

**Verbraucherzentrale NRW
Quartiersberatung Köln**

Stand 19.12.2018

| Kosten | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Personalkosten | | | | | |
| Planstellen plus 1,0 zusätzl. Stelle | 210.200 € | 216.600 € | 223.100 € | 229.800 € | 236.700 € |
| Aushilfen | 9.500 € | 9.800 € | 10.100 € | 10.500 € | 10.900 € |
| Praktikanten | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Sonstige Personalkosten | 1.102 € | 1.135 € | 1.169 € | 1.205 € | 1.241 € |
| Summe Personalkosten | 221.402 € | 228.135 € | 234.969 € | 242.105 € | 249.441 € |
| Laufenden Sachkosten | | | | | |
| Öffentlichkeitsarbeit/Aktionsmaterialien | 6.565 € | 6.631 € | 6.697 € | 6.764 € | 6.832 € |
| Honorare | 4.040 € | 4.080 € | 4.121 € | 4.162 € | 4.204 € |
| Transportkosten | 2.020 € | 2.040 € | 2.060 € | 2.081 € | 2.102 € |
| Geschäftsbedarf | 1.717 € | 1.734 € | 1.751 € | 1.769 € | 1.787 € |
| Gerätemiete (Kopierer) | 712 € | 719 € | 726 € | 733 € | 740 € |
| Bücher / Zeitschriften | 51 € | 52 € | 53 € | 54 € | 55 € |
| Telefon/Internet/Digitalisierung | 2.600 € | 2.626 € | 2.652 € | 2.679 € | 2.706 € |
| Porto | 859 € | 868 € | 877 € | 886 € | 895 € |
| Raummieten | 9.702 € | 9.702 € | 9.702 € | 9.702 € | 9.702 € |
| Bewirtschaftung Räume | 6.231 € | 6.543 € | 6.871 € | 7.215 € | 7.576 € |
| Renovierung | 0 € | 0 € | 3.000 € | 0 € | 0 € |
| Anschaffungen | 3.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Support- und Lizenzkosten | 2.323 € | 2.346 € | 2.369 € | 2.393 € | 2.417 € |
| Fortbildungskosten | 1.717 € | 1.734 € | 1.751 € | 1.769 € | 1.787 € |
| Reisekosten | 1.818 € | 1.836 € | 1.854 € | 1.873 € | 1.892 € |
| sonstige Sachkosten | 101 € | 102 € | 103 € | 104 € | 105 € |
| Summe Sachkosten | 43.456 € | 43.013 € | 46.587 € | 44.184 € | 44.800 € |
| Summe direkte Kosten | 264.858 € | 271.148 € | 281.556 € | 286.289 € | 294.241 € |
| 15% Gemeinkosten auf direkte Kosten | 39.729 € | 40.672 € | 42.233 € | 42.943 € | 44.136 € |
| Gesamtkosten | 304.587 € | 311.820 € | 323.789 € | 329.232 € | 338.377 € |
| Finanzierung | Soll | Soll | Soll | Soll | Soll |
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zuschussbedarf | 304.587 € | 311.820 € | 323.789 € | 329.232 € | 338.377 € |
| davon | | | | | |
| Anteil Kommune (50 %) | 152.294 € | 155.910 € | 161.895 € | 164.616 € | 169.189 € |

Personalkosten: 2019 Hochrechnung, ab 2020 + 3 %

Sachkosten: Steigerung Sachkosten 1 %, Mietnebenkosten 5 %

Durchschnittsbetrag 2020-2024 beträgt 160.781