

Kostenkalkulation zur Entgelterhöhung ab 01.02.2025

	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Prognose 2024	2025
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.040	402.585	402.000	511.800
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.124	1.912	2.000	2.000
Tarif Kinder und Jugendliche < 26 Jahre, Wohnsitz Ulm			1.356.522	1.514.037
Tarif Kinder und Jugendliche < 26 Jahre, auswärtig			12.114	13.412
Tarif Erwachsene > 26 Jahre, Wohnsitz Ulm			192.186	213.339
Tarif Erwachsene > 26 Jahre, Auswärtig			9.066	10.084
abzgl. Ermäßigungen 5,8% (Stand 2017)			-81.086	-90.434
Unterrichtsentgelte SUMME			1.488.802	1.660.437
Instrumentenmiete			19.000	23.045
Sonstige (Ulmer Spatzen Chor)			29.000	32.323
Sonstige (JBL)			39.071	43.548
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.445.667	1.551.422	1.575.873	1.759.352
Sonst. Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.804	30.490	3.000	3.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.810	45.544	46.200	46.200
Sonstige ordentliche Erträge	614	0	1.000	1.000
Anteilige ordentliche Erträge	1.895.059	2.031.952	2.030.073	2.323.352
Personalaufwendungen	-3.116.996	-3.433.175	-3.891.418	-4.461.150
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-179.502	-250.159	-241.212	-251.879
<i>zusätzliche Fortbildungen wegen Anstieg Personal & Gafög</i>				
<i>Zusatzkosten Imikel wegen Imikel App</i>				
Planmäßige Abschreibungen	-31.825	-32.031	-30.420	-32.170
Transferaufwendungen	0	-2.466	0	0
sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.215	-42.819	-48.846	-51.431
<i>zusätzliche Reisekosten wegen Anstieg Personal</i>				
Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.369.539	-3.760.650	-4.211.897	-4.796.630
Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.474.479	-1.728.698	-2.181.824	-2.473.278
Aufwendungen ILV Serviceleistungen	-103.665	-123.869	-122.194	-114.601
Aufwendungen ILV GM Miete	-401.951	-389.875	-299.400	-290.700
Aufwendungen ILV GM Nebenkosten	-267.234	-237.997	-271.363	-192.500
Aufwendungen ILV GM Gebäudeunterhalt	-230.886	-188.365	-90.267	-90.067
Aufwendungen ILV Steuerumlage	-284.454	-343.988	-444.645	-517.380
Aufwendungen aus ILV	-1.288.189	-1.284.094	-1.227.869	-1.205.248
Kalkulatorische Kosten	-3.853	-3.133	-2.400	-2.410
Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.292.042	-1.287.226	-1.230.269	-1.207.658
Veransch. Nettoressourcenbedarf	-2.766.521	-3.015.924	-3.412.093	-3.680.936
Kostendeckungsgrad	41%	40%	37%	39%

Summe ordentliche Aufwendungen und ILV	-4.657.728	-5.044.744	-5.439.766	-6.001.878
Anzahl Jahreswochenstunden (JWST) p.a.	1.509	1.482	1.507	1.520
Aufwand / JWST p.a.	-3.087	-3.404	-3.610	-3.949
Aufwand / JWST monatlich	-257	-284	-301	-329
Anteilige ordentliche Erträge	1.895.059	2.031.952	2.030.073	2.323.352
Anzahl Jahreswochenstunden (JWST) p.a.	1.509	1.482	1.507	1.520
Ertrag / JWST p.a.	1.256	1.371	1.347	1.529
Ertrag / JWST monatlich	105	114	112	127
Kostendeckungsgrad	41%	40%	37%	39%