

Anlage 4

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

das ulmer zelt

Rechnungsergebnisse Ulmer Zelt

(Quelle: Ulmer Zelt)

	2003	2004	2005	2006	2007	Plan 2008	Plan 2009
	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:							
Zuschüsse Stadt Ulm	40.000,00	36.250,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000	37.100
Zuschüsse Land/Bund	18.360,00	14.045,00	13.151,00	13.488,00	13.232,00	15.000	14.000
sonstige Zuschüsse			500,00		1.750,00		0
Summe Zuschüsse	58.360,00	50.295,00	49.651,00	49.488,00	50.982,00	51.000	51.100
Einn. Veranstaltungen/Programme	379.567,68	424.953,06	434.559,73	395.564,97	377.109,64	410.000	400.000
Mitgliedsbeiträge	110,00	10,00	10,00	0,00		0	0
Einn. Verpachtung/Vermietung	76.834,30	79.488,18	84.421,39	93.438,48	73.444,34	95.000	20.000
Sonstiges	49.995,80	79.768,56	90.562,38	109.677,53	102.952,80	100.000	200.000
Spenden	13.549,23	8.473,14	11.000,00	27.019,55	9.080,46	14.000	12.000
Zuschuss Kulturfest							
Summe Eigenmittel	520.057,01	592.692,94	620.553,50	625.700,53	562.587,24	619.000	632.000
in %	89,91	92,18	92,59	92,67	91,69	92,39	92,52
Summe Einnahmen	578.417,01	642.987,94	670.204,50	675.188,53	613.569,24	670.000	683.100
Ausgaben:							
<i>Personal</i> ausgaben							
in %	11,27	13,05	13,94	12,68	12,27	14	
Personalausgaben	65.323,51	77.676,45	87.027,60	84.017,94	77.914,83	84.000	90.000
Aushilfen	7.731,20	5.320,00	5.579,00	6.283,50	6.558,00	8.000	8.000
Sonstige Personalausgaben	72,00	691,55	246,72	2.363,49	0,00	0	0
Zwischensumme Personalausgaben	73.126,71	83.688,00	92.853,32	92.664,93	84.472,83	92.000	98.000
<i>Sächliche</i> Ausgaben							
Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	40.894,89	43.402,21	43.573,32	68.230,73	43.562,66	48.000	52.000
Beschaffung/Unterhaltung	22.322,00	6.908,06	9.170,81	1.761,18	990,57	8.000	25.000
Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausstattung	16.053,01	32.053,24	22.239,04	10.098,81	5.458,00	11.000	8.000
Zwischensumme	79.269,90	82.363,51	74.983,17	80.090,72	50.011,23	67.000	85.000
<i>Mieten/Gebäudekosten</i>							
Gebäudekosten/Reparaturen	5.361,32	77,93	1.079,16	1.611,96	0,00	2.000	5.000
Mieten	12.339,07	12.369,09	12.270,96	12.520,97	12.508,64	14.000	8.000
Zwischensumme	17.700,39	12.447,02	13.350,12	14.132,93	12.508,64	16.000	13.000
Programmausgaben	389.113,30	376.660,46	385.982,99	469.468,34	367.959,65	385.000	390.000
Projektausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Sonstige Ausgaben	89.594,77	85.971,53	98.920,47	74.403,17	120.305,28	110.000	97.100
Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Zwischensumme	478.708,07	462.631,99	484.903,46	543.871,51	488.264,93	495.000	487.100
Summe Ausgaben mit Fehlbetrag	648.805,07	641.130,52	666.090,07	730.760,09	635.257,63	670.000	683.100
Summe Ausgaben ohne Fehlbetrag	648.805,07	641.130,52	666.090,07	730.760,09	635.257,63	670.000	683.100
Ergebnis mit Fehlbetrag	-70.388,06	1.857,42	4.114,43	-55.571,56	-21.688,39	0	0
Gesamtanzahl Besucher (mit Außen)	32.000	29.500	32.300	26.500	28.000	27.000	28.000
Städt. Zuschuss pro Besucher/Anfrage	1,25	1,23	1,11	1,36	1,29	1,33	1,33
Kostendeckungsgrad in %	82,99	94,64	95,21	87,47	90,92	94,63	94,57
(Gesamteinn. ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausg. ohne AfA)							
Stand Rücklagen 31.12.	37.000,00	36.273,05	40.387,48	-15.184,08	-36.872,47	-36.872,47	-36.872,47

