

## CONTROLLING-BERICHT 2016 für das Kalenderjahr 2015

Auftragnehmerin: Stadt Zug, Abteilung Kind Jugend Familie  
 Einrichtungen: Freizeitbetreuung Guthirt (Hof, Garten), Herti (I, II),  
 Oberwil (Bach, See), Riedmatt, Zentrum (Tal, Berg)  
 Letzter Jahresabschluss: 31.12.2015

### 1 FAKTEN ZUR ABGESCHLOSSENEN JAHRESRECHNUNG

#### a) Vergleich Budget und Erfolgsrechnung

	Budget 2015	Erfolgs- rechnung 2015	FB Guthirt	FB Herti	FB Oberwil	FB Riedmatt	FB Zentrum
Personalkosten (inkl. Sozialvers.kosten)	3'050'785	3'033'753	615'204	832'868	532'560	404'947	648'174
Mietkosten	29'700	25'850	-	-	-	-	25'850
Fachausbildung	20'000	16'772	2'881	2'990	8'335	-	2'566
Betreuungsmaterialien Mobiliar / Einrichtungen	73'500	56'544	13'000	12'422	10'288	7'000	13'834
Interne Verrechnung Reine Verpflegungs- kosten	67'600	73'020					73'020
	420'700	342'349	71'291	68'896	57'955	45'422	98'785
<b>Total Betriebsaufwand</b>	<b>3'672'285</b>	<b>3'557'947</b>	<b>702'643</b>	<b>918'121</b>	<b>617'585</b>	<b>457'369</b>	<b>862'229</b>
Elternbeiträge Mittag	445'000	458'051	83'472	113'687	80'908	64'312	115'672
Elternbeiträge Nachmittag	128'000	133'255	26'015	36'475	20'250	19'040	31'475
Elternbeiträge Ferienbetreuung	61'000	66'750					
Bundesbeitrag	55'500	141'341	-	39'753	37'434	27'622	36'532
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>689'500</b>	<b>799'397</b>	<b>109'487</b>	<b>189'915</b>	<b>138'592</b>	<b>110'974</b>	<b>183'679</b>
Kosten Stadt Zug	<b>2'982'785</b>	<b>2'758'550</b>					

Quelle: Jahresrechnung 2015

Die städtischen Kosten für die fünf Einrichtungen der Abteilung Kind Jugend Familie betragen im Jahr 2015 CHF 2'758'550.00 (Vorjahr: CHF 2'839'283.00).

Die Personalkosten im Jahr 2015 betragen CHF 3'033'753.00 (inkl. Lohnkosten Verpflegungspersonen, Ferien-Zug und Hauswarte) (Vorjahr: CHF 3'034'046.00. Die Ausgaben für die Verpflegung (inkl. Lohnkosten Verpflegungspersonen) betragen im Jahr 2015 CHF 572'201.00 (Vorjahr: CHF 532'501.00).

Die Elternbeiträge in der Freizeitbetreuung (ohne Ferienbetreuung) betragen 2015 CHF 591'306.00 (Vorjahr: CHF 545'034.00). Die Zunahme von CHF 46'272.00 ist auf die höhere Auslastung zurückzuführen.

