

Anlage 4

Verein zur Förderung der freien Kultur  
Ulm e.V.

das ulmer zelt

# Rechnungsergebnisse Ulmer Zelt

(Quelle: Ulmer Zelt)

	2010	2011	Plan 2012	Plan 2013
	€	€	€	€
<b>Einnahmen:</b>				
Zuschüsse Stadt Ulm	37.100	37.100	37.000	38.000
Zuschuss Land/Bund	12.390	11.435	11.000	19.000
Sonstige Zuschüsse	1.800	16.000	0	0
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>51.290</b>	<b>64.535</b>	<b>48.000</b>	<b>57.000</b>
Einn. Veranstaltungen/Programme	426.334	422.361	430.000	420.000
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0
Einn. Verpachtung/Vermietung	21.821	27.401	25.000	26.000
Sonstiges	346.691	398.839	335.000	343.000
Spenden	15.207	25.545	12.000	14.000
Summe Eigenmittel	810.053	874.147	802.000	803.000
in %	94,05	93,12	94,35	93,37
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>861.343</b>	<b>938.682</b>	<b>850.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Ausgaben:</b>				
<b>Personalausgaben</b>				
<i>Personalausgaben</i>	82.630	88.564	90.000	95.000
<i>in %</i>	17	15	16	17
Aushilfen	51.548	48.351	50.000	50.000
Sonstige Personalausgaben	0	647	0	0
<i>Zwischensumme Personalausgaben</i>	<i>134.178</i>	<i>137.562</i>	<i>140.000</i>	<i>145.000</i>
<i>Sachausgaben</i>				
Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	51.307	55.813	52.000	54.000
Beschaffung/Unterhaltung	10.312	14.312	16.000	18.000
Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
Ausstattung	6.465	10.618	12.000	13.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>68.085</i>	<i>80.743</i>	<i>80.000</i>	<i>85.000</i>
Mieten/Gebäudekosten				
Gebäudekosten/Reparaturen	2.294	0	2.000	1.000
Mieten	10.440	10.040	13.000	12.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>12.734</i>	<i>10.040</i>	<i>15.000</i>	<i>13.000</i>
Programmausgaben	408.734	471.844	420.000	425.000
Projektausgaben	0	0	0	0
Ausgaben für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	186.400	220.409	195.000	192.000
Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>595.134</i>	<i>692.253</i>	<i>615.000</i>	<i>617.000</i>
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>810.131</b>	<b>920.598</b>	<b>850.000</b>	<b>860.000</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>51.212</b>	<b>18.084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung:

Im Jahr 2011: Jubiläum 25. Spielzeit

## Verwendungsnachweis - mit zahlenmäßiger Nachweisung - nach Nr. 6 ANBest-P bzw. Nr. 7 ANBest -

Zuwendungsbescheid <del>der Stadt Ulm</del> vom <u>Dez 2010</u> AZ-Nr.	über Betrag <u>€ 37100,-</u>
Empfänger der Zuwendung <u>Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm e.V., Postfach 4260, 89082 Ulm</u>	
Art der Zuwendung Zuschuß aus Mitteln des Landes Baden-Württemberg <input type="checkbox"/> rückzahlbar <input checked="" type="checkbox"/> nicht rückzahlbar	
Zweck der Zuwendung	
Art der Förderung <input checked="" type="checkbox"/> Projektförderung <input checked="" type="checkbox"/> Institutionelle Förderung	
Art der Finanzierung <input type="checkbox"/> Anteilfinanzierung <input type="checkbox"/> Fehlbedarfsfinanzierung <input checked="" type="checkbox"/> Festbetragsfinanzierung <input type="checkbox"/> Vollfinanzierung	

Sonstige bewilligte Zuwendungen aus öffentlichen Mitteln:

(Angaben über Verwendungszweck, Geldgeber, Betrag und Finanzierungsart - ggf. auf besonderem Blatt)

Stadt/Gemeinde

R.P. Tübingen	11 435,-
Bürgerstiftung	8000,-
Stadt Ulm (Beteiligung Friedrichs-Jubiläum)	8000,-

## Sachbericht

Darstellung der durchgeführten Arbeiten oder Aufgaben, ihres Erfolgs und ihrer Auswirkungen  
(Bei Zuwendungen zur institutioneller Förderung sind die gesamte geförderte Tätigkeit sowie die gesamten Ausgaben und deren Deckung darzulegen.)

Der Verein zur Förderung der freien Kultur Ulm e.V. führte zum 25. mal die Veranstaltungreihe „Ulmer Zelt“ durch. Insgesamt besuchten ca. 22500 Zuschauer das Abendprogramm, ca. 5500 Kinder das Kinderprogramm und ca. 9000 Besucher das kulturelle Beiprogramm einschließlich der Kinderaktionswiese.

