

Globalbudget Streetchurch

Leistungsvereinbarung 2023

Jahresabschluss

18. März 2024

1. Übersicht

Produkt	Nettobudget 2023	Nettoergebnis 2023	Abweichung	Wirtschaftliche Ziele		Politische Ziele	
				Indikatoren 2023	Standards	Indikatoren 2023	Standards
Beratung	CHF 1'307'035	CHF 1'168'938	-138'097	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	CHF 340'786	-45'128	Anzahl Plätze Teilnehmer*innen Anteil Kostengutsprachen (Zuweisung) Auslastung Plätze	50 50% > 80%	Anschluslösungen Nachhaltigkeit Anschlusslösungen Zufriedenheit zuweisende Stellen	> 40% > 60% > 80%
Sozialfirma	CHF 725'645	CHF 677'688	-47'957	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	CHF -38'511	+16'875	Anzahl Plätze Auslastung Plätze	11 > 90%	Anschluslösungen Zufriedenheit Bewohner*innen	> 60% > 80%
Gemeindeaufbau	CHF 259'591	CHF 240'506	-19'085	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	CHF 506'256	-54'545	Lehrstellen Betriebsunterhalt Lehrstellen KV	12 4	Erfolgreiche Lehrabschlüsse Anteil Organisationseinheiten	> 75% 80%
Globalkredit 2023	3'183'600	2'895'666	-287'934				

Das Nettoergebnis für das Jahr 2023 liegt mit CHF 2'895'666.- um CHF 287'934.- unter dem Globalbudgetkredit 2023. Dieses Ergebnis ist mitunter darauf zurückzuführen, dass die Streetchurch fehlende Erträge im Bereich der «Arbeitsintegration» durch Minderausgaben kompensieren konnte. Ebenso wird das Ergebnis positiv beeinflusst durch das Nettoergebnis des Bereichs «Berufsbildung». Der Nettokredit wird hier um CHF 54'545.- unterschritten. Die Globalbudgetverordnung sieht vor, dass exogene Faktoren berücksichtigt werden müssen bei der Bildung von Rücklagen. Dass der Kredit der Berufsbildung unterschritten wurde, hat vor allem damit zu tun, dass nicht alle budgetierten Lehrstellen in den Kirchenkreisen besetzt wurden. Die Streetchurch wertet dies also exogenen Faktor und wertet dies als exogenen Faktor. Sie beantragt deshalb die Einlage von CHF 233'000.- (gerundet) in die Globalbudgetrücklagen der Streetchurch. Diese belaufen sich somit per Ende Dezember 2023 neu auf CHF 280'000.-.

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 2023	IST 2023	
Laufende Ausgaben	1'204'000.-	1'051'826	87%
Laufende Einnahmen	-100'000.-	-81'168	81%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	294'352.-	287'293	98%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-91'317.-	-89'014	97%
Nettokosten Beratung	CHF 1'307'035.-	CHF 1'168'938	89%
Gesamtkosten	1'498'352.-	1'339'120	89%
Gesamterlöse	-191'317.-	-170'181	89%
Kostendeckungsgrad	12.8%	12.7%	▲

3.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Anzahl Personen mit Beratungskontakten in den einzelnen Beratungsangeboten.	Anzahl Personen	> 250	377	▲
Anzahl durchgeführter Begleitungen durch Freiwillige (z.B. Wegbegleitung)	Anzahl Begleitungen	> 40	57	▲
Total Anzahl Personen mit Erstkontakt und/oder Triage an eine geeignete externe Stelle (Intake)	Anzahl Personen	> 100	358	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Anteil von Personen, die neben Beratungsangebot auch Angebot anderer Produktgruppe nutzen	Vernetzungsquote intern	> 25%	9.2%	▲
Triagen an externe Stellen im Rahmen des Intake-Prozesses der Beratungsangebote	Anteil Triage	< 50%	30.7%	▲
Angebot von Kurzberatungen (< 4 Einheiten) und Langzeitberatungen (> 4 Einheiten)	Verhältnis	1:2	1 : 2.7	▲

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 2023	IST 2023	
Laufende Ausgaben	684'800.-	388'733	57%
Laufende Einnahmen	-789'600.-	-469'955	60%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	526'114.-	456'278	87%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-35'400.-	-34'270	97%
Nettokosten Produkt 1	CHF 385'914.-	CHF 340'786	88%
Gesamtkosten	1'210'914.-	845'011	70%
Gesamterlöse	-825'000.-	-504'225	61%
Kostendeckungsgrad	68.1%	59.7%	▲

4.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Anzahl Plätze für Teilnehmer*innen	Anzahl Plätze	50	50	▲
Anteil Plätze mit Zuweisungen (externe Kostenträgerschaft) an totaler Anzahl Plätze	Anteil Zuweisungen	50%	60%	▲
Durchschnittliche Auslastung totale Anzahl Plätze im Bereich der Arbeitsintegration	Auslastung Plätze	> 80%	58%	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Teilnehmer*innen mit geeigneter Anschlusslösungen im Verlauf des Jahres	Anteil	> 40%	41%	▲
Nachhaltigkeit der Anschlusslösungen im Bereich der Berufsbildung (3 Jahre)	Anteil	> 60%	81%	▲
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 Umzügen und Transporten sowie im Liegenschafts- und Betriebsunterhalt. Erschliessung neuer Tätigkeits- und Aufgabenfelder im Bereich des Handwerks und der Gastronomie.

