

Anlage 2

Roxy gGmbH

Finanzübersicht Roxy gGmbH

(Quelle: Roxy)	2012	2013	2014	2015
	JAB	JAB	Planung	Planung
Umsatzerlöse				
Erlöse kulturelle Veranstaltungen	515.632	514.190,28		630.000
Erlöse kommerzielle Veranstaltungen	46.826	35.284,90	660.000	
Erlöse Gastro	311.559	360.925,43	310.000	350.000
Erlöse Vermietung an Fremde	62.413	92.058,79		
Mieterlöse (Audio Express, Kino Obscura)	7.423	7.426,08		
Erlöse Sponsoring/ Werbung	68.277	83.446,22		
Sonstige Erlöse	9.176	26.067,58	120.000	150.000
Summe Umsatzerlöse	1.021.306	1.119.399,28	1.090.000	1.130.000
Zuschüsse und sonstige betriebliche Erträge				
Zuschuss				
Stadt Ulm - Budgetvereinbarung	258.750	258.750,00	266.600	267.000
Teilerlass Darlehen	75.000	75.000,00		
Land	125.000	126.625,00	129.000	165.000
Sanierung	29.609	92.142,65		
Sachbezüge	0			
Ausstattung		4.111,34		
Förderung Projekte		40.612,46		
Erstattung Arbeitsamt	0			
Sonstige	26.682	13.355,42		
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	0	483,92		
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0			
Summe Zuschüsse und sonstige Erträge	515.041	611.080,79	395.600	432.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	639	181,12		
Materialaufwand	-113.364	-134.067,57		
Aufwendungen für bezogene Leistungen:				
Gagen und Reiskosten Künstler	-343.118	-310.900,32	-320.000	-350.000
Freie Mitarbeiter Roxy				
Kosten Kooperationsveranstaltungen				
Abrechnung Kartenverkauf				
Veranstaltungstechnik	-54.144	-66.155,94	-60.000	-70.000
Variable Veranstaltungskosten			-120.000	-120.000
Werbungskosten/ Öffentlichkeitsarbeit	-127.837	-91.484,91	-110.000	-100.000
Sonstiges	-95.471	-143.412,29	-25.000	-160.000
Aufwendungen	-733.934	-746.021,03	-635.000	-800.000
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter			-402.000	
Gehälter Roxy	-232.604	-248.424,73	-110.000	-410.000
Gehälter Gastro	-58.684	-50.475,10		
Aushilfslöhne Roxy	-9.368	-11.400,80		
Aushilfslöhne Gastro	-54.931	-68.516,48	-60.000	-70.000
Summe Löhne und Gehälter	-355.586	-378.817,11	-572.000	-480.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	-81.911	-88.240,27		
Abschreibungen -gesamt	-21.338	-22.742,26	-22.000	-30.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Miete	-35.715	-35.715,00	-140.000	-140.000
Gas, Strom, Wasser	-52.658	-61.721,38		
Reinigung	-34.298	-38.605,70		
Instandhaltung betriebl. Räume	-45.273	-108.226,39		
Rep./Instandhaltung Anlagen	-6.769	-3.588,65		
Sonstiges	-102.063	-103.902,62	-116.600	-112.000
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-276.775	-351.759,74	-256.600	-252.000
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-658	-616,79		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.784	142.463,99	0	0
Steuern	-4.165	-3.335,00		
Jahresüberschuss/-defizit	62.619	139.128,99	0	0

Sparte

Sparte	Anzahl/ Jahr	Besucher
Kulturelle Veranstaltungen		
Konzerte	46	13301
Comedy/Kabarett	28	11345
Theater/ Tanz/ Lesungen	16	2078
Eigenproduktionen	39	15211
Kooperationen	24	6372
Ausstellungen	3	65
Kommerzielle Veranstaltungen		
Vermietungen öffentlich	35	18474
Vermietungen privat	17	2766
Tanzveranstaltungen	26	6709
Gesamt	234	76321

Sachbericht ROXY 2013

Mit seinem breitgefächerten Programm zwischen Mainstream und weniger Bekanntem ermöglichte das Kulturzentrum ROXY dem Publikum auch in 2013, künstlerische Darbietungen unterschiedlicher Genres in hoher Qualität zu erleben.

Mit seinen eigenen Veranstaltungsreihen förderte das ROXY alternative, nicht primär kommerziell orientierte kulturelle Ausdrucksformen und Veranstaltungsformate und eröffnete regelmässige Beteiligungsmöglichkeiten für das Publikum.

Einige dieser Angebote wie die Diskussionsplattform Kulturcafé, die Kunst-Ausstellungen, der Edelfummelflohmarkt und andere Märkte, die Reihe "7x7-Ulmer Kreative stellen sich vor" sowie unterschiedliche Informationsveranstaltungen bot das ROXY für die Besucher kostenlos an.

Das ROXY förderte Vernetzungen und Kooperationen zwischen unterschiedlichen lokalen, regionalen und überregionalen Kulturträgern und Organisationen. Das ROXY kooperierte vergangenen Jahr unter anderem mit dem Kompetenzzentrum Kultur und Kreativwirtschaft des Bundes, dem Land Baden-Württemberg, der Akademie Rotenfels, der Stadt Ulm, der Film Commission Region Ulm, der Donaubastion, der Popbastion Ulm, dem Club Schilli, dem Stadtjugendring Ulm, der Kulturnacht Ulm, dem Donaubeben e.V., mit Musik-Einsatz für Menschen in Not e.V. (Musikmarathon), Kulturbuchhandlung Jastram Ulm, Kulturfahrschule Ulm, dem Regionalen Ausbildungszentrum Ulm (RAZ), SWR 3, SWR DAS DING, Radio Free FM, Donau 3 Fm und mit Regio TV Schwaben.