1) Berichte der technischen Dienststellen sowie Tätigkeits-, Geschäfts- und Prüfungsberichte, etwaige Veröffentlichungen ü. dgl. sind beiden Ausfertigungen des Verwendungsnachweises beizufügen

Abschluß

Abschluß am 31.12.11

Bestand aus dem Vorjahr ..... €

Einnahmen ..... € (davon Eigenmittel ..... €)

Summe der **Einnahmen** 938682,42 €

ab Summe der **Ausgaben** 920598,42 €

Einsparungen/Mehrausgaben 18084,- €

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses wird hiermit bescheinigt.  
Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam  
verfahren worden ist und die angegebenen Beträge mit den Büchern und Belegen  
übereinstimmen.



das ulmer zelt  
verein zur förderung  
der freien kultur ulm e.v. **ulmer  
zelt**

Ulm, 4.5.2012  
(Ort, Datum)

postfach 1260  
D-89032 ulm  
telefon +49 (0) 7 31 / 9 60 85 13  
telefax +49 (0) 7 31 / 9 60 85 14  
http://www.ulmerzelt.de  
e-Mail: info@ulmerzelt.de

*[Handwritten Signature]*  
(Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers)

Unterhält der Zuwendungsempfänger eine besondere Prüfungseinrichtung, ist die  
Bescheinigung hier zu erteilen.

Die Übereinstimmung mit den Büchern wird hiermit bescheinigt.  
Die Prüfung führte zu - folgenden- keinen- Beanstandungen

.....  
(Ort und Datum)

.....  
(Unterschrift des Prüfers)

## HAUSHALTSABSCHLUSS 2011 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
<b>1. Komplementärmittel</b>			
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 €	25.545,32 €	15.207,00 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	37.000,00 €	37.100,00 €	37.100,00 €
1.1.5 Projektzuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.6 Projektbezogene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe 1.1.1 - 1.1.6</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>62.645,32 €</b>	<b>52.307,00 €</b>
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 €
<b>Summe 1.2.1 - 1.2.3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. Landeszuschüsse</b>			
2.1 Ausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.2 Projekte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3 Laufende Programmarbeit	12.000,00 €	11.435,00 €	12.390,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe 2.1 - 2.4</b>	<b>12.000,00 €</b>	<b>11.435,00 €</b>	<b>12.390,00 €</b>
<b>3. Sonstige Zuschüsse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>	<b>1.800,00 €</b>
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	27.000,00 €	27.401,37 €	21.821,47 €
4.3 Sonstiges	325.000,00 €	398.839,37 €	346.690,77 €
<b>Summe 4.1 - 4.3</b>	<b>352.000,00 €</b>	<b>426.240,74 €</b>	<b>368.512,24 €</b>
<b>5. Einn. Veranstaltungen/Programm</b>	<b>440.000,00 €</b>	<b>422.361,36 €</b>	<b>426.334,13 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>855.000,00 €</b>	<b>938.682,42 €</b>	<b>861.343,37 €</b>

## HAUSHALTSABSCHLUSS 2011 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2011	Rechnungs- ergebnis 2011	Rechnungs- ergebnis 2010
<b>1. Personalausgaben</b>			
1.1 Personalausgaben	85.000,00 €	88.563,92 €	82.629,93 €
1.2 Aushilfen	55.000,00 €	48.351,02 €	51.548,00 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	1.000,00 €	647,00 €	0,00 €
<b>Summe 1.1 - 1.3</b>	<b>141.000,00 €</b>	<b>137.561,94 €</b>	<b>134.177,93 €</b>
<b>2. Sachausgaben</b>			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	55.000,00 €	55.812,92 €	51.307,49 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	20.000,00 €	14.312,13 €	10.312,31 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	15.000,00 €	10.618,09 €	6.465,25 €
<b>Summe 2.1 - 2.4</b>	<b>90.000,00 €</b>	<b>80.743,14 €</b>	<b>68.085,05 €</b>
<b>3. Mieten/Gebäudekosten</b>			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	3.000,00 €	0,00 €	2.294,15 €
3.2 Mieten	11.000,00 €	10.040,00 €	10.440,00 €
<b>Summe 3.1 - 3.2</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>10.040,00 €</b>	<b>12.734,15 €</b>
<b>4. Programmausgaben</b>	<b>400.000,00 €</b>	<b>471.843,91 €</b>	<b>408.734,03 €</b>
<b>5. Projektausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Ausgaben für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7. Sonstige Ausgaben</b>	<b>210.000,00 €</b>	<b>220.409,43 €</b>	<b>186.400,27 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>855.000,00 €</b>	<b>920.598,42 €</b>	<b>810.131,43 €</b>

