



Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.
Centre Européen de la Consommation

26/11/2018

Planhaushalt für ZEV e.V. als deutsch-französische Trägerstruktur /
Budget PREVISIONNEL CEC en tant que structure juridique franco-allemande
2019 -2021

		Comparaison/ VERGLEICH 2018	2019	2020	2021
FINANZIERUNGSPARTNER	PARTENAIRES FINANCIERS				
Landesministerium BW MLR	Ministère BW MLR	110 000,00 €	110 000,00 €	112 200,00 €	114 444,00 €
Ministerium FFJV Rheinland Pfalz	Ministère Rhénanie Palatinat	15 000,00 €	15 000,00 €	15 250,00 €	15 500,00 €
Ortenaukreis	Ortenaukreis	4 500,00 €	6 000,00 €	6 100,00 €	6 200,00 €
Kehl	Kehl	10 500,00 €	10 500,00 €	10 700,00 €	10 900,00 €
Offenburg	Offenburg	2 700,00 €	2 700,00 €	2 750,00 €	2 800,00 €
Achern	Achern	1 400,00 €	1 400,00 €	1 450,00 €	1 479,00 €
Lahr	Lahr	1 400,00 €	1 400,00 €	1 450,00 €	1 479,00 €
Oberkirch	Oberkirch	1 200,00 €	1 200,00 €	1 220,00 €	1 240,00 €
Eurometropole Strassburg	Eurometropole Strasbourg	40 000,00 €	45 000,00 €	45 900,00 €	46 818,00 €
Région Grand Est	Region Grand Est	30 000,00 €	60 000,00 €	61 000,00 €	62 000,00 €
Conseil Départemental Bas -Rhin	Conseil Départemental Bas -Rhin		15 000,00 €	15 300,00 €	15 606,00 €
Conseil Départemental Haut -Rhin	Conseil Départemental Haut -Rhin		15 000,00 €	15 300,00 €	15 606,00 €
Eigeneinnahmen	Ressources propres	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
GESAMTFINANZIERUNG	FINANCEMENT TOTAL	226 700,00 €	293 200,00 €	298 620,00 €	304 072,00 €
deutsche Partner	partenaires allemands	146 700,00 €	148 200,00 €	151 120,00 €	154 042,00 €
französische Partner	partenaires français	70 000,00 €	135 000,00 €	137 500,00 €	140 030,00 €

GEPLANTE AUSGABEN
/ DEPENSES PREVISIONNELLES
2018

2018 2019 2020 2021

PERSONALAUFWAND	FRAIS DE PERSONNEL				
2018 Gehälter (3 Vollzeitäquivalent)	2018 Salaires (3 Equivalent Temps Plein)	161 000,00 €			
2019 Gehälter (4 Vollzeitäquivalent)	2019 Salaires (4 Equivalents Temps Plein)		208 580,00 €	213 020,80 €	217 396,02 €
Gesetzliche Sozialaufwendungen u. Arbeitgeberkosten	Cotisations sociales et patronales	33 000,00 €	41 856,50 €	42 693,63 €	43 547,50 €
GESAMT PERSONALAUFWAND	TOTAL FRAIS DE PERSONNEL	194 000,00 €	250 436,50 €	255 714,43 €	260 943,52 €
SACHKOSTEN	FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
Abschreibungen /Einrichtung	Amortissements/équipements	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
Backoffice/internet	Backoffice/internet	3 000,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €	2 300,00 €
Miete Kehl	Loyer	5 000,00 €	9 200,00 €	9 700,00 €	10 000,00 €
ÖA Drucksachen	Relations publiques/publications	2 700,00 €	3 500,00 €	3 900,00 €	3 200,00 €
Datenschutz	Protection des données		500,00 €	500,00 €	500,00 €
Website	Site Internet		3 100,00 €	2 000,00 €	2 200,00 €
Dienstreisen	Frais de déplacements	2 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €
Gemeinkosten 7%	Frais indirects 7%	14 600,00 €	19 163,50 €	19 505,57 €	19 928,48 €
GESAMT SACHKOSTEN	TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENT	32 700,00 €	42 763,50 €	42 905,57 €	43 128,48 €
GESAMTAUFWAND	TOTAL DES DEPENSES	226 700,00 €	293 200,00 €	298 620,00 €	304 072,00 €