

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
Tarif Kinder und Jugendliche < 26 Jahre, Wohnsitz Ulm			1.244.766	1.345.896
Tarif Kinder und Jugendliche < 26 Jahre, auswärtig			19.950	21.462
Tarif Erwachsene > 26 Jahre, Wohnsitz Ulm			127.740	133.776
Tarif Erwachsene > 26 Jahre, Auswärtig			18.078	18.996
abzgl. Ermäßigungen 5,8% (Stand 2017)			-77.292	-83.607
Unterrichtsentgelte SUMME			1.333.242	1.436.523
Instrumentenmiete			19.200	20.544
Sonstige (Ulmer Spatzen Chor)			22.176	22.176
Sonstige (JBU)			40.000	40.001
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.432.709	1.331.873	1.414.618	1.519.244
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
Anteilige ordentliche Erträge	1.846.026	1.831.148	1.816.618	1.941.244
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
Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.387.452	-3.201.307	-3.536.001	-3.521.541
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.541.426	-1.370.159	-1.719.383	-1.580.297
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
Aufwendungen aus ILV	-1.118.993	-1.222.124	-1.118.312	-1.233.385
Kalkulatorische Kosten	-2.866	-3.924	-3.500	-12.750
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.121.860	-1.226.048	-1.121.812	-1.246.135
Veransch. Nettoressourcenbedarf	-2.663.286	-2.596.207	-2.841.195	-2.826.432
Kostendeckungsgrad	41%	41%	39%	41%

Summe ordentliche Aufwendungen und ILV	-4.506.445	-4.423.431	-4.654.313	-4.754.926
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
Aufwand / JWST monatlich	-252	-256	-262	-264
Anteilige ordentliche Erträge	1.846.026	1.831.148	1.816.618	1.941.244
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
Ertrag / JWST monatlich	103	106	102	108
Kostendeckungsgrad	41%	41%	39%	41%