

Anlage 4

ROXY gGmbH

Sachbericht Roxy gGmbH 2014

Das Roxy feierte 2014 sein 25 jähriges Jubiläum. Jeden Monat gab es eine Jubiläums-Veranstaltung mit wechselnden "Goodies" für unser Publikum. Die Highlights waren unser Festakt am 29.06. und das Jubiläumskonzert mit Fanta 4 am 06.06., die ebenfalls 25 jähriges Jubiläum feierten.

Ein weiteres Highlight war die Verleihung des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg am 10.04. mit großem medialem Interesse.

Im Jahr 2014 wurden in den Roxy-Hallen 213 Veranstaltungen durchgeführt, die von 80 295 Gästen besucht wurden.

Die Roxy-Reihen "Poetry-Slam", "Science-Slam", "Open Stage", "Kulturcafé", "Lied:gut!" und "Indie:blended!" finden einen breiten Zuspruch und bilden somit ein festes Fundament im Programmbereich. Neu hinzugekommen ist ab September die Reihe "Song-Slam" die sofort großen Zuschauerzuspruch fand. Zusammen mit Kabarett, Comedy, Tanz, Theater und Lesungen ist das Roxy in der Programmbreite sehr gut positioniert.

Arrondierend sind noch unsere Ausstellungen erwähnt, die mit 4 Vernissagen zusätzlich zu unserer Jubiläumsausstellung großen Anklang fanden.

Das Roxy ist nicht nur ein fester Bestandteil in der Ulmer Kulturszene, es werden verstärkt Projekte und Kooperationen mit soziokulturellem Hintergrund angefragt. Im Dezember fand an 3 Abenden ein integratives Theaterstück "Räuber maria" statt, dessen mediales Interesse bis zur Landesschau im SWR-Fernsehen führte. Im Juli war das Donau Pop Camp eine Woche zu Gast, eine Kooperation mit der Pop-Bastion, begleitend zum großen Donaufest in Ulm. Weitere Stadtübergreifende Veranstaltungen seien hier noch beispielhaft erwähnt: Kulturagentenkonferenz, Landesschülerkongress und der Infotag Bildungsnetzwerk.

Lokale Kooperationen werden weiterhin gefördert und ausgebaut (z. B. Stadtjugendring Ulm, Club Schilli, Regionales Ausbildungszentrum Ulm, Freiwilligencard, Kulturloge)

Finanzübersicht Roxy gGmbH

(Quelle: Roxy)	2013	2014	2015	2016
	JAB	JAB	Planung	Planung
Umsatzerlöse				
Erlöse kulturelle Veranstaltungen	514.190,28	536.026,99	594.000	630.000
Erlöse kommerzielle Veranstaltungen	35.284,90	41.303,14		
Erlöse Gastro	360.925,43	376.430,34	351.000	350.000
Erlöse Vermietung an Fremde	92.058,79	97.924,79		
Mieterlöse (Audio Express, Kino Obscura)	7.426,08	7.426,08		
Erlöse Sponsoring/Werbung	83.446,22	71.400,00		
Sonstige Erlöse	26.067,58	19.607,56	180.000	150.000
Summe Umsatzerlöse	1.119.399,28	1.150.118,90	1.125.000	1.130.000
Zuschüsse und sonstige betriebliche Erträge				
Zuschüsse Stadt Ulm*	258.750,00	266.600,00	276.000	276.000
Teilerlass Darlehen Stadt Ulm	75.000,00	75.000,00	0	0
Zuschüsse Land	126.625,00	166.875,00	171.000	176.000
Zuschüsse Sanierung Stadt Ulm	92.142,65	3.000,77		
Ausstattung	4.111,34	0,00		
Förderung Projekte	40.612,46	5.314,40		
Sonstige	13.355,42	19.831,42		
Erlöse aus Abgang Anlagevermögen	483,92	0,00		
Summe Zuschüsse und sonstige Erträge	611.080,79	536.621,59	447.000	452.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	181,12	226,75		
Materialaufwand	-134.067,57	-132.805,60	-129.000	-130.000
Gagen und Reiskosten Künstler	-310.900,32	-326.125,14	-335.000	-350.000
Veranstaltungstechnik	-66.155,94	-69.937,15	-70.000	-70.000
Variable Veranstaltungskosten			-108.000	-120.000
Werbungskosten/ Öffentlichkeitsarbeit	-91.484,91	-119.742,14	-113.000	-100.000
Sonstiges	-143.412,29	-146.607,44		
Aufwendungen	-746.021,03	-795.217,47	-755.000	-770.000
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
Gehälter Roxy	-248.424,73	-271.223,61	-416.000	-420.000
Gehälter Gastro	-50.475,10	-35.898,20		
Aushilfslöhne Roxy	-11.400,80	-14.393,18		
Aushilfslöhne Gastro	-68.516,48	-77.069,48	-73.000	-70.000
Summe Löhne und Gehälter	-378.817,11	-398.584,47	-489.000	-490.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Unterstützung	-88.240,27	-94.039,69		
Abschreibungen -gesamt	-22.742,26	-29.307,58	-33.000	-30.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Miete	-35.715,00	-35.715,00		
Gas, Strom, Wasser	-61.721,38	-58.442,11		
Reinigung	-38.605,70	-36.203,87	-295.000	-292.000
Instandhaltung betriebl. Räume	-108.226,39	-27.708,40		
Rep./Instandhaltung Anlagen	-3.588,65	-10.993,12		
Sonstiges	-103.902,62	-114.459,20		
Summe sonst. betriebl. Aufwendungen	-351.759,74	-283.521,70	-295.000	-292.000
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	-616,79	-489		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142.463,99	85.807,42	0	0
Steuern	-3.335,00	-2.355,00		
Jahresüberschuss/-defizit	139.128,99	83.452,42	0	0

Anmerkung: * Gem. Haushaltsplan stehen in den Jahren 2015 und 2016 274.600 € Zuschüsse Stadt Ulm bereit.

