

Budget 2022

Budget 2022		
Bezeichnung		Budget 2022
<u>Personalaufwand</u>		
Besoldung Leitung und Verwaltung		
3300	Besoldung Leitung	327'500
Total Besoldung Leitung und Verwaltung		327'500
Sozialleistungen		
3700	AHV, ALV, FAK	46'700
3710	Pensionskasse (BVG)	64'100
3720	Unfallversicherung (UVG)	6'800
3730	Krankenversicherung (KTG)	6'100
3750	Familienzulage	3'700
3790	Übrige Sozialleistungen	-53'300
Total Sozialleistungen		74'100
		22.6%
Personalnebenaufwand		
3800	Personalsuche	0
3810	Aus- und Fortbildung	1'500
3820	Personalanlässe	0
3890	Übriger Personalnebenaufwand	700
Total Personalnebenaufwand		2'200
Honorare Leistungen Dritter		
3916	Honorare FAL	126'000
3917	Honorare VHS	126'000
3918	Honorare Deutsch lernen in der Gemeinde	88'000
Total Honorare Leistungen Dritter		340'000
Total Personalaufwand		743'800

Budget 2022

Bezeichnung		Budget 2022
Sachaufwand		
URE immobile und mobile Sachanlagen		
4310	URE mobile Sachanlagen	2'000
4330	Unterhalt Informatik- und Kommunikationssysteme	26'330
Total URE immobile und mobile Sachanlagen		28'330
Aufwand für Anlagenutzung		
4400	Mietzins inkl. Parkplätze	77'000
4415	Reinigung	3'500
4420	Kapitalzinsen, Bank- und Post	1'000
4430	Kapitalzinsen intern (FV)	0
4460	Abschreibungen mobile Sachanlagen	20'046
4480	Abschreibungen EDV	10'666
4485	Ersatz und Neuanschaffungen	10'000
Total Aufwand für Anlagenutzung		122'212
Büro und Verwaltung		
4700	Büromaterial	1'500
4705	Drucksachen	0
4710	Kommunikation, Tel. Fax	1'280
4715	Porti	1'250
4720	Zeitungen, Fachliteratur	520
4725	Verbandsbeiträge	0
4730	Kommunikation, Werbung	24'840
4735	Kursprogramm	4'750
4745	Repräsentationsspesen	1'520
4760	Entschädigung Holdingleistung	75'000
4780	Beratungen	960
4790	Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	0
Total Büro und Verwaltung		111'620

Budget 2022		
	Bezeichnung	Budget 2022

Budget 2022

Budget 2022		
	Bezeichnung	Budget 2022
	Projekt- und Materialaufwand	
4816	Projektk. FAL	3'300
4817	Projektk. VHS	2'060
4818	Projektk. Deutsch lernen in der Gemeinde	1'000
4820	Projektk. Mat. Einkauf Holz-/Metallw.	21'000
48201	Projektk. Mat. Einkauf Holz-/Metallw. Weiterver.	25'000
4821	Projektk. Mat. Keramikwerkstatt	8'000
4822	Projektk. Ton-Lade Loreto	10'000
4823	Projektk. Glasperlen	0
4824	Projektk. Getränke	700
	Total Projekt- und Materialaufwand	71'060
	Übriger Sachaufwand	
4900	Prämien für Sachversicherung und Haftpflicht	3'000
	Total Übriger Sachaufwand	3'000
	Total Sachaufwand	336'222
3+4	Total Betriebsaufwand	1'080'022

Budget 2022

Bezeichnung		Budget 2022
Betriebsertrag		
Erträge für Leistungsabteilungen des Kantons Zug		
6016	Beiträge des Kt. Zug (FAL)	35'000
Total Erträge für Leistungsabteilungen des Kantons Zug		35'000
Erträge für Leistungsabteilungen der Gemeinden		
6116	Beiträge der Gmd (FAL)	197'517
Total Erträge für Leistungsabteilungen der Gemeinden		197'517
Erträge aus Projekten		
6316	Projektertrag FAL (inkl. Keramik- und Holzkurse)	170'000
6317	Projektertrag VHS	170'000
6318	Projektertrag Deutsch lernen in der Gemeinde	110'000
6319	Projektertrag Vermietung	50'000
6320	Projektertrag Holz- und Metallwerkstatt t (Eintritte und	25'000
63201	Projektertrag Holz- und Metallwerkstatt Weiterver.	28'000
6321	Projektertrag Brennservice	12'000
63211	Projektertrag Keramikwerkstatt (Eintritte und Abos)	15'000
6322	Projektertrag Ton-Lade Loreto	10'000
6323	Projektertrag Keramikwerkstatt	0
6324	Projektertrag Getränke	0
Total Erträge aus Projekten		590'000

Budget 2022

Bezeichnung		Budget 2022
Leistungsabteilung der GGZ		
6516	Leistungsabteilung der GGZ	10'000
Total Leistungsabteilung der GGZ		10'000
Kapitalzinsertag		
6616	Kapitalzinsertrag	0
Total Kapitalzinsertrag		0
Erträge aus übrigen Leistungen		
6716	Erträge aus übrigen Leistungen	0
Total Erträge aus übrigen Leistungen		0
Spenden		
6916	Spenden für das Projekt	10'000
Total Spenden/Mietgliederbeitrag		10'000
Total Betriebsertrag		842'517
ERGEBNIS		-237'505