

Anlage 4

Verein zur Förderung der freien Kultur
Ulm e.V.

das ulmer zelt

Finanzübersicht Ulmer Zelt

(Quelle: Ulmer Zelt)

	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
	€	€	€	€
Einnahmen:				
Zuschüsse Stadt Ulm	38.399	38.399	39.600	39.600
Zuschuss Land/Bund	18.550	19.199	19.800	19.800
Sonstige Zuschüsse	18.564		0	0
Summe Zuschüsse	75.513	57.598	59.400	59.400
Einn. Veranstaltungen/Programme	373.270	359.315	400.000	375.000
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0
Einn. Verpachtung/Vermietung	24.226	24.304	25.000	25.600
Sonstiges	379.798	346.359	330.000	374.000
Spenden	19.790	17.028	16.000	17.000
Summe Eigenmittel	797.084	747.007	771.000	791.600
in %	91,35	92,84	92,85	93,02
Summe Einnahmen	872.597	804.605	830.400	851.000
Ausgaben:				
Personalausgaben				
<i>Personalausgaben</i>	98.299	79.875	100.000	95.000
<i>in %</i>	17	14	18	17
Aushilfen	47.010	39.589	50.000	50.000
Sonstige Personalausgaben	0	0	0	0
<i>Zwischensumme Personalausgaben</i>	<i>145.309,76</i>	<i>119.463,86</i>	<i>150.000,00</i>	<i>145.000,00</i>
Sachausgaben				
Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	55.545	48.232	56.000	55.000
Beschaffung/Unterhaltung	16.352	12.765	19.000	15.000
Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
Ausstattung	12.222	15.047	12.000	14.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>84.119</i>	<i>76.044</i>	<i>87.000</i>	<i>84.000</i>
Mieten/Gebäudekosten				
Gebäudekosten/Reparaturen	0	724	1.000	1.000
Mieten	10.040	10.040	10.000	11.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>10.040</i>	<i>10.764</i>	<i>11.000</i>	<i>12.000</i>
Programmausgaben	409.227	419.099	380.000	400.000
Projektausgaben	0	0	0	0
Ausgaben für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	215.751	200.368	201.600	210.000
Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>624.978</i>	<i>619.468</i>	<i>581.600</i>	<i>610.000</i>
Summe Ausgaben	864.447	825.740	829.600	851.000
Ergebnis	8.150	-21.135	800	0
Gesamtanzahl Besucher (mit Außen)	35.000	34.000	34.000	33.000
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinn. ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausg. ohne AfA)	96,50	92,79	95,32	95,35

Anmerkung:

Im Jahr 2012: Zuschuss Zelt Dach 18.564 €

HAUSHALTSABSCHLUSS 2013 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
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 €	17.028,44 €	19.790,23 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	38.000,00 €	38.399,00 €	38.399,00 €
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	52.000,00 €	55.427,44 €	58.189,23 €
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	19.000,00 €	19.199,00 €	18.550,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	19.000,00 €	19.199,00 €	18.550,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	18.564,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	26.000,00 €	24.304,37 €	24.226,23 €
4.3 Sonstiges	343.000,00 €	346.358,75 €	379.797,52 €
Summe 4.1 - 4.3	369.000,00 €	370.663,12 €	404.023,75 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	420.000,00 €	359.315,30 €	373.269,81 €
Gesamteinnahmen	860.000,00 €	804.604,86 €	872.596,79 €

HAUSHALTSABSCHLUSS 2013 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	95.000,00 €	79.875,20 €	98.299,32 €
1.2 Aushilfen	50.000,00 €	39.588,66 €	47.010,44 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.1 - 1.3	145.000,00 €	119.463,86 €	145.309,76 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	54.000,00 €	48.232,13 €	55.544,87 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	18.000,00 €	12.765,25 €	16.352,31 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	13.000,00 €	15.046,79 €	12.222,26 €
Summe 2.1 - 2.4	85.000,00 €	76.044,17 €	84.119,44 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	1.000,00 €	724,00 €	0,00 €
3.2 Mieten	12.000,00 €	10.040,00 €	10.040,00 €
Summe 3.1 - 3.2	13.000,00 €	10.764,00 €	10.040,00 €
4. Programmausgaben	425.000,00 €	419.099,48 €	409.226,61 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	192.000,00 €	200.368,25 €	215.751,23 €
Gesamtausgaben	860.000,00 €	825.739,76 €	864.447,04 €

Begründung der Abweichungen vom Haushaltsansatz zum Haushaltsabschluss 2013

AUSGABEN:

Zu Punkt 1.1. Personalausgaben und 1.2. Aushilfen

Wegen Umbesetzung der Stellen des künstlerischen Leiters und der Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit hatten wir am Anfang des Jahres 2013 nicht so viel Personalausgaben wie geplant.

