

Anlage 6

**Verein zur Förderung der
Freien Kultur Ulm e. V.**

das ulmer zelt



ulmerzeit

21. mai – 05. juli
2014

14

das zeltfestival
in der friedrichsau

www.ulmerzeit.de

ticket hotline
07 00/96 85 96 85

(max. 12,6 Cent/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk kann abweichen)

veranstalter
verein zur förderung
der freien kultur ulm e. v.
postfach 4260, 89032 ulm

www.ulmerzeit.de

Mi. 21. Mai
20.00 Pippo Pollina Trio

Do. 22. Mai
20.00 Foghorn Stringband

Fr. 23. Mai
20.00 Django 3000

Sa. 24. Mai
18.00 Unicorn
19.30 The Rifles

So. 25. Mai
11.30 Al Jovo & Lea
14.00 Vom Fischer und seiner Frau
15.00 Rope Skpping
20.00 Stigi Zimmerschied

Mi. 28. Mai
20.00 Roger Willemssen

Do. 29. Mai
11.30 huberhessetrio
14.00 ulmer zeit-Spielegarten
20.00 Saltatio Mortis

Fr. 30. Mai
20.00 Habbe & Meik

Sa. 31. Mai
08.00 Flohmarkt
18.00 Kunstwerk
20.00 Torpus & the Art Directors

So. 01. Juni
11.00 Matinée „Die Freunde des Ulmer Zelts e. V.“ laden ein!
14.00 Die Pirateninsel
15.00 Kikuna Kreativ Atelier
20.00 Michael Krebs und die Pommegabein des Teufels

Mi. 04. Juni
10.30 Pick Pick Picknick
20.00 Afenginn

Do. 05. Juni
10.30 Pick Pick Picknick
20.00 Les Yeux d'la Tête

Fr. 06. Juni
20.00 Maxim

Sa. 07. Juni
18.00 Flytrap
20.00 Movits!

So. 08. Juni
11.30 Dollmetscher
14.00 Rumpelstiltskin
15.00 Aktionswiese mit Bastelaktion Stefan Waghübinger

Mo. 09. Juni
11.30 StrassJAZZ
14.00 Rumpelstilzchen
15.00 Aktionswiese mit Bastelaktion
19.30 ROXY Open Stage

Do. 12. Juni
20.00 M.Pini & U.Jesdinsky

Fr. 13. Juni
20.00 !High Voltage!

Sa. 14. Juni
15.00 !High Voltage!
18.00 Queen Mum & The Kings of Rhythm
20.00 !High Voltage!

So. 15. Juni
11.30 Eberhard Göler Trio
14.00 Clownduo Herbert und Mimi
15.00 Aktionswiese für Kinder
20.00 Andreas Thiel

Mo. 16. Juni
20.30 Nigel Kennedy

Di. 17. Juni
20.00 Götz Alsmann

Mi. 18. Juni
20.00 Mänran

Do. 19. Juni
11.30 brassmaniacs
14.00 ulmer zeit-Spielegarten
20.00 Judith Holofernes

Fr. 20. Juni
20.00 Jesper Munk

Sa. 21. Juni
08.00 Flohmarkt
18.00 Länderspiel
20.00 SLIXS

So. 22. Juni
11.30 Magnetic Monkeys
14.00 Die Gespensterjäger
15.00 Olympiade der KISS Elchingen
17.00 Anderstrom
20.00 Jochen Malmsheimer

Di. 24. Juni
20.00 The Kytteman Orchestra

Mi. 25. Juni
20.00 Bassekou Kouyate & Ngoni ba

Do. 26. Juni
10.30 Komischer Vogel
20.30 Joe Satriani

Fr. 27. Juni
10.30 Komischer Vogel
20.00 Kümmerbuben

Sa. 28. Juni
18.00 Fuzzgun
20.00 Scorpion Child

So. 29. Juni
11.30 Sweet Brassil
14.00 Mukkatier-Bande
15.00 Cheerleading in action
20.00 Lizzy Aumeier

