

Umstellung des Städtischen Zuschusses auf 33% der Personalkosten - Auswirkungen

1. Auswirkungen auf Grundlage der Jahre 2013 - 2015

<i>in TEUR</i>	Ist 2013	Plan 2014	Vorausschau 2015
Wochenstunden	690	720	720
Personalkosten	- 1.614 €	- 1.700 €	- 1.747 €
./. anderweitig geförderte Personalkosten	69 €	103 €	164 €
<i>in Stunden</i>	81	121	194
= Personalkosten - Bezugsgröße	- 1.546 €	- 1.597 €	- 1.582 €
Städtischer Zuschuss, in Höhe von % d. PK 33%	- 510 €	- 527 €	- 522 €
im Vergleich: Heutiger Förderanteil Stadt	- 501 €	- 501 €	- 501 €
Differenz (minus: zusätzlicher Zuschuss zur heutigen Regelung)	- 9 €	- 26 €	- 21 €

2. Auswirkungen auf Grundlagen von Szenarien

<i>in TEUR</i>	Plan 2014	Szenarien, auf Basis Plan 2014		
		Base	Min	Max
Wochenstunden	720	727	720	734
Personalkosten	- 1.700 €	- 1.767 €	- 1.717 €	- 1.801 €
./. anderweitig geförderte Personalkosten	103 €	109 €	103 €	115 €
<i>in Stunden</i>	121	128	121	135
= Personalkosten - Bezugsgröße	- 1.597 €	- 1.659 €	- 1.614 €	- 1.687 €
Städtischer Zuschuss, in Höhe von % d. PK 33%	- €	- €	- €	- €
Städtischer Zuschuss, in Höhe von % d. PK 33%	- 527 €	- 547 €	- 533 €	- 557 €
im Vergleich: Heutiger Förderanteil Stadt	- 501 €	- 501 €	- 501 €	- 501 €
Differenz (minus: zusätzlicher Zuschuss zur heutigen Regelung)	- 26 €	- 47 €	- 32 €	- 56 €

Annahmen für die Szenarien, bezogen auf Plan 2014

	Base	Min	Max
Personalkostensteigerung	3,0%	1,0%	4,0%
Stunden	1,0%	0,0%	2,0%
zus. Stunden, vollständig zugunsten geförderter Projekte	7,2	0	14,4