

**Verbraucherzentrale NRW**  
**Schuldner- und Insolvenzberatung Köln**

Stand 07.11.2018

Kosten	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
<b>Personalkosten</b>					
Planstellen (1,0 Stelle)	69.300 €	71.200 €	73.400 €	75.700 €	78.000 €
Sonstige Personalkosten	347 €	356 €	367 €	379 €	390 €
<b>Summe direkte PK</b>	<b>69.647 €</b>	<b>71.556 €</b>	<b>73.767 €</b>	<b>76.079 €</b>	<b>78.390 €</b>
<b>Sachkosten</b>					
Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien	303 €	306 €	309 €	312 €	315 €
Geschäftsbedarf	606 €	612 €	618 €	624 €	630 €
Gerätemiete (Kopierer)	248 €	250 €	253 €	256 €	259 €
Bücher / Zeitschriften	101 €	102 €	103 €	104 €	105 €
Porto	808 €	816 €	824 €	832 €	840 €
Anschaffungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Support- und Lizenzkosten	1.313 €	1.326 €	1.339 €	1.352 €	1.366 €
Fortbildungskosten	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Reisekosten	101 €	102 €	103 €	104 €	105 €
sonstige Sachkosten	101 €	102 €	103 €	104 €	105 €
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>4.431 €</b>	<b>4.466 €</b>	<b>4.502 €</b>	<b>4.538 €</b>	<b>4.575 €</b>
<b>Erstattungen an VB</b>					
Raummiete und Bewirtschaftung	11.680 €	11.901 €	12.134 €	12.379 €	12.635 €
Telefon/Internet/Digitalisierung	697 €	704 €	711 €	718 €	725 €
<b>Summe Kosten aus VB</b>	<b>12.377 €</b>	<b>12.605 €</b>	<b>12.845 €</b>	<b>13.097 €</b>	<b>13.360 €</b>
<b>Summe direkte Kosten</b>	<b>86.455 €</b>	<b>88.627 €</b>	<b>91.114 €</b>	<b>93.714 €</b>	<b>96.325 €</b>
15% Gemeinkosten auf direkte Kosten	12.968 €	13.294 €	13.667 €	14.057 €	14.449 €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>99.423 €</b>	<b>101.921 €</b>	<b>104.781 €</b>	<b>107.771 €</b>	<b>110.774 €</b>
<b>Finanzierung</b>					
	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023	Soll 2024
<b>Finanzierungsbedarf</b>	<b>99.423 €</b>	<b>101.921 €</b>	<b>104.781 €</b>	<b>107.771 €</b>	<b>110.774 €</b>
./. Landesförderung Insolvenzberatung (0,5)	27.965 €	27.965 €	27.965 €	27.965 €	27.965 €
./. Sparkassenfondsmittel (2018)	10.198 €	10.198 €	10.198 €	10.198 €	10.198 €
<b>Zuschussbedarf Kommune</b>	<b>61.260 €</b>	<b>63.758 €</b>	<b>66.618 €</b>	<b>69.608 €</b>	<b>72.611 €</b>
<b>Festbetrag 2020 – 2024</b>	<b>66.700 €</b>	<b>66.700 €</b>	<b>66.700 €</b>	<b>66.700 €</b>	<b>66.700 €</b>

Personalkosten: 2019 Hochrechnung, ab 2020 + 3 %

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 % (außer Anschaffungen), Mietnebenkosten 5 %