

Kosten	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Personalkosten					
Planstellen	158.300 €	163.100 €	168.000 €	173.100 €	178.300 €
GfB	3.100 €	3.200 €	3.300 €	3.400 €	3.510 €
Aushilfen	9.700 €	10.000 €	10.300 €	10.610 €	10.930 €
Praktikanten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sonstige Personalkosten	1.716 €	1.768 €	1.821 €	1.876 €	1.932 €
Summe direkte PK	173.316 €	178.568 €	183.921 €	189.486 €	195.172 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.389 €	1.403 €	1.417 €	1.431 €	1.445 €
Honorare	2.828 €	2.856 €	2.885 €	2.914 €	2.943 €
Geschäftsbedarf	1.919 €	1.938 €	1.957 €	1.977 €	1.997 €
Gerätemiete (Kopierer)	953 €	963 €	973 €	983 €	993 €
Bücher / Zeitschriften	669 €	676 €	683 €	690 €	697 €
Telefon	1.136 €	1.147 €	1.158 €	1.170 €	1.182 €
Porto	1.087 €	1.098 €	1.109 €	1.120 €	1.131 €
Raummieten	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €	10.200 €
Bewirtschaftung Räume	9.497 €	9.972 €	10.471 €	10.995 €	11.545 €
Renovierung	1.010 €	1.020 €	1.030 €	1.040 €	1.050 €
Anschaffungen	3.944 €	3.983 €	4.023 €	4.063 €	4.104 €
Support- und Lizenzkosten	1.454 €	1.469 €	1.484 €	1.499 €	1.514 €
Fortbildungskosten	2.044 €	2.064 €	2.085 €	2.106 €	2.127 €
Reisekosten	909 €	918 €	927 €	936 €	945 €
sonstige Sachkosten	110 €	111 €	112 €	113 €	114 €
Summe Sachkosten	39.149 €	39.818 €	40.514 €	41.237 €	41.987 €
Summe direkte Kosten	212.465 €	218.386 €	224.435 €	230.723 €	237.159 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	31.870 €	32.758 €	33.665 €	34.608 €	35.574 €
Gesamtkosten	244.335 €	251.144 €	258.100 €	265.331 €	272.733 €

Finanzierung	Soll 2016	Soll 2017	Soll 2018	Soll 2019	Soll 2020
Kommunalanteil an den Gesamtkosten (50 %)	122.168 €	125.572 €	129.050 €	132.666 €	136.367 €
Entgelte der Beratungsstelle	10.558 €	10.558 €	10.558 €	10.558 €	10.558 €
Kommunalanteil an den Entgelten	5.279 €	5.279 €	5.279 €	5.279 €	5.279 €
Barzuschuss Kommunal	116.889 €	120.293 €	123.771 €	127.387 €	131.088 €
Anteil Stadt Rheine (60%) an VB gesamt	70.133 €	72.176 €	74.263 €	76.432 €	78.653 €
Anteil Kreis Steinfurt (40%) an VB gesamt	46.756 €	48.117 €	49.508 €	50.955 €	52.435 €
Festbetrag Stadt Rheine	74.331 €	74.331 €	74.331 €	74.331 €	74.331 €
Festbetrag Kreis Steinfurt	49.554 €	49.554 €	49.554 €	49.554 €	49.554 €

Personalkosten: Basis Hochrechnung 2015, ab 2016 + 3 %

Sachkosten: Basis WP 2015, Steigerung 1 %, Bewirtschaftung Räume 5 %

Stand: 24.02.2015