

Verbraucherzentrale Niedersachsen e.V.

Soll-Kostenstellenrechnung für das Haushaltsjahr 2008 Beratungsstelle Norden

Dies ist eine vorläufige Kalkulation auf der Basis ca. 70 % Zuschuss der Stadt Norden mit Alternative Förderbeitrag wie in Aurich

Der Unterschied entsteht wesentlich bei den Personalkosten. Mit 14.400 € könnte eine 25%-Beraterin, mit 4.500 € lediglich 7,5% Kapazität (entspricht knapp 3 Wochenstunden) eingesetzt werden.

Eine Personalkostenförderung über die Arbeitsagentur ist nicht planungssicher und nicht tragfähig für ein Langfristkonzept, so lange die institutionelle Landesförderung nicht erhöht wird.

	Kostenplan VZN	Alternativ: Förderung wie Stadt Aurich
	€	€
1. Einnahmen		
1.1 Zuschüsse der Bundes- und Landesministerien	500	500,00
1.2 Zuschuß der Stadt Norden	12.500,00	2.600,00
1.3 Zuschuß des Landkreises Aurich	1.300,00	1.300,00
1.4 Einnahmen Arbeitsverwaltung	0,00	0,00
1.5 Sonstige Einnahmen aus Beratungen, Broschüren- und Testheftverkauf, Spenden usw.	3.000,00	3.000,00
	<hr/>	<hr/>
Gesamtsumme der Einnahmen	<u>17.300,00</u>	<u>7.400,00</u>
2. Ausgaben		
	€	€
2.1 Personalausgaben		
2.1.1 Gehälter und Aushilfen	14.400,00	4.500,00
2.1.2 Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0,00	0,00
2.1.3 Honorarberatung (z.B. Recht, Finanzdienstl.)	0,00	0,00
2.1.4 Energieberatung (Bundesprojekt)	500,00	500,00
2.1.5 Sonderberatung	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme Personalausgaben	14.900,00	5.000,00
2.2 Sachausgaben		
2.2.1 Geschäftsbedarf, Bücher u. Zeitschriften	700,00	700,00
2.2.2 Post- und Fernmeldegebühren	400,00	400,00
2.2.3 Geräte und Ausstattung	0,00	0,00
2.2.4 Raumkosten (Miete, Bewirtschaftung)	0,00	0,00
2.2.5 Mieten f. Einrichtung (Geräte)	250,00	250,00
2.2.6 Reisekosten (einschl. Schulungen)	300,00	300,00
2.2.7 Veranstaltungen und Veröffentlichungen, Ausstellungen, Aktionen usw.	700,00	700,00
2.2.8 nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten	50,00	50,00
	<hr/>	<hr/>
Zwischensumme Sachausgaben	2.400,00	2.400,00
Gesamtsumme der Ausgaben	<u>17.300,00</u>	<u>7.400,00</u>