

Globalbudget Streetchurch

Leistungsvereinbarung 2026

15. September 2025

1. Übersicht

Produktgruppen Streetchurch

Produkt	Nettobudget 2026	Wirtschaftliche Ziele		Politische Ziele	
		Indikatoren	Standards	Indikatoren	Standards
Beratung	CHF 841'800.-	Anzahl Personen in Beratung Beratungen durch Freiwillige Erstkontakte und Intake-Prozesse	> 280 > 30 > 250	Interne Vernetzungsquote Anteil Triagen extern Verhältnis Kurz- / Langzeitberatung	> 15% < 50% 1:3
Arbeitsintegration	CHF 126'600.-	Anzahl Plätze Teilnehmer*innen Anteil Kostengutsprachen (Zuweisung) Auslastung Plätze	50 50% > 80%	Anschlusslösungen Nachhaltigkeit Anschlusslösungen Zufriedenheit zuweisende Stellen	> 40% > 60% > 80%
Sozialfirma	CHF 1'014'600.-	Anteil Erträge Arbeitseinsätze / Tag	> 50% Ø 12	Vollkostenpreise Kundenzufriedenheit Verhältnis TN- / MA-Stunden	erfüllt > 80% 3:1
<i>Hospitality¹⁾</i>	<i>CHF 677'500.-</i>	---	---	---	---
Wohnen	CHF -78'600.-	Anzahl Plätze Auslastung Plätze	11 > 90%	Anschlusslösungen Zufriedenheit Bewohner*innen	> 60% > 80%
Gemeindeaufbau	CHF 256'400.-	Anteil Spenden Stunden Angestellte / Freiwillige Seelsorgerische Einzelbegleitungen	> 15% 1:2 75	Besucher Gottesdienst Wachstumsdynamik Gemeinschaft Anteil Beteiligung Angestellte	> 80 positiv > 75%
Berufsbildung	CHF 540'500.-	Lehrstellen Betriebsunterhalt Lehrstellen KV Anzahl Lehrstellen PrA (SVA/IV)	13 4 1	Erfolgreiche Lehrabschlüsse Anteil Organisationseinheiten	> 75% 80%
Entnahme Rücklage ²⁾	-CHF130'000.-				
Globalkredit 2026	CHF 3'248'800.-				

2. Bemerkungen

Grundlagen

Mit der Einführung des Globalbudgets für die Organisationseinheit Streetchurch per 2022 wurden die Indikatoren und die dazugehörigen Standards auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre abgestellt und entsprechend übernommen oder leicht erhöht. Mit der Erneuerung des Rahmenkontraktes ab 2024 wurden die Ziele, Indikatoren und Standards ab der Leistungsvereinbarung 2024 leicht angepasst. In den Leistungsvereinbarungen 2025 und 2026 blieben dieselben Standards unverändert. Einzige Ausnahme bildet die Produktgruppe «Berufsbildung», in welcher die Anzahl Lehrstellen in den einzelnen Berufsbildern leicht erhöht werden konnte.

Gesamtübersicht

Der Globalbudgetkredit liegt mit CHF 3'248'800.- um CHF 36'300.- höher als im Jahr 2025 (CHF 3'212'500.-). Das liegt am weiteren Ausbau der Leistungen im Bereich der Berufsbildung. Im Budget berücksichtigt wurden zudem 1.2% der Lohnsumme für individuelle Lohnmassnahmen sowie ein allfälliger Teuerungsausgleich auf den Lohn- und Sozialversicherungsaufwand von 1.2%.

Spezifische Anmerkungen

- 1) Ab dem Jahr 2026 steht für die Streetchurch der Auf- und Ausbau ihrer Leistungen in Richtung Betrieb «Haus der Diakonie» im Vordergrund. In diesem Zusammenhang wird der aktuell bis Ende 2026 gültige Rahmenkontrakt per 2027 erneuert, was mit einer Anpassung der Produktgruppen einhergehen wird, um insbesondere den neuen Arbeitsfeldern im zukünftigen «Haus der Diakonie» besser Rechnung zu tragen. Bereits im Budget 2026 führt die Streetchurch deshalb eine neue Kostenstelle «Hospitality», welche alle Leistungen im Bereich des Empfangs, des CoWorkings und der Gastronomie beinhaltet. Entsprechend wurden Leistungen in diesem Bereich, die in den Vorjahren den Produktgruppen «Beratung» und «Sozialfirma» zugeordnet waren, hier neu gebündelt.
- 2) Per Jahresabschluss 2024 verfügte die Streetchurch über Globalbudgetrücklagen von CHF 440'000.-. Für das Jahr 2026 budgetiert die Streetchurch deshalb eine Entnahme aus den Globalbudgetrücklagen von CHF 130'000.-.

