

Anlage 4

Verein zur Förderung der freien Kultur
Ulm e.V.

das ulmer zelt

Finanzübersicht Ulmer Zelt

(Quelle: Ulmer Zelt)

	2011 €	2012 €	Plan 2013 €	Plan 2014 €
Einnahmen:				
Zuschüsse Stadt Ulm	37.100	38.399	38.000	39.600
Zuschuss Land/Bund	11.435	18.550	19.000	19.000
Sonstige Zuschüsse	16.000	18.564	0	0
Summe Zuschüsse	64.535	75.513	57.000	58.600
Einn. Veranstaltungen/Programme	422.361	373.270	420.000	400.000
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	0
Einn. Verpachtung/Vermietung	27.401	24.226	26.000	25.000
Sonstiges	398.839	379.798	343.000	330.000
Spenden	25.545	19.790	14.000	16.000
Summe Eigenmittel	874.147	797.084	803.000	771.000
in %	93,12	91,35	93,37	92,94
Summe Einnahmen	938.682	872.597	860.000	829.600
Ausgaben:				
Personalausgaben				
<i>Personalausgaben</i>	88.564	98.299	95.000	100.000
<i>in %</i>	15	17	17	18
Aushilfen	48.351	47.010	50.000	50.000
Sonstige Personalausgaben	647	0	0	0
<i>Zwischensumme Personalausgaben</i>	<i>137.561,94</i>	<i>145.309,76</i>	<i>145.000,00</i>	<i>150.000,00</i>
Sachausgaben				
Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	55.813	55.545	54.000	56.000
Beschaffung/Unterhaltung	14.312	16.352	18.000	19.000
Bewirtschaftungskosten	0	0	0	0
Ausstattung	10.618	12.222	13.000	12.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>80.743</i>	<i>84.119</i>	<i>85.000</i>	<i>87.000</i>
Mieten/Gebäudekosten				
Gebäudekosten/Reparaturen	0	0	1.000	1.000
Mieten	10.040	10.040	12.000	10.000
<i>Zwischensumme</i>	<i>10.040</i>	<i>10.040</i>	<i>13.000</i>	<i>11.000</i>
Programmausgaben	471.844	409.227	425.000	380.000
Projektausgaben	0	0	0	0
Ausgaben für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	220.409	215.751	192.000	201.600
Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0	0	0	0
<i>Zwischensumme</i>	<i>692.253</i>	<i>624.978</i>	<i>617.000</i>	<i>581.600</i>
Summe Ausgaben	920.598	864.447	860.000	829.600
Ergebnis	18.084	8.150	0	0
Gesamtanzahl Besucher (mit Außen)	37.000	35.000	30.000	34.000
Kostendeckungsgrad in %	97,93	96,50	95,58	95,23
(Gesamteinn. ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausg. ohne AfA)				

Anmerkung:

Im Jahr 2011: Jubiläum 25. Spielzeit

Im Jahr 2012: Zuschuss Zeltdach 18.564 €

- ulmer zelt -

HAUSHALTSABSCHLUSS 2012 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
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 €	19.790,23 €	25.545,32 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	37.000,00 €	38.399,00 €	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 €
Summe 1.1.1 - 1.1.6	49.000,00 €	58.189,23 €	62.645,32 €
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	11.000,00 €	18.550,00 €	11.435,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	11.000,00 €	18.550,00 €	11.435,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	18.564,00 €	16.000,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	25.000,00 €	24.226,23 €	27.401,37 €
4.3 Sonstiges	335.000,00 €	379.797,52 €	398.839,37 €
Summe 4.1 - 4.3	360.000,00 €	404.023,75 €	426.240,74 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	430.000,00 €	373.269,81 €	422.361,36 €
Gesamteinnahmen	850.000,00 €	872.596,79 €	938.682,42 €

- ulmer zelt -

HAUSHALTSABSCHLUSS 2012 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2012	Rechnungs- ergebnis 2012	Rechnungs- ergebnis 2011
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	90.000,00 €	98.299,32 €	88.563,92 €
1.2 Aushilfen	50.000,00 €	47.010,44 €	48.351,02 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	647,00 €
Summe 1.1 - 1.3	140.000,00 €	145.309,76 €	137.561,94 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	52.000,00 €	55.544,87 €	55.812,92 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	16.000,00 €	16.352,31 €	14.312,13 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	12.000,00 €	12.222,26 €	10.618,09 €
Summe 2.1 - 2.4	80.000,00 €	84.119,44 €	80.743,14 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2 Mieten	13.000,00 €	10.040,00 €	10.040,00 €
Summe 3.1 - 3.2	15.000,00 €	10.040,00 €	10.040,00 €
4. Programmausgaben	420.000,00 €	409.226,61 €	471.843,91 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	195.000,00 €	215.751,23 €	220.409,43 €
Gesamtausgaben	850.000,00 €	864.447,04 €	920.598,42 €

Begründung der Abweichungen vom Haushaltsansatz zum Haushaltsabschluss 2012

AUSGABEN:

Zu Punkt 7. Sonstige Ausgaben

Durch verschiedene steuerliche Effekte aus der Gewerbesteuer und der Körperschaftssteuer sowie Aufwendungen für die Instandhaltung des Gastronomiezeltes ist diese Position höher als geplant. Auch Mehrausgaben im Bereich der Kraftfahrzeugkosten haben sich hier niedergeschlagen.

