

Modellbudget schritt:weise

1 neuer Standort mit 10 Familien pro Durchlauf / total zwei Durchläufe inkl. Vorlauf von 6 Monaten

| Budgetposten | Anzahl | Kosten | Details | Vorlauf Mte | 1. Durchlauf = 18 Mte | 2. Durchlauf | zwei DL | |
|------------------------------------|------------------------------|--------|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | 6 | 12 | 6 | inkl. Vorlauf | |
| Personal | | | Total | 27'120 | 76'207 | 38'104 | 114'311 | 255'742 |
| Projektleitung | 0% | 0 | sehr unterschiedlich je nach Trägerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttolohn Koordinatorin | 40% | 8400 | x 13 Monate + Arbeitgeberbeiträge | 24'679 | 49'358 | 24'679 | 74'038 | 172'754 |
| Bruttolohn Hausbesucherin Std./W | 18 | 30 | 4 Wo Vorlauf, 44 x pro Jahr plus Arbeitgeberbeiträge | 2'441 | 26'849 | 13'424 | 40'273 | 82'987 |
| Aus- und Weiterbildung | | | Total | 3'625 | 2'250 | 1'125 | 3'375 | 10'375 |
| Koordinatorinnenschulung | 1 | 3000 | einmalig pro Koordinatorin | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| WB / Supervision Koordinatorin | 1 | 1000 | pro Jahr pro Koordinatorin | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Spesen Koordinatorin | 1 | 250 | pro Jahr pro Koordinatorin | 125 | 250 | 125 | 375 | 875 |
| Spesen Hausbesucherin | 2 | 500 | pro Jahr pro Hausbesucherin inkl. HB-Treffen ** | 0 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'000 |
| Infrastruktur | | | Total | 7'000 | 6'800 | 3'500 | 10'300 | 27'600 |
| Miete Büro Koordinatorin | | 500 | pro Monat | 3'000 | 6'000 | 3'000 | 9'000 | 21'000 |
| Arbeitsplatzausstattung | | 4000 | einmalig | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Raummiete Gruppentreffen | | 50 | pro Gruppentreffen | 0 | 800 | 500 | 1'300 | 2'600 |
| Betrieb | | | Total | 5'725 | 3'450 | 1'725 | 5'175 | 16'075 |
| Büromaterial | | 1600 | pro Jahr | 800 | 1'600 | 800 | 2'400 | 5'600 |
| Telefon / Internet | | 850 | pro Jahr | 425 | 850 | 425 | 1'275 | 2'975 |
| Öffentlichkeitsarbeit allg. | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Grundlagen Öffentlichkeitsarbeit | | 4000 | einmalig während Vorlaufphase | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Gruppentreffen | | | Total | 0 | 1'867 | 1'133 | 3'000 | 6'000 |
| Betreuung Kinder | | 70 | pro Gruppentreffen | 0 | 1'120 | 700 | 1'820 | 3'640 |
| Materialien, Verpflegung | | 30 | pro Gruppentreffen | 0 | 480 | 300 | 780 | 1'560 |
| Aktivitäten, Exkursionen | | 40 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 267 | 133 | 400 | 800 |
| Materialien | | | Total | 1'060 | 6'600 | 0 | 6'600 | 14'260 |
| Werkmappe für die Familie | | 200 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 2'000 | 0 | 2'000 | 4'000 |
| Spielmaterialien | | 320 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 3'200 | 0 | 3'200 | 6'400 |
| Bücherset pro Kind | | 140 | pro Kind pro Durchlauf | | 1'400 | 0 | 1'400 | 2'800 |
| Arbeitsmaterialien Koordinatorin | 1 | 180 | Handbuch und Kursanleitung Schulung HB | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Arbeitsmaterial Hausbesucherin | 2 | 300 | je 1 Instruktionsmappe/Modul plus Basiswissen | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| Schulungsvideo | 1 | 40 | 2 DVDs für Schulung Hausbesucherinnen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Poster Elternkompetenzen | 1 | 80 | für 3 Altersstufen erhältlich | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Gebühren | | | Total | 500 | 3'556 | 500 | 4'056 | 8'612 |
| Nutzungsgebühr | | 2556 | pro Durchlauf (nach Tabelle) | | 2'556 | | 2'556 | 5'112 |
| Trägerschaftsaktivmitglieder | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Monitoring / Programmpflege | keine direkten Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | Total | 45'030 | 100'730 | 46'087 | 146'817 | 338'664 |
| | | | Kosten pro Kind | | 10'073 | | 14'682 | |
| | | | Kosten pro Kind pro Monat | | 839 | | 816 | |