Mi. 02. Juli
20.00 Ursus & Nadeschkin

Do. 03. Juli
20.00 Nighthawks

Fr. 04. Juli
20.00 Ütidür

Sa. 05. Juli
18.00 Moody Man
20.00 2raumwohnung

Finanzübersicht 2013 - 2016

Ulmer Zelt

	2013	2014	Plan 2015	Plan 2016
	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
Erträge:				
Zuschüsse Stadt Ulm*	38.399,00	39.600,00	39.600,00	50.000,00
Zuschuss Land/Bund	19.199,00	19.199,00	19.800,00	25.000,00
Sonstige Zuschüsse	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Summe Zuschüsse	57.598,00	59.799,00	59.400,00	75.000,00
Ertrag Veranstaltungen/Programme	359.315,30	384.135,00	375.000,00	405.000,00
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag Verpachtung/Vermietung	24.304,37	25.331,32	25.600,00	24.000,00
Sonstiges	346.358,75	410.198,75	374.000,00	410.000,00
Spenden	17.028,44	29.319,02	17.000,00	15.000,00
Summe Eigenmittel	747.006,86	848.984,09	791.600,00	854.000,00
<i>in % (Eigenmittel/Ertrag)</i>	92,84	93,42	93,02	91,93
Summe Erträge:	804.604,86	908.783,09	851.000,00	929.000,00
Aufwendungen:				
<i>Personalausgaben</i>	79.875,20	98.676,38	95.000,00	105.000,00
Aushilfen	39.588,66	46.488,85	50.000,00	55.000,00
<i>in % (Personalausgaben/Aufwendungen)</i>	14,47	16,05	17,04	17,22
<i>Zwischensumme Personalausgaben</i>	<i>119.463,86</i>	<i>145.165,23</i>	<i>145.000,00</i>	<i>160.000,00</i>
<i>Sachausgaben</i>				
Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	48.232,13	49.921,58	55.000,00	57.000,00
Beschaffung/Unterhaltung	12.765,25	8.615,76	15.000,00	13.000,00
Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung	15.046,79	13.080,03	14.000,00	16.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>76.044,17</i>	<i>71.617,37</i>	<i>84.000,00</i>	<i>86.000,00</i>
Mieten/Gebäudekosten				
Gebäudekosten/Reparaturen	724,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Mieten	10.040,00	10.040,00	11.000,00	12.000,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>10.764,00</i>	<i>10.040,00</i>	<i>12.000,00</i>	<i>13.000,00</i>
Programmausgaben	419.099,48	441.333,28	400.000,00	450.000,00
Projektausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Ausgaben	200.368,25	236.172,47	210.000,00	220.000,00
Fehlbetrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>619.467,73</i>	<i>677.505,75</i>	<i>610.000,00</i>	<i>670.000,00</i>
Summe Aufwendungen	825.739,76	904.328,35	851.000,00	929.000,00
Ergebnis	-21.134,90	4.454,74	0,00	0,00

Stand aus 2014

(Quelle: Ulmer Zelt)

Anmerkung: *Der städtische Zuschuss liegt in 2015 bei 50.000 €

Kennzahlen 20~~14~~

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

	Plan 20 14	Ergebnis 20 14
Zieldimension Auftrags Erfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	36	37
Anzahl der Besucher	19000	20000
Anzahl der Kinderveranstaltungen	17	20
Anzahl der Besucher	7000	10000
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	20	20
Anzahl der Besucher	8000	6000
Anzahl der Gesamtbesucher (273 Veranfst.)	34000	77 Veranfst. 36000
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	95,2%	95,6%
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	92,8%	93,4%
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,16 €	1,10 €

HAUSHALTSABSCHLUSS 2014 - Einnahmen

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
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 €	29.319,02 €	17.028,44 €
1.1.4 Projektzuschuß Kommune	39.600,00 €	39.600,00 €	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	55.600,00 €	68.919,02 €	55.427,44 €
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	19.800,00 €	19.199,00 €	19.199,00 €
2.4 Bau	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 2.1 - 2.4	19.800,00 €	19.199,00 €	19.199,00 €
3. Sonstige Zuschüsse	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
4. Sonstige Einnahmen			
4.1 Mitgliedsbeiträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2 Einn. Verpachtung/Vermietung	25.000,00 €	25.331,32 €	24.304,37 €
4.3 Sonstiges	330.000,00 €	410.198,75 €	346.358,75 €
Summe 4.1 - 4.3	355.000,00 €	435.530,07 €	370.663,12 €
5. Einn. Veranstaltungen/Programm	400.000,00 €	384.135,00 €	359.315,30 €
Gesamteinnahmen	830.400,00 €	908.783,09 €	804.604,86 €

HAUSHALTSABSCHLUSS 2014 - Ausgaben

Zweckbestimmung	Haushalts- ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
1. Personalausgaben			
1.1 Personalausgaben	100.000,00 €	98.676,38 €	79.875,20 €
1.2 Aushilfen	50.000,00 €	46.488,85 €	39.588,66 €
1.3 Sonstige Personalausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe 1.1 - 1.3	150.000,00 €	145.165,23 €	119.463,86 €
2. Sachausgaben			
2.1 Geschäftsausgaben/Werbung/Druck	56.000,00 €	49.921,58 €	48.232,13 €
2.2 Beschaffung/Unterhaltung	19.000,00 €	8.615,76 €	12.765,25 €
2.3 Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.4 Ausstattung	12.000,00 €	13.080,03 €	15.046,79 €
Summe 2.1 - 2.4	87.000,00 €	71.617,37 €	76.044,17 €
3. Mieten/Gebäudekosten			
3.1 Gebäudekosten/Reparaturen	1.000,00 €	0,00 €	724,00 €
3.2 Mieten	10.000,00 €	10.040,00 €	10.040,00 €
Summe 3.1 - 3.2	11.000,00 €	10.040,00 €	10.764,00 €
4. Programmausgaben	380.000,00 €	441.333,28 €	419.099,48 €
5. Projektausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Ausgaben für Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7. Sonstige Ausgaben	202.400,00 €	236.172,47 €	200.368,25 €
Gesamtausgaben	830.400,00 €	904.328,35 €	825.739,76 €

