

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Kamen

Kosten	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Personalkosten					
Planstellen + zusätzl. 0,5 Stelle	129.368 €	133.300 €	137.300 €	141.500 €	145.800 €
Aushilfen	12.400 €	12.780 €	13.170 €	13.570 €	13.980 €
Praktikanten	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Sonstige Personalkosten	712 €	733 €	755 €	778 €	802 €
Summe direkte PK	143.080 €	147.413 €	151.825 €	156.448 €	161.182 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.796 €	1.814 €	1.833 €	1.852 €	1.871 €
Honorare	1.500 €	1.515 €	1.531 €	1.547 €	1.563 €
Transportkosten	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Geschäftsbedarf	1.566 €	1.582 €	1.598 €	1.614 €	1.631 €
Gerätemiete (Kopierer und EC)	661 €	668 €	675 €	682 €	689 €
Bücher / Zeitschriften	636 €	643 €	650 €	657 €	664 €
Telefon	1.800 €	1.818 €	1.837 €	1.856 €	1.875 €
Porto	733 €	741 €	749 €	757 €	765 €
Raummieten	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Bewirtschaftung Räume	12.271 €	12.885 €	13.530 €	14.207 €	14.918 €
Renovierung	8.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Anschaffungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Support- und Lizenzkosten	1.400 €	1.414 €	1.429 €	1.444 €	1.459 €
Fortbildungskosten	1.212 €	1.225 €	1.238 €	1.251 €	1.264 €
Reisekosten	808 €	817 €	826 €	835 €	844 €
sonstige Sachkosten	112 €	114 €	116 €	118 €	120 €
Summe Sachkosten	49.645 €	42.886 €	43.662 €	44.470 €	45.313 €
Summe direkte Kosten	192.725 €	190.299 €	195.487 €	200.918 €	206.495 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	28.909 €	28.545 €	29.323 €	30.138 €	30.974 €
Gesamtkosten	221.634 €	218.844 €	224.810 €	231.056 €	237.469 €

Finanzierung	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Stadtanteil an den Gesamtkosten (50 %)	110.817 €	109.422 €	112.405 €	115.528 €	118.735 €
Entgelte der Beratungsstelle	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Stadtanteil an den Entgelten	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €
Zuschussbedarf	107.067 €	105.672 €	108.655 €	111.778 €	114.985 €
Erstattungen inkl. Gemeinkosten					
Umweltberatung	835 €	843 €	851 €	859 €	867 €
Erstattungen, gesamt	835 €	843 €	851 €	859 €	867 €
Stadtanteil	418 €	422 €	426 €	430 €	434 €
Barzuschuss Stadt	106.650 €	105.251 €	108.230 €	111.349 €	114.552 €
Kommunalanteil	106.650 €	105.251 €	108.230 €	111.349 €	114.552 €
- davon Kreis Unna	63.990 €	63.150 €	64.938 €	66.809 €	68.731 €
- davon Stadt Kamen	42.660 €	42.100 €	43.292 €	44.539 €	45.821 €

Stand: 06.06.2018

Personalkosten: 2018 Hochrechnung, ab 2019 + 3 %

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 %, Mietnebenkosten 5 %