

ANHANG 1A: BUDGET BETREUUNGSANGEBOT

ARBEITSGRUPPE TAGESSTRUKTUREN OBERSIGGENTHAL:

BUDGET TAGESSTRUKTUREN OBERSIGGENTHAL

TAGESSTRUKTUR					
	AUFWAND			ERTRAG	
		gerundet		gerundet	
Personalkosten		484'000	76%		
Leitungspersonal	31'200				
Betreuungspersonal	322'725				
Küchenpersonal	121'680				
Administrationspersonal	8'385				
Betriebskosten		109'200	17%		
Essenskosten	56'450				
weitere Betriebskosten	52'750				
Raumaufwand	42'000	42'000	7%		
Elternbeiträge				191'700	30%
Mitgliederbeiträge				4'500	1%
Kantonsbeiträge				82'500	13%
Gemeindebeiträge				356'500	56%
TOTAL AUFWAND/ERTRAG	gerundet	635'200	100%	635'200	100%
Zusätzlich RANDSTUNDENBETREUUNG					
Personalaufwand Verein		30'058			
Aufwand Gemeinde				30'058	
GESAMTBRUTTOKOSTEN		665'258		665'258	
Gemeindebeiträge Betreuung und Randstunden			gerundet	387'000	
Aufwand 2009					
Mittagstisch				60'000	
Randstundenbetreuung				30'000	
Total Aufwand 2009				90'000	
Mehraufwand ggü. 2009				297'000	

Anhang 1a: TAGESSTRUKTUREN OBERSIGGENTHAL

KOSTENBERECHNUNG: Wissensstand Juni 2010

Frühstückstisch, Betreuung vor der Schule

Belegung bei 50% von 7.00 - 8.15 Uhr

Betriebskosten (Frühstück)

Miete

Elternbeitrag

Kantonsbeitrag, SPG (strikt nach Verordnung, SPV)

Gemeindebeitrag

befreuter Mittagstisch

4/2 Betreuungspersonen 5 Wochentage à 2.5 Stunden **60 Plätze**

Kochpersonal 2 Personen à 5 h/Tag; 1 p. 6h/Tag

Essenskosten 5.00/Kind/Tag

Betriebskosten

Miete

Elternbeiträge

Kantonsbeitrag, SPG (strikt nach Verordnung, SPV)

Gemeindebeitrag

Betreuungszeiten am Nachmittag

4/2 Betreuungspersonen 5 Wochentage à 4.5 Stunden **60 Plätze**

Betriebskosten

Miete

Elternbeiträge

Kantonsbeitrag, SPG (strikt nach Verordnung, SPV)

Gemeindebeitrag

Schulferienbetreuung

2 Wochen à 5 Tage à 10 Stunden, zentral geführt **40 Plätze**

Betriebskosten

Essenskosten 10.00/Kind/Tag

Miete

Elternbeiträge

Kantonsbeitrag, SPG (strikt nach Verordnung, SPV)

Gemeindebeitrag

Kosten Leitung (Koordination)

40%-Stelle zu CHF 6'000 ML

15%-Stelle zu CHF 4'300 ML

Administrationskosten

Kantonsbeitrag

Mitgliederbeiträge 90 Mitglieder à CHF 50.00

Gemeindebeitrag

TOTAL

ERSTE Kostenschätzung

NETTOAUFWAND GEMEINDE (gerundet)

BUDGET-KOSTENBERECHNUNGEN VOLLAUSBAU

Aufwand	Ertrag	GDE OS	Aufwand	Ertrag	GDE OS	Aufwand	Ertrag	GDE OS
Unterboden, 40 Plätze			Kirchdorf, 20 Plätze					
22'230			11'115			33'345		
5'700			2'850			8'550		
4'000			2'000			6'000		
11'176	4'888					16'063		
4'151	2'215	8'862				6'366		25'465
76'050			38'025			114'075		
76'050			45'630			121'680		
26'600			13'300			39'900		
20'000			10'000			30'000		
10'000			5'000			15'000		
62'610	33'587					96'197		
29'218	15'674	62'695				44'892		179'567
106'470			53'235			159'705		
12'500			6'250			18'750		
12'000			6'000			18'000		
45'840	22'920					68'759		
17'026	8'513					25'539		
		68'104			34'052			102'157
15'600	0		0			15'600		
4'000	0		0			4'000		
8'000	0		0			8'000		
3'000	0		0			3'000		
10'710	0					10'710		
3'978	0					3'978		
		15'912			0			15'912
20'800			10'400			31'200		
5'590			2'795			8'385		
1'118	559							
3'000	1'500							
		22'272						
188'826		239'764	206'600	89'855	116'745	635'190	278'681	33'408
		239'800			116'700			356'509
								356'500