5.2 Zahlen

	Budget 2023	IST 2023	
Laufende Ausgaben	948'600.-	862'248	91%
Laufende Einnahmen	-575'300.-	-524'845	91%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	409'469.-	402'149	98%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-57'123.-	-61'864	108%
Nettokosten Produkt 1	CHF 725'645.-	CHF 677'688	93%
Gesamtkosten	1'358'069.-	1'264'398	93%
Gesamterlöse	-632'423.-	-586'709	93%
Kostendeckungsgrad	46.6%	46.4%	▲

5.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Erträge aus Verkauf von Dienstleistungen an Dritte (ohne Kirchgemeinde Zürich)	Anteil Gesamtkosten	> 35%	28.9%	▲
Erträge aus interner Verrechnung von Dienstleistungen in Kirchgemeinde Zürich	Anteil Gesamtkosten	> 15%	17.5%	▲
Durchschnittliche Anzahl Arbeitseinsätze für Teilnehmer*innen Arbeitsintegration	Einsätze / Tag	> 12	7.2	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
An Dritte verrechnete Preise und interne Verrechnungen entsprechen den Vollkosten	erfüllt / nicht erfüllt	erfüllt	(erfüllt)	▲
Kundenzufriedenheit	Bewertung	> 80%	87%	▲
Arbeitsstunden von Teilnehmer*innen Arbeitsintegration in Bezug zu Arbeitsstunden Begleit- und Fachpersonen	Verhältnis	3:1	2.1 : 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 2023	IST 2023	
Laufende Ausgaben	CHF 272'300.-	175'047	64%
Laufende Einnahmen	CHF 462'000.-	-317'457	69%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	CHF 142'762.-	112'354	79%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	CHF -8'448.-	-8'456	100%
Nettokosten Produkt 1	CHF -55'386.-	CHF -38'511	70%
Gesamtkosten	CHF 415'062.-	287'402	69%
Gesamterlöse	CHF -470'448.-	-325'913	69%
Kostendeckungsgrad	113.3%	113.4%	▲

6.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Anzahl Wohnplätze mit sozialpädagogischer Begleitung in Gruppe und individuell	Anzahl Plätze	11	11	▲
Durchschnittliche Auslastung der zur Verfügung gestellten Wohnplätze	Anteil	> 90%	83%	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Anzahl Bewohner*innen mit geeigneter Anschlusslösung binnen 2 Jahre Aufenthalt	Anteil	> 60%	67%	▲
Zufriedenheit Bewohner*innen mit der Wohnsituation und dem Angebot der Begleitung und Betreuung	Bewertung	> 80%	75%	▲

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 2023	IST 2023	
Laufende Ausgaben	279'000.-	205'850	74%
Laufende Einnahmen	-95'000.-	-32'970	35%
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	87'660.-	79'642	91%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-12'068.-	-12'017	100%
Nettokosten Produkt 1	CHF 259'591.-	CHF 240'506	93%
<i>Gesamtkosten</i>	366'660.-	285'492	78%
<i>Gesamterlöse</i>	-107'068.-	-44'987	42%
Kostendeckungsgrad	29.2%	15.8%	▲

7.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Anteil Spenden (z.B. Förderverein) zur Deckung der Gesamtkosten im Gemeindeaufbau	Anteil	> 15 %	5%	▲
Verhältnis Angestelltenstunden zu Freiwilligenstunden	Verhältnis	1:2	1:2	▲
Anzahl unterschiedliche Personen mit seelsorgerischer Einzelbegleitung	Anzahl	75	104	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2022	IST 2023	
Durchschnittliche Anzahl Besucher*innen Gottesdienste	Anzahl Personen	> 80	112	▲
Wachstumsdynamik im Aufbau der aktiven Gemeinschaft	Anzahl Kontakte (Vorjahresvergleich)	positiv	Positiv	▲
Angestellte Mitarbeitende mit regelmässigem Bezug zum Gemeindeaufbau	Anteil	> 75%	72%	▲

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 2023	IST 2023	
Laufende Ausgaben	516'600.-	468'487	91%
Laufende Einnahmen	0.-	-3'445	
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	51'844.-	49'228	95%
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-7'643.-	-8'011	105%
Nettokosten Produkt 1	CHF 560'801.-	CHF 506'259	90%
Gesamtkosten	568'444.-	517'715	91%
Gesamterlöse	-7'643.-	-11'456	150%
Kostendeckungsgrad	1.3%	2.2%	▲

8.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Anzahl Lehrstellen im Bereich Betriebsunterhalt	Anzahl	12	11	▲
Anzahl Lehrstellen im Bereich KV	Anzahl	4	3	▲

Politisches Ziel	Indikator	Standard 2023	IST 2023	
Erfolgreiche Lehrabschlüsse	Anteil	> 75%	88%	▲
Anteil Organisationseinheiten mit Berufsbildung	Anteil	80%	60%	▲