

**Globalbudget Streetchurch**

## **Leistungsvereinbarung 2022**

**Halbjahresabschluss**

11. Juli 2022

## 1. Übersicht

Produktegruppe Streetchurch

Produkt	Nettobudget 2022	Wirtschaftliche Ziele		Politische Ziele	
		Indikatoren	Standards	Indikatoren	Standards
Beratung	CHF 1'187'014.-	Anzahl Personen in Beratung Beratungen durch Freiwillige Erstkontakte und Intake-Prozesse	> 250 > 40 > 100	Interne Vernetzungsquote Anteil Triagen extern Verhältnis Kurz- / Langzeitberatung	> 25% < 50% 1:2
Arbeitsintegration	CHF 455'907.-	Anzahl Plätze Teilnehmer*innen Anteil Kostengutsprachen (Zuweisung) Auslastung Plätze	50 50% > 80%	Anschlusslösungen Nachhaltigkeit Anschlusslösungen Zufriedenheit zuweisende Stellen	> 40% > 60% > 80%
Sozialfirma	CHF 466'187.-	Anteil Erträge Dritter Anteil Erträge KG Zürich Arbeitseinsätze / Tag	> 35% > 15% Ø 12	Vollkostenpreise Kundenzufriedenheit Verhältnis TN- / MA-Stunden	erfüllt > 80% 3:1
Wohnen	CHF -22'333.-	Anzahl Plätze Auslastung Plätze	20 > 90%	Anschlusslösungen Zufriedenheit Bewohner*innen	> 60% > 80%
Gemeindeaufbau	CHF 272'998.-	Anteil Spenden Stunden Angestellte / Freiwillige Seelsorgerische Einzelbegleitungen	> 15% 1:2 75	Besucher Gottesdienst Wachstumsdynamik Gemeinschaft Anteil Beteiligung Angestellte	> 80 positiv > 75%
Berufsbildung	CHF 556'917.-	Lehrstellen Betriebsunterhalt Lehrstellen KV	18 5	Erfolgreiche Lehrabschlüsse Anteil Organisationseinheiten	> 75% 80%
<b>Globalkredit 2022</b>	<b>2'916'690.-</b>				

Die Indikatoren und die dazugehörigen Standards stellen auf Erfahrungswerte der vergangenen Jahre ab und wurden entsprechend übernommen oder leicht erhöht. Der Globalbudgetkredit 2022 liegt mit CHF 2'916'690.- um CHF 577'090.- höher als der Aufwandüberschuss der Organisationseinheit Streetchurch im Budget 2021 der Kirchgemeinde Zürich (CHF 2'339'600.-). Das ist darauf zurückzuführen, dass die Berufsbildung (+ CHF 419'000.-), die Ausbildungsstellen auf Tertiärstufe (+ CHF 200'000.-) sowie IT-Dienstleistungen (+ CHF 100'000.-) nicht mehr wie bisher zentral budgetiert sind, sondern direkt der Organisationseinheit Streetchurch zugeordnet wurden. Im Gegenzug entfallen die Kosten für die gemeindeeigene Pfarrstelle (70%) (- CHF 137'000.-), da diese in eine ordentliche Pfarrstelle überführt und damit nicht Teil des Globalbudgetkredits ist.

## 2. Übergeordnete Ziele der Organisationseinheit

Die Streetchurch ist als Institution ein wichtiger Teil der Kirchgemeinde Zürich.

Werte: Sie orientiert sich am christlichen Menschenbild, das in jedem Menschen ein ein-maliges Geschöpf Gottes sieht. Ein Geschöpf, das einen unermesslichen Wert und eine unantastbare Würde besitzt. Die Angebote sind unabhängig von Herkunft, Geschlecht und Religion. Sie werden von einem interdisziplinären Team von Fachpersonen in verschiedenen Fachbereichen verantwortet.

Kontext: Sie arbeitet im urbanen und multikulturellen Umfeld mitten in der Stadt Zürich. Ihre Angebote richten sich insbesondere an Menschen aus dem Grossraum Zürich, die in unterschiedlichen Lebenssituationen mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert sind: Arbeit, Ausbildung, Wohnen, Delinquenz, Sucht, Beziehung und viele mehr.

Mission: Sie lebt Versöhnung. Menschen mit und ohne Bezug zur Kirche werden im Leben gestärkt. Sie finden neue Kraft, Orientierung und Hoffnung. Sie lassen sich auf sich selbst und ihr Gegenüber ein. Sie anerkennen, teilen und verarbeiten ihre Geschichten, Nöte und Sorgen. Es werden Beziehungen gebaut, in denen Vertrauen wachsen kann.

Strategie: Sie befähigt Menschen zu einem gelingenden Leben. In allen Angeboten werden niederschwellig, ganzheitlich und vernetzt, gemeinsam mit den Teilnehmenden, neue Perspektiven erarbeitet. Agil und flexibel werden die einzelnen Angebote laufend weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Ziel- und Anspruchsgruppen angepasst.

