

**Verbraucherzentrale NRW
Beratungsstelle Köln**

Stand 08.01.2019

Kosten	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten					
Planstellen plus 0,6 zusätzl. Stelle (EG6)	399.100 €	411.400 €	416.000 €	428.500 €	441.400 €
Aushilfen	25.000 €	25.800 €	26.600 €	27.400 €	28.300 €
Praktikanten	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Sonstige Personalkosten	2.124 €	2.189 €	2.216 €	2.283 €	2.352 €
Summe Personalkosten	426.824 €	439.989 €	445.416 €	458.783 €	472.652 €
Sachkosten					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	1.796 €	1.814 €	1.832 €	1.850 €	1.869 €
Honorare	5.555 €	5.611 €	5.667 €	5.724 €	5.781 €
Geschäftsbedarf	2.394 €	2.418 €	2.442 €	2.466 €	2.491 €
Gerätemiete (Kopierer und EC)	1.061 €	1.072 €	1.083 €	1.094 €	1.105 €
Bücher / Zeitschriften	788 €	796 €	804 €	812 €	820 €
Telefon/Internet/Digitalisierung	6.969 €	7.039 €	7.109 €	7.180 €	7.252 €
Porto	2.020 €	2.040 €	2.060 €	2.081 €	2.102 €
Raummieten	65.520 €	65.520 €	65.520 €	65.520 €	65.520 €
Bewirtschaftung Räume	40.084 €	42.089 €	44.194 €	46.404 €	48.725 €
Renovierung	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffungen	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Support- und Lizenzkosten	4.998 €	5.048 €	5.098 €	5.149 €	5.200 €
Fortbildungskosten	2.315 €	2.338 €	2.361 €	2.385 €	2.409 €
Reisekosten	707 €	714 €	721 €	728 €	735 €
sonstige Sachkosten	256 €	259 €	262 €	265 €	268 €
Summe Sachkosten	141.963 €	156.258 €	146.653 €	149.158 €	151.777 €
Erstattungen					
Energie2020	13.380 €	13.628 €	13.888 €	14.160 €	14.446 €
Energiearmut	8.997 €				
Finanzdienstleistung	13.739 €	13.987 €	14.247 €	14.520 €	14.806 €
Schuldnerberatung	12.377 €	12.605 €	12.845 €	13.097 €	13.361 €
Erstattungen, gesamt	48.493 €	40.220 €	40.980 €	41.777 €	42.613 €
Summe direkte Kosten	520.294 €	556.027 €	551.089 €	566.164 €	581.816 €
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	78.044 €	83.404 €	82.663 €	84.925 €	87.272 €
Gesamtkosten	598.338 €	639.431 €	633.752 €	651.089 €	669.088 €
Finanzierung					
	Soll	Soll	Soll	Soll	Soll
	2020	2021	2022	2023	2024
Entgelte der Beratungsstelle	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €	26.000 €
Zuschussbedarf	572.338 €	613.431 €	607.752 €	625.089 €	643.088 €
davon					
Anteil Kommune (50 %)	286.169 €	306.716 €	303.876 €	312.545 €	321.544 €

Personalkosten: 2019 Hochrechnung, ab 2020 + 3 %

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 %, Mietnebenkosten 5 %

Durchschnittsbetrag 2020 – 2024: 306.170 €