

Finanzaufstellung Münsterturmjubiläum (Stand: 19.01.2016)

Position	Erläuterung	GD 060/14	Stand 19.01.16
ERTRÄGE			
Zuweisungen und Zuschüsse Land und Stiftungen		- €	- €
Sponsoring	<i>Anm. 1</i>	- €	319.411,77 €
Sonstige Erträge	Verkauf Sitzsäcke, Fruchtgummis, Plakate etc.	- €	8.927,87 €
Ertrag klangfest@125		- €	56.599,85 €
Ertrag Ausstellung (Führungen)		- €	736,00 €
Ertrag Poetry and Party		- €	2.354,21 €
Summe Erträge		0,00 €	388.029,70 €
AUFWENDUNGEN			
Personalkosten		156.600,00 €	157.494,84 €
Sponsorenakquise		- €	11.950,40 €
Büromittel, Porto	<i>Anm. 5</i>	5.200,00 €	796,11 €
Vorlauf- und Begleitkosten	Projekthonorare Wettbewerbs- teilnehmer, Kuratorium, Rechtsberatung, Ausschreibung, Gebühren, Spesen, Dolmetscher u.ä.	240.642,25 €	215.357,39 €
Ulmer Oratorium (Elia)	Kalkulierte Kosten, Stand zum Zeitpunkt der Absage am 05.03.15: <u>551.559,23 €</u> <i>Anm. 4</i>	250.000,00 €	
	davon Kosten, die nicht im klangfest@125 aufgegangen sind (siehe Anlage 3)		111.547,35 €
klangfest@125	inkl. Kosten Oratorium, die hierin aufgegangen sind <i>Anm. 4</i>	- €	455.532,91 €
Poetry and Party (Heinrich)	<i>Anm. 3, 5</i>	20.000,00 €	19.274,21 €
Solar Equation (Lozano-Hemmer)	<i>Anm. 3, 5</i>	310.000,00 €	282.568,21 €
Münsterscanning (Fleischer)		240.000,00 €	244.335,13 €
Ich, Ulm (Graf)	<i>Anm. 4, 5</i>	95.000,00 €	77.838,38 €
Ausstellung/Infobereich Stadthaus	<i>Anm. 3, 4</i>	225.000,00 €	281.032,08 €
Rahmenveranstaltungen (Festakte, Vorträge, Tag des Turms, Abschlussveranstaltung)	<i>Anm. 3, 5</i>	50.000,00 €	22.361,04 €
Projekte Ulmer Kulturszene		100.000,00 €	100.000,00 €
Publikation/Dokumentation	<i>Anm. 5</i>	8.000,00 €	6.819,69 €
Werbemaßnahmen/ Öffentlichkeitsarbeit	<i>Anm. 6</i>	279.557,75 €	389.233,69 €

Vorsteuerberichtigung (BgA)	Anm. 2	-	45.000,00 €
Summe Aufwendungen		1.980.000,00 €	2.421.141,43 €
Zuschussbedarf (Ertrag abzgl. Aufwendungen)		-1.980.000,00 €	-2.033.111,73 €
Mittelbereitstellung Stadt Ulm	Anm. 6	1.980.000,00 €	2.036.000,00 €
ERGEBNIS (Mittelbereitstellung abzgl. Zuschussbedarf inkl. Verpflichtungen)			2.888,27 €

Erläuterungen zum Finanzbericht:

*Anm. 1: **Sach sponsoring:*** Nicht berücksichtigt sind Sach sponsoringwerte i. H. von geschätzt 290.000 € (siehe Abschlussbericht Kapitel 4. Partner/Sponsoren), die z. B. im Rahmen der Großflächenwerbung, Anzeigen, Sonderbeilagen und Sonderformate zur Verfügung gestellt wurden. Auch sind die Gegenleistungsgeschäfte hier nicht zahlenmäßig dargestellt, da sich diese unterm Strich aufheben.

*Anm. 2: **Vosteuerberichtigung:*** Für die Projekte „Ulmer Oratorium“/„klangfest@125“, „Poetry and Party“ sowie die zugehörigen Marketingmaßnahmen kann im Rahmen einer BgA 100% Vorsteuerabzug in Aussicht gestellt werden, eine finale Abwicklung kann erst im Laufe des Jahres 2016 vorgenommen werden. Deshalb wurde im vorliegenden Finanzbericht die Vorsteuer vorerst voll veranschlagt.

*Anm. 3: **Offene bzw. nicht final abgewickelte Posten:*** In einigen Fällen bestehen noch offene bzw. nicht final abgewickelte Posten. Diese sind im vorliegenden Finanzbericht eingeplant und betreffen Poetry und Party, die Abschlussveranstaltung im Dezember 2015, den Abbau der Stadthaus-Ausstellung sowie die „Ausländersteuer“ für das Projekt Solar Equation.

*Anm. 4: **Budgeterhöhung:*** Zur Begründung der Budgeterhöhungen für Ulmer Oratorium, klangfest@125 und Ausstellung vgl. die zugehörigen Projektberichte im Abschlussbericht.

*Anm. 5: **Projektbudgets unter Plan:*** Insbesondere aufgrund der Budgetsteuerungen des Ulmer Oratoriums bemühten sich die federführenden Abteilungen sehr, die übrigen Projektbudgets im Rahmen zu halten und zusätzlich – wo möglich und dem künstlerischen Ausdruck nicht schädlich – Einsparungen vorzunehmen, daher liegen andere Budgets teilweise unter den veranschlagten Planzahlen.

*Anm. 6: **Budget für Werbemaßnahmen:*** Im Laufe des Jubiläumsjahres wurde klar, dass nur durch eine Erhöhung des Budgets für Werbemaßnahmen der gewünschten Werbeeffekt möglich ist. Deshalb wurden 56.000 € aus dem Stadtmarketingbudget umgeschichtet und erhöhen dadurch die Mittelbereitstellung der Stadt Ulm. Diese Erhöhung konnte durch die deutlich über den Erwartungen liegenden Sponsoringleistungen gedeckt werden.