

Globalbudget Strectchurch

Leistungsvereinbarung 2023

21. September 2022

1. Übersicht

Produktgruppe Streetchurch

Produkt	Nettobudget 2023	Wirtschaftliche Ziele		Politische Ziele	
		Indikatoren	Standards	Indikatoren	Standards
Beratung	CHF 1'307'035.-	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 385'914.-	Anzahl Plätze Teilnehmer*innen Anteil Kostengutsprachen (Zuweisung) Auslastung Plätze	50 50% > 80%	Anschlusslösungen Nachhaltigkeit Anschlusslösungen Zufriedenheit zuweisende Stellen	> 40% > 60% > 80%
Sozialfirma	CHF 725'645.-	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 -55'386.-	Anzahl Plätze Auslastung Plätze	11 > 90%	Anschlusslösungen Zufriedenheit Bewohner*innen	> 60% > 80%
Gemeindeaufbau	CHF 259'591.-	Anteil Spenden Stunden Angestellte / Freiwillige Seelsorgerische Einzelbegleitungen	> 15% 1:2 75	Besucher Gottesdienst Wachstumsdynamik Gemeinschaft Anteil Beteiligung Angestellte	> 80 positiv > 75%
Berufsbildung	CHF 560'801.-	Lehrstellen Betriebsunterhalt Lehrstellen KV	12 4	Erfolgreiche Lehrabschlüsse Anteil Organisationseinheiten	> 75% 80%
Globalkredit 2023	CHF 3'183'600.-				

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. Für das Jahr 2023 wurden dieselben Standards übernommen, da noch kein Jahresabschluss für die Kennzahlen 2022 vorliegt und entsprechend Anpassungen nur schwer begründbar wären. Einzige Ausnahmen bilden die Produktgruppen Berufsbildung und Wohnen, wo die Anzahl Plätze oder Lehrstellen den effektiven Werten für 2023 angepasst wurden. Der Globalbudgetkredit 2023 liegt mit CHF 3'183'600.- um CHF 266'911.- höher als im Jahr 2022 (CHF 2'916'690.-). Das ist einerseits darauf zurückzuführen, dass die im Jahr 2022 zentral budgetierten Rotationsgewinne nicht mehr budgetiert wurden. Andererseits wurden die 1.2% für individuelle Lohnmassnahmen sowie ein Teuerungsausgleich auf Lohn- und Sozialversicherungsaufwand von 2.9% eingerechnet.

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	Budget 2023
Laufende Ausgaben	CHF 1'139'650.-	CHF 1'204'000.-
Laufende Einnahmen	CHF -48'520.-	CHF -100'000.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	CHF 172'037.-	CHF 294'352.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	CHF -76'153.-	CHF -91'317.-
Nettokosten Beratung	CHF 1'187'014.-	CHF 1'307'035.-
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF 1'311'687.-</i>	<i>CHF 1'498'352.-</i>
<i>Gesamterlöse</i>	<i>CHF -124'673.-</i>	<i>CHF -191'317.-</i>
Kostendeckungsgrad	9.5 %	12.8%

3.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Anzahl Personen mit Beratungskontakten in den einzelnen Beratungsangeboten.	Anzahl Personen	> 250	> 250
Anzahl durchgeführter Begleitungen durch Freiwillige (z.B. Wegbegleitung)	Anzahl Begleitungen	> 40	> 40
Total Anzahl Personen mit Erstkontakt und/oder Triage an eine geeignete externe Stelle (Intake)	Anzahl Personen	> 100	> 100

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Anteil von Personen, die neben Beratungsangebot auch Angebot anderer Produktgruppe nutzen	Vernetzungsquote intern	> 25%	> 25%
Triagen an externe Stellen im Rahmen des Intake-Prozesses der Beratungsangebote	Anteil Triage	< 50%	< 50%
Angebot von Kurzberatungen (< 4 Einheiten) und Langzeitberatungen (> 4 Einheiten)	Verhältnis	1:2	1:2

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	Budget 2023
Laufende Ausgaben	CHF 662'700.-	CHF 684'800.-
Laufende Einnahmen	CHF -780'900.-	CHF -789'600.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	CHF 602'532.-	CHF 526'114.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	CHF -28'426.-	CHF -35'400.-
Nettokosten Produkt 1	CHF 455'907.-	CHF 385'914.-
<i>Gesamtkosten</i>	<i>CHF 1'265'232.-</i>	<i>CHF 1'210'914.-</i>
<i>Gesamterlöse</i>	<i>CHF -809'326.-</i>	<i>CHF -825'000.-</i>
Kostendeckungsgrad	64.0 %	68.1%

4.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Anzahl Plätze für Teilnehmer*innen	Anzahl Plätze	50	50
Anteil Plätze mit Zuweisungen (externe Kostenträgerschaft) an totaler Anzahl Plätze	Anteil Zuweisungen	50%	50%
Durchschnittliche Auslastung totale Anzahl Plätze im Bereich der Arbeitsintegration	Auslastung Plätze	> 80%	> 80%

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Teilnehmer*innen mit geeigneter Anschlusslösungen im Verlauf des Jahres	Anteil	> 40%	> 40%
Nachhaltigkeit der Anschlusslösungen im Bereich der Berufsbildung (3 Jahre)	Anteil	> 60%	> 60%
Zufriedenheit zuweisende Stellen	Bewertung	> 80%	> 80%

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 Umzügen und Transporten sowie im Liegenschafts- und Betriebsunterhalt. Erschliessung neuer Tätigkeits- und Aufgabenfelder im Bereich des Handwerks und der Gastronomie.