Abschluss

Abschluss am:	31.12.14	
Bestand aus dem Vorjahr		Euro
Jahreseinnahmen		Euro (davon EigenmittelEuro)
Summe der Einnahmen	908 783,09	Euro
abzügl. Summe der Ausgaben	904 328,35	Euro
Einsparungen/Mehrausgaben	4 454,74	Euro

Die Richtigkeit der Eintragungen und des Abschlusses wird hiermit bescheinigt. Es wird bestätigt, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und sparsam verfahren worden ist und die angegebenen Beträge mit den Büchern und Belegen übereinstimmen.

Ulm 18.6.2015

(Ort, Datum)

das ulmer zelt
verein zur förderung
der freien kultur, ulm e.v.

**ulmer
zelt**

postfach 4260
D-89032 ulm
telefon +49 (0) 7 31/ 9 60 85 13
telefax +49 (0) 7 31/ 9 60 85 14
http://www.ulmerzelt.de
e-mail: info@ulmerzelt.de

.....

Rechtsverbindliche Unterschrift des Zuwendungsempfängers

Unterhält der Zuwendungsempfänger eine besondere Prüfeinrichtung, ist die Bescheinigung hier zu erteilen.

Die Übereinstimmung mit den Büchern wird hiermit bescheinigt.
Die Prüfung führte zu - folgenden - keinen - Beanstandungen

.....
(Ort, Datum)

.....
(Unterschrift des Prüfers)

Begründung der Abweichungen vom Haushaltsansatz zum Haushaltsabschluss 2014

AUSGABEN:

Zu Punkt 2.1. Geschäftsausgaben/Werbung/Druck und 2.2. Beschaffung/Unterhaltung

Wegen dem deutlich negativen Vorjahresergebnis wurde in diesen Positionen so viel wie möglich gespart und einige dringende Renovierungsarbeiten auf das nächste Jahr verschoben.

Zu Punkt 4. Programmausgaben

Die Produktionskosten einzelner großer Musikveranstaltungen haben sich deutlich erhöht und durch drei Veranstaltungen mehr als im Vorjahr sind die Ausgaben auf dieser Position gestiegen.

Zu Punkt 7. Sonstige Ausgaben

Wir hatten überwiegend gutes Wetter und dadurch konnte unsere Gastronomie mehr Umsatz erreichen als geplant. Die Einkäufe hierfür schlagen sich in den sonstigen Ausgaben nieder.

EINNAHMEN:

Zu Punkt 1.1.3 Allgemeine Spenden

Der Betrag ist erhöht, weil mehrere Privatpersonen als Spender aufgetreten sind und Spenden für das Kinderprogramm extra eingesammelt wurden. Außerdem war aus dem Vorjahr noch ein Betrag von unserem Freundeverein noch zu überweisen.

Zu Punkt 4.3. Sonstige Einnahmen

Wir hatten überwiegend gutes Wetter und dadurch konnte unsere Gastronomie mehr Umsatz erreichen als geplant. Die Einnahmen hierfür schlagen sich in den sonstigen Einnahmen nieder.

Stadt Ulm
Kulturabteilung

Eing. 19. Okt. 2015

Bearb. Stelle _____



**ulmer
zelt**



ulmer zelt postfach 42 60 89032 ulm
verein zur förderung der freien kultur ulm e.v.

Stadt Ulm
Kulturabteilung
Sachgebiet Kulturförderung
Frauenstr. 19
89073 Ulm

Antrag und Wirtschaftsplan 2016

15.10.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der Anlage erhalten Sie den Wirtschaftsplan und die Kennzahlen für die Spielzeit 2016.

Gleichzeitig möchten wir Sie bitten, uns den Zuschuss für das Jahr 2016 wie in der Budgetvereinbarung beschrieben zur Verfügung zu stellen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Verein zur Förderung der
freien Kultur Ulm e.V.

Robert Freudigmann
Vorstand

Kennzahlen 2015

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

	Plan 2015	Ergebnis 2015
Zieldimension Auftragserfüllung		
Anzahl der Veranstaltungen	37	
Anzahl der Besucher	20 000	
Anzahl der Kinderveranstaltungen	18	
Anzahl der Besucher	7000	
Anzahl der Kooperationen mit anderen Kulturträgern und Institutionen der Stadt	20	
Anzahl der Besucher	8000	
Anzahl der Gesamtbesucher	75 Veranst. 35000	
Zieldimension Wirtschaftlichkeit		
Kostendeckungsgrad in % (Gesamteinnahmen ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausgaben: Ohne Abschreibungen, Rücklagen und Defizit)	94,6 %	
Eigenmittel in % (ohne Zuschüsse)	91,9 %	
Städtischer Zuschuss pro Besucher	1,42 €	