

Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Beratungsstelle Norderstedt in 2015

I. Personalkosten

Leiterin (30 Std.)	38.700,00 €	
Beraterin (19,5 Std.)	18.060,00 €	
Beraterin (19,5 Std.)	18.060,00 €	
Rechtsberater	10.000,00 €	
FDL-Berater	10.000,00 €	
Energieberater	projektfianziert	- €
Reinigungskraft	3.300,00 €	
Vertretungskosten	250,00 €	
Summe		<u>98.370,00 €</u>

II. Sachkosten

Miete	14.964,00 €	
Betriebskostenvorausz.	1.416,00 €	
Heizkostenvorausz.	1.104,00 €	
Strom/Reinigung	2.284,00 €	
Telefon, Fax	1.800,00 €	
Reisekosten	1.300,00 €	
Kopierer	960,00 €	
Reparaturen, Wartung	1.000,00 €	
Broschüreneinkauf	3.000,00 €	
Summe		<u>27.828,00 €</u>

Gesamtkosten 126.198,00 €

In dieser Aufstellung sind nicht enthalten die Overheadkosten für Fachreferate und Verwaltung durch die Geschäftsstelle, Investitions-, Büromaterial-, Porto- und weitere Sachkosten und Personalnebenkosten u.ä.

Zuwendung Stadt Norderstedt	- €
Mietzuschuss	- €
Eigeneinnahmen	47.000,00 €
Vorträge	500,00 €
Broschürenverkauf	3.000,00 €
Kostenbeiträge Beratung	43.000,00 €
Spenden	500,00 €

Von der Verbraucherzentrale zu tragende Kosten 79.198,00 €