Spalte	Anzahl/ Jahr	Besucher
Kulturelle Veranstaltungen	147	
Konzerte	43	12946
Comedy/Kabarett	24	8638
Theater/ Tanz/ Lesungen	16	2775
Eigenproduktionen	36	17235
Kooperationen	24	5101
Ausstellungen	4	510
Kommerzielle Veranstaltungen	66	
Vermietungen öffentlich	33	18748
Vermietungen privat	18	6248
Tanzveranstaltungen	15	8094
	219	80948

Stellenplan Roxy 2015

Büro

Lachnit, Laurence	Geschäftsführung (ab 20.02. Mutterschutz / Elternzeit
Heiser, Günther	stv. Geschäftsführung ab 20.02.
Ilg, Jan	Programmleitung ab 20.02.
Thiele, Sara	stv. GF / Büroleitung (bis 31.08. Elternzeit / ab 01.09. 50%)
Kolb, Stephan	Veranstaltungsmanagement
Homburger, Johanna	ÖA/Marketing/Sponsoring
Bichweiler, Stephanie	Vermietungen/Projekte/Assistenz GF
Sedlmeier, Susanne	Veranstaltungsmanagement/Assistenz Gastro
Schweizer, Carla	Projektmanagement/Assistenz GF
Groß, Antje (50%)	Buchhaltung/Catering
Newerow, Gabriela	Ausbildung Bürokauffrau bis 06.07. / ab 07.07. Verwaltung
Welte, Mareike	Ausbildung Veranstaltungskauffrau
Neubronner, Isabel	Ausbildung Veranstaltungskauffrau ab 01.09.
Choy, Camille	Praktikantin ab 01.09 / Deutsch-Französischer Kulturaustausch

Gastronomie

Palmer, Christoph	Leitung Gastronomie
-------------------	---------------------

Technik

Hutterer, Joscha	Leitung Technik
Zielenda, Svenja	Veranstaltungstechnik ab 01.09.
Wegscheider, Ulrich	Haustechnik bis 30.09.
Bunk, Robert	Haustechnik ab 01.10 (50%)
Mitjaschkin, Eugen	Praktikant Haustechnik

Stellen gesamt

12	Festangestellte
2	Auszubildende
2	Praktikanten

Ergebnisplan

	2016	2015	2014	2013	2012
	Plan	Stand 30.06.	Ist	Ist	Ist
GuV-Roxy gGmbH [T€]					
Erlöse Veranstaltungen	630	594		644	624
Erlöse Gastronomie	350	351		361	312
Sonstige Erlöse	150	185		173	112
Gesamterlöse	1.130	1.130	1.177	1.178	1.048
Gagen, Reisekosten	350	335	326	337	341
Variable Veranstaltungskosten	120	108	145	114	107
Wareneinsatz Gastronomie	130	129	133	134	113
Aushilfslöhne Gastro	70	73	77	69	55
Rohbeitrag	460	485	496	524	432
Öffentlichkeitsarbeit	100	113	120	97	127
Veranstaltungstechnik	70	70	70	70	55
Deckungsbeiträge	290	302	306	357	250
Personalkosten	420	416	419	387	373
Raumkosten	140	137	158	151	138
Versicherungen/Beiträge	20	17	16	16	16
Repräsentations-/Reisekosten	10	4	2	3	3
Übriger Betriebsaufwand	112	137	108	98	95
Sonstiger betr. Aufwand	282	295	284	268	252
Eigenergebnis vor Abschreibungen	-432	-409	-397	-298	-375
Abschreibungen	30	33	29	23	21
Eigenergebnis	-442	-442	-426	-321	-396
Zuschuss Stadt Ulm	276	276	267	259	259
Landeszuschuss	176	171	167	127	125
Eigenergebnis	0	5	8	65	-12
Darlehensverlust / Stadt		75	75	75	75
Ergebnis (GuV)	0	80	83	139	63

Programmplanung 2016

Januar - Dezember 2016

1. Kulturelle Veranstaltungen	161
1.1 Konzerte	45
1.2 Comedy/ Kabarett	24
1.3 Theater/ Lesungen/ Tanz	17
1.4 Eigenproduktionen	36
1.5 Kooperationen	35
1.6 Ausstellungen	4
2. Kommerzielle Veranstaltungen	59
2.1 Vermietungen öffentlich	34
2.2 Vermietungen privat	12
2.3 Tanzveranstaltungen	13
Gesamt	220





ROXY ULM

roxy gGmbH | Schillerstr. 1/12 · 89077 Ulm

ROXY gemeinnützige GmbH

Schillerstraße 1/12
89077 Ulm

T. 0731.968 62-0
F. 0731.968 62-29

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

Stadt Ulm
Kulturabteilung
Frau Carolin Mayer
Frauenstr. 19
89073 Ulm

Stadt Ulm
Kulturabteilung

Eing **21. Aug. 2015**

Bearb. Stelle _____

Ulm, den 20. August 2015

Sehr geehrte Frau Mayer,

hiermit beantrage ich gemäß der Budgetvereinbarung 2014-2016 für das Jahr 2016 die Institutionelle Förderung in Höhe von 274.600,00 € für die laufende Programmarbeit der Roxy gGmbH.

Ich bedanke mich für das Vertrauen und die Unterstützung und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße

Günther Heiser
stv. Geschäftsführer