- ulmer zelt -

1.a. HAUSHALTSABSCHLUSS 2007 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2006
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 €	9.080,46 €	27.019,55 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	36.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
1.1.5 Projektbezogene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.1.1 - 1.1.5	49.000,00 €	45.080,46 €	63.019,55 €
1.2.1 Bauzuschuß Kommune	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.2 Zweckgebundene Spenden Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.2.1 - 1.2.2	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	16.000,00 €	13.232,00 €	13.488,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	16.000,00 €	13.232,00 €	13.488,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	1.750,00 €	0,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	85.000,00 €	73.444,34 €	93.438,48 €
4.3 Sonstiges	90.000,00 €	102.952,80 €	109.677,53 €
Summe 4.1 - 4.3	175.000,00 €	176.397,14 €	203.116,01 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	380.000,00 €	377.109,64 €	395.564,97 €
6. Überschuß aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	620.000,00 €	613.569,24 €	675.188,53 €

- ulmer zelt -

1.b. HAUSHALTSABSCHLUSS 2007 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2007	Rechnungs- ergebnis 2007	Rechnungs- ergebnis 2006
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	80.000,00 €	77.914,83 €	84.017,94 €
1.2 Aushilfen	8.000,00 €	6.558,00 €	6.283,50 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	2.363,49 €
Summe 1.2 - 1.3	88.000,00 €	84.472,83 €	92.664,93 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	45.000,00 €	43.562,66 €	68.230,73 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	10.000,00 €	990,57 €	1.761,18 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	10.000,00 €	5.458,00 €	10.098,81 €
Summe 2.1 - 2.4	65.000,00 €	50.011,23 €	80.090,72 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	1.000,00 €	0,00 €	1.611,96 €
3.2 Mieten	14.000,00 €	12.508,64 €	12.520,97 €
Summe 3.1 - 3.2	15.000,00 €	12.508,64 €	14.132,93 €
4. Programmausgaben	365.000,00 €	367.959,65 €	469.468,34 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	87.000,00 €	120.305,28 €	74.403,17 €
8. Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	620.000,00 €	635.257,63 €	730.760,09 €

Begründung der Abweichungen vom Haushaltsansatz zum Haushaltsabschluss 2007

AUSGABEN:

Zu Punkt 2.2. Beschaffung/Unterhaltung und 2.4. Ausstattung

Durch unsere mitlaufende Kalkulation war schon zu Beginn der Spielzeit 2007 deutlich, dass wir uns weiterhin in einer schwierigen finanziellen Situation befinden. Geplante Investitionen wurden nicht getätigt und nötige Reparaturen, wo es möglich war, verschoben.

Zu Punkt 7. Sonstige Ausgaben

Durch Nachzahlungen für die Ausländersteuer aus dem Jahr 2006 und durch die Auflösung steuerlicher Rückstellungen wurde diese Position gegenüber dem Haushaltsansatz leider deutlich überschritten. Ohne diese Ausgaben wäre die Spielzeit 2007 mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen worden.

EINNAHMEN:

Zu Punkt 1.1.3. Allgemeine Spenden

Eine im vorletzten Jahr zusätzlich initiierte Spendenaktion brachte 2006 mehr Spenden wie normalerweise gesammelt werden. Für das Jahr 2007 sind wir wieder in der bekannten Höhe der Spendengelder des Fördervereins angelangt.

