

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Kamen

Kosten	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
	2014	2015	2016	2017	2018
Personalkosten (kalkulatorisch)					
Planstellen	91.500 €	94.300 €	97.200 €	100.200 €	103.300 €
15% Gemeinkosten auf Planstellen	13.725 €	14.145 €	14.580 €	15.030 €	15.495 €
Planstellenkosten gesamt	105.225 €	108.445 €	111.780 €	115.230 €	118.795 €
Kommunalanteil	52.613 €	54.223 €	55.890 €	57.615 €	59.398 €
Davon Kreis Unna	31.568 €	32.534 €	33.534 €	34.569 €	35.639 €
Stadt Kamen	21.045 €	21.689 €	22.356 €	23.046 €	23.759 €
Weitere Personalkosten					
GfB					
Aushilfen	9.800 €	10.100 €	10.410 €	10.730 €	11.060 €
Praktikanten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Personalkosten	1.023 €	1.054 €	1.086 €	1.119 €	1.154 €
Summe weitere PK	11.823 €	12.154 €	12.496 €	12.849 €	13.214 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.389 €	1.403 €	1.418 €	1.433 €	1.448 €
Honorare	1.616 €	1.633 €	1.650 €	1.667 €	1.684 €
Geschäftsbedarf	1.212 €	1.225 €	1.238 €	1.251 €	1.264 €
Gerätemiete (Kopierer)	606 €	613 €	620 €	627 €	634 €
Bücher / Zeitschriften	636 €	643 €	650 €	657 €	664 €
Telefon	4.606 €	4.653 €	4.700 €	4.747 €	4.795 €
Porto	806 €	815 €	824 €	833 €	842 €
Raummieten	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €	13.700 €
Bewirtschaftung Räume	10.428 €	10.950 €	11.498 €	12.073 €	12.677 €
Renovierung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Anschaffungen	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Support- und Lizenzkosten	1.455 €	1.470 €	1.485 €	1.500 €	1.515 €
Fortbildungskosten	844 €	853 €	862 €	871 €	880 €
Reisekosten	334 €	338 €	342 €	346 €	350 €
sonstige Sachkosten	111 €	113 €	115 €	117 €	119 €
Summe Sachkosten	43.443 €	44.109 €	44.802 €	45.522 €	46.272 €
Summe sonst. Kosten	55.266 €	56.263 €	57.298 €	58.371 €	59.486 €
15% Gemeinkosten auf sonstige Kosten	8.290 €	8.439 €	8.595 €	8.756 €	8.923 €
Summe sonst. Kosten inkl. Gemeink.	63.556 €	64.702 €	65.893 €	67.127 €	68.409 €

Finanzierung	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
	2014	2015	2016	2017	2018
Entgelte der Beratungsstelle	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €
Zuschussbedarf zu sonst. Kosten	55.056 €	56.202 €	57.393 €	58.627 €	59.909 €
Erstattungen inkl. Gemeinkosten					
Abfall-und Umweltberatung	2.568 €	2.593 €	2.619 €	2.645 €	2.671 €
Pflegeberatung					
Erstattungen, gesamt	2.568 €	2.593 €	2.619 €	2.645 €	2.671 €
Verbl. Zuschussbedarf sonst. Kosten	52.488 €	53.609 €	54.774 €	55.982 €	57.238 €

Kommunalanteil an den sonst. Kosten					
Periodenbezogener Betrag	26.244 €	26.805 €	27.387 €	27.991 €	28.619 €
Gleichbleibender Festbetrag	27.409 €	27.409 €	27.409 €	27.409 €	27.409 €
Davon Kreis Unna	16.445 €	16.445 €	16.445 €	16.445 €	16.445 €
Stadt Kamen	10.964 €	10.964 €	10.964 €	10.964 €	10.964 €

Personalkosten: 2013 Hochrechnung, ab 2014 + 3 %

Sachkosten: Miete, Renovierung (Durchschnittswert) und Anschaffung (Durchschnittswert) konstant, Mietnebenkosten ab 2014 + 5 %, andere Sachkosten + 1 %

Stand: 10.04.2013