

Modellkalkulation einer Beratungsstelle für das Jahr 2016

1. Laufende Kosten p.a.

1.1. Personalkosten

Leitung (TV L 10), 1,0 Stelle	70.300 €	
Beratungskraft (TV L 9), 1,0 Stelle	60.100 €	
Aushilfen (Urlaub, Fortbildung, Betriebsversammlung u. ä.)	9.300 €	
Bürokraft (TV L 5), 0,5 Stelle	22.000 €	
Praktikanten	1.040 €	
Sonstige Personalkosten	820 €	
	163.560 €	
Personalkosten Gesamt		163.560 €

1.2. Sachkosten

Bürobedarf	1.550 €	
Zeitungen, Zeitschriften	600 €	
Telefon (inkl. Datentransfer)	2.000 €	
Porto	1.000 €	
Reparaturen	400 €	
Anschaffungen (nach Bedarf)	500 €	
Reinvestition EDV	2.000 €	
Support- und Lizenzkosten	1.300 €	
Miete für Räume (geschätzt)	24.500 €	
Mietnebenkosten (geschätzt)	10.500 €	
Bewirtschaftung, Reinigung der Räumlichkeiten	6.500 €	
Kopierermiete inkl. Kopierabgaben	650 €	
Fortbildung	1.750 €	
Reisekosten	1.000 €	
Anwaltskosten im Rahmen der Rechtsberatung	2.800 €	
Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Aktionen	5.000 €	
	62.050 €	
Sachkosten Gesamt		62.050 €

15 % Gemeinkosten auf direkte Personal- und Sachkosten	33.842 €
---	-----------------

Summe lfd. Gesamtkosten	<u><u>259.452 €</u></u>
--------------------------------	--------------------------------

1.3. Finanzierung

Entgelte von Ratsuchenden	7.000 €	
Beteiligung festangestellter Spezialberater (falls vorhanden)		
Land (50 %)	126.226 €	
Kommunale Spenden (falls vorhanden)		
Kommunaler Zuschussbedarf		<u><u>126.226 €</u></u>

Modellkalkulation einer Beratungsstelle für das Jahr 2016

2. Einmalige Kosten

2.1. Einrichtung - Möbel und Geräte

Mobiliar	30.600 €	
Ausstattung (Aktionsstand, Präsentation Ratgeber usw.)	27.100 €	
EDV-Hardware (inkl. Vernetzung)	24.500 €	
Büroelektronik	9.000 €	
Beleuchtungsanlage	14.000 €	
Werbeanlage und Firmierungselemente	3.000 €	
Sicherheitsausstattung	2.500 €	
	110.700 €	
 Summe Einrichtungen		 110.700 €

2.2. Sonstige Kosten der Erstausrüstung

Telefonanschluss inkl. Installation der Anlage	1.000 €	
Bürobedarf	3.700 €	
Bücher	700 €	
Informationsmaterial (Handzettel u. ä.)	1.500 €	
Schaufenstergestaltung	3.500 €	
	10.400 €	
 Summe sonstige Kosten der Erstausrüstung		 10.400 €
 Gemeinkosten (15 %)		 18.165 €
 Einmalige Kosten gesamt		 <u>139.265 €</u>

2.3. Finanzierung

Entgelte von Ratsuchenden		
Beteiligung Spezialberater		
Land (50 %)	69.633 €	
kommunale Spenden		
 Kommunalanteil (50 %)		 <u>69.632 €</u>