Zu Punkt 4.2. Einnahmen aus Verpachtung/Vermietung und 4.3. Sonstige Einnahmen

Aus der Gastronomie konnten wir aufgrund des teilweise schlechten Wetters nicht so viel Umsatzpacht erhalten wie geplant. Auch aus Vermietungen wurde weniger erzielt. Dafür konnten wir im Sponsoring eine leichte Steigerung verzeichnen, die im Endeffekt die Summe der sonstigen ~~Zuschüsse~~ ^{Einnahmen} wieder ins Lot brachte.

Kennzahlen 2007

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

	Plan 2007	Ergebnis 2007
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	40	33
Anzahl der Besucher	20 000	21 000
Anzahl der Kinderveranstaltungen	15	15
Anzahl der Besucher	2 000	3 000
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	15	19
Anzahl der Besucher	3 000	4 000
Anzahl der Gesamtbesucher (70 Veranst.)	25 000	73 Veranst./28 000
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	94,2%	90,9%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	91,6%	92%
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,44 €	1,29 €

30. Veranstaltungen
in der Friedrichsau
23. Mai bis 07. Juni

FESTIVAL

30. Veranstaltungen
in der Friedrichsau
23. Mai bis 07. Juni

Ticket-Hotline:
07 06 296 85 26 25

www.uim-zoo.de

Das Ulmer Zoo
in Zusammenarbeit mit dem
Verband zur Förderung der freien
Spendenkasse 200, 89032 Ulm

Mittwoch, 23. Mai
20.00 Grada

Donnerstag, 24. Mai
20.00 The Wilders

Freitag, 25. Mai
20.00 Martin Jondo
22.30 DJ Rootsmulfi & frieharry

17.00 On
20.00 House Jacks

11.30 Givn Punch
14.00 Kindertheater
15.00 Kinderaktionswiese
20.00 Reiner Kröhnert

Montag, 28. Mai
20.00 Wagner Pa

Mittwoch, 30. Mai
20.00 Itchy Poopzoid

Donnerstag, 31. Mai
20.00 Ten Years After

Freitag, 1. Juni
20.00 Rhesus

10.00 Flohmarkt
17.00 Funky Site

20.00 Theatersport Tübingen

11.30 Calico Rose
14.00 Kindertheater
15.00 Kinderaktionswiese
20.00 Rolf Müller

Mittwoch, 6. Juni
20.00 Fatih Cevikkollu

Donnerstag, 7. Juni
20.00 N&SK

Freitag, 8. Juni
20.00 Fred Kellner &
die famosen Sout Sisters
feat. Anke Engelke

22.30 Jiri Durnischat

17.00 Öckniönex
19.00 BAP

11.30 Bigband Nersinger
14.00 Kindertheater
15.00 Kinderaktionswiese
20.00 Jarabe De Palo

Montag, 11. Juni
20.00 Open Stage -
Roxy goes ulmer zeit

Mittwoch, 13. Juni
20.00 Luis Borda

Donnerstag, 14. Juni
20.00 Chaostheater Oropax

Freitag, 15. Juni
20.00 Madsen
22.30 Werner Keller

10.00 Flohmarkt
17.00 Soul Different
19.30 Bauchklang/
GlasBlasSingQuintett

11.30 Jazz in Time
14.00 Kindertheater
15.00 Kinderaktionswiese
20.00 Taj Mahal Trio

Mittwoch, 20. Juni
20.00 Bleichschaden

Donnerstag, 21. Juni
10.30 Kindertheater
20.00 Hämmerle Mittsommer-
Kabarettnacht