Das ROXY ermöglichte in seinen Räumlichkeiten beim Infotag des Bildungsnetzwerks Ulm/Neu-Ulm und bei der landesweiten Startertagung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport das Knüpfen von Kontakten und Kooperationen zwischen Schulen, Hochschulen und Kulturveranstaltern.

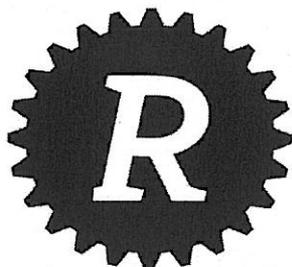
Ein weiterer Augenmerk lag auf dem Engagement für verschiedene soziale Bereiche (z. B. Musikmarathon, Kinderschutzbund, Tannenhofdisco, Freiwilligencard, Kulturloge, Vesperkirche Ulm).

Das ROXY bediente mit rund 50 Konzerten ein breites musikalisches Spektrum. Nationale und regionale Bands bekamen die Möglichkeit, sich einem neugierigen Publikum zu präsentieren. Zwei neue Konzertreihen „Indie-blendend!“ und „Welt-klasse!“ wurden im Programm integriert und darüber ein neues Stammpublikum im Konzertbereich aufgebaut.

In enger Zusammenarbeit mit dem Stadthaus, der Compania Strada Danza sowie dem Ulmer Zelt konnte das 1. Ulmer Tanzfestival „Ulm moves!“ ins Leben gerufen werden. Parallel dazu fand im Juli 2013 der 1. Kinder- und Jugendtanzgipfel unter

der Leitung der Tanzszene Baden-Württemberg e.V. im ROXY statt.

Im Jahr 2013 wurden insgesamt 234 Veranstaltungen durchgeführt, die von 76 321 Menschen besucht wurden. Dies entspricht einer Steigerung um fast 10%.



ROXY ULM

Erfolgsplan

	Ist 2013 lt. JA TEuro	Vorschau 2014 Stand 5/14 TEuro	Plan 2015 aktuell TEuro
Erlöse Veranstaltungen	644	622	630
Erlöse Gastronomie	361	328	350
Sonstige Erlöse	173	148	150
GESAMTERLÖSE	1.178	1.098	1.130
Gagen, Reisekosten	-337	-343	-350
Variable Veranstaltungskosten	-114	-114	-120
Wareneinsatz Gastronomie	-134	-122	-130
Aushilfslöhne Gastro	-69	-65	-70
ROHERTRAG	524	454	460
Werbe- und Programmkosten	-97	-105	-100
Veranstaltungstechnik	-70	-57	-70
DECKUNGSBEITRAG	357	292	290
Personalkosten (Festangestellte incl. Geschäftsführer)	-387	-384	-410
Raumkosten	-151	-130	-140
Versicherungen/Beiträge	-16	-17	-20
Repräsentations-/Reisekosten	-3	-4	-10
Übriger Betriebsaufwand	-98	-108	-112
EIGENERGEBNIS VOR ABSCHREIBUNGEN	-298	-351	-402
Abschreibungen	-23	-24	-30
EIGENERGEBNIS	-321	-375	-432
Zuschuss Stadt Ulm	259	267	267
Landeszuschuss	127	165	165
Fehlbetrag/Überschuss	65	57	0
Sondereffekt Erlass Darlehen	75		
Ergebnis incl. Sondereffekte	140		



ROXY ULM

Vermögensplan 2015

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	37.500
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	30.000
10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen	0
11. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0
12. erübrigte Mittel aus Vorjahren	98.452
13. Finanzierungsmittel insgesamt	165.952

B Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	
a) Einbauten Pachtgrundstück	0
b) Sonstiges	37.500
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	1.484
8. Auflösung Ertragszuschüsse	0
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0
10. Tilgung von Krediten	
a) an Stadt	0
b) an Dritte	3.244
11. Gewährung von Krediten	
a) an Stadt	0
b) an Dritte	0
12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0
13. Finanzierungsbedarf insgesamt	42.228
14. freie Mittel	123.724
15. Insgesamt	165.952

ROXY gGmbH

Erläuterungen zum Vermögensplan 2015

A 5. Zuweisungen und Zuschüsse

Investitionszuschüsse von Stadt und Land.

A 12. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Die erübrigten Mittel ergeben sich aus dem Jahresabschluss 2013.

langfristige Passiva

Eigenkapital	-5.938
nachrangiges bzw. langfr. Darlehen Stadt Ulm	150.000

Zwischensumme	144.062
---------------	---------

langfristige Aktiva

Anlagevermögen	45.610
----------------	--------

	98.452
--	--------

B 7. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil

Auflösung Investitionszuschuss aus 2013 für Büroerweiterung.

B. 10 b) Tilgung von Krediten

Ratenkauf Tonanlage aus 2011.

Roxy Veranstaltungsplanung 2015

Zeitraum: Januar - Dezember 2015

1. Kulturelle Veranstaltungen	153
1.1. Konzerte	49
1.2. Comedy/ Kabarett	21
1.3. Theater/ Lesungen/ Tanz	22
1.4. Eigenproduktionen	38
1.5. Kooperationen	19
1.6. Ausstellungen	4
2. Kommerzielle Veranstaltungen	60
2.1. Vermietungen - öffentlich	24
2.2. Vermietungen - privat	17
2.3. Tanzveranstaltungen	19
<hr/>	
Gesamt	213