

KENNZAHLEN 2016

Trägerschaft: **Verein Abenteuerspielplatz Fröschenmatt, Zug**

Betrieb: Abenteuerspielplatz Fröschenmatt

Letzter Jahresabschluss: 31.01.2017 (Das Vereinsjahr dauert vom 01.02. – 31.01.)

1 FAKTEN ZUM ABGESCHLOSSENEN GESCHÄFTSJAHR

Vergleich Budget und Erfolgsrechnung

Jahr	Budget 2017	Jahresrechnung 2016	Jahresrechnung 2015
Mitgliederbeiträge	3'500	3'695	3'355
Spenden	500	1'527	726
Div. Einnahmen Verein	7'850	8'459	7'467
Betriebsbeitrag Stadt Zug	44'000	44'000	44'000
Projektbeitrag Stadt Zug	2'600	2'779	702
Total Betriebsertrag	58'450	60'460	56'250
Personalaufwand	28'100	26'159	22'662
Freiwilligenarbeit	13'788	12'867	10'608
Betriebskosten (Tiere, Material, Events)	16'750	12'605	13'804
Liegenschaft	4'100	5'889	7'254
Verwaltung	325	278	652
Unvorhergesehenes	300	0	212
Total Betriebsaufwand	63'363	57'798	55'190
Jahresergebnis Betrieb	-4'913	2'662	1'060
Rückstellungen	3'700	-2'700	-1'000
Jahresergebnis Verein	-1'213	38	60

(Quelle: Jahresrechnung 2016 des Vereins)

2 AUSWERTUNG KENNZAHLEN 2016

Betrieb	Tage	Std.
Öffnungszeit 10.00 -18.00 (Sommerferien)	15	120
Öffnungszeit 11.00 -17.00 (Fest)	1	6
Öffnungszeit 13.30 -17.00 (Normalbetrieb)	103	360.50
Total Betriebstag (-stunden)	119	486.50

Es wurden insgesamt 119 Betriebstage mit 486.50 Öffnungsstunden angeboten.

Events



Bastelangebote	24
Freizeitaktivitäten und Mitbestimmungsrunden	13
Feste und Anlässe für Familien (Fest, Pizza-Abende)	5

Besucher

Kinder, Durchschnitt pro Tag	34
Höchstanzahl Kinder an einem Tag	93
Erwachsene, Durchschnitt pro Tag	21
Gesamtzahl Kinder	4'019
Gesamtzahl erwachsene Gäste	2'474

Insgesamt konnten während den regulären Öffnungszeiten 6'493 Besucher (+ 10%) gezählt werden.

Betreuung

Anzahl Tierbetreuer	3
Anzahl Betreuungspersonen	23
Anzahl entschädigte Halbtageseinsätze	330
Anzahl geleistete Freiwilligenstunden (ohne Tierbetr.)	1'320

Es wurden insgesamt 330 Betreuungseinsätze geleistet (ohne die tägl. Tierbetreuer-Einsätze)

Vorstand

Anzahl Mitglieder	6
Anzahl Arbeitsstunden Präsident*	200
Anzahl Arbeitsstunden Mitglieder*	100

*geschätzter Durchschnitt pro Mitglied.

Die Summe der gesamten ehrenamtlichen Arbeit im Vorstand liegt bei etwa 800 Arbeitsstunden pro Jahr.

Vermietung

Schulen, Kindergärten, Stadt Zug	11
Spielgruppen, Schulen u. Kindergärten ausserhalb	17
Freizeitbetreuungen, Ferienzug Stadt Zug	2
Familien, Vereine Stadt Zug	22
Familien, Vereine Aussengemeinden	11
Betreuende, Vorstandsmitglieder	11

Der Abenteuerspielplatz wurde im 2016 74x (+ 0%) vermietet – dabei besuchten total 1'675 Kinder (- 12%) und 1'538 Erwachsene (+ 34%) den Spielplatz.



KENNZAHLEN 2017

Trägerschaft: **Verein Abenteuerspielplatz Fröschenmatt, Zug**

Betrieb: Abenteuer Spielplatz Fröschenmatt

Letzter Jahresabschluss: 31.01.2018 (Das Vereinsjahr dauert vom 01.02. – 31.01.)