3. Übergeordnete Ziele der Organisationseinheit

Wir stellen fest, dass in unserer Gesellschaft eine Gruppe von armutsgefährdeten und -betroffenen Menschen den Anschluss an die Gemeinschaft zunehmend verliert, respektive verloren hat. Prekäre Lebensbedingungen erschweren eine selbstbestimmte Lebensführung und eine gesicherte Existenz und führen zu sozialer Isolation. Dies betrifft insbesondere auch Jugendliche und junge Erwachsene an der Schwelle zur beruflichen Grundausbildung und zum Erwerbsleben. Wir setzen uns deshalb als Leitbild:

Vision – «Nach Hause kommen»: Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen entsprechend ihren Bedürfnissen gesellschaftliche Teilhabe und eine soziale Einbettung finden. Wir schaffen Beheimatung für gesellschaftlich, familiär oder persönlich Entwurzelte, indem wir gemeinsam ein soziales Netz pflegen und entwickeln und indem wir Menschen in ihren Bemühungen unterstützen, sich individuell zu entfalten und in der Gesellschaft ihren Platz einzunehmen.

Mission – «Versöhnung leben»: Wir sind überzeugt, dass Armut und Marginalisierung Ausdruck von Ungleichheit und Ungerechtigkeit sind und dies die Menschenwürde verletzt. Gesellschaftliche Inklusion und Integration braucht auf individueller und kollektiver Ebene Versöhnung. Wir leben Versöhnung, indem wir Raum bieten für das Teilen, Anerkennen und Verarbeiten der je eigenen Lebensgeschichten und für den Aufbau von vertrauensvollen Beziehungen.

Strategie – «Perspektive schaffen»: Wir befähigen Menschen, beruflich und persönlich neue Perspektiven zu gewinnen, indem wir sie beim Aufbau ihrer Arbeitsfähigkeit, ihrer Kompetenzen und Ressourcen, ihrer Vernetzung in die Gesellschaft sowie beim Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstützen. Agil und flexibel werden unsere Angebote laufend weiterentwickelt und den Bedürfnissen angepasst.

Kontext – «Urbanes Zürich»: Wir arbeiten im urbanen und multikulturellen Umfeld der Stadt Zürich. Unsere Angebote richten sich insbesondere an Menschen aus dem Grossraum Zürich, die in vielfältigen Lebenssituationen mit mehrfachen Herausforderungen konfrontiert sind: Zugang zu Ausbildung und existenzsichernder Arbeit, Wohnen, Konflikte mit der Justiz, Isolation und soziale Konflikte, gesundheitliche Schwierigkeiten, Migration.

Werte: Die Streetchurch ist Teil der reformierten Kirche Zürich. Sie orientiert sich am christlichen Menschenbild, das in jedem Menschen ein wertvolles Geschöpf Gottes mit einer unantastbaren Würde sieht. Die Angebote sind unabhängig von Herkunft, sexueller Identität und Religion für alle zugänglich:

- Liebe & Gastfreundschaft
- Leidenschaft & Hingabe
- Freiheit & Vertrauen
- Ganzheitlichkeit & Qualität
- Respekt & Würde

4. Beratung

4.1 Produktbeschreibung

Individuelle Sozialberatung für Menschen in anspruchsvollen und komplexen Lebenslagen. Psychotherapeutische Beratung zur persönlichen Stärkung durch die Bearbeitung von psychischen Belastungen und Förderung von Ressourcen. Niederschwellige Begleitung im Social CoWorking für die selbständige Bearbeitung individueller Themen, Schwerpunkte und Bewerbungen. Wegbegleitung von Menschen in herausfordernden Situationen, mit Hilfe von Freiwilligen.

4.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	1'190'079	CHF 1'139'900.-	CHF 635'540.-
Laufende Einnahmen	-82'970	CHF -84'400.-	CHF -74'400.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	254'468	CHF 316'023.-	CHF 302'333.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-70'947	CHF -189'694.-	CHF -21'688.-
Nettokosten Beratung	1'290'631	CHF 1'181'829.-	CHF 847'786.-
Gesamtkosten	1'444'547	CHF 1'455'923.-	CHF 937'873.-
Gesamterlöse	-153'916	CHF -274'094.-	CHF -96'088.-
Kostendeckungsgrad	10.7%	18.8%	10.2%

4.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Anzahl Personen mit Beratungskontakten in den einzelnen Beratungsangeboten.	Anzahl Personen	413	> 280	> 280
Anzahl durchgeführter Begleitungen durch Freiwillige (z.B. Wegbegleitung)	Anzahl Begleitungen	14	> 30	> 30
Total Anzahl Personen mit Erstkontakt und/oder Triage an eine geeignete externe Stelle (Intake)	Anzahl Personen	345	> 250	> 250