## b) Entwicklung Elternbeiträge Schuljahr 2014/15

	Total		FB Guthirt		FB Herti		FB Oberwil		FB Riedmatt		FB Zentrum	
Elternbeiträge Mittag 1. Sem. SJ 14/15	225'680		41'528		56'360		38'576		31'696		57'520	
Elternbeiträge Mittag 2. Sem. SJ 14/15	222'040		41'184		55'840		37'536		31'616		55'864	
Elternbeiträge NM 1. Sem. SJ 14/15	66'441		13'736		16'820		10'340		9'895		15'650	
Elternbeiträge NM 2. Sem. SJ 14/15	65'740		13'405		18'010		9'950		8'970		15'405	
<b>Total Elternbeiträge</b>	<b>579'901</b>		<b>109'853</b>		<b>147'030</b>		<b>96'402</b>		<b>82'177</b>		<b>144'439</b>	
Anzahl Plätze MT/ NM 31.12.2014	355	280	60	60	90	65	70	50	45	35	90	70
Anzahl Plätze MT/ NM 31.12.2015	355	280	60	60	90	65	70	50	45	35	90	70
<b>Auslastung MT/ NM am 31.12.2015</b>	<b>327</b>	<b>222.6</b>	<b>57.2</b>	<b>48.6</b>	<b>81.0</b>	<b>59.6</b>	<b>60.6</b>	<b>32.6</b>	<b>45.0</b>	<b>34.4</b>	<b>83.0</b>	<b>47.4</b>
Elternbeitrag pro Platz SJ 14/15 MT	1'370		1'446		1'385		1'256		1'407		1'366	
Elternbeitrag pro Platz SJ 14/15 NM	594		558		584		622		548		655	
Reine Verpflegungskosten	342'349		71'291		68'896		57'955		45'422		98'785	
Gesamte Verpflegungs- kosten	572'201		101'656		129'998		93'878		76'857		169'812	
Anteil Elternbeitrag an Verpflegungskosten	<b>78%</b>		<b>81%</b>		<b>86%</b>		<b>81%</b>		<b>82%</b>		<b>67%</b>	
Anteil Elternbeitrag an Betreuungskosten	<b>4%</b>		<b>4%</b>		<b>4%</b>		<b>4%</b>		<b>5%</b>		<b>4%</b>	

Die Gesamtsumme der ausgelasteten Plätze am Mittag konnte per Stichtag 31.12.2015 von 315 Plätzen (2014) auf 327 Plätze (2015) um 3.8 % gesteigert werden. In der Betreuung am Nachmittag erhöhte sich die Auslastung von 211.4 Plätzen (2014) auf 222.6 Plätze (2015) um 5.3 %.

Im Schuljahr 2014/15 wurden pro Platz am Mittag durchschnittliche Einnahmen von CHF 1'370.00 (2013/14: CHF 1'251.00) und pro Platz am Nachmittag Einnahmen von CHF 594.00 verzeichnet (Vorjahr CHF 535.00).

Der Elternbeitrag an den gesamten Verpflegungskosten inklusive Lohnkosten Verpflegungsperson zeigt, dass der Deckungsbeitrag zwischen 67 % und 86 % liegt. Die Elternbeiträge für die Betreuung am Nachmittag decken 4 % der gesamten Betreuungskosten.

c) **Kosten pro Platz 2015**

Stichtag: 31. Dezember 2015

Die Kennzahlen, die einen Quervergleich zwischen den Freizeitbetreuungen ermöglichen, basieren jeweils auf der Anzahl der gewichteten Ganzjahresplätze. Ein Ganzjahresplatz entspricht 180 Betriebstagen mit je 6 Öffnungszeiten. Im Jahr 2015 wurden 302.33 gewichtete Ganzjahresplätze ausgewiesen (2014: 286.92 Plätze, Zunahme von 5.4 %).

