

20. August 2018

Controllingbericht betreffend Verein Zuger Jugendtreffpunkte, Vereinsjahr 2017

Auftragnehmer:	Verein Zuger Jugendtreffpunkte
Betriebe:	Jugendanimation Jaz, Jugendkulturzentrum industrie45
LV:	SRB 885.14 vom 02.12.2014, LV 2016 bis 2019 GGR Beschluss Nr. 1620 vom 24.02.2015, LV 2016 bis 2019
Gültigkeitsdauer LV:	01.01.2016 bis 31.12.2019
Letzter Jahresabschluss:	31.12.2017
Beilagen	Jahresbericht 2017 inklusive revidierte Erfolgsrechnung Budget 2019 gemäss Vorstandsbeschluss 24. Mai 2018

1 Kommentar zu Erfolgsrechnung und Budget

Die Jahresrechnung 2017 schliesst bei einem Ertrag von CHF 1'153'517, einem Gesamtaufwand von CHF 1'133'785 sowie einem Jahresgewinn von CHF 19'732. Der Verein steht weiterhin auf einer soliden finanziellen Grundlage.

Im Vereinsjahr wurden von der Stadt Zug CHF 845'000 ausbezahlt. Nebst Mitgliederbeiträgen von CHF 3'170 und Beiträgen von Zuger Gemeinden von insgesamt CHF 59'000 gingen auch Spenden von CHF 28'129 ein.

31.12.2016	Eigenkapital Vortrag	184'915
	Gewinnvortrag	1'602
	Rückstellungen	<u>25'000</u>
	Total vereinseigene Mittel	<u>211'517</u>
31.12.2017	Eigenkapital Vortrag	186'517
	Gewinnvortrag	19'732
	Rückstellungen	<u>35'000</u>
	Total vereinseigene Mittel	<u>241'249</u>

(Quelle: Erfolgsrechnung Verein ZJT 2017)

Per 31.12.2017 betragen die vereinseigenen Mittel CHF 241'249 (Vorjahr: CHF 211'517). Das Eigenkapital per 31.12.2017 macht 21.28% vom Gesamtaufwand von CHF 1'133'785 aus. Das Limit von maximal 25 % gemäss Abschnitt 3.3.3 der LV vom 24.02.2015 ist somit eingehalten.

2 Vereinsjahr 2017 und Auswertung Jahreskontrakte

Der Einstieg ins Jahr 2017 war durch den Tod von Josef D'Inca emotional als auch organisatorisch herausfordernd und wurde durch den Verein als Ganzes gut gemeistert. Eine neue Form des Controllings wird zur Diskussion gestellt. Die Abteilung Kind Jugend Familie soll in diesen Prozess einbezogen werden.

Die Auswertung der Jahreskontrakte zeigt für die i45, zu deren Betrieb auch der Jugendtreff Herti und die Jaz gehört, sehr gute Resultate. Beide Betriebe haben wie im Vorjahr ihre Jahres-Soll-Kennzahlen mehrheitlich übertroffen. Die Besucherzahlen der i45 entwickeln sich sehr positiv – der Zuwachs beträgt im Vergleich zum Vorjahr über 30 %:

Besucherzahlen i45	2014	2015	2016	2017
Anzahl Veranstaltungen	32	47	40	68
Anzahl Gäste, Kanton Zug	573	1'731	1'155	1'151
davon Anzahl Gäste aus Stadt Zug	525	604	372	385
Anzahl Gäste, ausserkantonale	842	1'787	1'800	1'059
nicht verifizierte Gäste	153	812	1'903	4'194
Total Gäste	2'093	4'330	4'858	6'404
Durchschnitt pro Veranstaltung	65	92	121	94

Die Jaz feierte heuer das 15-jähriges Bestehen. Am 9. Juni fand die Jubiläumsfeier am Alpenquai statt. Für die Organisation wurde ein Mitwirkungsverfahren durchgeführt und eine Projektgruppe aus Freiwilligen setzte die Ideen anschliessend um.

Das Jaz wird als Player wahrgenommen und kann seine soziokulturelle Rolle für Zug wahrnehmen. Die Grundidee der Soziokulturellen Plattform, über welche niederschwellige Begegnungen ermöglicht und Beiträge für die Gemeinschaft eingefordert (als Gegenleistung) werden, funktioniert. Durch ein erfolgreiches Crowd-Funding konnte der in die Jahre gekommene Bus für die aufsuchende Jugendarbeit durch einen Neuen ersetzt werden.

3 Entwicklung Städtischer Beitrag seit 2013

Jahr	Geschäftsstelle, Jaz und i45	Index Konsumentenpreise
2013	CHF 845'000	103.9 (Mai 2012)
2014	CHF 845'000	103.4 (Mai 2013)
2015	CHF 845'000	103.6 (Mai 2014)
2016	CHF 845'000	102.4 (Mai 2015)
2017	CHF 845'000	102.0 (Mai 2016)
2018	CHF 845'000	102.4 (Mai 2017)

Aufgrund des Indexstandes von 102.4 Punkten im Mai 2017 steht keine Teuerungsanpassung an (Vertragsbasis: Mai 2011, 105.0 Punkte).

4 Vereinsvorstand, Qualitätsentwicklung und Ausblick LV 2020–2023

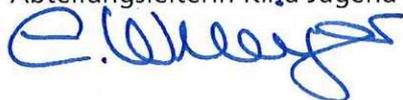
Der Vereinsvorstand sowie die Vorstandsdelegation blieben seit dem letzten Jahr unverändert. Bereits jetzt macht sich der Vorstand Gedanken über den bevorstehenden Wechsel infolge Pensionierung der Geschäftsleitung, welcher im Frühjahr/Sommer 2020 vollzogen werden soll.

Die finale Version des überarbeiteten Verein-Leitbildes liegt vor und wurde der zuständigen Stelle der Stadt Zug abgegeben. Die Verhandlungen für die Leistungsvereinbarung 2020 bis 2023 wurden durch den Verein ZJT und die Stadt Zug bereits im Januar 2018 aufgenommen. Erklärtes Ziel ist es, die Leistungsvereinbarung im 1. Quartal 2019 im GGR zu behandeln. Schwieriger als erwartet stellt sich die Mitfinanzierung des Vereins ZJT durch weitere Zuger Gemeinden dar. Die Vorstandsdelegation bleibt weiterhin am Thema dran.

Das Jahresgespräch auf operativer Ebene zwischen der Geschäftsleitung und den Bereichsleitungen (Lisa Palak, Etienne Schorro) sowie der Fachstelle Soziokultur/Bildungsdepartement fand am 28.02.2018 statt. Das strategische Jahresgespräch zwischen Vorstand Verein ZJT und Bildungsdepartement fand am 11.06.2018 statt. Die Zusammenarbeit wird von beiden Seiten auch in diesem Jahr als sehr gut bestätigt und gegenseitig verdankt.

Zug, 20. August 2018

Erwina Winiger
Abteilungsleiterin Kind Jugend Familie



Fabian Büechi
Fachstellenleiter Soziokultur



Beilage:

- Jahresbericht 2017
- Revisionbericht mit Bilanz und Erfolgsrechnung
- Budget 2019

Kopie:

- Stadtrat zur Kenntnisnahme
- Thomas Hahn, Vereinspräsident Zuger Jugendtreffpunkte V-ZJT
- Rolf Kalchofner, Geschäftsführer Zuger Jugendtreffpunkte V-ZJT
- Marcel Grepper, Controller Stadt Zug