



loreto

KURSE
WERKSTÄTTEN
SPRACHEN

LEISTUNGS- VEREINBARUNG 2023 bis 2026

30. Januar 2023



VORSTELLUNG

LORETO-VISION

Das Loreto ist **DER** Zuger Treffpunkt für kreative Freizeitaktivitäten und allgemeine Weiterbildung. Es bietet Menschen aus allen Bevölkerungsschichten und jeden Alters Raum, Neues zu lernen und zu erfahren, Fähigkeiten zu festigen, Kontakte zu knüpfen und zu pflegen und so einer sinnvollen Gestaltung der Freizeit nachzugehen. Damit bereichert das Loreto das kulturelle und gesellschaftliche Leben in der Stadt Zug.

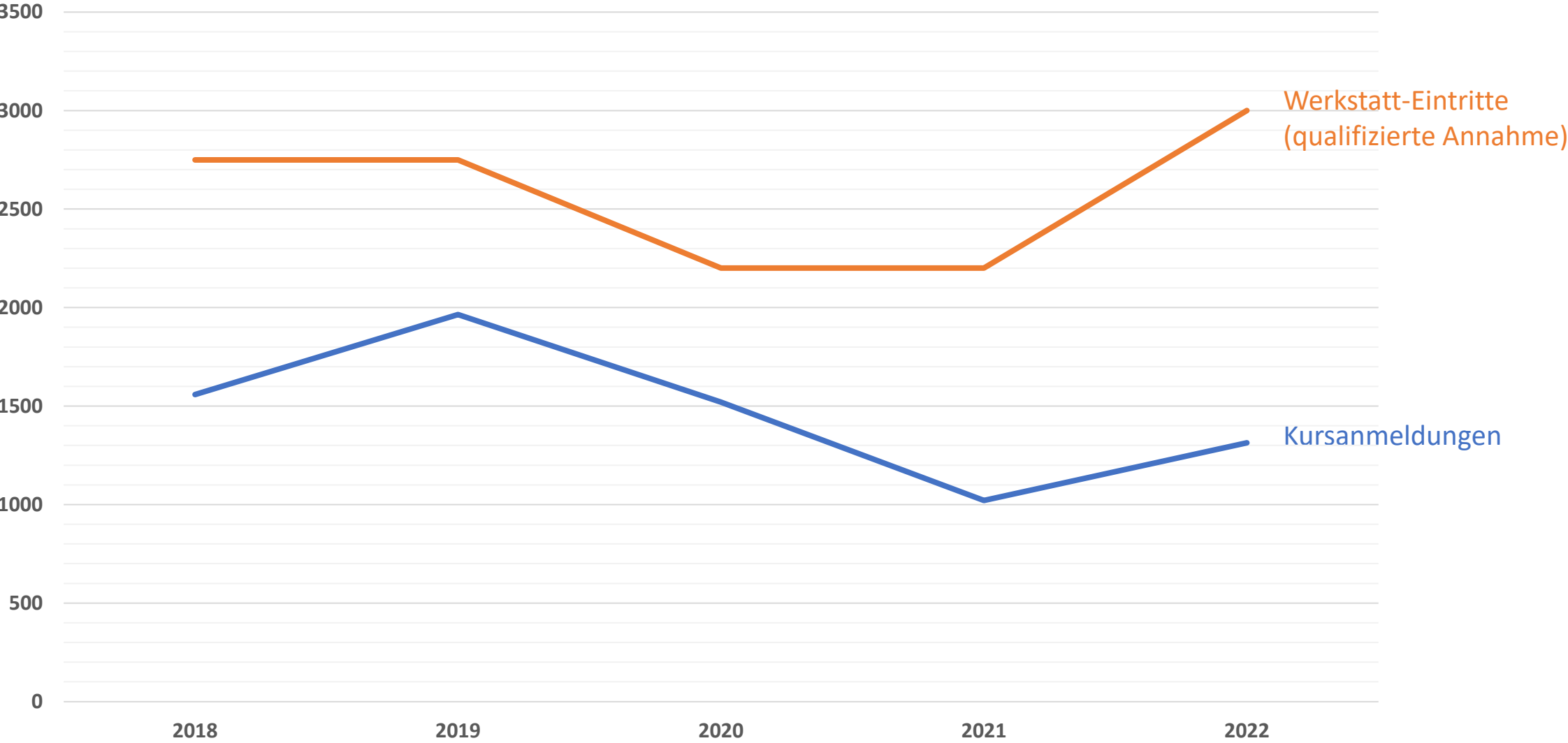
Wir verfolgen diese Vision, weil ...