Kennzahlen

| | | |
|--------------------------------|----|---|
| Anzahl Koordinatorinnen | 1 | gesperrte Zelle mit Formel |
| Anzahl Hausbesucherinnen | 2 | fixe Kosten von a:primo vorgegeben (gesperrte Zellen) |
| Anzahl Kinder pro Durchlauf | 10 | variable Zahlen je nach Standort |
| Anzahl GT in den ersten 12 Mt. | 16 | |
| Anzahl GT in den zweiten 6 Mt. | 10 | |

**abhängig von Distanz und Verkehrsmittel

Die Zahlen basieren auf Durchschnittswerten aus der Praxis

Modellbudget schritt:weise

1 neuer Standort mit 15 Familien pro Durchlauf / total zwei Durchläufe inkl. Vorlauf von 6 Monaten

| Budgetposten | Anzahl | Kosten | Details | Vorlauf Mte | 1. Durchlauf = 18 Mte | 2. Durchlauf | zwei DL |
|------------------------------------|------------------------------|--------|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | | 6 | 12 | 6 | inkl. Vorlauf |
| Personal | | | | 27'798 | 83'665 | 41'833 | 125'498 |
| Projektleitung | 0% | 0 | sehr unterschiedlich je nach Trägerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttolohn Koordinatorin | 40% | 8400 | x 13 Monate + Arbeitgeberbeiträge | 24'679 | 49'358 | 24'679 | 74'038 |
| Bruttolohn Hausbesucherin Std./W | 23 | 30 | 4 Wo Vorlauf, 44 x pro Jahr plus Arbeitgeberbeiträge | 3'119 | 34'307 | 17'153 | 51'460 |
| Aus- und Weiterbildung | | | | 3'625 | 2'250 | 1'125 | 3'375 |
| Koordinatorinnenschulung | 1 | 3000 | einmalig pro Koordinatorin | 3'000 | 0 | 0 | 3'000 |
| WB / Supervision Koordinatorin | 1 | 1000 | pro Jahr pro Koordinatorin | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 |
| Spesen Koordinatorin | 1 | 250 | pro Jahr pro Koordinatorin | 125 | 250 | 125 | 375 |
| Spesen Hausbesucherin | 2 | 500 | pro Jahr pro Hausbesucherin inkl. HB-Treffen ** | 0 | 1'000 | 500 | 1'500 |
| Infrastruktur | | | | 7'000 | 6'800 | 3'500 | 10'300 |
| Miete Büro Koordinatorin | | 500 | pro Monat | 3'000 | 6'000 | 3'000 | 9'000 |
| Arbeitsplatzausstattung | | 4000 | einmalig | 4'000 | 0 | 0 | 4'000 |
| Raummiete Gruppentreffen | | 50 | pro Gruppentreffen | 0 | 800 | 500 | 1'300 |
| Betrieb | | | | 5'725 | 3'450 | 1'725 | 5'175 |
| Büromaterial | | 1600 | pro Jahr | 800 | 1'600 | 800 | 2'400 |
| Telefon / Internet | | 850 | pro Jahr | 425 | 850 | 425 | 1'275 |
| Öffentlichkeitsarbeit allg. | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 |
| Grundlagen Öffentlichkeitsarbeit | | 4000 | einmalig während Vorlaufphase | 4'000 | 0 | 0 | 4'000 |
| Gruppentreffen | | | | 0 | 2'000 | 1'200 | 3'200 |
| Betreuung Kinder | | 70 | pro Gruppentreffen | 0 | 1'120 | 700 | 1'820 |
| Materialien, Verpflegung | | 30 | pro Gruppentreffen | 0 | 480 | 300 | 780 |
| Aktivitäten, Exkursionen | | 40 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 400 | 200 | 600 |
| Materialien | | | | 1'060 | 9'900 | 0 | 9'900 |
| Werkmappe für die Familie | | 200 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 3'000 | 0 | 3'000 |
| Spielmaterialien | | 320 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 4'800 | 0 | 4'800 |
| Bücherset pro Kind | | 140 | pro Kind pro Durchlauf | | 2'100 | 0 | 2'100 |
| Arbeitsmaterialien Koordinatorin | 1 | 180 | Handbuch und Kursanleitung Schulung HB | 180 | 0 | 0 | 180 |
| Arbeitsmaterial Hausbesucherin | 2 | 300 | je 1 Instruktionsmappe/Modul plus Basiswissen | 600 | 0 | 0 | 600 |
| Schulungsvideo | 1 | 40 | 2 DVDs für Schulung Hausbesucherinnen | 40 | 0 | 0 | 40 |
| Poster Elternkompetenzen | 1 | 80 | für 3 Altersstufen erhältlich | 240 | 0 | 0 | 240 |
| Gebühren | | | | 500 | 4'758 | 500 | 5'258 |
| Nutzungsgebühr | | 3758 | pro Durchlauf (nach Tabelle) | | 3'758 | | 3'758 |
| Trägerschaftsaktivmitglieder | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 |
| Monitoring / Programmpflege | keine direkten Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 45'708 | 112'823 | 49'883 | 162'706 |
| | | | Kosten pro Kind | | 7'522 | | 10'847 |
| | | | Kosten pro Kind pro Monat | | 627 | | 603 |

Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|----|
| Anzahl Koordinatorinnen | 1 |
| Anzahl Hausbesucherinnen | 2 |
| Anzahl Kinder pro Durchlauf | 15 |
| Anzahl GT in den ersten 12 Mt. | 16 |
| Anzahl GT in den zweiten 6 Mt. | 10 |

gesperrte Zelle mit Formel
 fixe Kosten von a:primo vorgegeben (gesperrte Zellen)
 variable Zahlen je nach Standort

**abhängig von Distanz und Verkehrsmittel

Die Zahlen basieren auf Durchschnittswerten aus der Praxis

Modellbudget schritt:weise

1 neuer Standort mit 20 Familien pro Durchlauf / total zwei Durchläufe inkl. Vorlauf von 6 Monaten

| Budgetposten | Anzahl | Kosten | Details | Vorlauf Mte | 1. Durchlauf = 18 Mte | | 2. Durchlauf | zwei DL |
|------------------------------------|------------------------------|--------|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | 6 | 12 | 6 | 18 Monate | inkl. Vorlauf |
| Personal | | | | 35'188 | 109'429 | 54'715 | 164'144 | 363'476 |
| Projektleitung | 0% | 0 | sehr unterschiedlich je nach Trägerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttolohn Koordinatorin | 50% | 8400 | x 13 Monate + Arbeitgeberbeiträge | 30'849 | 61'698 | 30'849 | 92'547 | 215'943 |
| Bruttolohn Hausbesucherin Std./W | 32 | 30 | 4 Wo Vorlauf, 44 x pro Jahr plus Arbeitgeberbeiträge | 4'339 | 47'731 | 23'866 | 71'597 | 147'533 |
| Aus- und Weiterbildung | | | | 3'625 | 2'750 | 1'375 | 4'125 | 11'875 |
| Koordinatorinnenschulung | 1 | 3000 | einmalig pro Koordinatorin | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| WB / Supervision Koordinatorin | 1 | 1000 | pro Jahr pro Koordinatorin | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Spesen Koordinatorin | 1 | 250 | pro Jahr pro Koordinatorin | 125 | 250 | 125 | 375 | 875 |
| Spesen Hausbesucherin | 3 | 500 | pro Jahr pro Hausbesucherin inkl. HB-Treffen ** | 0 | 1'500 | 750 | 2'250 | 4'500 |
| Infrastruktur | | | | 7'000 | 6'800 | 3'500 | 10'300 | 27'600 |
| Miete Büro Koordinatorin | | 500 | pro Monat | 3'000 | 6'000 | 3'000 | 9'000 | 21'000 |
| Arbeitsplatzausstattung | | 4000 | einmalig | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Raummiete Gruppentreffen | | 50 | pro Gruppentreffen | 0 | 800 | 500 | 1'300 | 2'600 |
| Betrieb | | | | 5'725 | 3'450 | 1'725 | 5'175 | 16'075 |
| Büromaterial | | 1600 | pro Jahr | 800 | 1'600 | 800 | 2'400 | 5'600 |
| Telefon / Internet | | 850 | pro Jahr | 425 | 850 | 425 | 1'275 | 2'975 |
| Öffentlichkeitsarbeit allg. | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Grundlagen Öffentlichkeitsarbeit | | 4000 | einmalig während Vorlaufphase | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Gruppentreffen | | | | 0 | 2'133 | 1'267 | 3'400 | 6'800 |
| Betreuung Kinder | | 70 | pro Gruppentreffen | 0 | 1'120 | 700 | 1'820 | 3'640 |
| Materialien, Verpflegung | | 30 | pro Gruppentreffen | 0 | 480 | 300 | 780 | 1'560 |
| Aktivitäten, Exkursionen | | 40 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 533 | 267 | 800 | 1'600 |
| Materialien | | | | 1'360 | 13'200 | 0 | 13'200 | 27'760 |
| Werkmappe für die Familie | | 200 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 4'000 | 0 | 4'000 | 8'000 |
| Spielmaterialien | | 320 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 6'400 | 0 | 6'400 | 12'800 |
| Bücherset pro Kind | | 140 | pro Kind pro Durchlauf | | 2'800 | 0 | 2'800 | 5'600 |
| Arbeitsmaterialien Koordinatorin | 1 | 180 | Handbuch und Kursanleitung Schulung HB | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Arbeitsmaterial Hausbesucherin | 3 | 300 | je 1 Instruktionsmappe/Modul plus Basiswissen | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Schulungsvideo | 1 | 40 | 2 DVDs für Schulung Hausbesucherinnen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Poster Elternkompetenzen | 1 | 80 | für 3 Altersstufen erhältlich | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Gebühren | | | | 500 | 5'911 | 500 | 6'411 | 13'322 |
| Nutzungsgebühr | | 4911 | pro Durchlauf (nach Tabelle) | | 4'911 | | 4'911 | 9'822 |
| Trägerschaftsaktivmitglieder | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Monitoring / Programmpflege | keine direkten Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 53'398 | 143'674 | 63'081 | 206'755 | 466'908 |
| | | | Kosten pro Kind | | 7'184 | | 10'338 | |
| | | | Kosten pro Kind pro Monat | | 599 | | 574 | |

