

Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Münster

Kosten	Soll 2011	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015
Personalkosten*)					
Planstellen	202.900 €	209.000 €	215.300 €	221.800 €	228.500 €
Aushilfen	12.790 €	13.180 €	13.580 €	13.990 €	14.410 €
Praktikanten	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Sonstige Personalkosten	2.163 €	2.228 €	2.295 €	2.364 €	2.435 €
Summe direkte PK	218.453 €	225.008 €	231.775 €	238.754 €	245.945 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.563 €	1.563 €	1.563 €	1.563 €	1.563 €
Honorare	3.532 €	3.532 €	3.532 €	3.532 €	3.532 €
Geschäftsbedarf	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Gerätemiete (Kopierer)	1.120 €	1.120 €	1.120 €	1.120 €	1.120 €
Bücher / Zeitschriften	655 €	655 €	655 €	655 €	655 €
Telefon	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €	4.726 €
Porto	1.455 €	1.455 €	1.455 €	1.455 €	1.455 €
Raummieten	43.848 €	43.848 €	43.848 €	43.848 €	43.848 €
Bewirtschaftung Räume**)	19.506 €	20.482 €	21.507 €	22.583 €	23.713 €
Renovierung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Anschaffungen	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Support- und Lizenzkosten	371 €	371 €	371 €	371 €	371 €
Fortbildungskosten	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €
Reisekosten	643 €	643 €	643 €	643 €	643 €
sonstige Sachkosten	248 €	248 €	248 €	248 €	248 €
Summe Sachkosten	85.817 €	86.793 €	87.818 €	88.894 €	90.024 €
Summe direkte Kosten	304.270 €	311.801 €	319.593 €	327.648 €	335.969 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	45.641 €	46.770 €	47.939 €	49.147 €	50.395 €
Gesamtkosten	349.911 €	358.571 €	367.532 €	376.795 €	386.364 €

Finanzierung	Soll 2011	Soll 2012	Soll 2013	Soll 2014	Soll 2015
Stadtanteil an den Gesamtkosten (50 %)	174.956 €	179.286 €	183.766 €	188.398 €	193.182 €
Entgelte der Beratungsstelle	30.383 €	30.383 €	30.383 €	30.383 €	30.383 €
Stadtanteil an den Entgelten	15.192 €	15.192 €	15.192 €	15.192 €	15.192 €
Zuschussbedarf	159.764 €	164.094 €	168.574 €	173.206 €	177.990 €
Erstattungen inkl. Gemeinkosten					
Energieberatung	13.036 €	13.216 €	13.404 €	13.602 €	13.810 €
Sonstige	609 €	609 €	609 €	609 €	609 €
Erstattungen, gesamt	13.645 €	13.825 €	14.013 €	14.211 €	14.419 €
Stadtanteil	6.823 €	6.913 €	7.007 €	7.106 €	7.210 €
Barzuschuss Stadt	152.942 €	157.182 €	161.568 €	166.101 €	170.781 €

Durchschnittlicher Festbetrag 161.714

*) Personalkosten mit 3 % Steigerung

**) Bewirtschaftung Räume mit 5 % Steigerung

Stand: 18.02.2010