

Verbraucherzentrale NRW Beratungsstelle Schwerte

Kosten und Finanzierung	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Personalkosten (kalkulatorisch)					
Planstellen	91.176 €	94.000 €	96.900 €	99.900 €	102.900 €
15% Gemeinkosten auf Planstellen	13.676 €	14.100 €	14.535 €	14.985 €	15.435 €
Planstellenkosten gesamt	104.852 €	108.100 €	111.435 €	114.885 €	118.335 €
Kommunalanteil	52.426 €	54.050 €	55.718 €	57.443 €	59.168 €
- davon Kreis Unna	31.456 €	32.430 €	33.431 €	34.466 €	35.501 €
- davon Stadt Schwerte	20.970 €	21.620 €	22.287 €	22.977 €	23.667 €
B. Sonstige Kosten					
1. Weitere Personalkosten					
Aushilfen	9.800 €	10.100 €	10.410 €	10.730 €	11.060 €
Praktikanten	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Weitere Personalkosten	1.004 €	1.035 €	1.067 €	1.101 €	1.134 €
Summe sonstige Personalkosten	11.804 €	12.135 €	12.477 €	12.831 €	13.194 €
2. Sachkosten					
Wareneinkauf					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.375 €	1.389 €	1.403 €	1.417 €	1.431 €
Honorare	1.920 €	1.939 €	1.958 €	1.978 €	1.998 €
Transportkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbedarf	1.200 €	1.212 €	1.224 €	1.236 €	1.248 €
Gerätemiete (Kopierer)	944 €	954 €	964 €	974 €	984 €
Bücher / Zeitschriften	601 €	607 €	613 €	619 €	625 €
Telefon	2.760 €	2.788 €	2.816 €	2.844 €	2.872 €
Porto	798 €	806 €	814 €	822 €	830 €
Raummieten	18.600 €	19.980 €	19.980 €	19.980 €	19.980 €
Bewirtschaftung Räume	11.600 €	12.180 €	12.789 €	13.429 €	14.101 €
Renovierung	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Anschaffungen	3.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Support- und Lizenzkosten	770 €	778 €	786 €	794 €	802 €
Externe Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fortbildungskosten	1.237 €	1.249 €	1.261 €	1.274 €	1.287 €
Reisekosten	500 €	505 €	510 €	515 €	520 €
sonstige Sachkosten	400 €	404 €	408 €	412 €	416 €
Summe Sachkosten	47.205 €	49.791 €	50.526 €	51.294 €	52.094 €
Summe sonst. Kosten (1+2)	59.009 €	61.926 €	63.003 €	64.125 €	65.288 €
15% Gemeinkosten auf sonstige Kosten	8.851 €	9.289 €	9.450 €	9.619 €	9.793 €
Summe sonst. Kosten inkl. Gemeink.	67.860 €	71.215 €	72.453 €	73.744 €	75.081 €
Entgelte der Beratungsstelle	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €	6.800 €
Zuschussbedarf zu den Sonstigen Kosten	61.060 €	64.415 €	65.653 €	66.944 €	68.281 €
Kommunalanteil an den Sonstigen Kosten					
Periodenbezogener Betrag	30.530 €	32.208 €	32.827 €	33.472 €	34.141 €
Gleichbleibender Festbetrag	30.410 €	33.162 €	33.162 €	33.162 €	33.162 €
- davon Kreis Unna	18.246 €	19.897 €	19.897 €	19.897 €	19.897 €
- davon Stadt Schwerte	12.164 €	13.265 €	13.265 €	13.265 €	13.265 €
C. Kommunalfinanzierung gesamt (A+B)					
Kommunalanteil	82.836 €	87.212 €	88.880 €	90.605 €	92.330 €
- davon Kreis Unna	49.702 €	52.327 €	53.328 €	54.363 €	55.398 €
- davon Stadt Schwerte	33.134 €	34.885 €	35.552 €	36.242 €	36.932 €