Die Überbrückung bis zum Beginn der beiden Neuen gelang uns teilweise mit stundenweise angestellten eigenen Kräften und teilweise mit selbständig abgerechneten Arbeitsstunden.

Zu Punkt 2 Sachausgaben

Einsparungen bei den Ausgaben für Werbung und Druck, sowie bei den allgemeinen Geschäftsausgaben und bei dem Unterhalt des Inventars haben wir erfolgreich durchführen können. Dies war unsere Marschroute, nachdem der Abschluss des Jahres 2012 noch knapp positiv war.

EINNAHMEN:

Zu Punkt 5. Einnahmen Veranstaltungen/Programm

Aufgrund drei Wochen sehr schlechten Wetters zu Beginn der Spielzeit sind die zahlenden Besucher bei den Veranstaltungen nicht so zahlreich erschienen, wie wir uns das erhofft hatten.

Kennzahlen 2013

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

	Plan 2013	Ergebnis 2013
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	38	34
Anzahl der Besucher	21000	20000
Anzahl der Kinderveranstaltungen	17	17
Anzahl der Besucher	4000	8500
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	25	18
Anzahl der Besucher	5000	5500
Anzahl der Gesamtbesucher (v80 Veranst.)	30000	34000
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,7 %	92,8 %
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	93,4 %	92,8 %
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,27 €	1,13 €

Anlage 1
(Blatt 1)

BERICHT DES VORSTANDES FÜR DAS JAHR 2013

Gegenstand unserer heutigen Mitgliederversammlung ist die Spielzeit 2013. In dieser hatten wir ca. 20.000 Besucher im Abendprogramm (inklusive ca. 3.000 Gäste und Freikarten) und damit ca. 2.000 weniger als im Vorjahr, allerdings bei nur 34 Veranstaltungen (in 2012 waren es 36).

Mit dem Kinderprogramm (17 Veranstaltungen) und den Veranstaltungen im Rahmenprogramm (18) ergibt sich eine Gesamtzahl von 69 Veranstaltungen. Der detaillierte Finanzbericht wird anschließend von Thomas Graßmann vorgetragen.

Aus Vorstandssicht lässt sich folgendes berichten:

Der Zuschuss der Stadt Ulm ist im Jahr 2013 aufgrund der Budgetierung mit 38.399.-€ gleich wie im Vorjahr. Dies entspricht einer städtischen Förderung von 1,92 € pro zahlendem Zuschauer im Abendprogramm. (Die städtische Förderung beträgt 1,13 €, wenn ca. 8.500 Kinder und 5.500 Besucher des Rahmenprogramms eingerechnet werden.)

Der Zuschuss vom Land BW hat sich erfreulicherweise erhöht und beträgt nun die Hälfte des städtischen Zuschusses (19.199.-€)

Dieses Jahr hatten wir 8 ausverkaufte Veranstaltungen:

Al Di Meola, 2x High Voltage, Roxy Open Stage, Luise Kinseher, Ulm Moves, The Ukulele Orchestra of Great Britain, Uriah Heep

Das Programm 2013 ist von unseren Besuchern positiv aufgenommen worden. Es gab viele interessante Veranstaltungen, auch für jüngeres Publikum und der hohe Qualitätsstandard spiegelte sich auch in den verschiedenen Medienberichterstattungen wieder.

Der Rückgang bei den zahlenden Besuchern ist unter anderem auf das schlechte Wetter zurückzuführen. Deshalb konnte auch der erforderliche Deckungsbeitrag aus dem Programm nicht eingespielt werden. Über geringere Produktionskosten haben wir dieses Jahr wieder versucht, ein positives Ergebnis zu erzielen. Die kalten Temperaturen und das regnerische Wetter machten uns aber einen Strich durch die Rechnung.

Viele kostenfreie Veranstaltungen:

Bei den Familiensonntagen hatten wir dann doch auch teils gutes Wetter. Das kostenlose Kinderprogramm wurde sehr gut angenommen, wir bekamen viel positive Rückmeldungen. Auch das kostenlose Rahmenprogramm mit 18 lokalen Kooperationspartnern wurde sehr gut angenommen und hat uns bewiesen, dass das Ulmer Zelt trotz Regentagen ein beliebtes Ziel für Jung und Alt ist.

Kooperationen mit Ulmer Kulturschaffenden sowie die Einbindung des Ulmer Zelts bei Aktionen der Stadt Ulm sind ein wichtiger Bestandteil, dem in der Zukunft weiterhin genügend Beachtung und Pflege zukommen muss.

Unsere Kontakte zu den verschiedenen Stellen der Stadt Ulm sind nach wie vor sehr gut und müssen ebenso weiter gepflegt werden, wie die Berücksichtigung von lokalen Künstlern, denen das Ulmer Zelt auch weiterhin ein Forum bieten kann.