Politisches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Anteil von Personen, die neben Beratungsangebot auch Angebot anderer Produktgruppe nutzen	Vernetzungsquote intern	9.5%	> 15%	> 15%
Triagen an externe Stellen im Rahmen des Intake-Prozesses der Beratungsangebote	Anteil Triage	41.6%	< 50%	< 50%
Angebot von Kurzberatungen (< 4 Einheiten) und Langzeitberatungen (> 4 Einheiten)	Verhältnis	1:1.78	1:3	1:3

5. Arbeitsintegration

5.1 Produktbeschreibung

Ganzheitliche Berufsvorbereitung mit niederschwelliger Tagesstruktur (Top4Job). Coaching und Mentoring zur individuellen Begleitung von jungen Menschen im Berufsfindungs- und Bewerbungsprozess sowie während der Berufslehre. IV-Massnahmen wie Belastbarkeits- und Aufbautrainings zur Eingliederung auf dem ersten Arbeitsmarkt.

5.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	401'831	CHF 519'100.-	CHF 898'887.-
Laufende Einnahmen	-703'941	CHF -907'600.-	CHF -1'219'650.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	538'564	CHF 732'124.-	CHF 478'305.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-22'495	CHF -62'904.-	CHF -30'982.-
Nettokosten Produkt 1	213'958	CHF 280'721.-	CHF 126'560.-
Gesamtkosten	940'394	CHF 1'251'224.-	CHF 1'377'192.-
Gesamterlöse	-726'436	CHF -970'504.-	CHF -1'250'632.-
Kostendeckungsgrad	77.2%	77.6%	90.8%

5.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Anzahl Plätze für Teilnehmer*innen	Anzahl Plätze	50	50	50
Anteil Plätze mit Zuweisungen (externe Kostenträgerschaft) an totaler Anzahl Plätze	Anteil Zuweisungen	76%	50%	75%
Durchschnittliche Auslastung totale Anzahl Plätze im Bereich der Arbeitsintegration	Auslastung Plätze	108%	> 80%	> 80%

Politisches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Teilnehmer*innen mit geeigneter Anschlusslösungen im Verlauf des Jahres	Anteil	44%	> 40%	> 40%
Nachhaltigkeit der Anschlusslösungen im Bereich der Berufsbildung (3 Jahre)	Anteil	71%	> 60%	> 60%
Zufriedenheit zuweisende Stellen	Bewertung	88%	> 80%	> 80%

Sozialfirma

5.4 Produktbeschreibung

Arbeitsstellen insbesondere für Jugendliche und junge Erwachsene mit dem Ziel der Reintegration in den ersten Arbeitsmarkt. Kundendienstleistungen in den Bereichen der Reinigung, von Umzügen und Transporten sowie im Liegenschaften- und Betriebsunterhalt. Erschliessung neuer Tätigkeits- und Aufgabenfelder im Bereich des Handwerks und der Gastronomie.

5.5 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	1'022'457	CHF 1'097'400.-	CHF 1'057'063.-
Laufende Einnahmen	-558'099	CHF -627'400.-	CHF -503'794.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	447'842	CHF 661'551.-	CHF 493'262.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-47'067	CHF -146'448.-	CHF -31'972.-
Nettokosten Produkt 1	865'132	CHF 985'104.-	CHF 1'014'559.-
Gesamtkosten	1'470'298	CHF 1'758'951.-	CHF 1'550'325.-
Gesamterlöse	-605'166	CHF -773'848.-	CHF -535'766.-
Kostendeckungsgrad	41.2%	44.0%	34.6%

5.6 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Erträge aus Verkauf von Dienstleistungen an Dritte (inkl. Kirchgemeinde Zürich)	Anteil Gesamtkosten	38.5%	> 50%	> 50%
Durchschnittliche Anzahl Arbeitseinsätze für Teilnehmer*innen Arbeitsintegration	Einsätze / Tag	6.8	> 12	> 12

Politisches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
An Dritte verrechnete Preise und interne Verrechnungen entsprechen den Vollkosten	erfüllt / nicht erfüllt	nicht erfüllt	erfüllt	erfüllt
Kundenzufriedenheit	Bewertung	89%	> 80%	> 80%
Arbeitsstunden von Teilnehmer*innen Arbeitsintegration in Bezug zu Arbeitsstunden Begleit- und Fachpersonen	Verhältnis	1:2.33	3:1	3:1

6. Wohnen

6.1 Produktbeschreibung

Begleitetes Wohnen zur Förderung der Wohn-, Selbst-, Gesundheits- und Sozialkompetenz für junge Erwachsene. Bereitstellung von Wohnraum in sozialpädagogisch begleiteten Wohngruppen. Erschliessung innovativer neuer Wohnformen zur Förderung der Gemeinschaft.

