

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Rheine

Anlage 3

mit reduzierter Leitungskraftstelle (0,7 Leitung, 1,3 Beratung, 0,5 Büro)

Kosten	Stand 24.01.2020				
	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Personalkosten					
Planstellen (0,7 Leitung, 1,3 Beratung, 0,5 Büro)	172.400 €	177.800 €	185.300 €	190.900 €	196.700 €
Aushilfen	10.860 €	11.190 €	11.530 €	11.880 €	12.240 €
Praktikanten	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Sonstige Personalkosten	918 €	946 €	986 €	1.015 €	1.046 €
Summe direkte Personalkosten	184.478 €	190.236 €	198.116 €	204.095 €	210.286 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.796 €	1.814 €	1.832 €	1.850 €	1.869 €
Honorare	1.803 €	1.821 €	1.839 €	1.857 €	1.876 €
Geschäftsbedarf	1.727 €	1.744 €	1.761 €	1.779 €	1.797 €
Gerätemiete (Kopierer und EC)	712 €	719 €	726 €	733 €	740 €
Bücher/Zeitschriften	669 €	676 €	683 €	690 €	697 €
Telefon/Internet/Digitalisierung	4.260 €	4.303 €	4.346 €	4.389 €	4.433 €
Porto	1.131 €	1.142 €	1.153 €	1.165 €	1.177 €
Raummieten	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Bewirtschaftung Räume	14.538 €	15.265 €	16.029 €	16.831 €	17.673 €
Renovierung	7.500 €	1.200 €	400 €	404 €	408 €
Anschaffungen	2.497 €	2.522 €	2.547 €	2.572 €	2.598 €
Support- und Lizenzkosten	2.637 €	2.663 €	2.690 €	2.717 €	2.744 €
Fortbildungskosten	1.858 €	1.877 €	1.896 €	1.915 €	1.934 €
Reisekosten	918 €	927 €	936 €	945 €	954 €
sonstige Sachkosten	111 €	112 €	113 €	114 €	115 €
Summe Sachkosten	52.357 €	46.985 €	47.151 €	48.161 €	49.215 €
Summe direkte Kosten	236.835 €	237.221 €	245.267 €	252.256 €	259.501 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	35.525 €	35.583 €	36.790 €	37.838 €	38.925 €
Gesamtkosten	272.360 €	272.804 €	282.057 €	290.094 €	298.426 €
Finanzierung					
	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024	Soll 2025
Kommunalanteil an den Gesamtkosten (60 %)	136.180 €	136.402 €	141.029 €	145.047 €	149.213 €
Entgelte der Beratungsstelle	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
Kommunalanteil an den Entgelten	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Barzuschuss Kommunal	133.980 €	134.202 €	138.829 €	142.847 €	147.013 €
Anteil Stadt Rheine (60%)	80.388 €	80.521 €	83.297 €	85.708 €	88.208 €
Anteil Kreis Steinfurt (40%)	53.592 €	53.681 €	55.532 €	57.139 €	58.805 €

Personalkosten: Basis Hochrechnung 2020, ab 2021 + 3 % p. a. (zzgl. Stufensprünge)

Sachkosten: Basis Wirtschaftsplan 2020, Steigerung 1 % p. a., Bewirtschaftung Räume 5 % p. a.