

**Verbraucherzentrale NRW****Beratungsstelle Gronau****(Kalkulation einer zusätzlichen 1,0 Stelle Beratungskraft allgemeine Verbraucherberatung)**

Kosten	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021
<b>Personalkosten</b>					
1,0 Stelle TV-L 9 Beratungskraft	52.500 €	54.100 €	55.800 €	57.500 €	59.300 €
Aushilfen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Sonstige Personalkosten	283 €	291 €	299 €	308 €	317 €
<b>Summe direkte PK</b>	<b>56.783 €</b>	<b>58.391 €</b>	<b>60.099 €</b>	<b>61.808 €</b>	<b>63.617 €</b>
<b>Sachkosten</b>					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	202 €	204 €	206 €	208 €	210 €
Honorare	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geschäftsbedarf	354 €	358 €	362 €	366 €	370 €
Gerätemiete (Kopierer)	263 €	266 €	269 €	272 €	275 €
Bücher / Zeitschriften	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Telefon	606 €	612 €	618 €	624 €	630 €
Porto	116 €	117 €	118 €	119 €	120 €
Raummieten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftung Räume	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Renovierung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungen	299 €	300 €	300 €	300 €	2.500 €
Support- und Lizenzkosten	505 €	510 €	515 €	520 €	525 €
Fortbildungskosten	333 €	336 €	339 €	342 €	345 €
Reisekosten	1.515 €	1.530 €	1.545 €	1.560 €	1.576 €
sonstige Sachkosten	152 €	154 €	156 €	158 €	160 €
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>4.345 €</b>	<b>4.387 €</b>	<b>4.428 €</b>	<b>4.469 €</b>	<b>6.711 €</b>
<b>Summe direkte Kosten</b>	<b>61.128 €</b>	<b>62.778 €</b>	<b>64.527 €</b>	<b>66.277 €</b>	<b>70.328 €</b>
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	9.169 €	9.417 €	9.679 €	9.942 €	10.549 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>70.297 €</b>	<b>72.195 €</b>	<b>74.206 €</b>	<b>76.219 €</b>	<b>80.877 €</b>

Stand: 07.03.2016

Personalkosten: 2016 Durchschnittswerte gemäß Standardkalkulation, ab 2017 + 3 % p. a.

Sachkosten: Standardkalkulation, ab 2017 + 1 % p. a.