



Berechnungsgrundlage für die Neuorganisation

Abhängig von Auftrag, Stellenpensen, Standort, Infrastruktur

Kostenart	minimal	optimal
	Jahreskosten	Jahreskosten
Total Personal- und Sozialkosten	Fr. 82'000.00	Fr. 142'000.00
Total Betriebs- und Infrastrukturkosten	Fr. 12'000.00	Fr. 17'000.00
Total Betriebskosten	Fr. 6'000.00	Fr. 17'000.00
Gesamtkosten	Fr. 100'000.00	Fr. 176'000.00

ca. zusätzlicher pro Kopfbeitrag	50'000 Einwohner	Fr. 2.00	Fr. 3.52
bisheriger pro Kopfbeitrag Repla		Fr. 1.50	Fr. 1.50
künftiger pro Kopfbeitrag		Fr. 3.50	Fr. 5.02

Erläuterung

Die **Startphase 2013** wird kostenseitig in der Grössenordnung von **Fr. 3.50/ Einwohner** zu bewältigen sein. Die Koordinationsaufgaben des Geschäftsleiters werden erst aufgebaut, der administrative Aufwand kann so noch ohne Sekretariatsangestellte bewältigt werden und die Anfangsinvestitionen werden im ersten Betriebsjahr durch die Einmietung in (keine Vorschläge) bestehende Büroräumlichkeiten, klein gehalten.

Im **Normalbetrieb ab 2014** bugetieren wir einen Finanzbedarf von **Fr. 5.-/ Einwohner** und Jahr, da wir davon ausgehen, dass die Aktivitäten von Kern- und Projektgruppen zugenommen haben und damit auch der Aufwand auf der Geschäftsstelle.

Lenzburg, 31.08.2012 Ho