1 FAKTEN ZUM ABGESCHLOSSENEN GESCHÄFTSJAHR

Vergleich Budget und Erfolgsrechnung

Jahr	Budget 2018	Jahresrechnung 2017	Jahresrechnung 2016
Mitgliederbeiträge	4'000	4'066	3'695
Spenden	1'000	1'473	1'527
Div. Einnahmen Verein	7'900	7'342	8'459
Betriebsbeitrag Stadt Zug	49'880	44'000	44'000
Projektbeitrag Stadt Zug	0	4'500	2'779
Projektbeitrag Zuger Kantonalbank	47'500	0	0
Total Betriebsertrag	110'280	61'381	60'460
Personalaufwand	29'800	26'215	26'159
Freiwilligenarbeit	14'200	10'907	12'867
Betriebskosten (Tiere, Material, Events)	15'400	14'351	12'605
Liegenschaft	55'400	5'503	5'889
Verwaltung	625	621	278
Unvorhergesehenes	300	0	0
Total Betriebsaufwand	115'725	57'597	57'798
Jahresergebnis Betrieb	-5'445	3'784	2'662
Rückstellungen	3'700	-3'700	-2'700
Jahresergebnis Verein	-1'745	84	38

(Quelle: Jahresrechnung 2017 des Vereins)

2 AUSWERTUNG KENNZAHLEN 2017

Betrieb	Tage	Std.
Öffnungszeit 10.00 -18.00 (Sommerferien)	15	120
Öffnungszeit 11.00 -17.00 (Fest)	1	6
Öffnungszeit 18.00 – 21.00 (Fröschi-Night)	1	3
Öffnungszeit 13.30 -17.00 (Normalbetrieb)	100	350
Total Betriebstag (-stunden)	117	479

Es wurden insgesamt 117 Betriebstage mit 479 Öffnungsstunden angeboten.



Events

Bastelangebote/Aktivitäten	27
Feste und Anlässe für Familien (Fest, Pizza-Abende)	5

Besucher

Kinder, Durchschnitt pro Tag	41
Höchstanzahl Kinder an einem Tag	154
Erwachsene, Durchschnitt pro Tag	28
Gesamtzahl Kinder	4'866
Gesamtzahl erwachsene Gäste	3'335

Insgesamt konnten während den regulären Öffnungszeiten 8'201 Besucher (vs. 6'439 im 2016, also + 26%!) gezählt werden.

Betreuung

Anzahl Tierbetreuer	3
Anzahl Betreuungspersonen	26
Anzahl entschädigte Halbtageseinsätze	306
Anzahl geleistete Freiwilligenstunden (ohne Tierbetr.)	1'224

Es wurden insgesamt 306 Betreuungseinsätze geleistet (ohne die tägl. Tierbetreuer-Einsätze)

Vorstand

Anzahl Mitglieder	7
Anzahl Arbeitsstunden Präsident*	200
Anzahl Arbeitsstunden Mitglieder*	100

*geschätzter Durchschnitt pro Mitglied.

Die Summe der gesamten ehrenamtlichen Arbeit im Vorstand liegt bei etwa 900 Arbeitsstunden pro Jahr.

Vermietung

Spielgruppen, Schulen, Kindergärten, Stadt Zug	8
Spielgruppen, Schulen, Kindergärten ausserhalb	17
Freizeitbetreuungen, Ferienzug Stadt Zug	2
Familien, Vereine Stadt Zug	23
Familien, Vereine ausserhalb	8
Betreuende, Vorstandsmitglieder	11

Der Abenteuerspielplatz wurde im 2017 69x (vs. 74x im VJ) vermietet – dabei besuchten total 1'712 Kinder (+ 2%) und 1'353 Erwachsene (- 12%) den Spielplatz.



KENNZAHLEN 2018

Trägerschaft: **Verein Abenteuerspielplatz Fröschenmatt, Zug**

Betrieb: Abenteuerspielplatz Fröschenmatt

Letzter Jahresabschluss: 31.01.2019 (Das Vereinsjahr dauert vom 01.02. – 31.01.)

