

Kennzahlenblatt für Kinder- und Jugendtheater

Name: *Ulmes Spielstadel*
 Leitung: *Christoph Geigeser*
 Hauptspielstätte: *Altes Theater Sis 2008 / AS 2009 Untere Kubler*

	2008		2009		2010
	Plan	Ergebnis	Plan	Ergebnis	Plan
Personal					
Gesamtanzahl ständig beschäftigtes Personal					
- tatsächliche Personenzahl	4	3	6	6	5
- umgerechnet in Vollzeitstellen	8	8	3,5	3,5	3
davon (tatsächl. Pers.zahl) im Bereich:					
- Kunst	4,4	4,4	2	3	2
- Technik	2	2	1	2	2
- Verwaltung/sonst. Betriebspersonal	1,6	1,6	0,5	1	1
Anzahl künstl. Personal mit Gastvertrag					
Anzahl Aufführungen Hauptspielstätte:					
- Personentheater	17	17	20	11	20
- Marionetten-/ Figurentheater	-	-	25	44	60
Summe Hauptspielstätte	17	17			
Anzahl Aufführungen* sonstige Spielstätten:					
Spielorte:					
- <i>Unf. Kass.</i>	83	83	40	29	20
- <i>Ulmes Theater ohne Kubler</i>	26	25			
- <i>Gastspiele</i>	17	15	25	17	20
Summe sonstige Spielstätten					
GESAMTANZAHL Aufführungen	143	140	110	101	120
*: Gesamt ohne Differenzierung					
Anzahl theaterpädagogischer Angebote					
Hauptspielstätte					
zeitlicher Umfang (in Std./Jahr)	40	40	70	127	100
Sonstige Spielstätten					
zeitlicher Umfang (in Std./Jahr)	150	200	100	24	-
Anzahl der Neuzusicherungen	5	5	4	3	3
Anzahl jährlicher Besucher					
Aufführungen/ Veranstaltungen Hauptspielstätte <i>Altes Theater</i>	3.500	3537			
- Personentheater	13	13			
- Marionetten-/ Figurentheater					
- Theaterpädagogik					
Summe Hauptspielstätte	3513	3550			
Aufführungen/ Veranstaltungen sonstige Spielstätten <i>Gastspiele</i>	3.400	1500	4.000	4.060	4.000
- Personentheater	11.500	11522	7.000	1831	2.000
- Marionetten-/ Figurentheater	1.600	1877	2200	2652	2500
- Theaterpädagogik	22	50	25	123	30
Summe sonstige Spielstätten	20035	18519	13225	8376	8530
GESAMTANZAHL jährlicher Besucher					
Auslastung Hauptspielstätte <i>Altes Theater</i>	363	363	60150	60150	60
Anzahl Plätze	57%	57%	57%	59%	
durchschnittliche, prozentuale Belegung					
Finanzkennzahlen					
Eintrittsgelder - Staffelfung <i>Altes Theater</i>					
- Erwachsene	6,-	6,-			
- Kinder	5,-	5,-			
- Marionette <i>Erw.</i>	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
- <i>Kinder</i>	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
- <i>Unf. Kass.</i>	4,50	4,50	2.14,50	2.14,50	2.14,50
Summe Einnahmen	254.000	252.087	179.500	154.626,40	132.000
Summe Ausgaben	254.000	263.856	179.500	128.849,11	132.000
Differenz		11769		25837,19	
Kostendeckungsgrad	100%	95,5%	100%	120%	100%
Aufgestellt durch:	<i>4.6.10 V. P. Müller</i>				
Datum					
Unterschrift					

Ulmer Spielschachtel
Unterer Kuhberg 10, 89077 Ulm

04.06.2010

Stadt Ulm
Hauptabteilung Kultur

VERWENDUNGSNACHWEIS Jahr 2009

Basis Budgetvereinbarung 2008-10

Einnahmen:	Ergebnis Euro	Plan Euro
Zuschüsse Stadt Ulm	65.000,--	65.000,--
Zuschüsse Land Baden-Württemberg	44.500,--	41.500,--
Zuschüsse Alb-Donau-Kreis	3.000,--	3.000,--
sonstige Zuschüsse	6.493,77	2.000,--
Eintrittsgelder aus Theateraufführungen in Ulm	18.131,13	45.000,--
Einnahme aus Gastspielen	3.000,--	10.000,--
sonstige Einnahmen	12.561,50	10.000,--
Werbeeinnahmen	2.000,--	3.000,--
Summe Einnahmen:	154.686,40	179.500
Ausgaben		
Personalausgaben		
Leitung	21.755,92	30.000,--
Technik allgemein	14.342,70	20.000,--
Licht- und Tontechnik	680,--	3.000,--
Bühnenbild	1331,20	3.000,--
Schauspiel	3.000,--	28.400,--
Verwaltung	6.240,--	13.000,--
Sonstiges Personal	1.982,11	3.000,--
Sachausgaben		
Mieten	12.270,96	12.300,--
Nebenkosten	2.621,94	6.000,--
Kfz-Kosten	16.315,11	15.000,--
Spielbetrieb/Kostüme/Ausstattung	7.029,77	8.000,--
Werbung	5.453,51	6.000,--
Porto	1.749,62	4.000,--
Verwaltung	2.223,78	2.000,--
Fernsprechgebühren	2.507,24	2.500,--
Versicherungen	3.345,03	4.300,--
Tantiemen	283,44	1.000,--
Sonstige Ausgaben	25.716,88	18.000,--
Summe Ausgaben	128.849,21	179.500,--
Differenz:	25.837,19	

2. Vermögensplanabrechnung 2009

Im Jahr 2009 wurden keine Investitionen 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 3. Juni 2010

Ulmer Spielschachtel

Kinder- u. Jugendtheater

For: Unterer Kuhberg 10

89077 Ulm

Verena Potell

Ulmer Spielschachtel, Unterer Kuhberg 10, 89077 Ulm

Jahresabschluss am 31.12.2009

Summe Einnahmen: Euro: 154.686,40

abzgl. Summe Ausgaben: Euro 128.849,21

Mehreinnahmen: Euro: 25.837,19

Bargeld (Kasse) Euro 1.513,95 (Haben)

Bankkonto: Euro 11.147,46 (Soll)

Stand der Schulden: Euro: 9.633,51

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

Geschäftsbericht und Sachbericht lag zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Beschlussvorlage noch nicht vor. Die Berichte werden ggf. als Tischvorlage nachgereicht.