

Anlage 2

**Roxy gGmbH**

# Finanzübersicht Roxy gGmbH

(Quelle: Roxy)	2011	2012	2013	2014
	JAB	JAB	Planung	Planung
<b>Umsatzerlöse</b>				
Erlöse kulturelle Veranstaltungen	486.301	515.632	620.000	660.000
Erlöse kommerzielle Veranstaltungen	62.145	46.826		
Erlöse Gastro	330.804	311.559	340.000	310.000
Erlöse Vermietung an Fremde	87.837	62.413		
Mieterlöse (Audio Express, Kino Obscura)	7.426	7.423		
Erlöse Sponsoring/ Werbung	29.090	68.277		
Sonstige Erlöse	19.514	9.176	110.000	120.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>1.023.116</b>	<b>1.021.306</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.090.000</b>
<b>Zuschüsse und sonstige betriebliche Erträge</b>				
Zuschuss				
Stadt Ulm - Budgetvereinbarung	250.000	258.750	258.000	266.600
Land	77.053	125.000	125.000	129.000
Sanierung	63.189	29.609		
Sachbezüge	0	0		
Erstattung Arbeitsamt	0	0		
Sonstige	26.947	26.682		
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	180.000	0		
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-15.580	0		
<b>Summe Zuschüsse und sonstige Erträge</b>	<b>581.609</b>	<b>515.041</b>	<b>383.000</b>	<b>395.600</b>
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	886	639		
Materialaufwand	-120.914	-113.364	-126.000	
Aufwendungen für bezogene Leistungen:				
Gagen und Reiskosten Künstler	-295.650	-343.118	-320.000	-320.000
Freie Mitarbeiter Roxy				
Kosten Kooperationsveranstaltungen				
Abrechnung Kartenverkauf				
Veranstaltungstechnik	-54.937	-54.144	-60.000	-60.000
Variable Veranstaltungskosten			-125.000	-120.000
Werbungskosten	-120.942	-127.837	-99.000	-110.000
Sonstiges	-97.061	-95.471		-25.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>-689.506</b>	<b>-733.934</b>	<b>-730.000</b>	<b>-635.000</b>
<b>Personalaufwand</b>				
Löhne und Gehälter			-378.000	-402.000
Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe; Materialaufwand	-200.450	-232.604		-110.000
Gehälter Gastro	-55.817	-58.684		
Aushilfslöhne Roxy	-17.197	-9.368		
Aushilfslöhne Gastro	-55.616	-54.931	-67.000	-60.000
<b>Summe Löhne und Gehälter</b>	<b>-329.079</b>	<b>-355.586</b>	<b>-445.000</b>	<b>-572.000</b>
Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	-77.920	-81.911		
<b>Abschreibungen -gesamt</b>	<b>-21.080</b>	<b>-21.338</b>	<b>-24.000</b>	<b>-22.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
Miete	-40.581	-35.715		-140.000
Gas, Strom, Wasser	-49.843	-52.658	-132.000	
Reinigung	-35.421	-34.298		
Instandhaltung betriebl. Räume	-72.212	-45.273		
Rep./Instandhaltung Anlagen	-5.946	-6.769		
Sonstiges	-140.009	-102.063	-122.000	-116.600
<b>Summe sonst. betriebl. Aufwendungen</b>	<b>-344.011</b>	<b>-276.775</b>	<b>-254.000</b>	<b>-256.600</b>
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-132	-658		
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>143.882</b>	<b>66.784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern	-4.284	-4.165		
<b>Jahresüberschuss/-defizit</b>	<b>139.598</b>	<b>62.619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ROXY Budget 2014</b>	
	2014
GuV-Roxy gGmbH [T€]	Plan
Erlöse Veranstaltungen	660
Erlöse Gastronomie	310
Sonstige Erlöse	120
<b>Gesamterlöse</b>	<b>1.090</b>
Gagen, Reisekosten	320
Variable Veranstaltungskosten	120
Wareneinsatz Gastronomie	110
Aushilfslöhne Gastro	60
<b>Rohertrag</b>	<b>480</b>
Öffentlichkeitsarbeit	110
Veranstaltungstechnik	60
<b>Deckungsbeitrag</b>	<b>310</b>
Personalkosten	402
<i>Raumkosten</i>	140
<i>Versicherungen/Beiträge</i>	20
<i>Repräsentations-/Reisekosten</i>	5
<i>Übriger Betriebsaufwand</i>	109
Sonstiger betr. Aufwand	274
<b>Eigenergebnis vor Abschreibungen</b>	<b>-366</b>
Abschreibungen	22
<b>Eigenergebnis</b>	<b>-388</b>
Zuschuss Stadt Ulm	259
Landeszuschuss	129
<b>Ergebnis (GuV)</b>	<b>0</b>

Laurence Lachnet, Sarah Thiele, ROXY gGmbH

## Roxy Veranstaltungsplanung 2014

Januar - Dezember 2014

<b>1. Kulturelle Veranstaltungen</b>	<b>155</b>
1.1. Konzerte	52
1.2. Comedy/ Kabarett	26
1.3. Theater/ Lesungen/ Tanz	15
1.4. Eigenproduktionen	41
1.5. Kooperationen	17
1.6. Ausstellungen	4
<b>2. Kommerzielle Veranstaltungen</b>	<b>64</b>
2.1. Vermietungen - öffentlich	22
2.2. Vermietungen - privat	17
2.3. Tanzveranstaltungen	25
<hr/>	
<b>Gesamt</b>	<b>219</b>