

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Kamen

Stand 19.01.2023

Kosten	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
Personalkosten						
Planstellen	136.730 €	147.670 €	155.050 €	166.870 €	175.220 €	183.990 €
Aushilfen	11.510 €	12.440 €	13.070 €	13.730 €	14.420 €	15.150 €
Praktikanten	650 €	690 €	730 €	770 €	810 €	860 €
Sonstige Personalkosten	447 €	482 €	507 €	544 €	571 €	600 €
Summe direkte Personalkosten	149.337 €	161.282 €	169.357 €	181.914 €	191.021 €	200.600 €
Sachkosten						
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.925 €	1.945 €	1.965 €	1.985 €	2.005 €	2.026 €
Honorare	1.100 €	1.500 €	1.575 €	1.654 €	1.737 €	1.824 €
Transportkosten	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Geschäftsbedarf	1.350 €	1.364 €	1.378 €	1.392 €	1.406 €	1.421 €
Gerätemiete (Kopierer und EC)	675 €	682 €	689 €	696 €	703 €	711 €
Bücher / Zeitschriften	408 €	413 €	418 €	423 €	428 €	433 €
Telefon/Internet/Digitalisierung	1.780 €	1.798 €	1.816 €	1.835 €	1.854 €	1.873 €
Porto	843 €	852 €	861 €	870 €	879 €	888 €
Raummieten	14.520 €	14.520 €	14.520 €	14.520 €	14.520 €	14.520 €
Bewirtschaftung Räume	18.723 €	19.660 €	20.643 €	21.676 €	22.760 €	23.898 €
Renovierung	140 €	8.000 €	358 €	250 €	1.497 €	250 €
Anschaffungen	4.285 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Support- und Lizenzkosten	2.561 €	3.500 €	3.535 €	3.571 €	3.607 €	3.644 €
Fortbildungskosten	1.500 €	1.515 €	1.531 €	1.547 €	1.563 €	1.579 €
Reisekosten	350 €	354 €	358 €	362 €	366 €	370 €
sonstige Sachkosten	240 €	243 €	246 €	249 €	252 €	255 €
Summe Sachkosten	50.850 €	58.796 €	52.343 €	54.480 €	57.027 €	57.142 €
Summe direkte Kosten	200.187 €	220.078 €	221.700 €	236.394 €	248.048 €	257.742 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	30.028 €	33.012 €	33.255 €	35.459 €	37.207 €	38.661 €
Gesamtkosten	230.215 €	253.090 €	254.955 €	271.853 €	285.255 €	296.403 €
Finanzierung	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
Stadtanteil an den Gesamtkosten (50 %)	115.108 €	126.545 €	127.478 €	135.927 €	142.628 €	148.202 €
Entgelte der Beratungsstelle	5.797 €	5.797 €	5.797 €	5.797 €	5.797 €	5.797 €
Stadtanteil an den Entgelten	2.899 €	2.899 €	2.899 €	2.899 €	2.899 €	2.899 €
Zuschussbedarf	112.209 €	123.646 €	124.579 €	133.028 €	139.729 €	145.303 €
Erstattungen inkl. Gemeinkosten						
Umweltberatung	694 €	700 €	707 €	714 €	720 €	727 €
Erstattungen, gesamt	694 €	700 €	707 €	714 €	720 €	727 €
Stadtanteil	347 €	350 €	354 €	357 €	360 €	364 €
Barzuschuss Stadt	111.862 €	123.296 €	124.226 €	132.671 €	139.369 €	144.940 €
Kommunalanteil	111.862 €	123.296 €	124.226 €	132.671 €	139.369 €	144.940 €
- davon Kreis Unna	67.117 €	73.978 €	74.535 €	79.603 €	83.621 €	86.964 €
- davon Stadt Kamen	44.745 €	49.318 €	49.690 €	53.068 €	55.748 €	57.976 €
jährlicher Durchschnittsbetrag Kreis Unna:		79.740 €				
jährlicher Durchschnittsbetrag Stadt Kamen:		53.160 €				

Personalkosten: 2023 Hochrechnung, 2024 + 8%, ab 2025 + 5%

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 %, Mietnebenkosten 5 %