Der Vorstand besuchte im letzten Jahr verschiedene Parteiveranstaltungen, stadtpolitische Veranstaltungen, Kulturausschusssitzungen und war bei AKK-Sitzungen der freien Kulturträger anwesend und beteiligt.

Die Mitgliederanzahl des Vereins ist relativ konstant bei 51 Personen. Auch die Zahl der aktiven Mitarbeiter hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert, so dass ich hoffe, dass sich durch die gewonnene Routine auch die Zusammenarbeit der Gruppen untereinander weiterhin verbessert. Für ein erfolgreiches Gesamtergebnis ist es sehr wichtig, dass die Gruppen intakt sind und die Kommunikation funktioniert. Deshalb ein Appell, der jedes Jahr aufs Neue gilt:

Der Blick auf das gesamte Zelt ist wichtig und nicht nur die Gruppe in der man mitarbeitet!

Dank unserem Förderverein haben wir in diesem Jahr 17.120.-€ Spenden erhalten.

Dank aber auch an alle anderen, die durch ihr Engagement dem UZ Kosten gespart haben. Vor allem dem hohen Einsatz aller ehrenamtlichen Helfer ist es zu verdanken, dass es das UZ überhaupt gibt. Wenn hier alles bezahlt werden müsste, wie es bei vielen anderen Kulturveranstaltern der Fall ist, könnte das UZ nicht existieren.

Ein großes Lob und Dank also an alle ehrenamtlichen Helfer, aber auch an unsere hauptamtlich Angestellten, die mit großem Engagement bei der Sache sind. Seit dem 1.4.2013 ist Jan Ilg unser neuer Künstlerischer Leiter und Andrada Cretu für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

Das Jahr 2013 war, finanziell gesehen, keine erfolgreiche Spielzeit, was sich auch in der Gewinnermittlung niederschlägt. Verschiedene Strukturdiskussionen sind am Laufen. Der Vorverkauf, das Programm, die Nachhaltigkeit, die Werbung – in allen Bereichen sind Überlegungen für die Zukunft wichtig.

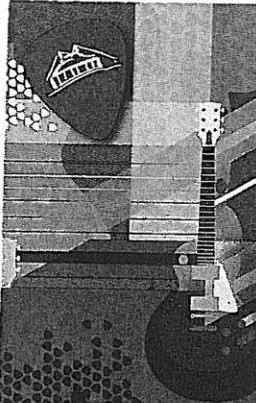
Notwendig für eine kontinuierliche Arbeit ist gerade in unserem System Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit. Auch das Hervorheben der Altersdiskussion bringt uns nicht wirklich weiter. Menschen spüren zur Zeit überall in der Arbeitswelt stärkeren Druck und haben weniger Zeit für zeitaufwändiges Ehrenamt. Teilweise sind die Ehrenamtlichen auch nicht stark genug gebunden, um Verantwortung zu tragen. Also müssen wir uns auch hier neue Wege überlegen: (z.B. Motivieren durch koordinierte und vernetzte Kurzeinsätze.)

Unser Ziel muss sein, jedes Jahr aufs Neue eine positive Bilanz zu erreichen um die Liquidität für das laufende und kommende Jahr zu gewährleisten. Nur dann können wir beruhigt an die Planung einer nächsten Spielzeit gehen.

Genauer hierzu nun im folgenden Kassenbericht der Finanzgruppe.

Zum Abschluss wünsche ich uns allen eine schöne 28.Spielzeit im Jahr 2014.

gez. Robert Freudigmann
Vorstand



ulmerzelt
 22. mai – 06. juli
 2013
 das zeltfestival
 in der friedrichsau
www.ulmerzelt.de

ulmerzelt
 veranstalter
 verein zur förderung
 der freien kultur ulm e. v.
 postfach 4260, 89032 ulm