Freitag, 22. Juni
20.00 Al Jawala

17.00 Constantine
20.00 Garland Jeffreys

11.30 Yell
14.00 Kindertheater
15.00 Kinderaktionswiese
20.00 tok tok tok

Mittwoch, 27. Juni
20.00 Gianmaria Testa

Donnerstag, 28. Juni
10.30 Kindertheater
20.00 Fanfare Ciocarlia

Freitag, 29. Juni
20.00 McQueen

10.00 Kinderflohmarkt
17.00 Salsa-Kurs mit lamovida
20.00 Manolito Simonet y su
Trabuco
22.30 DJ Leo Garcia Salsa-Party

11.30 Adam Mikos Group
14.00 Kindertheater
15.00 Kinderaktionswiese
20.00 Hagen Rether

Montag, 2. Juli
19.00 Colosseum

Dienstag, 3. Juli
20.00 Steve Vai

Mittwoch, 4. Juli
20.00 Tower of Power

Donnerstag, 5. Juli
20.00 Papa Chubby

Freitag, 6. Juli
20.00 LeOparLeur

17.00 Slightly Beside
20.00 Power!Percussion



ulmer
zelt



ulmer zelt · postfach 42 60 · 89032 ulm

Stadt Ulm
Abteilung Kultur
Münsterplatz 38

89073 Ulm

Ulm, 30.9.2008

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2009

1. Vermögen:

Ende September 2008 ca. 75.000 €

Aus der diesjährigen Spielzeit konnten wir ein deutliches Plus erwirtschaften. Aber die Ausländersteuer (ca. 20.000.-€) kommt noch im Oktober und wir haben Altlasten und den Investitionsstau auszugleichen. Die Liquidität bis zur nächsten Spielzeit ist gesichert.

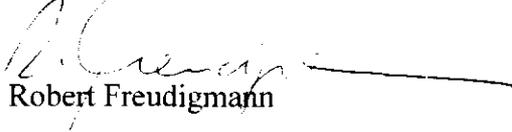
2. Stellenplanung (Vorausschau):

1 Vollzeitkraft künstlerische Leitung
1 Vollzeitkraft Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
4 zeitlich befristete Angestellte (April-Juli 2009)

3. Kennzahlen 2009 Vorausschau (siehe Anlage)

4. Haushaltsansatz 2009 (siehe Anlage)

Mit freundlichen Grüßen


Robert Freudigmann

Kennzahlen 2009

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

	Plan 2009	Ergebnis 2009
Zieldimension Auftrags Erfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	40	
Anzahl der Besucher	22000	
Anzahl der Kinderveranstaltungen	15	
Anzahl der Besucher	2500	
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	15	
Anzahl der Besucher	3500	
Anzahl der Gesamtbesucher	28000	
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	94,6%	
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	92,5%	
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,32 €	

- ulmer zelt -

HAUSHALTSANSATZ 2009 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2009	Haushalts- ansatz 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	12.000,00 €	14.000,00 €	9.080,46 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	37.000,00 €	36.000,00 €	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	49.000,00 €	50.000,00 €	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	14.000,00 €	15.000,00 €	13.232,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	14.000,00 €	15.000,00 €	13.232,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	0,00 €	1.750,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	20.000,00 €	95.000,00 €	73.444,34 €
4.3 Sonstiges	200.000,00 €	100.000,00 €	102.952,80 €
Summe 4.1 - 4.3	220.000,00 €	195.000,00 €	176.397,14 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	400.000,00 €	410.000,00 €	377.109,64 €
6. Überschuß aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamteinnahmen	683.000,00 €	670.000,00 €	613.569,24 €

- Ulmer zelt -

HAUSHALTSANSATZ 2009 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2009	Haushalts- ansatz 2008	Rechnungs- ergebnis 2007
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	90.000,00 €	84.000,00 €	77.914,83 €
1.2 Aushilfen	8.000,00 €	8.000,00 €	6.558,00 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.2 - 1.3	98.000,00 €	92.000,00 €	84.472,83 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	52.000,00 €	48.000,00 €	43.562,66 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	25.000,00 €	8.000,00 €	990,57 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	8.000,00 €	11.000,00 €	5.458,00 €
Summe 2.1 - 2.4	85.000,00 €	67.000,00 €	50.011,23 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
3.2 Mieten	8.000,00 €	14.000,00 €	12.508,64 €
Summe 3.1 - 3.2	13.000,00 €	16.000,00 €	12.508,64 €
4. Programmausgaben	390.000,00 €	385.000,00 €	367.959,65 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	97.000,00 €	110.000,00 €	120.305,28 €
8. Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben	683.000,00 €	670.000,00 €	635.257,63 €