

Anlage 4

ROXY gGmbH

Sachbericht Roxy gGmbH 2014

Das Roxy feierte 2014 sein 25 jähriges Jubiläum. Jeden Monat gab es eine Jubiläums-Veranstaltung mit wechselnden "Goodies" für unser Publikum. Die Highlights waren unser Festakt am 29.06. und das Jubiläumskonzert mit Fanta 4 am 06.06., die ebenfalls 25 jähriges Jubiläum feierten.

Ein weiteres Highlight war die Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg am 10.04. mit großem medialem Interesse.

Im Jahr 2014 wurden in den Roxy-Hallen 213 Veranstaltungen durchgeführt, die von 80 295 Gästen besucht wurden.

Die Roxy-Reihen "Poetry-Slam", "Science-Slam", "Open Stage", "Kulturcafé", "Lied:gut!" und "Indie:blended!" finden einen breiten Zuspruch und bilden somit ein festes Fundament im Programmbereich. Neu hinzugekommen ist ab September die Reihe "Song-Slam" die sofort großen Zuschauerzuspruch fand. Zusammen mit Kabarett, Comedy, Tanz, Theater und Lesungen ist das Roxy in der Programmbreite sehr gut positioniert.

Arrondierend sind noch unsere Ausstellungen erwähnt, die mit 4 Vernissagen zusätzlich zu unserer Jubiläumsausstellung großen Anklang fanden.

Das Roxy ist nicht nur ein fester Bestandteil in der Ulmer Kulturszene, es werden verstärkt Projekte und Kooperationen mit soziokulturellem Hintergrund angefragt. Im Dezember fand an 3 Abenden ein integratives Theaterstück "Räuber maria" statt, dessen mediales Interesse bis zur Landesschau im SWR-Fernsehen führte. Im Juli war das Donau Pop Camp eine Woche zu Gast, eine Kooperation mit der Pop-Bastion, begleitend zum großen Donaufest in Ulm. Weitere Stadtübergreifende Veranstaltungen seien hier noch beispielhaft erwähnt: Kulturagentenkonferenz, Landesschülerkongress und der Infotag Bildungsnetzwerk.

Lokale Kooperationen werden weiterhin gefördert und ausgebaut (z. B. Stadtjugendring Ulm, Club Schilli, Regionales Ausbildungszentrum Ulm, Freiwilligencard, Kulturloge)