Vision: Die Streetchurch schafft Beheimatung für gesellschaftlich, familiär oder persönlich Entwurzelte. Sie werden befähigt sich individuell zu entfalten und in der Gesellschaft ihren Platz einzunehmen. So entsteht ein breit abgestütztes Netz von Beteiligten und Engagierten, die gemeinsam verschiedensten Menschen neue Chancen ermöglichen.

### 3. Beratung

#### 3.1 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.

#### 3.2 Zahlen

	Budget 2022	IST 2022 (Juni)	
Laufende Ausgaben	1'139'650.-	483'545.-	42%
Laufende Einnahmen	-48'520.-	-34'611.-	71%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	172'037.-	135'687.-	79%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-76'153.-	-35'691.-	47%
<b>Nettokosten Beratung</b>	<b>CHF 1'187'014.-</b>	<b>CHF 548'931.-</b>	<b>46%</b>
Gesamtkosten	1'311'687.-	619'232.-	47%
Gesamterlöse	-124'673.-	-70'301.-	56%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>9.5 %</b>	<b>11.4%</b>	<b>▲</b>

#### 3.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Anzahl Personen mit Beratungskontakten in den einzelnen Beratungsangeboten.	Anzahl Personen	> 250	188	▲
Anzahl durchgeführter Begleitungen durch Freiwillige (z.B. Wegbegleitung)	Anzahl Begleitungen	> 40	20	▲
Total Anzahl Personen mit Erstkontakt und/oder Triage an eine geeignete externe Stelle (Intake)	Anzahl Personen	> 100	148	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Anteil von Personen, die neben Beratungsangebot auch Angebot anderer Produktgruppe nutzen	Vernetzungsquote intern	> 25%	23%	▲
Triagen an externe Stellen im Rahmen des Intake-Prozesses der Beratungsangebote	Anteil Triage	< 50%	43%	▲
Angebot von Kurzberatungen (< 4 Einheiten) und Langzeitberatungen (> 4 Einheiten)	Verhältnis	1:2	1:4	▲

## 4. Arbeitsintegration

### 4.1 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.

### 4.2 Zahlen

	Budget 2022	IST 2022 (Juni)	
Laufende Ausgaben	662'700.-	227'470.-	42%
Laufende Einnahmen	-780'900.-	-230'897.-	30%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	602'532.-	199'508.-	33%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-28'426.-	-14'276.-	50%
<b>Nettokosten Produkt 1</b>	<b>CHF 455'907.-</b>	<b>CHF 231'805</b>	<b>51%</b>
Gesamtkosten	1'265'232.-	476'978.-	38%
Gesamterlöse	-809'326.-	-245'173.-	30%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>64.0 %</b>	<b>51.4%</b>	<b>▲</b>

### 4.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Anzahl Plätze für Teilnehmer*innen	Anzahl Plätze	50	45	▲
Anteil Plätze mit Zuweisungen (externe Kostenträgerschaft) an totaler Anzahl Plätze	Anteil Zuweisungen	50%	59%	▲
Durchschnittliche Auslastung totale Anzahl Plätze im Bereich der Arbeitsintegration	Auslastung Plätze	> 80%	61%	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Teilnehmer*innen mit geeigneter Anschlusslösungen im Verlauf des Jahres	Anteil	> 40%	63%	▲
Nachhaltigkeit der Anschlusslösungen im Bereich der Berufsbildung (3 Jahre)	Anteil	> 60%	80%	▲
Zufriedenheit zuweisende Stellen	Bewertung	> 80%	90%	▲

## 5. Sozialfirma

### 5.1 Produktbeschreibung

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

### 5.2 Zahlen

	Budget 2022	IST 2022 (Juni)	
Laufende Ausgaben	CHF 778'800.-	350'662.-	45%
Laufende Einnahmen	CHF -562'800.-	-208'499.-	37%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	CHF 282'122.-	187'933.-	67%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-31'935.-	-24'892.-	78%
<b>Nettokosten Produkt 1</b>	<b>CHF 466'187.-</b>	<b>CHF 305'164.-</b>	<b>65%</b>
Gesamtkosten	CHF 1'060'922.-	538'555.-	51%
Gesamterlöse	CHF -594'735.-	-233'391.-	39%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>56.1 %</b>	<b>43.3%</b>	<b>▲</b>

