

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Schwerte

Stand 19.01.2023

Kosten	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
Personalkosten						
Planstellen	121.290 €	136.060 €	142.870 €	154.070 €	161.780 €	169.870 €
Aushilfen	11.510 €	12.440 €	13.070 €	13.730 €	14.420 €	15.150 €
Praktikanten	650 €	710 €	750 €	790 €	830 €	880 €
Sonstige Personalkosten	400 €	448 €	470 €	506 €	531 €	558 €
Summe Personalkosten	133.850 €	149.658 €	157.160 €	169.096 €	177.561 €	186.458 €
Sachkosten						
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.869 €	1.888 €	1.907 €	1.926 €	1.945 €	1.964 €
Honorare	1.200 €	1.300 €	1.370 €	1.440 €	1.520 €	1.600 €
Transportkosten	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Geschäftsbedarf	1.350 €	1.364 €	1.378 €	1.392 €	1.406 €	1.420 €
Gerätemiete (Kopierer)	675 €	682 €	689 €	696 €	703 €	710 €
Bücher / Zeitschriften	555 €	561 €	567 €	573 €	579 €	585 €
Telefon/Internet/Digitalisierung	2.140 €	2.161 €	2.183 €	2.205 €	2.227 €	2.249 €
Porto	843 €	851 €	860 €	869 €	878 €	887 €
Raummieten*	22.440 €	22.440 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Bewirtschaftung Räume	15.259 €	16.022 €	16.824 €	17.666 €	18.550 €	19.478 €
Renovierung	1.320 €	200 €	1.049 €	200 €	159 €	7.000 €
Anschaffungen	2.980 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €	2.000 €	2.000 €
Support- und Lizenzkosten	3.413 €	3.447 €	3.481 €	3.516 €	3.551 €	3.587 €
Fortbildungskosten	1.470 €	1.485 €	1.500 €	1.515 €	1.530 €	1.545 €
Reisekosten	350 €	354 €	358 €	362 €	366 €	370 €
sonstige Sachkosten	240 €	242 €	244 €	246 €	248 €	250 €
Summe Sachkosten	56.554 €	55.447 €	60.860 €	62.056 €	62.112 €	70.095 €
Summe direkte Kosten	190.404 €	205.105 €	218.020 €	231.152 €	239.673 €	256.553 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	28.561 €	30.766 €	32.703 €	34.673 €	35.951 €	38.483 €
Gesamtkosten	218.965 €	235.871 €	250.723 €	265.825 €	275.624 €	295.036 €
Finanzierung	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025	Soll 2026	Soll 2027	Soll 2028
Stadtanteil an den Gesamtkosten (50%)	109.483 €	117.936 €	125.362 €	132.913 €	137.812 €	147.518 €
Entgelte der Beratungsstelle	4.692 €	4.692 €	4.692 €	4.692 €	4.692 €	4.692 €
Stadtanteil an den Entgelten	2.346 €	2.346 €	2.346 €	2.346 €	2.346 €	2.346 €
Zuschussbedarf	107.137 €	115.590 €	123.016 €	130.567 €	135.466 €	145.172 €
Kommunalanteil	107.137 €	115.590 €	123.016 €	130.567 €	135.466 €	145.172 €
- davon Kreis Unna	64.282 €	69.354 €	73.810 €	78.340 €	81.280 €	87.103 €
- davon Stadt Schwerte	42.855 €	46.236 €	49.206 €	52.227 €	54.186 €	58.069 €
jährlicher Durchschnittsbetrag Kreis Unna:		77.977 €				
jährlicher Durchschnittsbetrag Stadt Schwerte:		51.985 €				

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

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 %, Mietnebenkosten 5 %

*: Mietvertrag muss ab 2025 neu verhandelt werden, deshalb hier Schätzung der Raummiete