Finanzübersicht Roxy gGmbH

| (Quelle: Roxy) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | JAB | JAB | Planung | Planung |
| Umsatzerlöse | | | | |
| Erlöse kulturelle Veranstaltungen | 514.190,28 | 536.026,99 | 594.000 | 630.000 |
| Erlöse kommerzielle Veranstaltungen | 35.284,90 | 41.303,14 | | |
| Erlöse Gastro | 360.925,43 | 376.430,34 | 351.000 | 350.000 |
| Erlöse Vermietung an Fremde | 92.058,79 | 97.924,79 | | |
| Mieterlöse (Audio Express, Kino Obscura) | 7.426,08 | 7.426,08 | | |
| Erlöse Sponsoring/Werbung | 83.446,22 | 71.400,00 | | |
| Sonstige Erlöse | 26.067,58 | 19.607,56 | 180.000 | 150.000 |
| Summe Umsatzerlöse | 1.119.399,28 | 1.150.118,90 | 1.125.000 | 1.130.000 |
| Zuschüsse und sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| Zuschüsse Stadt Ulm* | 258.750,00 | 266.600,00 | 276.000 | 276.000 |
| Teilerlass Darlehen Stadt Ulm | 75.000,00 | 75.000,00 | 0 | 0 |
| Zuschüsse Land | 126.625,00 | 166.875,00 | 171.000 | 176.000 |
| Zuschüsse Sanierung Stadt Ulm | 92.142,65 | 3.000,77 | | |
| Ausstattung | 4.111,34 | 0,00 | | |
| Förderung Projekte | 40.612,46 | 5.314,40 | | |
| Sonstige | 13.355,42 | 19.831,42 | | |
| Erlöse aus Abgang Anlagevermögen | 483,92 | 0,00 | | |
| Summe Zuschüsse und sonstige Erträge | 611.080,79 | 536.621,59 | 447.000 | 452.000 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 181,12 | 226,75 | | |
| Materialaufwand | -134.067,57 | -132.805,60 | -129.000 | -130.000 |
| Gagen und Reiskosten Künstler | -310.900,32 | -326.125,14 | -335.000 | -350.000 |
| Veranstaltungstechnik | -66.155,94 | -69.937,15 | -70.000 | -70.000 |
| Variable Veranstaltungskosten | | | -108.000 | -120.000 |
| Werbungskosten/ Öffentlichkeitsarbeit | -91.484,91 | -119.742,14 | -113.000 | -100.000 |
| Sonstiges | -143.412,29 | -146.607,44 | | |
| Aufwendungen | -746.021,03 | -795.217,47 | -755.000 | -770.000 |
| Personalaufwand | | | | |
| Löhne und Gehälter | | | | |
| Gehälter Roxy | -248.424,73 | -271.223,61 | -416.000 | -420.000 |
| Gehälter Gastro | -50.475,10 | -35.898,20 | | |
| Aushilfslöhne Roxy | -11.400,80 | -14.393,18 | | |
| Aushilfslöhne Gastro | -68.516,48 | -77.069,48 | -73.000 | -70.000 |
| Summe Löhne und Gehälter | -378.817,11 | -398.584,47 | -489.000 | -490.000 |
| Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung | -88.240,27 | -94.039,69 | | |
| Abschreibungen -gesamt | -22.742,26 | -29.307,58 | -33.000 | -30.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| Miete | -35.715,00 | -35.715,00 | | |
| Gas, Strom, Wasser | -61.721,38 | -58.442,11 | | |
| Reinigung | -38.605,70 | -36.203,87 | -295.000 | -292.000 |
| Instandhaltung betriebl. Räume | -108.226,39 | -27.708,40 | | |
| Rep./Instandhaltung Anlagen | -3.588,65 | -10.993,12 | | |
| Sonstiges | -103.902,62 | -114.459,20 | | |
| Summe sonst. betriebl. Aufwendungen | -351.759,74 | -283.521,70 | -295.000 | -292.000 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | -616,79 | -489 | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 142.463,99 | 85.807,42 | 0 | 0 |
| Steuern | -3.335,00 | -2.355,00 | | |
| Jahresüberschuss/-defizit | 139.128,99 | 83.452,42 | 0 | 0 |

Anmerkung: * Gem. Haushaltsplan stehen in den Jahren 2015 und 2016 274.600 € Zuschüsse Stadt Ulm bereit.

| Spalte | Anzahl/ Jahr | Besucher |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Kulturelle Veranstaltungen | 147 | |
| Konzerte | 43 | 12946 |
| Comedy/Kabarett | 24 | 8638 |
| Theater/ Tanz/ Lesungen | 16 | 2775 |
| Eigenproduktionen | 36 | 17235 |
| Kooperationen | 24 | 5101 |
| Ausstellungen | 4 | 510 |
| | | |
| Kommerzielle Veranstaltungen | 66 | |
| Vermietungen öffentlich | 33 | 18748 |
| Vermietungen privat | 18 | 6248 |
| Tanzveranstaltungen | 15 | 8094 |
| | 219 | 60811 |

Stellenplan Roxy 2015

Büro

| | |
|-----------------------|---|
| Lachnit, Laurence | Geschäftsführung (ab 20.02. Mutterschutz / Elternzeit |
| Heiser, Günther | stv. Geschäftsführung ab 20.02. |
| Ilg, Jan | Programmleitung ab 20.02. |
| Thiele, Sara | stv. GF / Büroleitung (bis 31.08. Elternzeit / ab 01.09. 50%) |
| Kolb, Stephan | Veranstaltungsmanagement |
| Homburger, Johanna | ÖA/Marketing/Sponsoring |
| Bichweiler, Stephanie | Vermietungen/Projekte/Assistenz GF |
| Sedlmeier, Susanne | Veranstaltungsmanagement/Assistenz Gastro |
| Schweizer, Carla | Projektmanagement/Assistenz GF |
| Groß, Antje (50%) | Buchhaltung/Catering |
| | |
| Newerow, Gabriela | Ausbildung Bürokauffrau bis 06.07. / ab 07.07. Verwaltung |
| Welte, Mareike | Ausbildung Veranstaltungskauffrau |
| Neubronner, Isabel | Ausbildung Veranstaltungskauffrau ab 01.09. |
| | |
| Choy, Camille | Praktikantin ab 01.09 / Deutsch-Französischer Kulturaustausch |

Gastronomie

| | |
|-------------------|---------------------|
| Palmer, Christoph | Leitung Gastronomie |
|-------------------|---------------------|

