

**Globalbudget Streetchurch**

## **Leistungsvereinbarung 2024**

14. März 2025

## 1. Übersicht

### Produktgruppen Streetchurch

| Produkt                      | Nettobudget<br>2024    | Nettoergebnis<br>2024  | Abweichung            | Wirtschaftliche Ziele                                                                                    |                        | Politische Ziele                                                                                |                          |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                              |                        |                        |                       | Indikatoren 2024                                                                                         | Standards              | Indikatoren 2024                                                                                | Standards                |
| Beratung                     | CHF 1'245'478.-        | CHF 1'290'631.-        | CHF 45'153.-          | Anzahl Personen in<br>Beratung<br>Beratungen durch<br>Freiwillige<br>Erstkontakte und<br>Intake-Prozesse | > 280<br>> 30<br>> 250 | Interne<br>Vernetzungsquote<br>Anteil Triagen extern<br>Verhältnis Kurz- /<br>Langzeitberatung  | > 15%<br>< 50%<br>1:3    |
| Arbeitsintegration           | CHF 417'708.-          | CHF 213'958.-          | CHF -203'751.-        | Anzahl Plätze<br>Teilnehmer*innen<br>Anteil<br>Kostengutsprachen<br>(Zuweisung)<br>Auslastung Plätze     | 50<br>50%<br>> 80%     | Anschlusslösungen<br>Nachhaltigkeit<br>Anschlusslösungen<br>Zufriedenheit zuweisende<br>Stellen | > 40%<br>> 60%<br>> 80%  |
| Sozialfirma                  | CHF 725'144.-          | CHF 865'132.-          | CHF 139'989.-         | Anteil Erträge<br>Arbeitseinsätze / Tag                                                                  | > 50%<br>Ø 12          | Vollkostenpreise<br>Kundenzufriedenheit<br>Verhältnis TN- / MA-<br>Stunden                      | erfüllt<br>> 80%<br>3:1  |
| Wohnen                       | CHF -25'644.-          | CHF -13'319.-          | CHF 12'325.-          | Anzahl Plätze<br>Auslastung Plätze                                                                       | 11<br>> 90%            | Anschlusslösungen<br>Zufriedenheit<br>Bewohner*innen                                            | > 60%<br>> 80%           |
| Gemeindeaufbau               | CHF 282'308.-          | CHF 213'025.-          | CHF -69'283.-         | Anteil Spenden<br>Stunden Angestellte /<br>Freiwillige<br>Seelsorgerische<br>Einzelbegleitungen          | > 15%<br>1:2<br>75     | Besucher Gottesdienst<br>Wachstumsdynamik<br>Gemeinschaft<br>Anteil Beteiligung<br>Angestellte  | > 80<br>positiv<br>> 75% |
| Berufsbildung                | CHF 444'805.-          | CHF 360'362.-          | CHF -84'442.-         | Lehrstellen<br>Betriebsunterhalt<br>Lehrstellen KV                                                       | 12<br>4                | Erfolgreiche<br>Lehrabschlüsse<br>Anteil<br>Organisationseinheiten                              | > 75%<br>80%             |
| <b>Globalkredit<br/>2024</b> | <b>CHF 3'089'800.-</b> | <b>CHF 2'929'790.-</b> | <b>CHF -160'010.-</b> |                                                                                                          |                        |                                                                                                 |                          |

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 gewesen wären. Mit der Erneuerung des Rahmenkontraktes ab 2024 bietet es sich an, die Ziele, Indikatoren und Standards in der Leistungsvereinbarung 2024 leicht anzupassen.

Der Globalbudgetkredit 2024 liegt mit CHF 3'089'800.- um CHF 93'900.- tiefer als im Jahr 2023 (CHF 3'183'600.-). Das ist auf die im Rahmen des Budgetprozesses 2024 vorgegebenen Sparziele zurückzuführen. Der Globalbudgetkredit beinhaltet neben einem Sparziel auch zusätzlich 0.9% der Lohnsumme für individuelle Lohnmassnahmen sowie ein Teuerungsausgleich auf den Lohn- und Sozialversicherungsaufwand von 2.6%.

## 2. 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

### 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 2024            | IST 2024         |   |
|------------------------------------------|------------------------|------------------|---|
| Laufende Ausgaben                        | CHF 1'111'600.-        | 1'190'079        |   |
| Laufende Einnahmen                       | CHF -55'000.-          | -82'970          |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Kosten | CHF 293'617.-          | 254'468          |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse | CHF -104'739.-         | -70'947          |   |
| <b>Nettokosten Beratung</b>              | <b>CHF 1'245'478.-</b> | <b>1'290'631</b> |   |
| Gesamtkosten                             | CHF 1'405'217.-        | 1'444'547        |   |
| Gesamterlöse                             | CHF -159'739.-         | -153'916         |   |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                | <b>11.4%</b>           | <b>10.7%</b>     | ▲ |

