

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 |
| Veranschl. 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% |