	Total	FB Guthirt	FB Herti	FB Oberwil	FB Riedmatt	FB Zentrum
<b>Gesamtkosten (ohne Raumkosten)</b>	<b>3'557'947</b>	<b>702'643</b>	<b>918'121</b>	<b>617'585</b>	<b>457'369</b>	<b>862'229</b>
Anzahl Plätze	355   280	60   60	90   65	70   50	45   35	90   70
Anzahl gewichtete Ganzjahresplätze	302.33	57.33	73.33	56.67	38.33	76.67
Auslastung Stichtag (in %)	327.0   222.6	57.20   48.60	81.00   59.60	60.60   32.60	45.00   34.40	83.00   47.40
Pensen pro Team*		565%	679%	535%	389%	** 662%
Pensum pro gewichteter Platz*		9.86	9.26	9.44	10.15	** 8.63
Anzahl Öffnungstage (effektiv: 181 Tage)	180	180	180	180	180	180
Anzahl Öffnungszeiten (effektiv: 1'086 Stunden)	1'080	1'080	1'080	1'080	1'080	1'080
Anzahl zusätzliche Öffnungszeiten (SchiW)	32.00	8.0	4.0	0.0   8.0	4.0	8.0
<b>Gesamtkosten Betreuung (ohne Raumkosten)*</b>	<b>3'189'748</b>	<b>631'352</b>	<b>849'225</b>	<b>559'630</b>	<b>411'947</b>	<b>737'594</b>
Betreuungskosten pro Öffnungstunde / gewichteter Platz / Tag	9.77	10.20	10.72	9.14	9.95	8.91
Jahreskosten Betreuung pro gewichteter Platz FB	10'551	11'013	11'581	9'875	10'747	9'620
<b>Gesamtkosten Verpflegung</b>	<b>342'349</b>	<b>71'291</b>	<b>68'896</b>	<b>57'955</b>	<b>45'422</b>	<b>98'785</b>
Verpflegungskosten pro Platz MT	5.82	6.92	4.73	5.31	5.61	6.61
Jahreskosten Verpflegung pro ausgelasteter Platz MT	1'047	1'246	851	956	1'009	1'190
<b>Gesamtkosten pro Öffnungstunde/Platz (ohne Raumkosten)</b>	<b>10.51</b>	<b>11.35</b>	<b>11.59</b>	<b>10.09</b>	<b>11.05</b>	<b>10.10</b>
<b>Gesamtjahreskosten pro gewichteter Platz (ohne Raumkosten)</b>	<b>11'683</b>	<b>12'256</b>	<b>12'520</b>	<b>10'898</b>	<b>11'932</b>	<b>10'909</b>

\*inkl. Ferienbetreuung

\*\*ohne Pensum Verpflegungsperson Zentrum Berg

*Kursive Zahl bedeutet, dass die Kennzahl nicht horizontal mit den Werten der anderen Einrichtungen verglichen werden kann*

Die Jahreskosten für einen gewichteten Betreuungsplatz betragen 2015 im Durchschnitt CHF 11'683.00. Darin enthalten sind auch die Betreuungskosten für die Ferienbetreuung. Die Raumkosten sind in den Kennzahlen nicht berücksichtigt.

Die Auslastung in der Freizeitbetreuung (ohne den weniger stark ausgelasteten Mittwoch) zeigt per Stichtag 31.12.2015 am Mittag Werte zwischen 93 % und 100 %. Der neu eröffnete Pavillon in Oberwil erreicht eine Auslastung von 93 %. Am Nachmittag beträgt die Auslastung zwischen 69 % (FB Oberwil), 71 % (FB Zentrum) und bis zu 97 % (FB Herti und Riedmatt).

Im Jahresdurchschnitt aller fünf Einrichtungen betragen die Verpflegungskosten pro Platz / Tag nach ausgelasteten Plätzen CHF 5.82 (Vorjahr CHF 5.45). Ein Grund für die höheren Kosten kann auf die leicht höheren Kosten des Caterers Menu and More zurückgeführt werden, welcher im Berichtsjahr erstmals ganzjährig die Verpflegung zulieferte. Den tiefsten Kostensatz weist die FB Herti mit CHF 4.73, den höchsten die FB Zentrum mit CHF 6.61 aus.

## 2 AUSWERTUNG STATISTIK ZUM JAHR 2015

Anzahl Plätze (31.12.2015)	Total 2015		FB Guthirt		FB Herti		FB Oberwil		FB Riedmatt		FB Zentrum	
	355	280	60	60	90	65	70	50	45	35	90	70
Ø Nutzung pro Tag und Platz	326.80	222.60	57.2	48.6	81	59.6	60.6	32.6	45.0	34.4	83	47.4
Total Schulkinder pro Quartier	1'692		268		545		180		225		474	
Anzahl angemeldete Kinder	730		109		181		122		113		203	
davon Burgbach	48	7%									48	24%
davon Kirchmatt	86	12%									86	42%
davon Hänggeli	31	4%									31	15%
davon Gimenen	14	2%									14	7%
davon Grünring	14	2%									14	7%
davon Daheim	10	1%									10	5%
davon Maria Opferung	0	0%									0	0%
davon Oberwil	122	17%					122	100%				
davon Guthirt	110	15%	109	100%	1	1%						
davon Riedmatt	113	15%							113	100%		
davon Herti	146	20%			146	81%						
davon Letzi	24	3%			24	13%						
davon St. Johannes	10	1%			10	6%						
Versorgungsgrad	43.1%		40.7%		33.6%		67.8%		50.2%		42.8%	