- ... das Loreto der Zuger Bevölkerung qualitativ gute Weiterbildung und Freizeitaktivität zu moderaten Preisen bieten will
- ... das Loreto den Werkstatt- und Kursbesucher/innen ein druck- und stressfreies Lernklima bietet will
- ... das Loreto lokalen Kurs-Anbieter/innen Räume zu günstigen Konditionen und somit eine Plattform zur Etablierung ihrer eigenen Angebote bietet und damit die Vielfalt der Freizeitgestaltung der Bevölkerung fördern will
- ... das Loreto in Zug einen Treffpunkt schafft, in dem Menschen sich unkompliziert begegnen und gemeinsam einer sinnvollen und kreativen Freizeitgestaltung nachkommen können



LORETO IN ZAHLEN

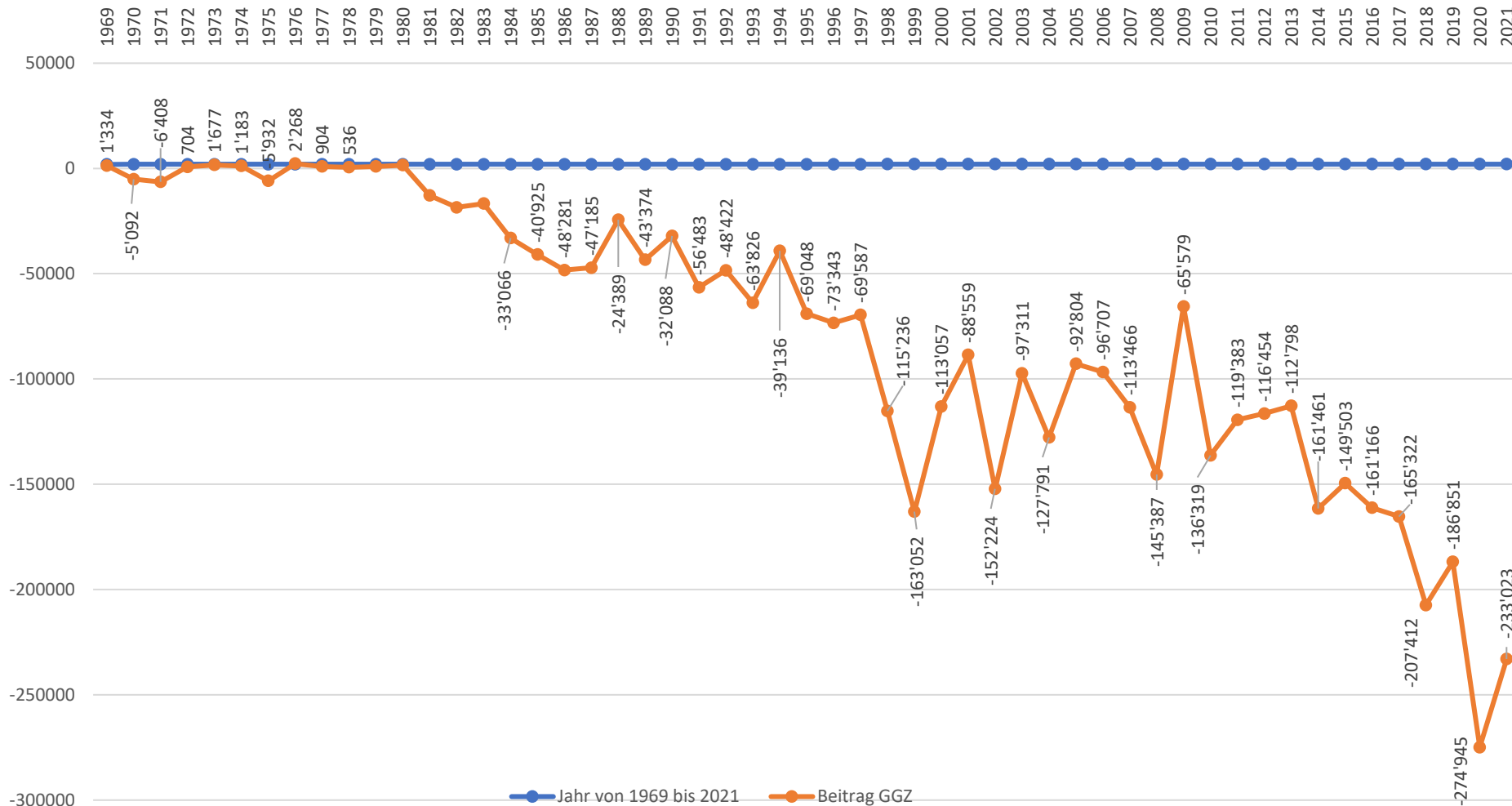
Kursanmeldungen und Werkstattbesuchende



Budget und Jahresrechnung

FREIZEITANLAGE LORETO / VOLKSHOCHSCHULE							
Stand 6.9.2022	Beträge in CHF						
ERFOLGSRECHNUNG 1.1.-31.12.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IST	IST	BUDGET	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
ERTRAG							
Kantonsbeitrag	35'769	35'769	35'769	35'769	35'769	35'769	35'769
Gemeindebeitrag (ab 2023 Teuerung 2008-2022: 3.7%)	197'517	197'517	197'517	264'585	264'585	264'585	264'585
Projekterträge	553'753	438'988	590'000	599'000	608'000	617'000	626'000
Übrige Erträge	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000	10'000
Spenden	23'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000	3'000
TOTAL ERTRAG	820'039	685'274	836'286	912'354	921'354	930'354	939'354
AUFWAND (inkl. 1.5% Teuerung p.a.)							
Personalaufwand	464'513	412'608	403'800	447'000	454'000	461'000	468'000
Honorare Kurse	340'823	253'436	340'000	345'000	350'000	355'000	360'000
Projektaufwand	289'647	252'254	336'222	341'000	346'000	351'000	356'000
TOTAL AUFWAND	1'094'984	918'297	1'080'022	1'133'000	1'150'000	1'167'000	1'184'000
Defizit durch GGZ gedeckt	-274'945	-233'023	-243'736	-220'646	-228'646	-236'646	-244'646

Entwicklung Beitrag der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug seit 1969



