

Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Beratungsstelle Norderstedt in 2017

I. Personalkosten

Personalkosten	84.410,00 €	
3 Mitarbeiterinnen mit 1,8 Stellen		
Rechtsberater (Honorare)	14.000,00 €	
FDL-Berater (Honorare)	7.000,00 €	
Energieberater projektfianziert	- €	
Reinigungskraft	3.730,00 €	
Vertretungskosten	- €	
Summe		109.140,00 €

II. Sachkosten

Miete	14.964,00 €	
Betriebskostenvorausz.	1.416,00 €	
Heizkostenvorausz.	1.279,00 €	
Strom/Reinigung	2.284,00 €	
Telefon, Fax	1.900,00 €	
Reisekosten	1.500,00 €	
Kopierer	1.000,00 €	
Reparaturen, Wartung	500,00 €	
Broschüreneinkauf	3.500,00 €	
Summe		28.343,00 €

Gesamtkosten

137.483,00 €

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 beantragt 30.000,00 €

Eigeneinnahmen 48.500,00 €

Vorträge	500,00 €	
Broschürenverkauf	4.000,00 €	
Kostenbeiträge Beratung	44.000,00 €	
Spenden	- €	
Einnahmen gesamt		78.500,00 €

Von der Verbraucherzentrale zu tragende Kosten - 58.983,00 €