 €	13.220,31 €
Summe 3.1 - 3.2	16.000,00 €	13.000,00 €	13.220,31 €
4. Programmausgaben	380.000,00 €	390.000,00 €	385.974,73 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	202.000,00 €	97.000,00 €	212.710,06 €
8. Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	815.000,00 €	683.000,00 €	796.866,95 €

Kennzahlen 2010

Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm e.V.
Das Ulmer Zelt

	Plan 2010	Ergebnis 2010
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	40	
Anzahl der Besucher	22000	
Anzahl der Kinderveranstaltungen	15	
Anzahl der Besucher	3000	
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	25	
Anzahl der Besucher	5000	
Anzahl der Gesamtbesucher	30000	
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,4%	
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	93,9%	
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,23 €	