

## Kostenkalkulation zur Entgelterhöhung ab 01.01.2023

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Prognose 2022	2023
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	361.529	424.852	354.000	371.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.769	1.581		2.000
<b>Tarif Kinder und Jugendliche &lt; 26 Jahre, Wohnsitz Ulm</b>			<b>1.244.766</b>	<b>1.345.896</b>
<b>Tarif Kinder und Jugendliche &lt; 26 Jahre, auswärtig</b>			<b>19.950</b>	<b>21.462</b>
<b>Tarif Erwachsene &gt; 26 Jahre, Wohnsitz Ulm</b>			<b>127.740</b>	<b>133.776</b>
<b>Tarif Erwachsene &gt; 26 Jahre, Auswärtig</b>			<b>18.078</b>	<b>18.996</b>
<b>abzgl. Ermäßigungen 5,8% (Stand 2017)</b>			<b>-77.292</b>	<b>-83.607</b>
<b>Unterrichtsentgelte SUMME</b>			<b>1.333.242</b>	<b>1.436.523</b>
Instrumentenmiete			19.200	20.544
Sonstige (Ulmer Spatzen Chor)			22.176	22.176
Sonstige (JBU)			40.000	40.001
<b>Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b>	<b>1.432.709</b>	<b>1.331.873</b>	<b>1.414.618</b>	<b>1.519.244</b>
Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.584	21.331	18.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.383	51.511	30.000	44.200
Sonstige ordentliche Erträge	2.053	0	0	1.000
<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.846.026</b>	<b>1.831.148</b>	<b>1.816.618</b>	<b>1.941.244</b>
Personalaufwendungen	-3.091.010	-2.988.361	-3.176.000	-3.211.040
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-225.012	-147.725	-278.000	-226.321
Planmäßige Abschreibungen	-31.425	-29.807	-36.000	-35.210
Transferaufwendungen	-2.783	0	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.222	-35.414	-46.000	-48.970
<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.387.452</b>	<b>-3.201.307</b>	<b>-3.536.001</b>	<b>-3.521.541</b>
<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.541.426</b>	<b>-1.370.159</b>	<b>-1.719.383</b>	<b>-1.580.297</b>
Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-111.254	-95.115	-120.953	-120.729
Aufwendungen ILV GM Miete	-392.969	-408.688	-400.300	-387.900
Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-259.489	-284.169	-235.275	-256.154
Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-123.268	-199.853	-90.733	-89.733
Aufwendungen ILV Steuerungsumlage	-232.014	-234.299	-271.051	-378.869
<b>Aufwendungen aus ILV</b>	<b>-1.118.993</b>	<b>-1.222.124</b>	<b>-1.118.312</b>	<b>-1.233.385</b>
Kalkulatorische Kosten	-2.866	-3.924	-3.500	-12.750
<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.121.860</b>	<b>-1.226.048</b>	<b>-1.121.812</b>	<b>-1.246.135</b>
<b>Veransch. Nettoressourcenbedarf</b>	<b>-2.663.286</b>	<b>-2.596.207</b>	<b>-2.841.195</b>	<b>-2.826.432</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>39%</b>	<b>41%</b>

<b>Summe ordentliche Aufwendungen und ILV</b>	<b>-4.506.445</b>	<b>-4.423.431</b>	<b>-4.654.313</b>	<b>-4.754.926</b>
Anzahl Jahreswochenstunden (JWST) p.a.	1.488	1.442	1.480	1.500
Aufwand / JWST p.a.	-3.029	-3.068	-3.145	-3.170
<b>Aufwand / JWST monatlich</b>	<b>-252</b>	<b>-256</b>	<b>-262</b>	<b>-264</b>
<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.846.026</b>	<b>1.831.148</b>	<b>1.816.618</b>	<b>1.941.244</b>
Anzahl Jahreswochenstunden (JWST) p.a.	1.488	1.442	1.480	1.500
Ertrag / JWST p.a.	1.241	1.270	1.227	1.294
<b>Ertrag / JWST monatlich</b>	<b>103</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>108</b>
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>41%</b>	<b>41%</b>	<b>39%</b>	<b>41%</b>