



## Voraussichtliche Ausgaben und Einnahmen der Beratungsstelle Norderstedt in 2020

### I. Personalkosten

|                                    |              |                     |
|------------------------------------|--------------|---------------------|
| Personalkosten                     | 113.900,00 € |                     |
| 3 Mitarbeiterinnen mit 2,0 Stellen |              |                     |
| Rechtsberater (Honorare)           | 12.000,00 €  |                     |
| FDL-Berater (Honorare)             | 8.000,00 €   |                     |
| Energieberater projektfinanziert   | - €          |                     |
| Reinigungskraft                    | - €          |                     |
| Vertretungskosten                  | - €          |                     |
| Summe                              |              | <u>133.900,00 €</u> |

### II. Sachkosten

|                         |             |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| Miete                   | 14.964,00 € |                    |
| Heizkostenvorauszahlung | 1.104,00 €  |                    |
| Strom/Reinigung         | 5.365,00 €  |                    |
| Telefon, Fax            | 1.000,00 €  |                    |
| Reisekosten             | 800,00 €    |                    |
| Kopierer                | 1.380,00 €  |                    |
| Reparaturen, Wartung    | 1.000,00 €  |                    |
| Broschüreneinkauf       | 2.500,00 €  |                    |
| Summe                   |             | <u>28.113,00 €</u> |

### Gesamtkosten

**162.013,00 €**

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

43.500,00 €

|                         |             |                    |
|-------------------------|-------------|--------------------|
| Vorträge                | - €         |                    |
| Broschürenverkauf       | 3.500,00 €  |                    |
| Kostenbeiträge Beratung | 40.000,00 € |                    |
| Spenden                 | - €         |                    |
| Einnahmen gesamt        |             | <u>73.500,00 €</u> |

### Von der Verbraucherzentrale zu tragende Kosten

**- 88.513,00 €**