

# Ökumenische Zentrale

## Kostenkalkulation Wohnberatung 2008 bis 2010

<b>Personalkosten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Gehälter (2,5 % / Jahr)	57.053,17 €	58.479,50 €	59.941,49 €
Berufsgenossenschaft (0,5%/Jahr)	559,95 €	562,75 €	565,56 €
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>57.613,12 €</b>	<b>59.042,25 €</b>	<b>60.507,05 €</b>
<b>Sachkosten</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Fahrtkosten (2,0 % / Jahr)	1.326,00 €	1.352,52 €	1.379,57 €
Fortbildung + Fachliteratur (1 % / Jahr)	505,00 €	510,05 €	515,15 €
Raumkosten + Nebenkosten (2 % / Jahr)	5.427,72 €	5.536,27 €	5.647,00 €
Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Sonstige Aufwendungen (1 % / Jahr)* <sup>1</sup>	1.010,00 €	1.020,10 €	1.030,30 €
Einrichtungsumlage (1% / Jahr)* <sup>2</sup>	2.222,00 €	2.244,22 €	2.266,66 €
Geschäftsstellenumlage (1 % / Jahr)* <sup>3</sup>	5.610,55 €	5.666,66 €	5.723,32 €
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>17.401,27 €</b>	<b>17.629,82 €</b>	<b>17.862,01 €</b>
<b>Summe Personal- und Sachkosten</b>	<b>75.014,39 €</b>	<b>76.672,07 €</b>	<b>78.369,05 €</b>
<b>Einnahmen</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Abrechnung Fallpauschalen	4.601,70 €	4.908,48 €	5.215,26 €
Kreiszuschuss reales Kostendrittel	25.004,80 €	25.557,36 €	26.123,02 €
Pflegekassen	19.012,00 €	19.012,00 €	19.012,00 €
Landeskasse	18.870,00 €	18.870,00 €	18.870,00 €
Sonstige Erträge	700,00 €	717,50 €	735,44 €
<b>Summe Einnahmen ohne Defizitausgleich</b>	<b>68.188,50 €</b>	<b>69.065,34 €</b>	<b>69.955,72 €</b>
Defizitausgleich Kreis Unna	6.825,89 €	7.606,73 €	8.413,34 €
<b>Gesamtsumme Einnahmen</b>	<b>75.014,39 €</b>	<b>76.672,07 €</b>	<b>78.369,05 €</b>

\*1 Abschreibungen, Ersatzbeschaffungen, Reparaturen und Anschaffungen von Wohnberatungseigentum

\*2 Telefon, Internet, einrichtungsbezogene Gemeinkosten (Verwaltung, Wartungs- und Reparaturkosten von gemeinsam genutzten Einrichtungseigentum...)

\*3 Geschäftsführung, Buchhaltung, Porto, Büromaterialien, sonstiger Geschäftsbedarf