Kennzahlen

| | |
|--------------------------------|----|
| Anzahl Koordinatorinnen | 1 |
| Anzahl Hausbesucherinnen | 3 |
| Anzahl Kinder pro Durchlauf | 20 |
| Anzahl GT in den ersten 12 Mt. | 16 |
| Anzahl GT in den zweiten 6 Mt. | 10 |

gesperrte Zelle mit Formel
 fixe Kosten von a:primo vorgegeben (gesperrte Zellen)
 variable Zahlen je nach Standort

**abhängig von Distanz und Verkehrsmittel

Die Zahlen basieren auf Durchschnittswerten aus der Praxis

Modellbudget schritt:weise

1 neuer Standort mit 30 Familien pro Durchlauf / total zwei Durchläufe inkl. Vorlauf von 6 Monaten

| Budgetposten | Anzahl | Kosten | Details | Vorlauf Mte | 1. Durchlauf = 18 Mte | | 2. Durchlauf | zwei DL inkl. Vorlauf |
|------------------------------------|------------------------------|--------|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------|--------------------------|
| | | | | 6 | 12 | 6 | 18 Monate | |
| Personal | | | | 42'714 | 136'685 | 68'342 | 205'027 | 452'768 |
| Projektleitung | 0% | 0 | sehr unterschiedlich je nach Trägerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttolohn Koordinatorin | 60% | 8400 | x 13 Monate + Arbeitgeberbeiträge | 37'019 | 74'038 | 37'019 | 111'056 | 259'132 |
| Bruttolohn Hausbesucherin Std./W | 42% | 30 | 4 Wo Vorlauf, 44 x pro Jahr plus Arbeitgeberbeiträge | 5'695 | 62'647 | 31'324 | 93'971 | 193'637 |
| Aus- und Weiterbildung | | | | 3'625 | 2'750 | 1'375 | 4'125 | 11'875 |
| Koordinatorinnenschulung | 1 | 3000 | einmalig pro Koordinatorin | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| WB / Supervision Koordinatorin | 1 | 1000 | pro Jahr pro Koordinatorin | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Spesen Koordinatorin | 1 | 250 | pro Jahr pro Koordinatorin | 125 | 250 | 125 | 375 | 875 |
| Spesen Hausbesucherin | 3 | 500 | pro Jahr pro Hausbesucherin inkl. HB-Treffen ** | 0 | 1'500 | 750 | 2'250 | 4'500 |
| Infrastruktur | | | | 7'000 | 7'600 | 4'000 | 11'600 | 30'200 |
| Miete Büro Koordinatorin | | 500 | pro Monat | 3'000 | 6'000 | 3'000 | 9'000 | 21'000 |
| Arbeitsplatzausstattung | | 4000 | einmalig | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Raummiete Gruppentreffen | | 50 | pro Gruppentreffen | 0 | 1'600 | 1'000 | 2'600 | 5'200 |
| Betrieb | | | | 5'725 | 3'450 | 1'725 | 5'175 | 16'075 |
| Büromaterial | | 1600 | pro Jahr | 800 | 1'600 | 800 | 2'400 | 5'600 |
| Telefon / Internet | | 850 | pro Jahr | 425 | 850 | 425 | 1'275 | 2'975 |
