

Anlage 6.2

Ulmer Spielschachtel

Rechnungsergebnisse Ulmer Spielschachtel

(Quelle: Ulmer Spielschachtel) Stand Juli 2009/ BR

	2004	2005	2006	2007	2008	Plan 2009	Plan 2010
	€	€	€	€	€	€	€
Einnahmen:							
Zuschüsse Stadt Ulm	94.581,00	94.581,00	114.581,00	114.581,00	80.000,00	65.000,00	55.000,00
Zuschüsse Land/Bund	49.300,00	49.300,00	49.300,00	50.300,00	51.300,00	41.500,00	34.000,00
Zuschüsse Alb-Donau-Kreis	4.602,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Stadt Neu-Ulm	0,00			0,00			
Sonderzusch.02/ 05 / Bürgerstift.04	5.000,00	5.255,00	1.500,00	0,00			
Arbeitsamt 1-Euro-Jobs		1.603,86	4.070,75	4.582,47			
Sonstige Zuschüsse					4.903,44	2.000,00	2.000,00
Summe Zuschüsse	153.483,00	153.739,86	172.451,75	172.463,47	139.203,44	111.500,00	94.000,00
Theateraufführung	131.233,00	131.779,07	122.240,80	114.278,75	72.113,28	55.000,00	20.000,00
Sonstige Einnahmen (Sponsoren etc.)	16.889,83	13.209,81	16.746,76	32.803,60	40.770,59	13.000,00	18.000,00
Summe Eigenmittel	148.122,83	144.988,88	138.987,56	147.082,35	112.883,87	68.000,00	38.000,00
in %	49,11	48,54	44,63	46,03	44,78	37,88	28,79
Summe Einnahmen	301.605,83	298.728,74	311.439,31	319.545,82	252.087,31	179.500,00	132.000,00
Ausgaben:							
Personalausgaben	171.624,37	162.942,37	171.846,29	165.273,95	156.170,21	100.400,00	60.600,00
in %	56,84	56,01	54,88	51,54	59,19	55,93	45,91
Allg. Geschäftsbedarf (Techn.Einrichtungen+Geräte)	5.098,51	2.165,24	4.692,35	4.504,54	11.404,18	6.000,00	6.000,00
Kfz-Kosten	20.909,22	19.905,36	15.525,30	24.476,64	22.234,97	15.000,00	14.000,00
Sonstige Ausgaben Spielbetrieb	15.706,69	21.528,40	25.072,29	19.299,03	9.517,54	10.000,00	5.500,00
Porto	4.846,17	4.720,09	4.453,35	4.470,64	2.996,61	4.000,00	3.000,00
Fernsprechgebühren	2.991,92	3.760,62	3.222,92	3.036,00	2.407,85	2.500,00	2.500,00
Mieten	17.842,08	17.383,88	17.383,88	17.383,88	15.253,50	12.300,00	12.300,00
Sicherheitswache	2.864,00	3.850,00	2.814,00	2.814,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftungskosten	7.081,89	6.715,93	10.393,76	8.164,68	0,00	0,00	0,00
Fahrtkosten	141,20	229,35	161,50	259,90	0,00	0,00	0,00
Werbungskosten	12.399,87	9.863,96	10.822,67	12.637,74	5.589,07	6.000,00	5.000,00
Versicherungen	3.947,70	4.504,73	4.286,84	6.346,47	6.342,31	4.300,00	4.300,00
Tantiemen	6.162,91	5.340,95	4.124,52	4.822,80	2.789,75	1.000,00	800,00
Beiträge an Berufsunfallgenossensch.					952,17		
Ausbau Haus 10+Lagerplatz	349,30	1.537,37	6.126,44	16.374,75	4.570,55	0,00	
Sonstige Ausgaben	26.702,83	26.493,69	30.034,60	29.860,36	23.628,27	18.000,00	18.000,00
Neuanschaffung/Technik			2.197,65	948,00			
Förderverein Ulmer Spielschachtel							
Druck Kasperlbücher							
Neuanschaffung Fuhrpark/Technik							
Beschaffung Unterhaltung Einricht.	3.272,50						
Summe Ausgaben ohne AfA	301.941,16	290.941,94	313.158,36	320.673,38	263.856,98	179.500,00	132.000,00
Ergebnis ohne AfA	-335,33	7.786,80	-1.719,05	-1.127,56	-11.769,67	0,00	0,00
Gesamtanzahl Besucher	31.952	31.856	31.334	30.560	18.519	13.225	8.530
Städt. Zuschuss pro Besucher/Anfrage	2,96	2,97	3,66	3,75	4,32	4,91	6,45
Kostendeckungsgrad in %	99,89%	102,68%	99,45%	99,65%	95,54%	100,00%	100,00%
(Gesamteinn. ohne städt. Zuschuss an den Gesamtausg. ohne AfA)							
Kostendeckungsgrad aus Eigenmitteln	49,06	49,83	44,38	45,87	42,78	37,88	28,79