Der durchschnittliche Versorgungsgrad beträgt 43.1 %. Der tiefste Versorgungsgrad wird im Herti (33.6 %) und im Guthirt (40.7 %) ausgewiesen.

Die Auswertung in der Quintessenz 2015 zeigt, dass 224 Kinder (dies entspricht 31 % aller Kinder, die eine Freizeitbetreuung besuchen) nur die Betreuung am Mittag besuchen (Vorjahr: 221 Kinder, 31 %), dies im Durchschnitt an 2,0 Tagen pro Woche. Im Schulkreis Guthirt und im Quartier Herti ist der Anteil der Kinder, die nur den Mittagstisch besuchen mit 20,5 %, bzw. 21,5 % tief, im Schulkreis Zentrum mit 40 % überdurchschnittlich hoch.

507 Kinder (69 %) besuchen die Freizeitbetreuung mittags und nachmittags. Ihr durchschnittlicher Betreuungsumfang beträgt im Durchschnitt 2,7 Tage pro Woche. 51 dieser Kinder (7 % aller Kinder) besuchen ausschliesslich das Modul am Nachmittag. Der Anteil der Kinder, die die Freizeitbetreuung mittags und nachmittags bzw. nur nachmittags besuchen, hat innerhalb eines Jahres von 491 auf 507

Kinder (+3 %) zugenommen. Davon besuchen 51 Kinder die Freizeitbetreuung ausschliesslich nachmittags.

Anzahl Kinder nach Alter	Total 2015		FB Guthirt		FB Herti		FB Oberwil		FB Riedmatt		FB Zentrum	
Anzahl Kinder nach Alter	731		112	100.0%	181	100.0%	122	100.0%	111	100.0%	205	100.0%
<i>Kindergarten</i>	187	25.6%	31	27.7%	43	23.8%	31	25.4%	36	32.4%	46	22.4%
1. Klasse	106	14.5%	19	17.0%	35	19.3%	14	11.5%	11	9.9%	27	13.2%
2. Klasse	102	14.0%	17	15.2%	28	15.5%	21	17.2%	15	13.5%	21	10.2%
3. Klasse	115	15.7%	19	17.0%	30	16.6%	19	15.6%	13	11.7%	34	16.6%
4. Klasse	83	11.4%	6	5.4%	22	12.2%	16	13.1%	14	12.6%	25	12.2%
5. Klasse	81	11.1%	10	8.9%	12	6.6%	14	11.5%	12	10.8%	33	16.1%
6. Klasse	57	7.8%	10	8.9%	11	6.1%	7	5.7%	10	9.0%	19	9.3%
Häufigkeit der Nutzung	731		112	100.0%	181	100.0%	122	100.0%	111	100.0%	205	100.0%
1x pro Woche	202	27.6%	18	16.1%	54	29.8%	34	27.9%	18	16.2%	78	38.0%
2x pro Woche	227	31.1%	32	28.6%	53	29.3%	35	28.7%	50	45.0%	57	27.8%
3x pro Woche	138	18.9%	19	17.0%	34	18.8%	25	20.5%	27	24.3%	33	16.1%
4x pro Woche	62	8.5%	18	16.1%	16	8.8%	11	9.0%	2	1.8%	15	7.3%
5x pro Woche	102	14.0%	25	22.3%	24	13.3%	17	13.9%	14	12.6%	22	10.7%
Anmeldegründe	731		112	100.0%	181	100.0%	122	100.0%	111	100.0%	205	100.0%
alleinerziehend und berufstätig	108	14.8%	20	17.9%	41	22.7%	11	9.0%	15	13.5%	21	10.2%
gesundheitliche Gründe	7	1.0%	1	0.9%	0	0.0%	3	2.5%	1	0.9%	2	1.0%
beide Eltern berufstätig	507	69.4%	70	62.5%	120	66.3%	82	67.2%	83	74.8%	152	74.1%
vermehrter Kontakt	37	5.1%	8	7.1%	10	5.5%	10	8.2%	4	3.6%	5	2.4%
langer Schulweg	4	0.5%	2	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	2	1.0%
andere Gründe	19	2.6%	3	2.7%	9	5.0%	5	4.1%	0	0.0%	2	1.0%
Soziale Integration/Sprache	49	6.7%	8	7.1%	1	0.6%	11	9.0%	8	7.2%	21	10.2%
Total Kinder auf Warteliste (neue und bereits betreute Kinder)	114		21		7		0		43		43	
höchste Anzahl fehlende Plätze an einem Tag			12	5	7	3	0	0	20	9	23	0