### 5.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Erträge aus Verkauf von Dienstleistungen an Dritte (ohne Kirchgemeinde Zürich)	Anteil Gesamtkosten	> 35%	20%	▲
Erträge aus interner Verrechnung von Dienstleistungen in Kirchgemeinde Zürich	Anteil Gesamtkosten	> 15%	18%	▲
Durchschnittliche Anzahl Arbeitseinsätze für Teilnehmer*innen Arbeitsintegration	Einsätze / Tag	> 12	9	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
An Dritte verrechnete Preise und interne Verrechnungen entsprechen den Vollkosten	erfüllt / nicht erfüllt	erfüllt	wird geprüft	▲
Kundenzufriedenheit	Bewertung	> 80%	83%	▲
Arbeitsstunden von Teilnehmer*innen Arbeitsintegration in Bezug zu Arbeitsstunden Begleit- und Fachpersonen	Verhältnis	3:1	2.72 : 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+

	<b>Budget 2022</b>	<b>IST 2022 (Juni)</b>	
Laufende Ausgaben	CHF 520'700.-	170'012.-	33%
Laufende Einnahmen	CHF -787'050.-	-252'944.-	32%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	CHF 260'862.-	80'900.-	31%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-16'845.-	-5'308.-	32%
<b>Nettokosten Produkt 1</b>	<b>CHF -22'333.-</b>	<b>CHF -7'339.-</b>	<b>33%</b>
<i>Gesamtkosten</i>	CHF 781'562.-	250'913.-	32%
<i>Gesamterlöse</i>	CHF -803'985.-	258'252.-	32%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>102.9 %</b>	<b>102.9%</b>	

### 6.3 Ziele, Indikatoren und Standards

<b>Wirtschaftliches Ziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Standard 2022</b>	<b>IST 2022 (Juni)</b>	
Anzahl Wohnplätze mit sozialpädagogischer Begleitung in Gruppe und individuell	Anzahl Plätze	20	16.6	
Durchschnittliche Auslastung der zur Verfügung gestellten Wohnplätze	Anteil	> 90%	72%	

<b>Politisches Ziel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Standard 2022</b>	<b>IST 2022 (Juni)</b>	
Anzahl Bewohner*innen mit geeigneter Anschlusslösung binnen 2 Jahre Aufenthalt	Anteil	> 60%	60%	
Zufriedenheit Bewohner*innen mit der Wohnsituation und dem Angebot der Begleitung und Betreuung	Bewertung	> 80%	k.A.	-

## 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 Projekte und Veranstaltungen. Seelsorge und Mentoring als individuelle Begleitung in aktuellen oder existenziellen Lebensfragen.

### 7.2 Zahlen

	Budget 2022	IST 2022 (Juni)	
Laufende Ausgaben	289'450.-	72'584.-	25%
Laufende Einnahmen	-105'000.-	-1'534.-	1%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	100'129.-	48'434.-	48%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-11'581.-	-6'406.-	55%
<b>Nettokosten Produkt 1</b>	<b>CHF 272'998.-</b>	<b>CHF 113'078.-</b>	<b>41%</b>
Gesamtkosten	389'579.-	121'081.-	31%
Gesamterlöse	-116'581.-	-7'940.-	7%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>29.9 %</b>	<b>6.6%</b>	▲

### 7.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Anteil Spenden (z.B. Förderverein) zur Deckung der Gesamtkosten im Gemeindeaufbau	Anteil	> 15 %	k. A.	-
Verhältnis Angestelltenstunden zu Freiwilligenstunden	Verhältnis	1:2	1 : 1.94	▲
Anzahl unterschiedliche Personen mit seelsorgerischer Einzelbegleitung	Anzahl	75	55	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Durchschnittliche Anzahl Besucher*innen Gottesdienste	Anzahl Personen	> 80	112 (58 vor Ort)	▲
Wachstumsdynamik im Aufbau der aktiven Gemeinschaft	Anzahl Kontakte (Vorjahresvergleich)	positiv	k.A.	-
Angestellte Mitarbeitende mit regelmässigem Bezug zum Gemeindeaufbau	Anteil	> 75%	56%	▲

## 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

	<b>Budget 2022</b>	<b>IST 2022 (Juni)</b>	
Laufende Ausgaben	501'750.-	195'148.-	39%
Laufende Einnahmen	0.-	0.-	-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	62'887.-	28'622.-	46%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-7'721.-	-4'027.-	52%
<b>Nettokosten Produkt 1</b>	<b>CHF 556'917.-</b>	<b>CHF 219'743.-</b>	<b>39%</b>
Gesamtkosten	564'637.-	223'770.-	40%
Gesamterlöse	-7'721.-	-4'027.-	52%
<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>1.4 %</b>	<b>1.8%</b>	

### 8.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Anzahl Lehrstellen im Bereich Betriebsunterhalt	Anzahl	18 (15)	10	
Anzahl Lehrstellen im Bereich KV	Anzahl	5	4	

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2022 (Juni)	
Erfolgreiche Lehrabschlüsse	Anteil	> 75%	k. A.	-
Anteil Organisationseinheiten mit Berufsbildung	Anteil	80%	67%	