ticket hotline
 07 00 / 96 85 96 85



Mittwoch, 22. Mai	20.00 Inga Rumpf & Die BAP-Band	Samstag, 15. Juni	18.00 Banshees 20.00 !High Voltage!
Donnerstag, 23. Mai	20.00 Fatoumata Diawara	Sonntag, 16. Juni	11.30 Vorgestern 14.00 Kindertheater 15.00 Aktionswiese »Englisch und Musik für Kids« 20.00 Luise Kinseher
Freitag, 24. Mai	20.00 Long Distance Calling	Montag, 17. Juni	19.30 Roxy Open Stage
Samstag, 25. Mai	18.00 5DaysLost 20.00 The Deadly Gentlemen	Mittwoch, 19. Juni	20.00 Madsen
Sonntag, 26. Mai	11.30 City Swingtett 14.00 Kindertheater 15.00 Kinderaktionswiese 20.00 Michael Hatzius	Donnerstag, 20. Juni	20.00 The Larry Carlton Quartet
Mittwoch, 29. Mai	20.00 Team Me	Freitag, 21. Juni	20.00 Familie Flöz
Donnerstag, 30. Mai	11.30 Mick Pini 20.00 Master Drummers Of Burundi	Samstag, 22. Juni	08.00 Flohmarkt 18.00 Funkoustic 20.00 Martinicca Boison
Freitag, 31. Mai	20.00 Imam Baïdr	Sonntag, 23. Juni	11.30 Barbara Moreno 14.00 Ritter Rost Band 15.00 Aktionswiese »Rope Skipping« 20.00 Sebastian Pufpaff
Samstag, 01. Juni	08.00 Flohmarkt 18.00 Planeusters 20.00 New Model Army	Mittwoch, 26. Juni	20.00 Monsieur Periné
Sonntag, 02. Juni	11.00 Matinée »Die Freunde des ulmer zelts e.V.« laden ein! 14.00 Kindertheater 15.00 Kinderaktionswiese 20.00 Tobias Mann	Donnerstag, 27. Juni	20.00 Tina Dico
Mittwoch, 05. Juni	20.00 Thees Uhlmann	Freitag, 28. Juni	18.30 Gato Sorisso & Friends 20.00 Torpus & The Art Directors
Donnerstag, 06. Juni	20.00 Duel	Samstag, 29. Juni	18.00 Rigna Folk 20.00 Kadavar
Freitag, 07. Juni	20.00 Old Blind Dogs	Sonntag, 30. Juni	11.30 Jazz 'n' More 14.00 Die KunterBänd 15.00 Aktionswiese »Cheerleading« 20.00 Andreas Rebers
Samstag, 08. Juni	10.00 Kinderflohmarkt 18.00 Godfrey and the Grand Sons 20.00 LebiDerya	Mittwoch, 03. Juli	20.00 Ulm Moves!
Sonntag, 09. Juni	11.30 DC JazzLab 14.00 Kikerikiste 15.00 Aktionswiese »kikuna« 20.00 Claus von Wagner	Donnerstag, 04. Juli	20.00 The Ukulele Orchestra Of Great Britain
Mittwoch, 12. Juni	20.00 Al Di Meola	Freitag, 05. Juli	20.00 Royal Southern Brotherhood
Donnerstag, 13. Juni	20.00 Junksista	Samstag, 06. Juli	18.00 Novaspheere 20.00 Uriah Heep
Freitag, 14. Juni	20.00 !High Voltage!		

- ulmer zeit -

HAUSHALTSANSATZ 2015 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
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	17.000,00 €	16.000,00 €	17.028,44 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	39.600,00 €	39.600,00 €	38.399,00 €
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	56.600,00 €	55.600,00 €	55.427,44 €
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	19.800,00 €	19.800,00 €	19.199,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	19.800,00 €	19.800,00 €	19.199,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	25.600,00 €	25.000,00 €	24.304,37 €
4.3 Sonstiges	374.000,00 €	330.000,00 €	346.358,75 €
Summe 4.1 - 4.3	399.600,00 €	355.000,00 €	370.663,12 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	375.000,00 €	400.000,00 €	359.315,30 €
Gesamteinnahmen	851.000,00 €	830.400,00 €	804.604,86 €

HAUSHALTSANSATZ 2015 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2015	Haushalts- ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	95.000,00 €	100.000,00 €	79.875,20 €
1.2 Aushilfen	50.000,00 €	50.000,00 €	39.588,66 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.2 - 1.3	145.000,00 €	150.000,00 €	119.463,86 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	55.000,00 €	56.000,00 €	48.232,13 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	15.000,00 €	19.000,00 €	12.765,25 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	14.000,00 €	12.000,00 €	15.046,79 €
Summe 2.1 - 2.4	84.000,00 €	87.000,00 €	76.044,17 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	1.000,00 €	1.000,00 €	724,00 €
3.2 Mieten	11.000,00 €	10.000,00 €	10.040,00 €
Summe 3.1 - 3.2	12.000,00 €	11.000,00 €	10.764,00 €
4. Programmausgaben	400.000,00 €	380.000,00 €	419.099,48 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	210.000,00 €	202.400,00 €	200.368,25 €
Gesamtausgaben	851.000,00 €	830.400,00 €	825.739,76 €

Kennzahlen 2015

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

	Plan 2015	Ergebnis 2015
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	35	
Anzahl der Besucher	18000	
Anzahl der Kinderveranstaltungen	16	
Anzahl der Besucher	6000	
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	22	
Anzahl der Besucher	9000	
Anzahl der Gesamtbesucher 73 Veranst.	33000	
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,3%	
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	93%	
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,20 €	