Quelle: Schulhausstatistik BISTA 15.11.2015, Statistik Sclaris per 31.12.2015, Quintessenz 2015 (Stichtag 31.12.2015)

Der Anteil an Kindergartenkindern beträgt im Durchschnitt 31 % (Vorjahr 25 %). Die FB Riedmatt weist mit 33 % den höchsten Anteil aus.

### 3 FERIE-ZUG: STATISTIK UND FINANZEN

Im Schuljahr 2014/15 wurden 500 Plätze angeboten, davon waren 496 Plätze belegt. Dies entspricht einer Auslastung von 99.2 %. (Vorjahr 470 Plätze angeboten, 469 Plätze belegt, 99,8 % Auslastung). Die Nachfrage hat stark zugenommen und für sieben von zehn Wochen mussten jeweils Wartelisten geführt werden. Die Plätze in den Sport-, Frühlings- und Herbstferien waren zu 100 % ausgebucht. Während der Sommerferien betrug die Auslastung im Durchschnitt 96 %.

Ferien-Zug	2015	2014
Personalkosten*	133'971	125'636
Material / Ausflüge	11'508	11'278
Verpflegung	13'816	13'691
Infrastruktur	0	0
<b>Gesamtkosten</b>	<b>159'295</b>	<b>150'605</b>
Beiträge Eltern	66'750	63'500
Anstossfinanzierung Bund	6'166	6'528
<b>Gesamtertrag</b>	<b>72'916</b>	<b>70'028</b>
<b>Total Nettokosten Stadt Zug</b>	<b>86'379</b>	<b>80'577</b>

\*Die Personalkosten können nur angenähert aufgrund der aufgewendeten Stundenanzahl ermittelt werden.  
Die Hauswartkosten sind in den Personalkosten nicht berücksichtigt.

Die Gesamtkosten der Stadt Zug betragen im Jahr 2015 CHF 86'379.00 (Vorjahr: CHF 80'577.00). Pro Woche und Kind sind im Durchschnitt Kosten von CHF 319.00 (ohne Raumkosten) angefallen.

Im Jahr 2015 wurden CHF 66'750.00 an Elternbeiträgen und CHF 6'166.00 durch die Anstossfinanzierung des Bundes eingenommen (Vorjahr: CHF 70'028.00). Die Elternbeiträge decken rund 42 % der Gesamtkosten.