1 FAKTEN ZUM ABGESCHLOSSENEN GESCHÄFTSJAHR

Vergleich Budget und Erfolgsrechnung

Jahr	Budget 2019	Jahresrechnung 2018	Jahresrechnung 2017
Mitgliederbeiträge	4'500	4'420	4'066
Spenden	3'000	3'814	1'473
Div. Einnahmen Verein	9'500	10'443	7'342
Betriebsbeitrag Stadt Zug	49'880	49'880	44'000
Projektbeitrag Stadt Zug	0	0	4'500
Projektbeitrag Zuger Kantonalbank	0	47'256	0
Total Betriebsertrag	66'880	115'813	61'381
Personalaufwand	30'200	27'122	26'215
Freiwilligenarbeit	15'100	12'937	10'907
Betriebskosten (Tiere, Material, Events)	15'900	14'447	14'351
Liegenschaft	6'100	53'409	5'503
Verwaltung	580	470	621
Unvorhergesehenes	300	0	0
Total Betriebsaufwand	68'180	108'385	57'597
Jahresergebnis Betrieb		7'428	3'784
Rückstellungen		-4'000	-3'700
Jahresergebnis Verein	-1'300		84

(Quelle: Jahresrechnung 2018 des Vereins)

2 AUSWERTUNG KENNZAHLEN 2018

Betrieb	Tage	Std.
Öffnungszeit 10.00 -18.00 (Sommerferien)	15	120
Öffnungszeit 11.00 -17.00 (Fest)	1	6
Öffnungszeit 17.30 – 21.30 (Pizza-Abende)	5	20
Öffnungszeit 13.30 -17.00 (Normalbetrieb)	106	371
Total Betriebstag (-stunden)	127	517

Es wurden insgesamt 127 Betriebstage mit 517 Öffnungsstunden angeboten.



Events

Bastelangebote/Aktivitäten	32
Feste und Anlässe für Familien (Fest, Pizza-Abende)	6

Besucher

Kinder, Durchschnitt pro Tag	60
Höchstanzahl Kinder an einem Tag	114
Erwachsene, Durchschnitt pro Tag	44
Gesamtzahl Kinder	7'295
Gesamtzahl erwachsene Gäste	5'310

Insgesamt konnten während den regulären Öffnungszeiten 12'605 Besucher (vs. 8'201 im 2017 und vs. 6'439 im 2016, also plus 26% zu VJ) gezählt werden.

Betreuung

Anzahl Tierbetreuer	3
Anzahl aktive Betreuungspersonen	25
Anzahl entschädigte Halbtageseinsätze	361
Anzahl geleistete Freiwilligenstunden (ohne Tierbetreuer)	1'444

Es wurden insgesamt 361 Betreuungseinsätze geleistet (ohne die tägl. Tierbetreuer-Einsätze)

Vorstand

Anzahl Mitglieder	8
Anzahl Arbeitsstunden Präsident*	350
Anzahl Arbeitsstunden Kassier*	250
Anzahl Arbeitsstunden übrige Mitglieder*	100

*geschätzter Durchschnitt pro Mitglied.

Die Summe der gesamten ehrenamtlichen Arbeit im Vorstand liegt bei etwa 1'200 Arbeitsstunden pro Jahr.

Vermietung

Spielgruppen, Schulen, Kindergärten, Stadt Zug	19
Spielgruppen, Schulen, Kindergärten ausserhalb	31
Freizeitbetreuungen, Ferienzug Stadt Zug	1
Familien, Vereine Stadt Zug	22
Familien, Vereine ausserhalb	26
Betreuende, Vorstandsmitglieder	12

Der Abenteuerspielplatz wurde im 2018 111x (vs. 69x im VJ) vermietet – dabei besuchten total 1'843 Kinder (+ 8%) und 1'428 Erwachsene (+ 6%) den Spielplatz. Zusammen mit den Besuchern während der regulären Öffnungszeiten besuchten im 2018 fast 16'000 Personen die Fröschi!

