

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Lünen

Stand 19.01.2023

Kosten	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
Personalkosten						
Planstellen	171.030 €	187.890 €	197.290 €	211.220 €	221.790 €	232.880 €
Aushilfen	11.510 €	12.440 €	13.070 €	13.730 €	14.420 €	15.150 €
Praktikanten	650 €	710 €	750 €	790 €	830 €	880 €
Sonstige Personalkosten	550 €	603 €	633 €	677 €	711 €	747 €
Summe direkte Personalkosten	183.740 €	201.643 €	211.743 €	226.417 €	237.751 €	249.657 €
Sachkosten						
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.871 €	1.890 €	1.909 €	1.929 €	1.949 €	1.969 €
Honorare	2.200 €	2.380 €	2.500 €	2.630 €	2.770 €	2.910 €
Transportkosten	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Geschäftsbedarf	1.710 €	1.728 €	1.746 €	1.764 €	1.782 €	1.800 €
Gerätemiete (Kopierer)	675 €	682 €	689 €	696 €	703 €	711 €
Bücher / Zeitschriften	522 €	528 €	534 €	540 €	546 €	552 €
Telefon/Internet/Digitalisierung	2.610 €	2.637 €	2.664 €	2.691 €	2.718 €	2.746 €
Porto	1.000 €	1.010 €	1.021 €	1.032 €	1.043 €	1.054 €
Raummieten	14.520 €	14.520 €	14.520 €	14.520 €	14.520 €	14.520 €
Bewirtschaftung Räume	21.060 €	22.113 €	23.219 €	24.380 €	25.599 €	26.879 €
Renovierung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anschaffungen	3.380 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Support- und Lizenzkosten	4.589 €	4.635 €	4.682 €	4.729 €	4.777 €	4.825 €
Fortbildungskosten	1.700 €	1.717 €	1.735 €	1.753 €	1.771 €	1.789 €
Reisekosten	535 €	541 €	547 €	553 €	559 €	565 €
sonstige Sachkosten	240 €	243 €	246 €	249 €	252 €	255 €
Summe Sachkosten	59.062 €	59.074 €	60.462 €	62.916 €	63.439 €	65.025 €
Summe direkte Kosten	242.802 €	260.717 €	272.205 €	289.333 €	301.190 €	314.682 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	36.420 €	39.108 €	40.831 €	43.400 €	45.179 €	47.202 €
Gesamtkosten	279.222 €	299.825 €	313.036 €	332.733 €	346.369 €	361.884 €
Finanzierung	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
Stadtanteil an den Gesamtkosten (50 %)	139.611 €	149.913 €	156.518 €	166.367 €	173.185 €	180.942 €
Entgelte der Beratungsstelle	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
Stadtanteil an den Entgelten	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
Zuschussbedarf	136.461 €	146.763 €	153.368 €	163.217 €	170.035 €	177.792 €
Kommunalanteil	136.461 €	146.763 €	153.368 €	163.217 €	170.035 €	177.792 €
- davon Kreis Unna	81.877 €	88.058 €	92.021 €	97.930 €	102.021 €	106.675 €
- davon Stadt Lünen	54.584 €	58.705 €	61.347 €	65.287 €	68.014 €	71.117 €

jährlicher Durchschnittsbetrag Kreis Unna: 97.341 €
jährlicher Durchschnittsbetrag Stadt Lünen: 64.894 €

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

Sachkosten: Steigerung 1%, Mietnebenkosten 5%