ohne Zuschuss
Projekt 15.000,-

Ulmer Spielschachtel
Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm

Ulm, 21.06.2009

Stadt Ulm
Hauptabteilung Kultur

VERWENDUNGSNACHWEIS Jahr 2008

Basis Budgetvereinbarung 2008-2010

Einnahmen:	Ergebnis Euro	Plan Euro
Zuschüsse Stadt Ulm	80.000,--	80.000,--
Zuschüsse Land Baden-Württemberg	51.300,--	51.300,--
Zuschüsse Alb-Donau-Kreis	3.000,--	3.000,--
sonstige Zuschüsse	4.903,44	4.000,--
Eintrittsgelder aus Theateraufführungen	72.113,28	77.000,--
sonstige Einnahmen	40.770,59	39.500,--
Summe Einnahmen:	252.087,31	254.800,--

Ausgaben

Personalausgaben

Nachzahlung aus 2008	4.992,98	5.000,--
Leitung	19.298,90	20.000,--
Technik	24.671,32	25.000,--
Bühnenbild	8.683,20	9.000,--
Schauspiel	35.754,48	30.500,--
Verwaltung	30.137,50	30.000,--
Sonstiges Personal	32.631,83	30.000,--

Sachausgaben

Mieten	15.253,50	17.400,--
Nebenkosten	11.404,18	6.000,--
Kfz-Kosten	22.234,97	15.000,--
Spielbetrieb/Kostüme/Ausstattung	7.610,35	12.100,--
Werbung	5.589,07	8.700,--
Porto	2.996,61	3.500,--
Verwaltung	1.907,19	2.000,--
Fernsprechgebühren	2.407,85	3.000,--
Beiträge Berufsunfallgenossenschaft	952,17	1.300,--
Versicherungen	6.342,31	6.300,--
Tantiemen	2.789,75	3.000,--
Ausbau Haus 10	4.570,55	--
Sonstige Ausgaben	23.628,27	27.000,--
Summe Ausgaben	263.856,98	254.800,--

Differenz **11.769,67**

2. Vermögensplanabrechnung 2008

Im Jahr 2008 wurden die noch notwendigen Sicherheitseinbauten im Haus 10 durch Fremdleistung durchgeführt (Euro 4.570,55). Sonstige Investitionen wurden nicht getätigt.

3. Weitere beizufügende Unterlagen

- 3.1. Leistungsnachweis s. Kennzahlenblatt
- 3.2. Jahresabschluss und Sachbericht
- 3.3. Besteht Vorsteuerabzugsberechtigung? Nein
- 3.4. Ansprechpartnerin für Rückfragen

Verena Potell
Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm
Tel. 0731/31506
Fax: 0731/3600555
e-mail: ulmerspielschachtel@t-online.de

Ulm, den 21. Juni 2009



Ulmer Spielschachtel
Kinder- u. Jugendtheater
Fort Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm

Unterschrift

Ulmer Spielschachtel, Unterer Kuhberg 10, 89077 Ulm

Jahresabschluss ab 31.12.2008

Einnahmen Euro 252.087,31

abzgl. Summe Ausgaben Euro 263.856,98

Mehrausgaben Euro 11.769,67

Bargeld (Kasse) Euro 760,85 (Haben)

Bankkonto Euro 37.027,34 (Soll)

Stand der Schulden Euro 36.266,49

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, den 21. Juni 2009

Rechtsverbindliche Unterschrift:



Ulmer Spielschachtel
Kinder- u. Jugendtheater
Fort Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm

Kennzahlenblatt für Kinder- und Jugendtheater

Name: **Ulmer Spielschachtel**

Leitung: **Christoph Geisenberger**

Maßstab: **Reise Theater bis 2008/RS 2009 Untere Kuhberg**

	2007 Istzahl	2008 Plan	2008 Istzahl	2009 Plan	2009 Plan
Personal					
Gesamtanzahl ständig beschäftigtes Personal	9	8	9	6,5	5
• tatsächliche Personenzahl	8	8	8	3,5	3
• umgerechnet in Vollzeitstellen					
davon (tatsächl. Pers.zahl) im Bereich	4,4	4,4	4,4	2	2
• Kunst	2	2	2	1	2
• Technik	2,4	2,4	2,4	0,5	1
• Verwaltung/ sonst. Betriebspersonal	1,6	1,6	1,6		
Anzahl künstler. Personal mit Gastvertrag					
Anzahl Aufführungen Hauptspielstätte					
• Personentheater	50	17	17	20	20
• Marionetten-/ Figurentheater	1	-	-	25	60
Reise Theater 2007/RS 2009 Untere Kuhberg					
Summe Hauptspielstätte	51	17	17		
Anzahl Aufführungen* sonstige Spielstätten:					
Spieler:	93	83	83	40	20
• Luftkuss	24	26	25		
• Ulmer Marionettentheater	10	17	15	25	20
• Gastspiele					
Summe sonstige Spielstätten	122	126	15	25	20
GESAMTANZAHL AUFÜHRUNGEN	173	143	140	110	120
• davon ohne Differenzen					
Anzahl theaterpädagogischer Angebote					
Hauptspielstätte	130	40	40	70	100
zeitlicher Umfang (in Std./Jahr)					
Sonstige Spielstätten	200	150	200	100	-
zeitlicher Umfang (in Std./Jahr)					
Anzahl der Kennanmeldungen	6	5	5	4	3
Anzahl jährlicher Besucher					
Aufführungen/ Veranstaltungen Hauptspielstätte: Reise Theater	13811	3.500	3537		
• Personentheater	100	-	-		
• Marionetten-/ Figurentheater	15	13	13		
• Theaterpädagogik					
Summe Hauptspielstätte	13926	3513	3537		
Aufführungen/ Veranstaltungen sonstige Spielstätten: Gastspiele	2000	2400	1500	4000	4000
• Personentheater	13063	14500	1522	7000	2000
• Marionetten-/ Figurentheater	1523	1.600	1897	2200	2500
• Theaterpädagogik	28	22	50	25	30
Summe sonstige Spielstätten	3050	2022	1897	25	30
GESAMTANZAHL JÄHRLICHER BESUCHER	3050	20.935	18579	13225	8530
Auswertung Hauptspielstätte					
Anzahl Mütter	363	363	363	60/150	60
durchschnittliche, prozentuale Beträge	53%	53%	53%		
Preisebinnenheiten					
Binntragegeld - Staffielung					
• Erwachsene Reise Theater	6,-	6,-	6,-		
• Kinder	5,-	5,-	5,-		
• Erwachsene Marionetten	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
• Kinder	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
• Luftkuss alle	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Summe Binnnahmen Gesamt	319915	254.000	252087	179.500	132.000
Summe Ausgaben Gesamt	320673	254.000	263886	179.500	132.000
Differenz	1.127	-	11.769	-	-
Kostendeckungsgrad	99,65%	100%	95,5%	100%	100%
Aufgestellt durch:	13.09.09		Ulmer Spielschachtel		

ohne Spielaktionen im Theater

Ulmer Spielschachtel
Kuhberg
Post Unterer Kuhberg 10
88074

Kennzahlenblatt für Kinder- und Jugendtheater

Name: Ulmer Spielschachtel
Leitung: Christoph Geigenberger
Hauptspielstätte: Altes Theater bis Juli 2008/ Unterer Kuhberg ab 2009