EINNAHMEN:

Zu Punkt 1.1.3. Allgemeine Spenden

Glücklicherweise sind bei den allgemeinen Spenden unserer Freunde mehr als geplant eingegangen. Allerdings wird der Betrag für diese Position bewusst nicht zu hoch angesetzt.

Zu Punkt 2.3. Landeszuschüsse laufende Programmarbeit

Über die Förderung des Landes Baden-Württemberg wurde dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich 50 % des städtischen Zuschusses genehmigt und überwiesen. Bisher mussten wir immer mit ca. einem Drittel auskommen.

Zu Punkt 3. Sonstige Zuschüsse

Für ein neues Zeltdach konnten wir einen Zuschuss der Stadt Ulm erhalten, der so zuerst nicht im Haushaltsansatz abgebildet war.

Zu Punkt 4.3. Sonstige Einnahmen

Erfreulicherweise konnten aufgrund von Steuereffekten mehr Einnahmen als erwartet summiert werden.

Zu Punkt 5. Einnahmen Veranstaltungen/Programm

Aufgrund weniger zahlenden Besuchern wie erwartet, sind die Einnahmen unter unseren Erwartungen geblieben. Durch die oben genannten Mehreinnahmen konnte dieses Defizit jedoch aufgefangen werden.

Kennzahlen 2012

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

	Plan 2012	Ergebnis 2012
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	40	36
Anzahl der Besucher	23000	22000
Anzahl der Kinderveranstaltungen	15	17
Anzahl der Besucher	3000	5000
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	25	18
Anzahl der Besucher	5000	8000
Anzahl der Gesamtbesucher (~ 80 Veranst.)	<u>31000</u>	<u>35000</u> 71 Veranst.
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,6%	96,5%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	94,3%	91,3%
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,19 €	1,10 €



**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, 15.7.2013

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS JAHR 2014

1. Rücklagen zum 31.12.2012: 113361,22 €

Ein Teil dieser Rücklagen ist unbedingt notwendig für die anfallenden ganzjährigen Kosten bis zum Beginn der neuen Spielzeit im Mai.

Für Zeltdach und Zeltboden haben wir bereits investiert. Zusätzlich müssen wir das voraussichtliche Defizit der Spielzeit 2013 so gut es geht auffangen.

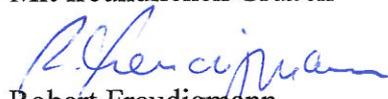
2. Stellenplanung (Vorausschau):

1 Vollzeitkraft künstlerische Leitung
1 Vollzeitkraft Beauftragte für Öffentlichkeitsarbeit und Marketing
50% Stelle Logistische Leitung
3 zeitlich befristete Angestellte (April-Juli 2014)

3. Kennzahlen 2014 Vorausschau (siehe Anlage)

4. Haushaltsansatz 2014 (siehe Anlage)

Mit freundlichen Grüßen


Robert Freudigmann
Vorstand

HAUSHALTSANSATZ 2014 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 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	16.000,00 €	14.000,00 €	19.790,23 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	38.000,00 €	38.000,00 €	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	54.000,00 €	52.000,00 €	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 €	19.000,00 €	18.550,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	19.000,00 €	19.000,00 €	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	25.000,00 €	26.000,00 €	24.226,23 €
4.3 Sonstiges	330.000,00 €	343.000,00 €	379.797,52 €
Summe 4.1 - 4.3	355.000,00 €	369.000,00 €	404.023,75 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	400.000,00 €	420.000,00 €	373.269,81 €
Gesamteinnahmen	828.000,00 €	860.000,00 €	872.596,79 €

- ulmer zelt -

HAUSHALTSANSATZ 2014 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2014	Haushalts- ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	100.000,00 €	95.000,00 €	98.299,32 €
1.2 Aushilfen	50.000,00 €	50.000,00 €	47.010,44 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.2 - 1.3	150.000,00 €	145.000,00 €	145.309,76 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	56.000,00 €	54.000,00 €	55.544,87 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	19.000,00 €	18.000,00 €	16.352,31 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	12.000,00 €	13.000,00 €	12.222,26 €
Summe 2.1 - 2.4	87.000,00 €	85.000,00 €	84.119,44 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
3.2 Mieten	10.000,00 €	12.000,00 €	10.040,00 €
Summe 3.1 - 3.2	11.000,00 €	13.000,00 €	10.040,00 €
4. Programmausgaben	380.000,00 €	425.000,00 €	409.226,61 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	200.000,00 €	192.000,00 €	215.751,23 €
Gesamtausgaben	828.000,00 €	860.000,00 €	864.447,04 €

Kennzahlen 20~~13~~¹⁴

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

	Plan 20 13 ¹⁴	Ergebnis 20 13 ¹⁴
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	36	
Anzahl der Besucher	19000	
Anzahl der Kinderveranstaltungen	17	
Anzahl der Besucher	7000	
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	20	
Anzahl der Besucher	8000	
Anzahl der Gesamtbesucher (~ 73 Veranst.)	34000	
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,4%	
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	93,1%	
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,12 €	