| Öffentlichkeitsarbeit allg. | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Grundlagen Öffentlichkeitsarbeit | | 4000 | einmalig während Vorlaufphase | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Gruppentreffen | | | | 0 | 4'000 | 2'400 | 6'400 | 12'800 |
| Betreuung Kinder | | 70 | pro Gruppentreffen | 0 | 2'240 | 1'400 | 3'640 | 7'280 |
| Materialien, Verpflegung | | 30 | pro Gruppentreffen | 0 | 960 | 600 | 1'560 | 3'120 |
| Aktivitäten, Exkursionen | | 40 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 800 | 400 | 1'200 | 2'400 |
| Materialien | | | | 1'360 | 19'800 | 0 | 19'800 | 40'960 |
| Werkmappe für die Familie | | 200 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 6'000 | 0 | 6'000 | 12'000 |
| Spielmaterialien | | 320 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 9'600 | 0 | 9'600 | 19'200 |
| Bücherset pro Kind | | 140 | pro Kind pro Durchlauf | | 4'200 | 0 | 4'200 | 8'400 |
| Arbeitsmaterialien Koordinatorin | 1 | 180 | Handbuch und Kursanleitung Schulung HB | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Arbeitsmaterial Hausbesucherin | 3 | 300 | je 1 Instruktionsmappe/Modul plus Basiswissen | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Schulungsvideo | 1 | 40 | 2 DVDs für Schulung Hausbesucherinnen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Poster Elternkompetenzen | 1 | 80 | für 3 Altersstufen erhältlich | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Gebühren | | | | 500 | 8'078 | 500 | 8'578 | 17'656 |
| Nutzungsgebühr | | 7078 | pro Durchlauf (nach Tabelle) | | 7'078 | | 7'078 | 14'156 |
| Trägerschaftsaktivmitglieder | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Monitoring / Programmpflege | keine direkten Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 60'924 | 182'363 | 78'342 | 260'705 | 582'334 |
| | | | Kosten pro Kind | | 6'079 | | 8'690 | |
| | | | Kosten pro Kind pro Monat | | 507 | | 483 | |

Kennzahlen

| | | |
|--------------------------------|----|---|
| Anzahl Koordinatorinnen | 1 | gesperrte Zelle mit Formel |
| Anzahl Hausbesucherinnen | 3 | fixe Kosten von a:primo vorgegeben (gesperrte Zellen) |
| Anzahl Kinder pro Durchlauf | 30 | variable Zahlen je nach Standort |
| Anzahl GT in den ersten 12 Mt. | 32 | 2 Gruppentreffen da Gruppe gross |
| Anzahl GT in den zweiten 6 Mt. | 20 | 3 Gruppentreffen da Gruppe gross |

**abhängig von Distanz und Verkehrsmittel

Die Zahlen basieren auf Durchschnittswerten aus der Praxis

Modellbudget schritt:weise

1 neuer Standort mit 40 Familien pro Durchlauf / total zwei Durchläufe inkl. Vorlauf von 6 Monaten