	2007	2008		2009	2010
	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan	Plan
Personal					
Gesamtanzahl ständig beschäftigtes Personal					
- tatsächliche Personenzahl	9	9	9	6	5
- umgerechnet in Vollzeitstellen	8	8	8	3,5	3
davon (tatsächl. Pers.zahl) im Bereich					
- Kunst	4,4	4,4	4,4	2	2
- Technik	2	2	2	1	2
- Verwaltung/ sonst. Betriebspersonal	1,6	1,6	1,6	0,5	1
Anzahl künstl. Personal mit Gastvertrag					
Anzahl Aufführungen Hauptspielstätte: ¹⁾					
- Personentheater	50	17	17	20	20
- Marionetten-/ Figurentheater	1			25	60
Summe Hauptspielstätte	51	17	17	45	80
Anzahl Aufführungen* sonstige Spielstätten:					
Spielorte:					
- Luftkuss	93	83	83	40	20
- Ulmer Marionettentheater	24	26	25	0	0
- Gastspiele	10	17	15	25	20
Summe sonstige Spielstätten	127	126	123	65	40
GESAMTANZAHL Aufführungen	178	143	140	110	120
*: Gesamt ohne Differenzierung					
Anzahl theaterpädagogischer Angebote					
Hauptspielstätte					
zeitlicher Umfang (in Std./Jahr)	130	40	40	70	100
Sonstige Spielstätten					
zeitlicher Umfang (in Std./Jahr)	200	150	200	100	0
Anzahl der Neuinszenierungen					
	6	5	5	4	3
Anzahl jährlicher Besucher					
Aufführungen/ Veranstaltungen Hauptspielstätte: ¹⁾					
- Personentheater	13.811	3.500	3.537	0	0
- Marionetten-/ Figurentheater	100	0	0	0	0
- Theaterpädagogik	15	13	13	0	0
Summe Hauptspielstätte	13.926	3.513	3.550	0	0
Aufführungen/ Veranstaltungen sonstige Spielstätten:					
- Personentheater	13.069	11.500	11.522	7.000	2.000
- Marionetten-/ Figurentheater	1.537	1.600	1.897	2.200	2.500
- Theaterpädagogik	28	22	50	25	30
- Gastspiele	2.000	3.400	1.500	4.000	4.000
Summe sonstige Spielstätten	16.634	16.522	14.969	13.225	8.530
GESAMTANZAHL jährlicher Besucher	30.560	20.035	18.519	13.225	8.530
Auslastung Hauptspielstätte ¹⁾					
Anzahl Plätze	363	363	363	60/ 150	60
durchschnittliche, prozentuale Belegung	57%	57%	57%	keine Ang.	keine Ang.
Finanzkennzahlen					
Eintrittsgelder - Staffelfung					
- Erwachsene Altes Theater	6,00	6,00	6,00	-	-
- Kinder Altes Theater	5,00	5,00	5,00	-	-
- Erwachsene Marionettentheater	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
- Kinder Marionettentheater	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- Luftkuss alle	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Summe Einnahmen	319.545	254.000	252.087	179.500	132.000
Summe Ausgaben	320.673	254.000	263.856	179.500	132.000
Differenz	-1.128	0	-11.769	0	0
Kostendeckungsgrad	99,65%	100,00%	95,54%	100,00%	100,00%
Aufgestellt durch: Ulmer Spielschachtel Verena Potell					
13.09.2009		Verena Potell			
Datum		Unterschrift			

¹⁾ Altes Theater bis Juli 2008, ab 2009: Unterer Kuhberg

Ulmer Spielschachtel
Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm

Sachbericht 2008

Im Frühjahr zeigte die Ulmer Spielschachtel mit großem Erfolg im „Alten Theater“ mehrere Produktionen des poetisch-phantastischen Theaters. Die Produktionen wurden teilweise mit Jugendlichen gespielt.

Die Ulmer Spielschachtel hat im Jahr 2008 fünf neue Produktionen auf die Bühne gebracht.

Bei Luftkuss zeigten wir neu: „Die Historie von der schönen Lau“, die Geschichte nach Eduard Mörike. Produziert auch für die Heimattage Baden-Württemberg in Ulm. Außerdem zeigten wir das Stück „Irgendwie Anders“. Ein Personentheaterstück mit Masken gespielt von unserem Jugendtheaterpädagogikkurs zum Thema Toleranz. Des Weiteren war neu im Programm das Personentheater „Neue Punkte für das Sams“. Bei „Luftkuss“ haben wir neun Wochen lang ein umfangreiches Theaterprogramm im Zelt, einen großen kostenlosen, pädagogischen Spielgarten, Bastelschuppen uvm. für die ganze Familie angeboten.