#### 4 BUDGET UND LAUFENDE RECHNUNG

Freizeitbetreuung	Budget 2015	Rechnung 2015	Budget 2016
Personalkosten	3'050'785	3'033'753	3'060'000
Mietkosten	29'700	25'850	25'450
Fachausbildung	20'000	16'722	14'174
Betreuungsmaterial	73'500	56'544	62'500
Mobiliar / Einrichtung	10'000	9'659	10'000
Interne Verrechnung*	67'600	73'020	71'500
Verpflegungskosten	420'700	342'349	437'700
<b>Total Betriebskosten</b>	<b>3'672'285</b>	<b>3'557'897</b>	<b>3'681'324</b>
Elternbeiträge Mittag	445'000	458'051	477'000
Elternbeiträge Nachmittag	128'000	133'255	142'000
Elternbeiträge Ferienbetreuung	61'000	66'750	65'000
Anstossfinanzierung Bund	55'500	110'072	53'200
<b>Total Nettokosten Stadt Zug</b>	<b>689'500</b>	<b>768'128</b>	<b>737'200</b>
Kosten Stadt Zug	2'982'785	2'789'769	2'944'124

Quelle: Jahresrechnung 2015

\*Interne Verrechnung entspricht Lohnkosten Hauswart/Verpflegungsperson FB Zentrum Berg

Das Budget 2016 liegt vor. Für die Freizeitbetreuung wird bei Kosten von CHF 3'681'324.00 mit Einnahmen von rund CHF 737'200.00 gerechnet. Der städtische Beitrag an die fünf Betriebe der Abteilung Kind Jugend Familie wird mit total CHF 2'944'124.00 veranschlagt. (Vorjahr: CHF 2'921'785.00).

Die Rechnung 2015 schliesst mit Gesamtausgaben von CHF 3'557'897.00 und liegt damit um CHF 113'000.00 unter dem Budget.

Die Personalkosten für die Ferienbetreuung sind in den Zahlen 2015 und 2016 eingeschlossen, die Lohnkosten für die Verpflegungspersonen sind unter Personalkosten ausgewiesen. Die Ausnahme bilden die Hauswart- und Verpflegungskosten am Standort Zentrum Berg, die über das Konto Interne Verrechnung verbucht werden.

## 5 QUALITÄTSENTWICKLUNG

Folgende Aspekte wurden im Jahr 2015 und bis Sommer 2016 bearbeitet:

- Zwei Workshops zu Jahreszielen Partizipation mit allen SoL/GL zu Zielformulierung und Auswertung
- Abteilungs-Weiterbildung im Januar 2016 zu Haltungen und Erfahrungen mit dem Pädagogischen Konzept
- Neues Leitbild Kind Jugend Familie und Überarbeitung Betriebskonzept abgeschlossen. Die Überarbeitung des Pädagogischen Konzepts wird im Schuljahr 2016/17 abgeschlossen. Die Überarbeitung des Haushaltskonzepts wurde im Mai 2016 gestartet.
- Einführung Mitarbeiter-Beurteilung für jährliches Mitarbeiter-Gespräch mit Schulung von allen Leitungspersonen, bzw. freiwillige Infoveranstaltung für alle Mitarbeitende

## 6 ZUKÜNFTIGE SCHWERPUNKTTHEMEN

- Umsetzung Personalstrategie Personaldienst Stadt Zug: Weiterbildungsplanung bei SoL und GL aufgrund von Stellenbeschreibung, Mitarbeiterumfrage
- Umsetzung Wissensmanagement in den Einrichtungen Freizeitbetreuung mit Hospitation, Intervention GL
- Freizeitbetreuung als Ausbildungsstätte stärken: Ausbildungskonzept überarbeiten, Standardisierung der Praktikant/innen-Ausbildung,
- Schulraumplanung: Betreuungsstandort Riedmatt, Guthirt, Ersatzstandort für Standort Zentrum Berg wegen Sanierung in Maria Opferung

Zug, 2. August 2016

Erwina Winiger  
Abteilungsleiterin

Lars Sommer  
Fachstellenleiter Betreuung

Verteilliste:

- Vroni Straub-Müller, Vorsteherin Bildungsdepartement
- Karin Saturnino, Departementssekretärin Bildung
- Martin Alessandri, Standortleiter FB Zentrum
- Eva Hagedorn, Standortleiterin FB Oberwil
- Rita Horat, Standortleiterin FB Herti
- Martin Kuhn, Standortleiter FB Riedmatt
- Stefan Marti, Standortleiter FB Guthirt