

Anlage 2

Roxy gGmbH

Übersicht Roxy 2010-2013

(Auswertung Bilanz)	2010	2011	2012	2013
	JAB	JAB	Planung	Planung
Umsatzerlöse				
Erlöse kulturelle Veranstaltungen	538.203	486.301	621.000	620.000
Erlöse kommerzielle Veranstaltungen	40.349	62.145		
Erlöse Gastro	258.910	330.804	324.000	340.000
Erlöse Vermietung an Fremde	66.590	87.837		
Mieterlöse (Audio Express, Kino Obscura)	7.426	7.426		
Erlöse Sponsoring/ Werbung	23.367	29.090		
Sonstige Erlöse	22.771	19.514	93.000	110.000
Summe Umsatzerlöse	957.616	1.023.116	1.038.000	1.070.000
Zuschüsse und sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss				
Stadt Ulm - Budgetvereinbarung	250.000	250.000	258.000	258.000
Land	83.493	77.053	125.000	125.000
Sanierung	121.488	63.189		
Sachbezüge	440	0		
Erstattung Arbeitsamt	4.800	0		
Sonstige	10.289	26.947		
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen		180.000		
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert		-15.580		
Summe Zuschüsse und sonstige Erträge	470.510	581.609	383.000	383.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	630	886		
Materialaufwand	-95.570	-120.914	-121.000	-126.000
Aufwendungen für bezogene Leistungen:				
Gagen und Reiskosten Künstler	-341.233	-295.650	-299.000	-320.000
Freie Mitarbeiter Roxy	-69.702			
Kosten Kooperationsveranstaltungen				
Abrechnung Kartenverkauf				
Veranstaltungstechnik	-50.007	-54.937	-54.000	-60.000
Variable Veranstaltungskosten			-110.000	-125.000
Werbungskosten	-122.484	-120.942	-134.000	-99.000
Sonstiges	-98.388	-97.061		
Aufwendungen	-777.384	-689.506	-718.000	-730.000
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter			-352.000	-378.000
Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe; Materialaufwand	-167.006	-200.450		
Gehälter Gastro	-73.478	-55.817		
Aushilfslöhne Roxy	-31.029	-17.197		
Aushilfslöhne Gastro	-49.098	-55.616	-56.000	-67.000
Summe Löhne und Gehälter	-320.610	-329.079	-408.000	-445.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	-77.671	-77.920		
Abschreibungen -gesamt	-33.246	-21.080	-24.000	-24.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Miete	-55.178	-40.581		
Gas, Strom, Wasser	-47.945	-49.843	-130.000	-132.000
Reinigung	-37.336	-35.421		
Instandhaltung betriebl. Räume	-121.169	-72.212		
Rep./Instandhaltung Anlagen	-4.489	-5.946		
Sonstiges	-141.381	-140.009	-111.000	-122.000
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-407.498	-344.011	-241.000	-254.000
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-5	-132		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-187.658	143.882	30.000	0
Steuern	-4.668	-4.284		
Jahresüberschuss/-defizit	-192.326	139.598	30.000	0

2011

Monat	Veranstaltungen	Besucher	Eigene Va	Vermietungen	Kooperationen
Januar	18	5665	10	7	1
Februar	19	9139	11	7	0
März	27	8161	18	7	2
April	22	6836	11	6	3
Mai	19	3821	11	1	5
Juni	9	2681	3	4	2
Juli	12	3348	6	5	1
September	17	5601	7	2	2
Oktober	25	7277	18	7	0
November	22	4509	16	5	1
Dezember	19	7656	16	2	1
Gesamt	209	64694	127	53	18

ROXY gGmbH | Schillerstr. 1/12 | 89077 Ulm

Stadt Ulm
Hauptabteilung Kultur
Iris Mann
Frauenstr. 19
89073 Ulm

gemeinnützige GmbH
Schillerstr. 1/12
89077 Ulm

Tel: 0731-9 68 62-0
Fax: 0731-9 68 62-29

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

Sachbericht 2011

Ulm, 10.07.2012

Sehr geehrte Frau Mann,

beiliegend übersenden wir Ihnen gemäß des laufenden Budgetvertrags Informationen zur wirtschaftlichen und programmatischen Situation der Roxy gemeinnützigen GmbH.

Im Jahr 2011 wurden rund 210 Veranstaltungen in den Roxy-Hallen durchgeführt, die insgesamt rund 65.000 BesucherInnen aus der Region anzogen.