Der Kinderzirkus „Pepperoni-Pfefferkorn“ wurde weiter fortgeführt und bietet den Kindern die Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit Akrobatik, Jonglage, Schauspiel, Zaubern, etc. zu sammeln und auf der „Luftkuss“-Bühne vor Publikum vorzuführen.

In unserem Marionettentheater zeigten wir neu die Produktionen: „Schneeweißchen und Rosenrot“ für die kleinen Theaterbesucher und das Stück „Teddy macht eine Reise“, ein Stück für Englisch-Anfänger in Vorschule und Grundschule.

In der Ulmer Waldorfschule wurde Ende 2008 ein Klassenspiel theaterpädagogisch über mehrere Wochen hinweg begleitet und den Kindern die Grundlagen des Theaterspiels nahe gebracht.

Aufgrund der Zuschusskürzungen durch die Stadt Ulm mussten wir ab Herbst unseren Spielbetrieb weitgehend einstellen, damit die bestehenden Verpflichtungen aus den Arbeitsverträgen erfüllt und der Theaterbetrieb umgestellt und in reduzierter Form ab 2009 wieder weitergeführt werden konnte.

Wirtschaftsplan 2009

Ulmer Spielschachtel
Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm

Einnahmen:	Plan Euro
Zuschüsse Stadt Ulm	65.000,--
Zuschüsse Land Baden-Württemberg	41.500,--
Zuschüsse Alb-Donau-Kreis	3.000,--
sonstige Zuschüsse	2.000,--
Eintrittsgelder aus Theateraufführungen in Ulm	45.000,--
Einnahme aus Gastspielen	10.000,--
sonstige Einnahmen	10.000,--
Werbeeinnahmen	3.000,--
Summe Einnahmen:	179.500

Ausgaben

Personalausgaben

Leitung	30.000,--
Technik allgemein	20.000,--
Licht- und Tontechnik	3.000,--
Bühnenbild	3.000,--
Schauspiel	28.400,--
Verwaltung	13.000,--
Sonstiges Personal	3.000,--

Sachausgaben

Mieten	12.300,--
Nebenkosten	6.000,--
Kfz-Kosten	15.000,--
Spielbetrieb	5.000,--
Kostüme/Ausstattung	3.000,--
Werbung	6.000,--
Porto	4.000,--
Verwaltung	2.000,--
Fernsprechgebühren	2.500,--
Versicherungen	4.300,--
Tantiemen	1.000,--
Sonstige Ausgaben	18.000,--

Summe Ausgaben	179.500,--
-----------------------	-------------------

Wirtschaftsplan 2010

Ulmer Spielschachtel
Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm

Einnahmen:

Plan Euro

Zuschüsse Stadt Ulm	55.000,--
Zuschüsse Land Baden-Württemberg	34.000,--
Zuschüsse Alb-Donau-Kreis	3.000,--
sonstige Zuschüsse	2.000,--
Eintrittsgelder aus Theateraufführungen in Ulm	20.000,--
Einnahme aus Gastspielen	6.000,--
sonstige Einnahmen	10.000,--
Werbeeinnahmen	2.000,--

Summe Einnahmen: 132.000

Ausgaben

Personalausgaben

Leitung	30.000,--
Technik allgemein	18.000,--
Licht- und Tontechnik	600,--
Bühnenbild	3.000,--
Schauspiel	1.000,--
Verwaltung	6.000,--
Sonstiges Personal	2.000,--

Sachausgaben

Mieten	12.300,--
Nebenkosten	6.000,--
Kfz-Kosten	14.000,--
Spielbetrieb	2.000,--
Kostüme/Ausstattung	2.000,--
Werbung	5.000,--
Porto	3.000,--
Verwaltung	1.500,--
Fernsprechgebühren	2.500,--
Versicherungen	4.300,--
Tantiemen	800,--
Sonstige Ausgaben	18.000,--

Summe Ausgaben 132.000,--

Ulmer Spielschachtel
Kinder- und Jugendtheater
Fort Unterer Kuhberg 10
89077 Ulm