

Anlage 2

Roxy gGmbH

Finanzübersicht Roxy gGmbH

(Quelle: Roxy)	2011	2012	2013	2014
	JAB	JAB	Planung	Planung
Umsatzerlöse				
Erlöse kulturelle Veranstaltungen	486.301	515.632	620.000	660.000
Erlöse kommerzielle Veranstaltungen	62.145	46.826		
Erlöse Gastro	330.804	311.559	340.000	310.000
Erlöse Vermietung an Fremde	87.837	62.413		
Mieterlöse (Audio Express, Kino Obscura)	7.426	7.423		
Erlöse Sponsoring/ Werbung	29.090	68.277		
Sonstige Erlöse	19.514	9.176	110.000	120.000
Summe Umsatzerlöse	1.023.116	1.021.306	1.070.000	1.090.000
Zuschüsse und sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss				
Stadt Ulm - Budgetvereinbarung	250.000	258.750	258.000	266.600
Land	77.053	125.000	125.000	129.000
Sanierung	63.189	29.609		
Sachbezüge	0	0		
Erstattung Arbeitsamt	0	0		
Sonstige	26.947	26.682		
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	180.000	0		
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-15.580	0		
Summe Zuschüsse und sonstige Erträge	581.609	515.041	383.000	395.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	886	639		
Materialaufwand	-120.914	-113.364	-126.000	
Aufwendungen für bezogene Leistungen:				
Gagen und Reiskosten Künstler	-295.650	-343.118	-320.000	-320.000
Freie Mitarbeiter Roxy				
Kosten Kooperationsveranstaltungen				
Abrechnung Kartenverkauf				
Veranstaltungstechnik	-54.937	-54.144	-60.000	-60.000
Variable Veranstaltungskosten			-125.000	-120.000
Werbungskosten	-120.942	-127.837	-99.000	-110.000
Sonstiges	-97.061	-95.471		-25.000
Aufwendungen	-689.506	-733.934	-730.000	-635.000
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter			-378.000	-402.000
Aufwendungen Roh-Hilfs-Betriebsstoffe; Materialaufwand	-200.450	-232.604		-110.000
Gehälter Gastro	-55.817	-58.684		
Aushilfslöhne Roxy	-17.197	-9.368		
Aushilfslöhne Gastro	-55.616	-54.931	-67.000	-60.000
Summe Löhne und Gehälter	-329.079	-355.586	-445.000	-572.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	-77.920	-81.911		
Abschreibungen -gesamt	-21.080	-21.338	-24.000	-22.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Miete	-40.581	-35.715		-140.000
Gas, Strom, Wasser	-49.843	-52.658	-132.000	
Reinigung	-35.421	-34.298		
Instandhaltung betriebl. Räume	-72.212	-45.273		
Rep./Instandhaltung Anlagen	-5.946	-6.769		
Sonstiges	-140.009	-102.063	-122.000	-116.600
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-344.011	-276.775	-254.000	-256.600
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-132	-658		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.882	66.784	0	0
Steuern	-4.284	-4.165		
Jahresüberschuss/-defizit	139.598	62.619	0	0

ROXY Budget 2014	
	2014
GuV-Roxy gGmbH [T€]	Plan
Erlöse Veranstaltungen	660
Erlöse Gastronomie	310
Sonstige Erlöse	120
Gesamterlöse	1.090
Gagen, Reisekosten	320
Variable Veranstaltungskosten	120
Wareneinsatz Gastronomie	110
Aushilfslöhne Gastro	60
Rohertrag	480
Öffentlichkeitsarbeit	110
Veranstaltungstechnik	60
Deckungsbeitrag	310
Personalkosten	402
<i>Raumkosten</i>	140
<i>Versicherungen/Beiträge</i>	20
<i>Repräsentations-/Reisekosten</i>	5
<i>Übriger Betriebsaufwand</i>	109
Sonstiger betr. Aufwand	274
Eigenergebnis vor Abschreibungen	-366
Abschreibungen	22
Eigenergebnis	-388
Zuschuss Stadt Ulm	259
Landeszuschuss	129
Ergebnis (GuV)	0

Laurence Lachnet, Sarah Thiele, ROXY gGmbH

Roxy Veranstaltungsplanung 2014

Januar - Dezember 2014

1. Kulturelle Veranstaltungen	155
1.1. Konzerte	52
1.2. Comedy/ Kabarett	26
1.3. Theater/ Lesungen/ Tanz	15
1.4. Eigenproduktionen	41
1.5. Kooperationen	17
1.6. Ausstellungen	4
2. Kommerzielle Veranstaltungen	64
2.1. Vermietungen - öffentlich	22
2.2. Vermietungen - privat	17
2.3. Tanzveranstaltungen	25
<hr/>	
Gesamt	219