Zu den Neuheiten im Kulturprogramm zählten unter anderem folgende Reihen und Formate:

- der Science Slam als Plattform für Nachwuchswissenschaftler mit Bühnentalent
- der Poetry Slam als beliebte Reihe rund um das gesprochene Wort.
- die Roxy Horror Music Show als interaktives Musikformat mit der Ariane Müller Band
- das Kulturcafé als Treffpunkt und Diskussionsforum für Kulturschaffende und -interessierte

Bestehende Kooperationen wurden vertieft, neue Bande geknüpft, wie beispielsweise mit den Hochschulen in Ulm und Neu-Ulm, der freien Tanzszene, den Machern von WeloveUlm...

Das Roxy hat seinen Auftrag als öffentlich gefördertes Kulturzentrum wieder in den Fokus seiner Aktivitäten gestellt und ein neues Interesse rund um das Programm in den Hallen geweckt. Die Erfahrungen im Jahr 2011 zeigen, dass eine gesunde Mischung aus kommerziellen Anteilen und einem klaren kulturellen Schwerpunkt mit einem facettenreichen Angebot auch in der Zukunft weiterverfolgt werden können, ohne das Haus erneut in seiner grundsätzlichen Funktion und Legitimation infrage zu stellen.

In diesem Sinne bedanken wir uns für das Vertrauen und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Stadt Ulm sowie all seiner kulturellen Akteure.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'LL' followed by a long horizontal stroke.

Laurence Lachnit

ROXY

Erfolgsplan

	① Ist 2011 lt. JA TEuro	② Vorschau 2012 Stand 5/12 TEuro	③ Plan 2013 aktuell TEuro
Erlöse Veranstaltungen	635	621	620
Erlöse Gastronomie	331	324	340
Sonstige Erlöse	67	93	110
GESAMTERLÖSE	1.033	1.038	1.070
Gagen, Reisekosten	-294	-299	-320
Variable Veranstaltungskosten	-104	-110	-125
Wareneinsatz Gastronomie	-121	-121	-126
Aushilfslöhne Gastro	-56	-56	-67
ROHERTRAG	458	452	432
Werbe- und Programmkosten	-119	-134	-99
Veranstaltungstechnik	-55	-54	-60
DECKUNGSBEITRAG	284	264	273
Personalkosten (Festangestellte incl. Geschäftsführer)	-351	-352	-378
Raumkosten	-127	-130	-132
Versicherungen/Beiträge	-15	-15	-16
Werbe-/Reisekosten	-5	-3	-6
Übriger Betriebsaufwand	-116	-93	-100
EIGENERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN	-330	-329	-359
Abschreibungen	-21	-24	-24
EIGENERGEBNIS	-351	-353	-383
Zuschuss Stadt Ulm	250	258	258
Landeszuschuss	77	125	125
Fehlbetrag/Überschuss	-24	30	0
Sondereffekt Verkauf Anlagevermögen	164	0	
Sondereffekt Erlass Darlehen	0	75	
Ergebnis incl. Sondereffekte	140	105	

ROXY

Vermögensplan 2013

A Finanzierungsmittel (Einnahmen)	
1. Zuführung zum Stammkapital	0
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0
3. Jahresgewinn	0
4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0
6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0
7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
8. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)	
a) von der Stadt	0
b) von Dritten	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen	0
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren	30.887
13. Finanzierungsmittel insgesamt	54.887

B Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
a) Einbauten Pachtgrundstück	0
b) Sonstiges	12.000
2. Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0
3. Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen	0
4. Rückzahlung Stammkapital	0
5. Entnahme aus Rücklagen	0
6. Jahresverlust	0
7. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0
8. Auflösung Ertragszuschüsse	0
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
10. Tilgung von Krediten	
a) an Stadt	0
b) an Dritte	0
11. Gewährung von Krediten	
a) an Stadt	0
b) an Dritte	0
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	12.000
14. freie Mittel	42.887
15. Insgesamt	54.887

ROXY gGmbH

Erläuterungen zum Vermögensplan 2013

B 12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Die erübrigten Mittel ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2011.

langfristige Passiva

Eigenkapital	-207.686
nachrangiges bzw. langfr. Darlehen Stadt Ulm	300.000

Zwischensumme	92.314
---------------	--------

langfristige Aktiva

Anlagevermögen	61.427
----------------	--------

	30.887
--	--------

Umsetzung der Konzeption „Neue Wege ab 2011“
Im ROXY gemäß Budgetvertrag 2011-2013
Januar - Dezember 2013

1. Kulturelle Veranstaltungen	173
1.1. Konzerte	50
1.2. Comedy/ Kabarett	23
1.3. Theater/ Lesungen/ Tanz	22
1.4. Eigenproduktionen	55
1.5. Kooperationen	19
1.6. Ausstellungen	4
2. Kommerzielle Veranstaltungen	62
2.1. Vermietungen - öffentlich	26
2.2. Vermietungen - privat	8
2.3. Tanzveranstaltungen	28
<hr/>	
Gesamt	235