

Anlage 8.3

**KunstWerk e. V.**

## Bericht KunstWerk e.V. 2014

KunstWerk e.V. führt im Jahr 2014 insgesamt 34 Veranstaltungen durch, die im Durchschnitt von 96 Personen pro Veranstaltung besucht wurden. Bei experimentell angelegten Abenden, die eher ein Nischenpublikum ansprechen, kam es schon auch mal zu nur 10 Teilnehmern, während Veranstaltungen mit Festivalcharakter auch Besucherzahlen im deutlich dreistelligen Bereich aufweisen können.

Das Finanzierungskonzept ruhte auf 5 Beinen:

- der institutionellen Förderung mit rund 12% der Einnahmen
- der Projektförderung mit rund 32% der Einnahmen
- der Landesförderung mit rund 16% der Einnahmen
- der Eintrittseinnahmen mit rund 24% der Einnahmen
- der akquirierten Spenden mit rund 13% der Einnahmen.

Oder anders:

Rund 60% der Einnahmen stammen aus öffentlicher Hand, rund 40% wurden durch uns anderweitig aufgebracht.

Die Einnahmen betragen 39.114,97, davon sind 11.091,71 € Rücklagen. (Für Projekte, für die in 2014 Förderung einging, aber erst in 2015 wieder ausgegeben wird.)

Ausgegeben wurden also insgesamt 28023,26 €, wobei ein Löwenanteil auf geförderte Projekte entfällt, die mit der institutionellen Förderung niemals möglich wären. Andererseits brauchen wir auf diese Art keine Gelder der institutionellen Förderung aufwändige Projekte einsetzen.

Die Personalausgaben betragen rund 69% der Ausgaben. Neben den Gagen schlägt hier die Projektverwaltung zubuche; die normale Verwaltungsarbeit wird ehrenamtliche geleistet, die wesentlich aufwändigere Projektverwaltung wird gegen Organisationshonorar vergeben.

Werbung und Mieten schlugen mit 11 bzw 10% der Sachkosten zu Buche. Catering 4%, GEMA/KSK knappe 2%, Transport- und Reisekosten: knappe 3%

Insgesamt fanden wurden 35 Veranstaltungen geplant, von denen 1 ausfallen musste.

Wichtigster Kooperationspartner ist die Ulmer Volkshochschule (2014 bei 16 Konzerten), sowie die Baden Württemberg Stiftung, die an 10 Konzerten beteiligt war. Weitere Kooperationspartner waren (jeweils bei einer Veranstaltung: HfG-Stiftung Ulm, Roxy Ulm, KZ-Gedenkstätte Ulm, Lutz Brandt. Künstlerhaus Rosenfeld, Festival Action, Mond und Sterne, Akademie Schloss Rotenfels, Club Voltaire Tübingen, GEW, White Rabbit Club Freiburg sowie Vereine rund um ehemalige Synagogen in Hemsbach, Breisach, Freudental und Braunsbach.

Normalerweise veranstalten wir ausschließlich in Ulm, allenfalls mal ausnahmsweise in Neu-Ulm. Durch die Förderung der Baden-Württemberg Stiftung zum Literatursommer 2014 erhielten wir Gelder, die ausschließlich in die „Niemalsland“-Veranstaltungen fließen durften, die in verschiedenen Städten Baden-Württembergs stattfinden mussten.

Ein Problem hatten wir erneut mit der fristgerechten Umsetzung von Projekten, die von der Stadt Ulm gefördert werden. Da die Mittel erst im Frühjahr für das laufende Jahr genehmigt werden, ist das immer schwierig; weil wir keine eigenen Veranstaltungsräume haben, sind wir immer auf Kooperationen angewiesen. Partner wie das Stadthaus oder das Roxy haben Vorlaufzeiten, die es oft schwierig machen, ein Projekt noch im laufenden Jahr zu realisieren. Eine ähnliche Problematik stellt sich dar, wenn die Förderung durch die Stadt Ulm geringer ist als beantragt, dann muss ja zuerst weiteres Geld akquiriert werden, bevor die Umsetzung beginnen kann. Daher wäre es sehr hilfreich, wenn die Bindung der Projektfördermittel an das laufende Kalenderjahr entfallen würde.