Randstundenbetreuung 1-2 Personen à 2 Std pro Tag à 35.00, 190 Tage, inkl. Stv. **15'029**

NETTOAUFWAND GEMEINDE OBERSIGGENTHAL TAGESSTRUKTUR UND RANDSTUNDENBETREUUNG (gerundet) **15'029**

30'058

387'000

ANHANG 1A: BUDGET BETREUUNGSANGEBOT

TAGESSTRUKTUREN OBERSIGGENTHAL BETREUUNGSANGEBOT

Kommentar zum Budget:

0 Betreuungsangebot

Das Budget ist auf der Basis von 40 Betreuungsplätzen in Nussbaumen und 20 Plätzen in Kirchdorf erstellt worden.

Betreuungsangebot in Nussbaumen:

Frühstückstisch	Nussbaumen	MO,DI,MI,DO,FR	Kirchdorf	MO,DI,MI,DO,FR
Mittagsbetreuung	Nussbaumen	MO,DI,MI,DO,FR	Kirchdorf	MO,DI,MI,DO,FR
Nachmittagsbetreuung	Nussbaumen	MO,DI,MI,DO,FR	Kirchdorf	MO,DI,MI,DO,FR
Schulferienbetreuung	Nussbaumen	2 Wochen/Jahr	Kirchdorf	0

In den Schulferien ist ein zentrales Angebot im Umfang von 40 Plätzen während 2 Wochen budgetiert worden.

Beim Frühstückstisch ist in beiden Ortsteilen eine 50%-ige Auslastung angenommen worden.

1 Personalannahmen

Der Personalbedarf ist mit einem Betreuungsverhältnis von 1:10 berechnet worden.

Die Personalkosten sind auf der Basis der Lohnansätze der Gemeinde Obersiggenthal (Stundenlöhner) berechnet worden. Referenzpunkt: Stundenansätze Randstundenbetreuung. Hinzu sind die Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers berechnet worden.

Details zu den Lohnansätzen:

Lohn Betreuungspersonal

Grundlohn		25.75	entspricht Monatslohn von inkl. 13. ML
Anteil 13. Monatslohn	8.33%	2.14	
Feiertagsentschädigung	4.00%	1.03	
Ferienentschädigung	10.00%	2.58	Ø von 4+5 Wochen Ferien
Erfahrungszulage	2.00%	0.52	bei 5 Dienstjahren erhöht die Gemeinde um 10%
Bruttolohn		32.01	
Sozialversicherungsab. Arbeitgeber	17%	5.44	
Lohnkosten Arbeitgeber	pro Stunde	37.46	

Lohn Betreuungspersonal Leitung

Grundlohn		29.75	4'998
Anteil 13. Monatslohn	8.33%	2.48	
Feiertagsentschädigung	4.00%	1.19	
Ferienentschädigung	10.00%	2.98	Ø von 4+5 Wochen Ferien
Erfahrungszulage	2.00%	0.60	bei 5 Dienstjahren erhöht die Gemeinde um 10%
Bruttolohn		36.99	
Sozialversicherungsab. Arbeitgeber	17.00%	6.29	
Lohnkosten Arbeitgeber		43.28	

Durchschnittslohn Betreuungspersonal 38.90 (Verhältnis Leitung zu Betreuung: 1:3)

Für die Leitung des Gesamtprojektes ist eine Person mit einem 40%-Pensum budgetiert worden (Koordination, Personalführung, Personalsuche, Verhandlungen, etc.)

Für die Administration (Buchhaltung, Rechnungsstellung, etc.) ist eine 15%-Stelle budgetiert worden.

2 Betriebskosten

Mittagsbetreuung: Bei der Mittagsbetreuung sind die Verpflegungskosten mit CHF 5.00 pro Kind und Tag budgetiert worden. Der Koch/die Köchin sind beim gleichen Stundenansatz mit einem Aufwand von 5 Std./Tag (Nussbaumen) und 6 Std./Tag (Kirchdorf) budgetiert worden.

Die Betriebskosten sind Erfahrungswerte. Darin eingeschlossen sind alle Spielsachen, Büromaterialien, Telefonspesen, Versicherungen, etc..

3 Raumkosten

Die Miete ist auf die einzelnen Betreuungsmodule aufgeteilt worden. Insgesamt sind die Mietkosten bei CHF 40'000 im Jahr budgetiert worden. Insgesamt machen die Mietkosten 6% des Gesamtaufwandes aus.

4 Elternbeiträge

Die Elternbeiträge sind mit durchschnittlich 30% der Vollkosten budgetiert worden.

Die Randstundenbetreuung, die für die Eltern kostenlos ist, ist mit jeweils zwei Personen à 2 Stunden in beiden Ortsteilen budgetiert worden.