6.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	196'157	CHF 240'700.-	CHF 279'076.-
Laufende Einnahmen	-361'182	CHF -446'900.-	CHF -429'000.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	158'282	CHF 170'049.-	CHF 76'783.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-6'576	CHF 15'726.-	CHF -5'508.-
Nettokosten Produkt 1	-13'319	CHF -51'877.-	CHF -78'649.-
Gesamtkosten	354'439	CHF 410'746.-	CHF 355'859.-
Gesamterlöse	-367'758	CHF -462'626.-	CHF -434'508.-
Kostendeckungsgrad	103.8%	112.6%	122.1%

6.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Anzahl Wohnplätze mit sozialpädagogischer Begleitung in Gruppe und individuell	Anzahl Plätze	11.5	11	11
Durchschnittliche Auslastung der zur Verfügung gestellten Wohnplätze	Anteil	88%	> 90%	> 90%

Politisches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Anzahl Bewohner*innen mit geeigneter Anschlusslösung binnen 2 Jahre Aufenthalt	Anteil	72%	> 60%	> 60%
Zufriedenheit Bewohner*innen mit der Wohnsituation und dem Angebot der Begleitung und Betreuung	Bewertung	75%	> 80%	> 80%

7. Gemeindeaufbau

7.1 Produktbeschreibung

Gemeinschaft, Spiritualität und Austausch zu Lebens- und Glaubensfragen (Grow Session). Aufbau und Weiterentwicklung einer heterogenen Gemeinschaft von Personen aus verschiedenen Milieus und aus unterschiedlicher Herkunft im Rahmen von Projekten und Veranstaltungen. Seelsorge und Mentoring als individuelle Begleitung in aktuellen oder existenziellen Lebensfragen.

7.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	188'195	CHF 268'800.-	CHF 242'387.-
Laufende Einnahmen	-53'383	CHF -50'000.-	CHF -50'240.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	87'211	CHF 113'107.-	CHF 68'786.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-8'998	CHF -24'572.-	CHF -4'518.-
Nettokosten Produkt 1	213'025	CHF 307'336.-	CHF 256'415.-
Gesamtkosten	275'406	CHF 381'907.-	CHF 311'173.-
Gesamterlöse	-62'381	CHF -74'572.-	CHF -54'758.-
Kostendeckungsgrad	22.7%	19.5%	17.6%

7.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Anteil Spenden (z.B. Förderverein) zur Deckung der Gesamtkosten im Gemeindeaufbau	Anteil	6%	> 15 %	> 15%
Verhältnis Angestelltenstunden zu Freiwilligenstunden	Verhältnis	1:1.05	1:2	1:2
Anzahl unterschiedliche Personen mit seelsorgerischer Einzelbegleitung	Anzahl	113	75	75

Politisches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Durchschnittliche Anzahl Besucher*innen Gottesdienste	Anzahl Personen	95	> 80	> 80
Wachstumsdynamik im Aufbau der aktiven Gemeinschaft	Anzahl Kontakte (Vorjahresvergleich)	stagnierend	positiv	positiv
Angestellte Mitarbeitende mit regelmässigem Bezug zum Gemeindeaufbau	Anteil	66%	> 75%	> 75%

8. Berufsbildung

8.1 Produktbeschreibung

Förderung und Begleitung der Ausbildung von Lernenden auf der Sekundarstufe II (berufliche Grundbildung) in den Organisationseinheiten der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Zürich vor allem in den Berufsbildern Betriebsunterhalt und KV.

8.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	321'291	CHF 504'400.-	CHF 525'250.-
Laufende Einnahmen	-5'490	CHF -61'200.-	CHF -40'435.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	50'099	CHF 85'846.-	CHF 59'987.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-5'537	CHF -19'657.-	CHF -4'303.-
Nettokosten Produkt 1	360'362	CHF 509'388.-	CHF 540'499.-
Gesamtkosten	371'390	CHF 590'246.-	CHF 585'237.-
Gesamterlöse	-11'027	CHF -80'857.-	CHF -44'738.-
Kostendeckungsgrad	3.0%	13.7%	7.6%

8.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Anzahl Lehrstellen im Bereich Betriebsunterhalt	Anzahl	11	13	13
Anzahl Lehrstellen im Bereich KV	Anzahl	3	4	5
Anzahl Lehrstellen PrA (SVA/IV)	Anzahl	-	1	1

Politisches Ziel	Indikator	IST 2024	Standard 2025	Standard 2026
Erfolgreiche Lehrabschlüsse	Anteil	67%	> 75%	> 75%
Anteil Organisationseinheiten mit Berufsbildung	Anteil	64%	80%	80%