| Budgetposten | Anzahl | Kosten | Details | Vorlauf Mte | 1. Durchlauf = 18 Mte | | 2. Durchlauf | zwei DL |
|------------------------------------|------------------------------|--------|--|---------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | 6 | 12 | 6 | 18 Monate | inkl. Vorlauf |
| Personal | | | | 50'782 | 169'907 | 84'953 | 254'860 | 560'503 |
| Projektleitung | 0% | 0 | sehr unterschiedlich je nach Trägerschaft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttolohn Koordinatorin | 70% | 8400 | x 13 Monate + Arbeitgeberbeiträge | 43'189 | 86'377 | 43'189 | 129'566 | 302'320 |
| Bruttolohn Hausbesucherin Std./W | 56% | 30 | 4 Wo Vorlauf, 44 x pro Jahr plus Arbeitgeberbeiträge | 7'594 | 83'530 | 41'765 | 125'294 | 258'182 |
| Aus- und Weiterbildung | | | | 3'625 | 3'250 | 1'625 | 4'875 | 13'375 |
| Koordinatorinnenschulung | 1 | 3000 | einmalig pro Koordinatorin | 3'000 | 0 | 0 | 0 | 3'000 |
| WB / Supervision Koordinatorin | 1 | 1000 | pro Jahr pro Koordinatorin | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Spesen Koordinatorin | 1 | 250 | pro Jahr pro Koordinatorin | 125 | 250 | 125 | 375 | 875 |
| Spesen Hausbesucherin | 4 | 500 | pro Jahr pro Hausbesucherin inkl. HB-Treffen ** | 0 | 2'000 | 1'000 | 3'000 | 6'000 |
| Infrastruktur | | | | 7'000 | 7'600 | 4'000 | 11'600 | 30'200 |
| Miete Büro Koordinatorin | | 500 | pro Monat | 3'000 | 6'000 | 3'000 | 9'000 | 21'000 |
| Arbeitsplatzausstattung | | 4000 | einmalig | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Raummiete Gruppentreffen | | 50 | pro Gruppentreffen | 0 | 1'600 | 1'000 | 2'600 | 5'200 |
| Betrieb | | | | 5'725 | 3'450 | 1'725 | 5'175 | 16'075 |
| Büromaterial | | 1600 | pro Jahr | 800 | 1'600 | 800 | 2'400 | 5'600 |
| Telefon / Internet | | 850 | pro Jahr | 425 | 850 | 425 | 1'275 | 2'975 |
| Öffentlichkeitsarbeit allg. | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Grundlagen Öffentlichkeitsarbeit | | 4000 | einmalig während Vorlaufphase | 4'000 | 0 | 0 | 0 | 4'000 |
| Gruppentreffen | | | | 0 | 4'267 | 2'533 | 6'800 | 13'600 |
| Betreuung Kinder | | 70 | pro Gruppentreffen | 0 | 2'240 | 1'400 | 3'640 | 7'280 |
| Materialien, Verpflegung | | 30 | pro Gruppentreffen | 0 | 960 | 600 | 1'560 | 3'120 |
| Aktivitäten, Exkursionen | | 40 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 1'067 | 533 | 1'600 | 3'200 |
| Materialien | | | | 1'660 | 25'600 | 0 | 25'600 | 52'860 |
| Werkmappe für die Familie | | 200 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 8'000 | 0 | 8'000 | 16'000 |
| Spielmaterialien | | 300 | pro Kind pro Durchlauf | 0 | 12'000 | 0 | 12'000 | 24'000 |
| Bücherset pro Kind | | 140 | pro Kind pro Durchlauf | | 5'600 | 0 | 5'600 | 11'200 |
| Arbeitsmaterialien Koordinatorin | 1 | 180 | Handbuch und Kursanleitung Schulung HB | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| Arbeitsmaterial Hausbesucherin | 4 | 300 | je 1 Instruktionsmappe/Modul plus Basiswissen | 1'200 | 0 | 0 | 0 | 1'200 |
| Schulungsvideo | 1 | 40 | 2 DVDs für Schulung Hausbesucherinnen | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Poster Elternkompetenzen | 1 | 80 | für 3 Altersstufen erhältlich | 240 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| Gebühren | | | | 500 | 10'066 | 500 | 10'566 | 21'632 |
| Nutzungsbegühr | | 9066 | pro Durchlauf (nach Tabelle) | | 9'066 | | 9'066 | 18'132 |
| Trägerschaftsaktivmitglieder | | 1000 | pro Jahr | 500 | 1'000 | 500 | 1'500 | 3'500 |
| Monitoring / Programmpflege | keine direkten Kosten | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | | | | 69'292 | 224'139 | 95'337 | 319'476 | 708'245 |
| | | | Kosten pro Kind | | 5'603 | | 7'987 | |
| | | | Kosten pro Kind pro Monat | | 467 | | 444 | |

Kennzahlen

| | | |
|--------------------------------|----|---|
| Anzahl Koordinatorinnen | 1 | gesperrte Zelle mit Formel |
| Anzahl Hausbesucherinnen | 4 | fixe Kosten von a:primo vorgegeben (gesperrte Zellen) |
| Anzahl Kinder pro Durchlauf | 40 | variable Zahlen je nach Standort |
| Anzahl GT in den ersten 12 Mt. | 32 | 2 Gruppentreffen da Gruppe gross |
| Anzahl GT in den zweiten 6 Mt. | 20 | 2 Gruppentreffen da Gruppe gross |

**abhängig von Distanz und Verkehrsmittel

Die Zahlen basieren auf Durchschnittswerten aus der Praxis