

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Lünen

Kosten	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
Personalkosten (kalkulatorisch)					
Planstellen	149.500 €	154.000 €	161.200 €	166.100 €	171.100 €
15% Gemeinkosten auf Planstellen	22.425 €	23.100 €	24.180 €	24.915 €	25.665 €
Planstellenkosten gesamt	171.925 €	177.100 €	185.380 €	191.015 €	196.765 €
Kommunalanteil	85.963 €	88.550 €	92.690 €	95.508 €	98.383 €
Davon Kreis Unna	51.578 €	53.130 €	55.614 €	57.305 €	59.030 €
Stadt Lünen	34.385 €	35.420 €	37.076 €	38.203 €	39.353 €
Weitere Personalkosten					
GfB					
Aushilfen	9.300 €	9.580 €	9.870 €	10.170 €	10.480 €
Praktikanten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Personalkosten	1.598 €	1.646 €	1.721 €	1.773 €	1.826 €
Summe weitere PK	11.898 €	12.226 €	12.591 €	12.943 €	13.306 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.389 €	1.403 €	1.418 €	1.433 €	1.448 €
Honorare	2.142 €	2.164 €	2.186 €	2.208 €	2.231 €
Geschäftsbedarf	1.515 €	1.531 €	1.547 €	1.563 €	1.579 €
Gerätemiete (Kopierer)	606 €	613 €	620 €	627 €	634 €
Bücher / Zeitschriften	622 €	629 €	636 €	643 €	650 €
Telefon	4.424 €	4.469 €	4.514 €	4.560 €	4.606 €
Porto	1.087 €	1.098 €	1.109 €	1.121 €	1.133 €
Raummieten	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Bewirtschaftung Räume	14.400 €	15.120 €	15.876 €	16.670 €	17.504 €
Renovierung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anschaffungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Support- und Lizenzkosten	1.455 €	1.470 €	1.485 €	1.500 €	1.515 €
Fortbildungskosten	1.574 €	1.590 €	1.606 €	1.623 €	1.640 €
Reisekosten	516 €	522 €	528 €	534 €	540 €
sonstige Sachkosten	111 €	113 €	115 €	117 €	119 €
Summe Sachkosten	48.041 €	48.922 €	49.840 €	50.799 €	51.799 €
Summe sonst. Kosten	59.939 €	61.148 €	62.431 €	63.742 €	65.105 €
15% Gemeinkosten auf sonstige Kosten	8.991 €	9.172 €	9.365 €	9.561 €	9.766 €
Summe sonst. Kosten inkl. Gemeink.	68.930 €	70.320 €	71.796 €	73.303 €	74.871 €

Finanzierung	Soll 2014	Soll 2015	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018
Entgelte der Beratungsstelle	9.804 €	9.804 €	9.804 €	9.804 €	9.804 €
Zuschussbedarf zu sonst. Kosten	59.126 €	60.516 €	61.992 €	63.499 €	65.067 €
Erstattungen inkl. Gemeinkosten					
Abfall-und Umweltberatung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wohnberatung					
Erstattungen, gesamt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verbl. Zuschussbedarf sonst. Kosten	59.126 €	60.516 €	61.992 €	63.499 €	65.067 €

Kommunalanteil an den sonst. Kosten					
Periodenbezogener Betrag	29.563 €	30.258 €	30.996 €	31.750 €	32.534 €
Gleichbleibender Festbetrag	31.020 €	31.020 €	31.020 €	31.020 €	31.020 €
Davon Kreis Unna	18.612 €	18.612 €	18.612 €	18.612 €	18.612 €
Stadt Lünen	12.408 €	12.408 €	12.408 €	12.408 €	12.408 €

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