

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Schwerte

Kosten	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Personalkosten					
Planstellen inkl. Zusätzl. 0,5 Stelle	119.400 €	123.000 €	126.700 €	130.600 €	134.600 €
Aushilfen	12.400 €	12.800 €	13.200 €	13.600 €	14.100 €
Praktikanten	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Sonstige Personalkosten	662 €	682 €	703 €	724 €	747 €
Summe Personalkosten	133.062 €	137.082 €	141.203 €	145.524 €	150.047 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.796 €	1.814 €	1.832 €	1.850 €	1.869 €
Honorare	1.818 €	1.836 €	1.854 €	1.873 €	1.892 €
Transportkosten	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Geschäftsbedarf	1.293 €	1.306 €	1.319 €	1.332 €	1.345 €
Gerätemiete (Kopierer)	712 €	719 €	726 €	733 €	740 €
Bücher / Zeitschriften	607 €	613 €	619 €	625 €	631 €
Telefon	1.800 €	1.818 €	1.836 €	1.854 €	1.873 €
Porto	732 €	739 €	746 €	753 €	761 €
Raummieten	19.980 €	19.980 €	19.980 €	19.980 €	19.980 €
Bewirtschaftung Räume	9.738 €	10.225 €	10.737 €	11.274 €	11.838 €
Renovierung	500 €	500 €	10.500 €	500 €	500 €
Anschaffungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Support- und Lizenzkosten	1.400 €	1.414 €	1.428 €	1.442 €	1.456 €
Fortbildungskosten	1.414 €	1.428 €	1.442 €	1.456 €	1.471 €
Reisekosten	808 €	816 €	824 €	832 €	840 €
sonstige Sachkosten	408 €	412 €	416 €	420 €	424 €
Summe Sachkosten	46.956 €	47.570 €	58.209 €	48.874 €	49.570 €
Summe direkte Kosten	180.018 €	184.652 €	199.412 €	194.398 €	199.617 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	27.003 €	27.698 €	29.912 €	29.160 €	29.943 €
Gesamtkosten	207.021 €	212.350 €	229.324 €	223.558 €	229.560 €

Finanzierung	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Stadtanteil an den Gesamtkosten (50%)	103.511 €	106.175 €	114.662 €	111.779 €	114.780 €
Entgelte der Beratungsstelle	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Stadtanteil an den Entgelten	3.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €	3.250 €
Zuschussbedarf	100.261 €	102.925 €	111.412 €	108.529 €	111.530 €
Kommunalanteil	100.261 €	102.925 €	111.412 €	108.529 €	111.530 €
- davon Kreis Unna	60.157 €	61.755 €	66.847 €	65.117 €	66.918 €
- davon Stadt Schwerte	40.104 €	41.170 €	44.565 €	43.412 €	44.612 €

Stand: 06.06.2018

Personalkosten: 2018 Hochrechnung, ab 2019 + 3 %

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 %, Mietnebenkosten 5 %