Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Lünen

Kosten	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Personalkosten					
Planstellen	161.400 €	166.300 €	173.800 €	179.100 €	184.500 €
Aushilfen	11.800 €	12.160 €	12.530 €	12.910 €	13.300 €
Praktikanten	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Sonstige Personalkosten	869 €	895 €	935 €	963 €	992 €
Summe direkte PK	174.669 €	179.955 €	187.865 €	193.573 €	199.392 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.796 €	1.814 €	1.833 €	1.852 €	1.871 €
Honorare	2.163 €	2.185 €	2.207 €	2.230 €	2.253 €
Transportkosten	450 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Geschäftsbedarf	1.728 €	1.746 €	1.764 €	1.782 €	1.800 €
Gerätemiete (Kopierer)	713 €	721 €	729 €	737 €	745 €
Bücher / Zeitschriften	622 €	629 €	636 €	643 €	650 €
Telefon	2.399 €	2.423 €	2.448 €	2.473 €	2.498 €
Porto	1.111 €	1.123 €	1.135 €	1.147 €	1.159 €
Raummieten	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Bewirtschaftung Räume	17.868 €	18.762 €	19.701 €	20.687 €	21.722 €
Renovierung	500 €	10.500 €	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	1.431 €	1.446 €	1.461 €	1.476 €	1.491 €
Reisekosten	511 €	517 €	523 €	529 €	535 €
sonstige Sachkosten	112 €	114 €	116 €	118 €	120 €
Summe Sachkosten	49.504 €	60.544 €	51.632 €	52.768 €	53.953 €
Summe direkte Kosten	224.173 €	240.499 €	239.497 €	246.341 €	253.345 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	33.626 €	36.075 €	35.925 €	36.951 €	38.002 €
Gesamtkosten	257.799 €	276.574 €	275.422 €	283.292 €	291.347 €

Finanzierung	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
Stadtanteil an den Gesamtkosten (50 %)	128.900 €	138.287 €	137.711 €	141.646 €	145.674 €
Entgelte der Beratungsstelle	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €	7.600 €
Stadtanteil an den Entgelten	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Zuschussbedarf	125.100 €	134.487 €	133.911 €	137.846 €	141.874 €
Kommunalanteil	125.100 €	134.487 €	133.911 €	137.846 €	141.874 €
- davon Kreis Unna	75.060 €	80.692 €	80.347 €	82.708 €	85.124 €
- davon Stadt Lünen	50.040 €	53.795 €	53.564 €	55.138 €	56.750 €

Stand: 04.06.2018

Personalkosten: 2018 Hochrechnung, ab 2019 + 3 %
Sachkosten: Steigerung 1%, Mietnebenkosten 5%