#### 3.3 Ziele, Indikatoren und Standards

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

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

## 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 2024          | IST 2024       |   |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Laufende Ausgaben                        | CHF 551'200.-        | 401'831        |   |
| Laufende Einnahmen                       | CHF -623'200.-       | -703'941       |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Kosten | CHF 522'918.-        | 538'564        |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse | CHF -33'210.-        | -22'495        |   |
| <b>Nettokosten Produkt 1</b>             | <b>CHF 417'708.-</b> | <b>213'958</b> |   |
| Gesamtkosten                             | CHF 1'074'118.-      | 940'394        |   |
| Gesamterlöse                             | CHF -656'410.-       | -726'436       |   |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                | <b>61.1%</b>         | <b>77.2%</b>   | ▲ |

### 4.3 Ziele, Indikatoren und Standards

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

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

## 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 Liegenschaften- und Betriebsunterhalt. Erschliessung neuer Tätigkeits- und Aufgabenfelder im Bereich des Handwerks und der Gastronomie.

### 5.2 Zahlen

|                                          | Budget 2024          | IST 2024       |   |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Laufende Ausgaben                        | CHF 948'600.-        | 1'022'457      |   |
| Laufende Einnahmen                       | CHF -611'300.-       | -558'099       |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Kosten | CHF 457'129.-        | 447'842        |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse | CHF -69'485.-        | -47'067        |   |
| <b>Nettokosten Produkt 1</b>             | <b>CHF 725'144.-</b> | <b>865'132</b> |   |
| Gesamtkosten                             | CHF 1'405'929.-      | 1'470'298      |   |
| Gesamterlöse                             | CHF -680'785.-       | -605'166       |   |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                | <b>48.4%</b>         | <b>41.2%</b>   | ▲ |

### 5.3 Ziele, Indikatoren und Standards

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

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

## 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 2024          | IST 2024       |   |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Laufende Ausgaben                        | CHF 238'200.-        | 196'157        |   |
| Laufende Einnahmen                       | CHF -409'000.-       | -361'182       |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Kosten | CHF 154'864.-        | 158'282        |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse | CHF -9'707.-         | -6'576         |   |
| <b>Nettokosten Produkt 1</b>             | <b>CHF -25'644.-</b> | <b>-13'319</b> |   |
| Gesamtkosten                             | CHF 393'064.-        | 354'439        |   |
| Gesamterlöse                             | CHF -418'707.-       | -367'758       |   |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                | <b>106.5%</b>        | <b>103.8%</b>  | ▲ |

### 6.3 Ziele, Indikatoren und Standards

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

  

| Politisches Ziel                                                                                | Indikator | Standard 2024 | IST 2024 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| Anzahl Bewohner*innen mit geeigneter Anschlusslösung binnen 2 Jahre Aufenthalt                  | Anteil    | > 60%         | 72%      | ▲ |
| 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 2024          | IST 2024       |   |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Laufende Ausgaben                        | CHF 268'200.-        | 188'195        |   |
| Laufende Einnahmen                       | CHF -60'000.-        | -53'383        |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Kosten | CHF 87'392.-         | 87'211         |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse | CHF -13'284.-        | -8'998         |   |
| <b>Nettokosten Produkt 1</b>             | <b>CHF 282'308.-</b> | <b>213'025</b> |   |
| Gesamtkosten                             | CHF 355'592.-        | 275'406        |   |
| Gesamterlöse                             | CHF -73'284.-        | -62'381        |   |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                | <b>20.6%</b>         | <b>22.7%</b>   | ▲ |

### 7.3 Ziele, Indikatoren und Standards

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

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

## 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 2024          | IST 2024       |   |
|------------------------------------------|----------------------|----------------|---|
| Laufende Ausgaben                        | CHF 399'200.-        | 321'291        |   |
| Laufende Einnahmen                       | CHF 0.-              | -5'490         |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Kosten | CHF 53'780.-         | 50'099         |   |
| Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse | CHF -8'175.-         | -5'537         |   |
| <b>Nettokosten Produkt 1</b>             | <b>CHF 444'805.-</b> | <b>360'362</b> |   |
| Gesamtkosten                             | CHF 452'980.-        | 371'390        |   |
| Gesamterlöse                             | CHF -8'175.-         | -11'027        |   |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                | <b>1.8%</b>          | <b>3.0%</b>    | ▲ |

### 8.3 Ziele, Indikatoren und Standards

| Ziel                                            | Indikator | Standard 2024 | IST 2024 |   |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| Anzahl Lehrstellen im Bereich Betriebsunterhalt | Anzahl    | 12            | 11       | ▲ |
| Anzahl Lehrstellen im Bereich KV                | Anzahl    | 4             | 3        | ▲ |

  

| Politisches Ziel                                | Indikator | Standard 2024 | IST 2024 |   |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|----------|---|
| Erfolgreiche Lehrabschlüsse                     | Anteil    | > 75%         | 67%      | ▲ |
| Anteil Organisationseinheiten mit Berufsbildung | Anteil    | 80%           | 64%      | ▲ |