# **Begründung der Abweichungen vom Haushaltsansatz zum Haushaltsabschluss 2011**

## **AUSGABEN:**

### **Zu Punkt 2.2. Beschaffung/Unterhaltung und Punkt 2.4. Ausstattung**

Nachdem uns bei Beginn der Spielzeit bewusst war, dass die Produktionskosten deutlich erhöht sein würden, haben wir bei den Beschaffungs- und Unterhaltskosten gespart und weniger Inventar erneuert als geplant.

### **Zu Punkt 4. Programmausgaben**

Aufgrund der Jubiläumsspielzeit haben wir bewusst etwas mehr Ausgaben in dieser Position eingeplant. Die gestiegenen Einkaufskosten von bekannten Produktionen haben ebenfalls dazu beigetragen, dass hier mehr Kosten entstanden sind. Dies konnte jedoch durch Einspareffekte aus anderen Bereichen ausgeglichen werden.

## **EINNAHMEN:**

### **Zu Punkt 1.1.3. Allgemeine Spenden**

Unser Freundeverein konnte wegen unserem Jubiläum, der 25. Spielzeit, wesentlich mehr Spenden sammeln als in einer normalen Saison. Dies hat uns geholfen, Mehrausgaben im Programm zu kompensieren.

### **Zu Punkt 3. Sonstige Zuschüsse**

Auch hier war eine einmalige Steigerung wegen unserem Jubeljahr zu verzeichnen.

### **Zu Punkt 4.3. Sonstige Einnahmen**

Erfreulicherweise sind die Einnahmen aus dem Sponsoring auf einem guten Niveau geblieben bzw. konnten leicht gesteigert werden. Zudem hatten wir gutes Wetter und die Einnahmen aus der Gastronomie waren gut. Auch steuerliche Effekte (Umsatzsteuer) haben hier zu einer Steigerung beigetragen.

### **Zu Punkt 5. Einnahmen Veranstaltungen/Programm**

Aufgrund etwas weniger zahlenden Besuchern wie erwartet, sind diese Einnahmen leicht unter unseren Erwartungen geblieben. Die größer werdende Konkurrenzsituation müssen wir auch bei künftigen Haushaltskalkulationen stärker berücksichtigen.

# Kennzahlen 2011

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

	Plan 2011	Ergebnis 2011
<b>Zieldimension Auftragserfüllung</b>		
Anzahl der Veranstaltungen	40	36
Anzahl der Besucher	21000	22500
Anzahl der Kinderveranstaltungen	17	17
Anzahl der Besucher	3000	5500
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	23	27
Anzahl der Besucher	5000	9000
Anzahl der Gesamtbesucher ( <i>~ 80 Veranstaltungen</i> )	29000	37000
<b>Zieldimension Wirtschaftlichkeit</b>		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,6%	97,9%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	94,3%	93,1%
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,28 €	1,- €

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Kultur  
Eing. 30. AUG. 2012  
Bearb. Stelle \_\_\_\_\_



**ulmer  
zelt**



ulmer zelt postfach 42 60 89032 ulm  
verein zur förderung der freien kultur ulm e.v.

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Kultur  
Sachgebiet Kulturförderung  
Frauenstr. 19  
89073 Ulm

**Antrag und Wirtschaftsplan 2013**

28.8.2012

Sehr geehrte Damen und Herren,

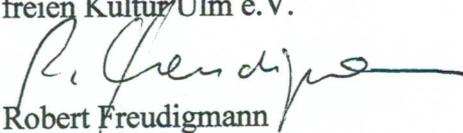
in der Anlage erhalten Sie den Wirtschaftsplan und die Kennzahlen für die Spielzeit 2013.

Gleichzeitig möchten wir Sie bitten, uns den Zuschuss für das Jahr 2013 wie in der Spielzeit 2012 zur Verfügung zu stellen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Verein zur Förderung der  
freien Kultur Ulm e.V.

  
Robert Freudigmann  
Vorstand



# ulmer zelt



ulmer zelt postfach 42 60 89032 ulm  
verein zur förderung der freien kultur ulm e.v.

Stadt Ulm  
Hauptabteilung Kultur  
Sachgebiet Kulturförderung  
Frauenstr. 19  
89073 Ulm

Ulm, 28.8.2012

## WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2013

### 1. Rücklagen zum 31.12.2011: 105211,47 €

Diese sind unbedingt notwendig für die anfallenden ganzjährigen Kosten bis zum Beginn der neuen Spielzeit im Mai.