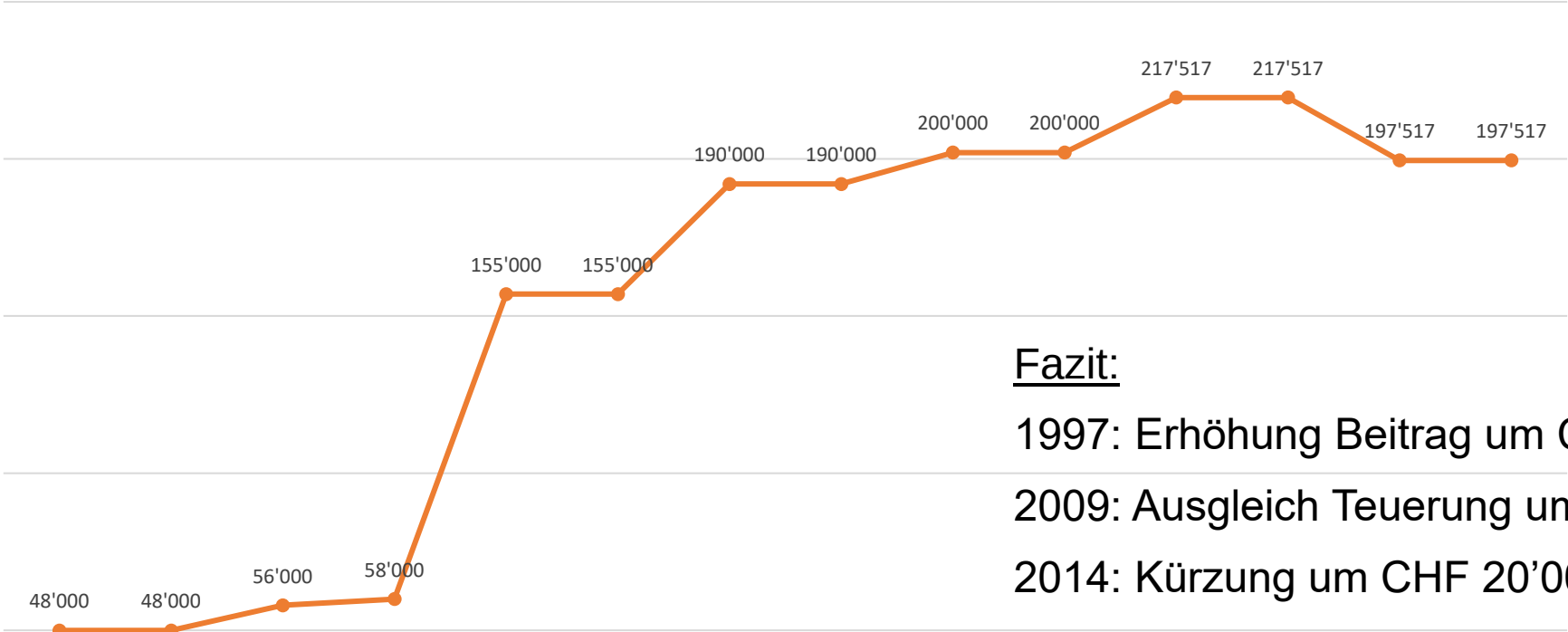
Fazit:

- Insgesamt hat die GGZ CHF 4.2 Mio fürs Loreto aufgewendet
- Durchschnittlich über die letzten 4 Jahre hat das Defizit CHF 225'000 pro Jahr betragen



GESUCH

Entwicklung Beitrag Stadt Zug seit 1969



Fazit:

1997: Erhöhung Beitrag um CHF 10'000

2009: Ausgleich Teuerung um CHF 17'517

2014: Kürzung um CHF 20'000

	1969	1970	1971	1972	1979	1992	1993	1996	1997	2008	2009	2013	2014	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Beitrag Stadt ZG	48'000	48'000	56'000	58'000	155'000	155'000	190'000	190'000	200'000	200'000	217'517	217'517	197'517	197'517
Jahr	1969	1970	1971	1972	1979	1992	1993	1996	1997	2008	2009	2013	2014	2021

Wir beantragen einen jährlichen Beitrag von CHF 257'517 plus
Teuerungsausgleich für die Jahre 2023 bis 2026 bei gleichbleibender
Miete von CHF 75'000

Erhöhung von 67'068, davon:

- CHF 20'000 für personellen Ausbau
- CHF 20'000 zur Professionalisierung und Digitalisierung (neues Kursverwaltungstool, neue Website, neues ERP- und Finanzsoftware, höhere IT-Kosten)
- CHF 20'000 Ausgleich Beitragskürzung 2014
- CHF 7'068 Teuerungsausgleich (3.7 % seit 2008)

Antrag räumliche Weiterentwicklung der Freizeitanlage Loreto

Handlungsbedarf:

- Renovation und Erneuerung der Metallwerkstatt inkl. neuer Lüftungsanlage
- Brennraum an Lüftung anschliessen und warme Abluft rückgewinnen
- Konzeptänderung und Umbau der Küche hin zu einem Mehrzweckraum
- Renovation und Erneuerung der WC-Anlagen OG inkl. 1 Garderobe im Damen-WC



Besten Dank für die Aufmerksamkeit und die wohlwollende Prüfung unseres Gesuchs