

Verbraucherzentrale NRW

Beratungsstelle Gronau

(Basisausstattung 1,0 Stelle Leitung und Beratung und 0,5 Stelle Bürokräft)

Kosten	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Personalkosten					
1,0 Stelle Leitungs- und Beratungskraft	76.500 €	78.800 €	81.200 €	83.700 €	86.300 €
0,5 Stelle Bürokräft	19.500 €	20.100 €	20.800 €	21.500 €	22.200 €
GfB (Reinigungskraft)	5.600 €	5.800 €	6.000 €	6.200 €	6.400 €
Aushilfen	9.300 €	9.600 €	9.900 €	10.200 €	10.600 €
Praktikanten	620 €	640 €	660 €	680 €	710 €
Sonstige Personalkosten	558 €	575 €	593 €	611 €	631 €
Summe Personalkosten	112.078 €	115.515 €	119.153 €	122.891 €	126.841 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	2.266 €	2.289 €	2.312 €	2.335 €	2.358 €
Honorare	1.958 €	1.978 €	1.998 €	2.018 €	2.038 €
Transportkosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbedarf	1.200 €	1.212 €	1.224 €	1.236 €	1.248 €
Gerätemiete (Kopierer)	1.212 €	1.224 €	1.236 €	1.248 €	1.260 €
Bücher / Zeitschriften	368 €	372 €	376 €	380 €	384 €
Telefon	1.136 €	1.147 €	1.158 €	1.170 €	1.182 €
Porto	814 €	822 €	830 €	838 €	846 €
Raummieten	21.838 €	22.056 €	22.277 €	22.500 €	22.725 €
Bewirtschaftung Räume	5.433 €	5.705 €	5.991 €	6.291 €	6.606 €
Renovierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungen	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Support- und Lizenzkosten	1.591 €	1.607 €	1.623 €	1.639 €	1.655 €
Externe Beratungskosten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Fortbildungskosten	1.327 €	1.340 €	1.353 €	1.367 €	1.381 €
Reisekosten	678 €	685 €	692 €	699 €	706 €
sonstige Sachkosten	111 €	112 €	113 €	114 €	115 €
Summe Sachkosten	41.432 €	42.049 €	42.683 €	43.335 €	44.004 €
Summe direkte Kosten	153.510 €	157.564 €	161.836 €	166.226 €	170.845 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	23.027 €	23.635 €	24.275 €	24.934 €	25.627 €
Gesamtkosten	176.537 €	181.199 €	186.111 €	191.160 €	196.472 €

Finanzierung	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
Entgelte der Beratungsstelle	4.620 €	4.620 €	4.620 €	4.620 €	4.620 €
Zuschussbedarf	171.917 €	176.579 €	181.491 €	186.540 €	191.852 €
davon					
Anteil Kommune (50%)	85.959 €	88.290 €	90.746 €	93.270 €	95.926 €

Stand: 07.03.2016

Personalkosten: Basis Hochrechnung 2016, ab 2017 + 3 % p. a.

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 % p. a., Bewirtschaftungskosten 5 % p. a.