**Finanzübersicht 2014 - 2016**  
**KunstWerk Ulm e. V.**

	2014	Plan 2015	Plan 2016
	in Euro	in Euro	in Euro
<b>Erträge:</b>			
Zuschüsse Stadt Ulm	5.000,00	5.000,00	7.000,00
Zuschüsse Land	6.000,00	3.000,00	15.000,00
Zuschüsse Sonstige	10.000,00	3.300,00	0,00
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>22.000,00</b>
Eintrittsgelder aus Aufführungen in Ulm	5.000,00	4.500,00	5.000,00
Einnahmen aus Aufführungen außerhalb Ulms	500,00	0,00	1.000,00
Spenden/Sponsorengelder	0,00	3.500,00	800,00
Werbeeinnahmen	0,00	0,00	0,00
Einnahmen Bewirtung	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	750,00	900,00	1.000,00
Abonnements (Eintrittsgelder)	1.000,00	900,00	900,00
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>7.250,00</b>	<b>9.800,00</b>	<b>8.700,00</b>
<i>in % (Eigenmittel/Ertrag)</i>	<i>25,66</i>	<i>46,45</i>	<i>28,34</i>
<b>Summe Erträge</b>	<b>28.250,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>Aufwendungen:</b>			
Personalausgaben			
Gagen	8.000,00	8.000,00	10.000,00
Verwaltung	9.000,00	4.000,00	4.000,00
Werbung	2.000,00	1.200,00	1.500,00
Lichttechnik	1.250,00	300,00	1.500,00
Tontechnik	1.250,00	500,00	1.500,00
Helfer	750,00	400,00	400,00
<i>Zwischensumme Personalaufwendungen</i>	<i>22.250,00</i>	<i>14.400,00</i>	<i>18.900,00</i>
<i>in % (Personalausgaben/Aufwendungen)</i>	<i>78,76</i>	<i>68,25</i>	<i>61,56</i>
Sachausgaben			
Miete	2.000,00	500,00	2.000,00
Nebenkosten	0,00	200,00	1.000,00
Reise Übernachtungskosten	0,00	500,00	1.000,00
GEMA/Künstlersozialabgabe	400,00	500,00	1.800,00
Technik/Ausstattung	1.000,00	1.500,00	2.000,00
Fahrt/Transportkosten	0,00	500,00	1.000,00
Werbung	1.000,00	1.800,00	1.800,00
Verwaltungskosten, Porto, Telefon	600,00	200,00	200,00
Catering	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>28.250,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>30.700,00</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(Quelle: KunstWerk Ulm e. V.)

# Kennzahlenblatt für Musikförderung 2014 - 2016

Name: KunstWerk e. V.

Leitung: Reinhard Köhler

	2014 Ergebnis	2015 Plan	2016 Plan
<b>Personal</b>			
Gesamtanzahl Organisationsteam, Organisation Projekte	11	11	13
<b>Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen</b>			
- in Ulm	31	25	35
- außerhalb Ulms	21	0	0
<b>Anzahl Aufführungen/Veranstaltungen INSGESAMT</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>35</b>
<b>Anzahl Performance/Tanzperformances</b>			
- in Ulm	3	3	3
- außerhalb Ulms	0	0	0
<b>Jährliche Anzahl Performance/Tanzperformances</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Anzahl Lesungen/Filmveranstaltung</b>			
- in Ulm	1	4	3
- außerhalb Ulms	10	0	0
<b>Jährliche Anzahl Lesungen/Filmveranstaltung</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>3</b>
<b>Veranstaltungsort/e</b>			
- in Ulm	9	9	9
- außerhalb Ulm	11	0	1
<b>Anzahl jährlicher Besucher</b> bei Aufführungen/ Veranstaltungen:			
- in Ulm	2.317	1.500	3.500
- außerhalb Ulms	950	0	400
<b>Jährliche Besucher INSGESAMT</b>	<b>3.267</b>	<b>1.500</b>	<b>3.900</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>			
Zuschüsse gesamt	21.000,00	11.300,00	22.000,00
Eigenmittel gesamt	7.250,00	9.800,00	8.700,00
Gesamtsumme Erträge	28.250,00	21.100,00	30.700,00
Gesamtsumme Aufwendungen	28.250,00	21.100,00	30.700,00
Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Kostendeckungsgrad (Gesamtertrag/Aufwendungen)	100%	100%	100%
Aufgestellt durch:	Verwaltung Reinhard Köhler (KunstWerk e. V.)		