

Finanzierungskonzept

Das nachfolgende Finanzierungskonzept wurde auf der Grundlage der Rechnungsergebnisse des bisherigen Trägers erarbeitet. Es geht von einem Betriebsbeitrag von jährlich rund CHF 258'000.00 aus.

1. Personalbestand

Damit die Aufgaben und Anforderungen gemäss Betriebskonzept (Öffnungszeiten Sommer: 11.00 Uhr bis 24.00 Uhr / Winter: 16.00 Uhr bis 24.00 Uhr / sechs 6 Tage pro Woche) und das Betreuungs- und Organisationskonzept umgesetzt werden können, ist folgender Personalbestand notwendig:

1.1 Stellenplan

Bezeichnung	Pensum
Leitungsstelle	80%
Küchenschef / Stv. Leitungsstelle	100%
Casserolier	100%
Buffet / Service	100%
Buffet / Service	100%
Buffet / Service	50%
Aushilfe	50%
Total	580%

Für die 580 Stellenprozente betragen die Bruttolohnkosten CHF 428'000.00. Dabei sind die Richtlinien des Landes-Gesamtarbeitsvertrages des Gastgewerbes (L-GAV) berücksichtigt (Ferien, Nebenkosten, 13. Monatslohn etc.).

1.2 Stellen ausserhalb Stellenplan

Bezeichnung	Pensum	Lohnkosten	Bemerkungen
Sozialarbeitsstelle* ¹	50%	Lohnkosten über Drogenkonferenz	Einsatz nach Notwendigkeit
Teilnehmende Arbeitsprojekte* ²	200%	Lohnkosten über Arbeitsprojekte	Einsatz nach Fähigkeiten

Bemerkungen

*¹ Sozialarbeiterstelle 50%

Der Regierungsrat genehmigte am 1. Juli 2008 einen Antrag der Drogenkonferenz vom 18. Juni 2008. Der Antrag beinhaltete die Finanzierung einer 50%-Sozialarbeiterstelle im Suchtbereich für das Podium 41. Für den Kantonsbeitrag

und die Pro-Kopf-Beiträge der Gemeinden wurde ein Kostendach von CHF 70'000.00 festgelegt.

***2 Mitarbeitende aus den Arbeitsintegrationsprojekten 200% (GGZ@Work)**

Eine Garantie, dass geeignete Mitarbeitende aus den Arbeitsintegrationsprojekten immer zur Verfügung stehen besteht nicht. Es kann auch nicht immer davon ausgegangen werden, dass diese eine 100% Arbeitsleistung erbringen. Deshalb werden bei Stellen ausserhalb des Stellenplanes geführt. Die Lohnkosten werden, wie bei allen anderen Projektteilnehmenden, über die Arbeitsprojekte abgewickelt.

2. Budget für das Jahr 2009

Eine allfällige Instandstellung und notwendiger Mobiliarersatz im Podium 41 sowie allfällige Übernahmekosten von benötigtem Inventar im Besitze der heutigen Trägerschaft sind in dieser Berechnung nicht enthalten.

Budgetentwurf Podium 41

einmalige Übernahmekosten

Planungs- und Vorbereitungskosten Trägerschaft (Ausarbeitung Stellenprofile, Auftritt und Drucksachen, Wiedereröffnungskosten etc)

20'000

Personalrekrutierung (Ausschreibung und Auswahlverfahren)

20'000

Anstellung Leitung und 1 Mitarbeiter einen Monat vor Übernahme: Lohnkosten

15'000

Unvorhergesehenes

10'000

Total einmalige Kosten

65'000

Budgetentwurf Podium 41 Betriebsbudget 2009

Ertrag	Rechnung 2007	Budget 2007	Budget 2008	Budget 2009
Ertrag Küche	21'598.05	23'000.00	23'000.00	40'000
Ertrag Buffet	430'353.75	515'000.00	500'000.00	500'000
Übriger Ertrag Buffet	14'567.40	20'000.00	20'000.00	20'000
Andere Erträge	14'145.00	10'000.00	15'000.00	20'000
Bankzinsen		60.00	100.00	100
<i>Beitrag Drogenkonferenz*</i>				70'000
Betriebsbeitrag Stadt Zug	101'000.00	101'000.00	102'010.00	257'400
MwST	-24'271.45	-29'000.00	-29'000.00	-31'000
	557'392.75	640'060.00	631'110.00	876'500
Aufwand				
Küche	12'980.00	12'000.00	14'000.00	27'000
Buffet	154'610.60	180'000.00	170'000.00	190'000
Übriger Aufwand Buffet	30'250.30	8'000.00	12'000.00	12'000
Personalaufwand Betrieb	301'025.80	340'000.00	340'000.00	428'000
<i>Personalaufwand Betreuung*</i>				70'000
Leistungen Trägerschaft für Führung, Personaladministration, Buchhaltung und Zahlungsverkehr, Berichterstattung				50'000
Raumaufwand Miete:**	25'000.00	25'000.00	25'000.00	25'000.00
Raumaufwand Reinigung Unterhalt, Reparaturen, Entsorgung	29'488.85	10'000.00	15'000.00	15'000.00
	13'596.05	6'000.00	6'000.00	6'000
Serviceabos	1'076.00	3'000.00	3'500.00	3'500
Versicherungen / Abgaben	4'853.75	4'700.00	4'700.00	5'000
Energie / Entsorgung	19'917.85	25'000.00	22'000.00	25'000
EDV/Kassensysteme	3'800.55	4'000.00	4'000.00	8'000
Öffentlichkeitsarbeit	8'812.65	10'000.00	11'000.00	10'000
Finanzaufwand	29.00	0.00	0.00	0
Abschreibungen	1'460.00	2'000.00	2'000.00	2'000
	606'901.40	629'700.00	629'200.00	876'500
Rechnungsergebnis	-49'508.65	-10'360.00	-1'910.00	0

Bemerkungen zum Budget

* Es ist vorgesehen die Sozialarbeiterstelle (50%) bei der Gassenarbeit (Punkto Jugend und Kind) fachlich anzugliedern. Bei einer direkten Anstellung bei Punkto Jugend und Kind soll auch der Beitrag der Drogenkonferenz direkt zu Punkto Jugend und Kind fließen.

** Falls die Stadt Zug die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung stellt, reduziert sich der jährliche Betriebsbeitrag dementsprechend.