

Entwicklung Stellenplan/Mietkosten zu öffentlicher Förderung dfi

Jahre 2012 bis 2018



| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Förderung AA | 634.000,00 € | 639.000,00 € | 642.000,00 € | 675.000,00 € | 675.000,00 € | 681.000,00 € | 688.000,00 € |
| Förderung MWK | 277.278,00 € | 305.354,00 € | 321.000,00 € | 325.093,00 € | 310.368,00 € | 324.000,00 € | 324.000,00 € |
| Förderung Stadt LB | 227.750,00 € | 227.750,00 € | 227.750,00 € | 244.240,00 € | 238.420,00 € | 238.420,00 € | 238.420,00 € |
| Summe Förderungen AA, MWK, Stadt Ludwigsburg | 1.139.028,00 € | 1.172.104,00 € | 1.190.750,00 € | 1.244.333,00 € | 1.223.788,00 € | 1.243.420,00 € | 1.250.420,00 € |
| Stellenplan und Mietkosten | 1.178.916,00 € | 1.258.714,00 € | 1.271.284,00 € | 1.329.989,00 € | 1.368.230,00 € | 1.429.231,00 € | 1.458.215,00 € |
| Differenz Förderungen - Stellenplan+Mietk osten | - 39.888,00 € | - 86.610,00 € | - 80.534,00 € | - 85.656,00 € | - 144.442,00 € | - 185.811,00 € | - 207.795,00 € |

für 2018 angenommene Tarifsteigerung um 2%
 Personalkosten und Mietkosten **ohne** sonstige Sach-, Verwaltungs- und Veranstaltungskosten

Anteile institutionelle Förderung AA/MWK/Stadt LB auf Basis 2016: 57,92%/21,12%/20,96%

Institutionelle Förderung MWK 2016: 246.144 EUR.

Differenzbetrag MWK: Feste Kosten des MWK (0,5-Stelle + Leistungszulage Direktor, die vom MWK voll getragen werden