Aktenauflage 4

Antrag Strategie Familienergänzende Betreuung von Vorschulkindern in den Poolgemeinden

Budget Vorbereitung der Umsetzung 2013

Kosten der Vorbereitung der Umsetzung
für die Poolgemeinden Baden, Ennetbaden, Obersiggenthal und Wettingen

Budget 2013 Vorbereitung Umsetzung Strategie

	2013
Steuerungsinstanz (Geschäftsstelle)	9 Monate
Lohnkosten Steuerungsinstanz: 9 Monate, 35% inkl. SL (100% CHF 144'000 / Jahr)	37,800
übrige Personalkosten	3,000
Gesprächsgebühren Telefon	1,500
Overheadkosten Informatik (pro Account 3,300)	2,475
Overheadkosten Telefonie Festnetz und Mobil (pro Teilnehmer 700)	525
Overheadkosten Papier/Couverts/Material (pro 100%-Stelle 1,000)	300
Overheadkosten Miete Büro/Strom/Hauswartung (pro Arbeitsplatz 3,600)	2,700
Overheadkosten Personal- und Stabsdienste (pro Person 2,000)	1,500
Overheadkosten Lohn- und Finanzbuchhaltung (pro Person 500)	375
Unvorhergesehenes	3,625
Subtotal Steuerungsinstanz	53,800
Administration	5 Monate
Lohn inkl. Sozialleistungen 5 Monate, 65% inkl. SL (100% CHF 96'000 / Jahr)	26,000
Übrige Personalkosten	0
Gesprächsgebühren Telefon	0
Overheadkosten Informatik (pro Account 3,300)	2,200
Overheadkosten Telefonie Festnetz und Mobil (pro Teilnehmer 700)	470
Overheadkosten Papier/Couverts/Material (pro 100%-Stelle 1,000)	370
Overheadkosten Miete Büro/Strom/Hauswartung (pro Arbeitsplatz 3,600)	2,400
Overheadkosten Personal- und Stabsdienste (pro Person 2,000)	1,330
Overheadkosten Lohn- und Finanzbuchhaltung (pro Person 500)	330
Unvorhergesehenes	1,100
Subtotal Administration	34,200
EDV-Lösung Berechnung Elternbeiträge / Abrechnung Subventionen	35,000
Total Vorbereitung Umsetzung Strategie	123,000

Lohnansatz Steuerungsinstanz

100%-Stelle inkl. Sozialleistungen 144,000 Annahme: LK 6, 45 Jahre gemäss Besoldungsreglement Stadt Baden

Lohnansatz Administration

100%-Stelle inkl. Sozialleistungen 96,000 Annahme Einstufung LK 3, Alter 35 Jahre, gemäss Besoldungsreglement Stadt Baden, es werden 2 Personen eingestellt

Budget 2013 Vorbereitung Umsetzung Strategie verteilt aufgrund subventionierter Betreuungstage

	subv. Betreu-ungs- tage	Total Geschäftsstelle	gerundet
Baden	11,825	42,281	42,300
Ennetbaden	3,325	11,889	11,900
Obersiggenth	6,625	23,688	23,700
Wettingen	12,625	45,142	45,100
Total	34,400	123,000	123,000