Außerdem muss mit Investitionen bzw. Neuanschaffungen bei reparaturbedürftigen Zeltplanen gerechnet werden.

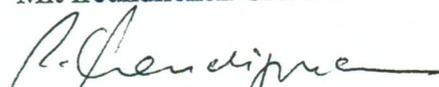
### 2. Stellenplanung (Vorausschau):

1 Vollzeitkraft künstlerische Leitung  
1 Vollzeitkraft Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing  
50% Stelle Logistische Leitung  
3 zeitlich befristete Angestellte (April-Juli 2013)

### 3. Kennzahlen 2013 Vorausschau (siehe Anlage)

### 4. Haushaltsansatz 2013 (siehe Anlage)

Mit freundlichen Grüßen

  
Robert Freudigmann  
Vorstand

# Kennzahlen 2013

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

	Plan 2013	Ergebnis 2013
<b>Zieldimension Auftragserfüllung</b>		
Anzahl der Veranstaltungen	38	
Anzahl der Besucher	21000	
Anzahl der Kinderveranstaltungen	17	
Anzahl der Besucher	4000	
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	25	
Anzahl der Besucher	5000	
<b>Anzahl der Gesamtbesucher</b> (v80 Veranast.)	30000	
<b>Zieldimension Wirtschaftlichkeit</b>		
<b>Kostendeckungsgrad in %</b> (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamt- ausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,7 %	
<b>Eigenmittel in %</b> (ohne Zuschüsse)	93,4 %	
<b>Städtischer Zuschuss pro Besucher</b>	1,27 €	

## HAUSHALTSANSATZ 2013 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
<b>1. Komplementärmittel</b>			
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 €	12.000,00 €	25.545,32 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	38.000,00 €	37.000,00 €	37.100,00 €
1.1.5 Projektzuschuß Landkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1.6 Projektbezogene Spenden	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe 1.1.1 - 1.1.6</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>49.000,00 €</b>	<b>62.645,32 €</b>
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 €
<b>Summe 1.2.1 - 1.2.3</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>2. Landeszuschüsse</b>			
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 €	11.000,00 €	11.435,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe 2.1 - 2.4</b>	<b>19.000,00 €</b>	<b>11.000,00 €</b>	<b>11.435,00 €</b>
<b>3. Sonstige Zuschüsse</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16.000,00 €</b>
<b>4. Sonstige Einnahmen</b>			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	26.000,00 €	25.000,00 €	27.401,37 €
4.3 Sonstiges	343.000,00 €	335.000,00 €	398.839,37 €
<b>Summe 4.1 - 4.3</b>	<b>369.000,00 €</b>	<b>360.000,00 €</b>	<b>426.240,74 €</b>
<b>5. Einn. Veranstaltungen/Programm</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>430.000,00 €</b>	<b>422.361,36 €</b>
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>860.000,00 €</b>	<b>850.000,00 €</b>	<b>938.682,42 €</b>

## HAUSHALTSANSATZ 2013 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2013	Haushalts- ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
<b>1. Personalausgaben</b>			
1.1 Personalausgaben	95.000,00 €	90.000,00 €	88.563,92 €
1.2 Aushilfen	50.000,00 €	50.000,00 €	48.351,02 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	647,00 €
<b>Summe 1.2 - 1.3</b>	<b>145.000,00 €</b>	<b>140.000,00 €</b>	<b>137.561,94 €</b>
<b>2. Sachausgaben</b>			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	54.000,00 €	52.000,00 €	55.812,92 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	18.000,00 €	16.000,00 €	14.312,13 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	13.000,00 €	12.000,00 €	10.618,09 €
<b>Summe 2.1 - 2.4</b>	<b>85.000,00 €</b>	<b>80.000,00 €</b>	<b>80.743,14 €</b>
<b>3. Mieten/Gebäudekosten</b>			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	1.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
3.2 Mieten	12.000,00 €	13.000,00 €	10.040,00 €
<b>Summe 3.1 - 3.2</b>	<b>13.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>10.040,00 €</b>
<b>4. Programmausgaben</b>	<b>425.000,00 €</b>	<b>420.000,00 €</b>	<b>471.843,91 €</b>
<b>5. Projektausgaben</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Ausgaben für Baumaßnahmen</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>7. Sonstige Ausgaben</b>	<b>192.000,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>220.409,43 €</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>860.000,00 €</b>	<b>850.000,00 €</b>	<b>920.598,42 €</b>