5.2 Zahlen

	Budget 2022	Budget 2023
Laufende Ausgaben	CHF 778'800.-	CHF 948'600.-
Laufende Einnahmen	CHF -562'800.-	CHF -575'300.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	CHF 282'122.-	CHF 409'469.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	CHF -31'935.-	CHF -57'123.-
Nettokosten Produkt 1	CHF 466'187.-	CHF 725'645.-
Gesamtkosten	CHF 1'060'922.-	CHF 1'358'069.-
Gesamterlöse	CHF -594'735.-	CHF -632'423.-
Kostendeckungsgrad	56.1 %	46.6%

5.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Erträge aus Verkauf von Dienstleistungen an Dritte (ohne Kirchgemeinde Zürich)	Anteil Gesamtkosten	> 35%	> 35%
Erträge aus interner Verrechnung von Dienstleistungen in Kirchgemeinde Zürich	Anteil Gesamtkosten	> 15%	> 15%
Durchschnittliche Anzahl Arbeitseinsätze für Teilnehmer*innen Arbeitsintegration	Einsätze / Tag	> 12	> 12

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

	Budget 2022	Budget 2023
Laufende Ausgaben	CHF 520'700.-	CHF 272'300.-
Laufende Einnahmen	CHF -787'050.-	CHF 462'000.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	CHF 260'862.-	CHF 142'762.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	CHF -16'845.-	CHF -8'448.-
Nettokosten Produkt 1	CHF -22'333.-	CHF -55'386.-
Gesamtkosten	CHF 781'562.-	CHF 415'062.-
Gesamterlöse	CHF -803'985.-	CHF -470'448.-
Kostendeckungsgrad	102.9 %	113.3%

6.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Anzahl Wohnplätze mit sozialpädagogischer Begleitung in Gruppe und individuell	Anzahl Plätze	20	11
Durchschnittliche Auslastung der zur Verfügung gestellten Wohnplätze	Anteil	> 90%	> 90%

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
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%	> 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

	Budget 2022	Budget 2023
Laufende Ausgaben	289'450.-	CHF 279'000.-
Laufende Einnahmen	-105'000.-	CHF -95'000.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	100'129.-	CHF 87'660.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-11'581.-	CHF -12'068.-
Nettokosten Produkt 1	CHF 272'998.-	CHF 259'591.-
<i>Gesamtkosten</i>	<i>389'579.-</i>	<i>CHF 366'660.-</i>
<i>Gesamterlöse</i>	<i>-116'581.-</i>	<i>CHF -107'068.-</i>
Kostendeckungsgrad	29.9 %	29.2%

7.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Anteil Spenden (z.B. Förderverein) zur Deckung der Gesamtkosten im Gemeindeaufbau	Anteil	> 15 %	> 15%
Verhältnis Angestelltenstunden zu Freiwilligenstunden	Verhältnis	1:2	1:2
Anzahl unterschiedliche Personen mit seelsorgerischer Einzelbegleitung	Anzahl	75	75

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Durchschnittliche Anzahl Besucher*innen Gottesdienste	Anzahl Personen	> 80	> 80
Wachstumodynamik im Aufbau der aktiven Gemeinschaft	Anzahl Kontakte (Vorjahresvergleich)	positiv	Positiv
Angestellte Mitarbeitende mit regelmässigem Bezug zum Gemeindeaufbau	Anteil	> 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

	Budget 2022	Budget 2023
Laufende Ausgaben	501'750.-	CHF 516'600.-
Laufende Einnahmen	0.-	CHF 0.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	62'887.-	CHF 51'844.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-7'721.-	CHF -7'643.-
Nettokosten Produkt 1	CHF 556'917.-	CHF 560'801.-
Gesamtkosten	564'637.-	CHF 568'444.-
Gesamterlöse	-7'721.-	CHF -7'643.-
Kostendeckungsgrad	1.4 %	1.3%

8.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Anzahl Lehrstellen im Bereich Betriebsunterhalt	Anzahl	18 (15)	12
Anzahl Lehrstellen im Bereich KV	Anzahl	5	4

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	Standard 2023
Erfolgreiche Lehrabschlüsse	Anteil	> 75%	> 75%
Anteil Organisationseinheiten mit Berufsbildung	Anteil	80%	80%