Technik

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Hutterer, Joscha | Leitung Technik |
| Zielenda, Svenja | Veranstaltungstechnik ab 01.09. |
| | |
| Wegscheider, Ulrich | Haustechnik bis 30.09. |
| Bunk, Robert | Haustechnik ab 01.10 (50%) |
| Mitjaschkin, Eugen | Praktikant Haustechnik |

Stellen gesamt

| | |
|----|-----------------|
| 12 | Festangestellte |
| 2 | Auszubildende |
| 2 | Praktikanten |

Ergebnisplan

| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Plan | Stand 30.06. | Ist | Ist | Ist |
| GuV-Roxy gGmbH [T€] | | | | | |
| Erlöse Veranstaltungen | 630 | 594 | | 644 | 624 |
| Erlöse Gastronomie | 350 | 351 | | 361 | 312 |
| Sonstige Erlöse | 150 | 185 | | 173 | 112 |
| Gesamterlöse | 1.130 | 1.130 | 1.177 | 1.178 | 1.048 |
| Gagen, Reisekosten | 350 | 335 | 326 | 337 | 341 |
| Variable Veranstaltungskosten | 120 | 108 | 145 | 114 | 107 |
| Wareneinsatz Gastronomie | 130 | 129 | 133 | 134 | 113 |
| Aushilfslöhne Gastro | 70 | 73 | 77 | 69 | 55 |
| Rohbeitrag | 460 | 485 | 496 | 524 | 432 |
| Öffentlichkeitsarbeit | 100 | 113 | 120 | 97 | 127 |
| Veranstaltungstechnik | 70 | 70 | 70 | 70 | 55 |
| Deckungsbeiträge | 290 | 302 | 306 | 357 | 250 |
| Personalkosten | 420 | 416 | 419 | 387 | 373 |
| Raumkosten | 140 | 137 | 158 | 151 | 138 |
| Versicherungen/Beiträge | 20 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| Repräsentations-/Reisekosten | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Übriger Betriebsaufwand | 112 | 137 | 108 | 98 | 95 |
| Sonstiger betr. Aufwand | 282 | 295 | 284 | 268 | 252 |
| Eigenergebnis vor Abschreibungen | -432 | -409 | -397 | -298 | -375 |
| Abschreibungen | 30 | 33 | 29 | 23 | 21 |
| Eigenergebnis | -442 | -442 | -426 | -321 | -396 |
| Zuschuss Stadt Ulm | 276 | 276 | 267 | 259 | 259 |
| Landeszuschuss | 176 | 171 | 167 | 127 | 125 |
| Eigenergebnis | 0 | 5 | 8 | 65 | -12 |
| Darlehensverlust / Stadt | | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Ergebnis (GuV) | 0 | 80 | 83 | 139 | 63 |

Programmplanung 2016

Januar - Dezember 2016

| | |
|--|------------|
| 1. Kulturelle Veranstaltungen | 161 |
| 1.1 Konzerte | 45 |
| 1.2 Comedy/ Kabarett | 24 |
| 1.3 Theater/ Lesungen/ Tanz | 17 |
| 1.4 Eigenproduktionen | 36 |
| 1.5 Kooperationen | 35 |
| 1.6 Ausstellungen | 4 |
| | |
| 2. Kommerzielle Veranstaltungen | 59 |
| 2.1 Vermietungen öffentlich | 34 |
| 2.2 Vermietungen privat | 12 |
| 2.3 Tanzveranstaltungen | 13 |
| | |
| Gesamt | 220 |





ROXY ULM

roxy gGmbH | Schillerstr. 1/12 · 89077 Ulm

ROXY gemeinnützige GmbH

Schillerstraße 1/12
89077 Ulm

T. 0731.968 62-0
F. 0731.968 62-29

info@roxy.ulm.de
www.roxy.ulm.de

Stadt Ulm
Kulturabteilung
Frau Carolin Mayer
Frauenstr. 19
89073 Ulm

Stadt Ulm
Kulturabteilung

Eing **21. Aug. 2015**

Bearb. Stelle _____

Ulm, den 20. August 2015

Sehr geehrte Frau Mayer,

hiermit beantrage ich gemäß der Budgetvereinbarung 2014-2016 für das Jahr 2016 die Institutionelle Förderung in Höhe von 274.600,00 € für die laufende Programmarbeit der Roxy gGmbH.

Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Unterstützung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße

Günther Heiser
stv. Geschäftsführer