

Leistungsvereinbarung 2026

zum Globalbudgetbereich Streetchurch

Kirchenpflegebeschluss vom 24. September 2025

Evang.-ref. Kirchgemeinde Zürich
Stauffacherstrasse 8
8004 Zürich
T +41 43 322 15 30
reformiert-zuerich.ch

Inhalt

1	Übersicht.....	3
2	Übergeordnete Ziele der Organisationseinheit.....	5
2.1	Beratung	6
2.1.1	Produktbeschreibung	6
2.1.2	Zahlen	6
2.1.3	Ziele, Indikatoren und Standards	6
2.2	Arbeitsintegration	7
2.2.1	Produktbeschreibung	7
2.2.2	Zahlen	7
2.2.3	Ziele, Indikatoren und Standards	7
2.3	Sozialfirma	8
2.3.1	Produktbeschreibung	8
2.3.2	Zahlen	8
2.3.3	Ziele, Indikatoren und Standards	8
2.4	Wohnen	9
2.4.1	Produktbeschreibung	9
2.4.2	Zahlen	9
2.4.3	Ziele, Indikatoren und Standards	9
2.5	Gemeindeaufbau	10
2.5.1	Produktbeschreibung	10
2.5.2	Zahlen	10
2.5.3	Ziele, Indikatoren und Standards	10
2.6	Berufsbildung.....	11
2.6.1	Produktbeschreibung	11
2.6.2	Zahlen	11
2.6.3	Ziele, Indikatoren und Standards	11

1 Übersicht

Produktgruppen Streetchurch

Produkt	Nettobudget 2026	Wirtschaftliche Ziele		Politische Ziele	
		Indikatoren	Standards	Indikatoren	Standards
Beratung	1'180'400.-	Anzahl Personen in Beratung	> 280	Interne Vernetzungsquote	> 15%
		Beratungen durch Freiwillige	> 30	Anteil Triagen extern	< 50%
		Erstkontakte und Intake-Prozesse	> 250	Verhältnis Kurz- / Langzeitberatung	1:3
Arbeits-integration	126'600.-	Anzahl Plätze Teilnehmer*innen	50	Anschlusslösungen	> 40%
		Anteil Kostengutsprachen (Zuweisung)	50%	Nachhaltigkeit Anschlusslösungen	> 60%
		Auslastung Plätze	> 80%	Zufriedenheit zuweisende Stellen	> 80%
Sozialfirma	1'353'500.-	Anteil Erträge	> 50%	Vollkostenpreise	erfüllt
		Arbeitseinsätze / Tag	Ø 12	Kundenzufriedenheit	> 80%
				Verhältnis TN- / MA-Stunden	3:1
Wohnen	-78'600.-	Anzahl Plätze	11	Anschlusslösungen	> 60%
		Auslastung Plätze	> 90%	Zufriedenheit Bewohner*innen	> 80%
Gemeindeaufbau	256'400.-	Anteil Spenden Seelsorgerische	> 15%	Besucher Gottesdienst	> 80
		Stunden Angestellte / Freiwillige	1:2	Wachstumsdynamik Gemeinschaft	positiv
		Einzelbegleitungen	75	Anteil Beteiligung Angestellte	> 75%
Berufsbildung	540'500.-	Lehrstellen Betriebsunterhalt	13	Erfolgreiche Lehrabschlüsse	> 75%
		Lehrstellen KV	4	Anteil Organisationseinheiten	80%
		Lehrstellen PrA (SVA/IV)	1		
Entnahme Rücklage ¹	-130'000.-				
Globalkredit 2026	3'248'800.-				

¹ Per 31.12.2024 beträgt die Rücklage des Globalbudgetbereich Streetchurch von CHF 440'000.-.

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 der Leistungsvereinbarung 2026 blieben die wirtschaftlichen und politischen Ziele weitgehend unverändert. Ausnahmen bilden die Produktgruppen «Arbeitsintegration» und «Berufsbildung», bei welchen die wirtschaftlichen Ziele leicht angepasst wurden.

Globalkredit

Der Globalbudgetkredit liegt nach einer Entnahme aus den Rücklagen von CHF 130'000.- (Budget 2025 CHF 45'000.-) mit CHF 3'248'800.- um CHF 36'300.- höher als im Jahr 2025 (CHF 3'212'500.-).

Vor der Entnahme aus den Rücklagen beträgt das Nettobudget CHF 3'378'800.- und liegt damit 3.7% bzw. CHF 121'300.- über dem Nettobudget 2025 von CHF 3'257'000.-. Während im Vergleich zum Budget 2025 um 1.5% bzw. rund CHF 90'000.- höhere Aufwendungen vorgesehen sind, werden etwas tiefere Erträge (CHF 31'500.- bzw. 1.2%) erwartet

Dabei können die im Budget enthaltenen Aufwandssteigerungen von 1.2% der Lohnsumme für individuelle Lohnmassnahmen sowie 1.2% des Lohn- und Sozialversicherungsaufwands für einen Teuerungsausgleich nicht vollständig an Dritte weiterverrechnet werden.

Der gegenüber dem Budgetjahr 2025 leicht erhöht beatragte Kredit ist auf die zusätzliche Lehrstelle (vgl. 2.6.3 Berufsbildung, wirtschaftliche Ziele) zurückzuführen. Die budgetierte Entnahme aus der Rücklage dient im Hinblick auf den Bezug des Hauses der Diakonie dem Ausbau der Tätigkeiten im Bereich des Handwerks und der Gastronomie der Produktgruppe Sozialfirma (vgl. 2.3.1 Sozialfirma, Produktbeschreibung).

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

2.1 Beratung

2.1.1 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.

2.1.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	1'190'079	1'139'900.-	919'000.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	254'468	316'023.-	432'300.-
Laufende Einnahmen	-82'970	-84'400.-	-140'300.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-70'947	-189'694.-	-30'600.-
Nettokosten Beratung	1'290'631	1'181'829.-	1'180'400.-

Gesamtkosten	1'444'547	1'455'923.-	1'351'300.-
Gesamterlöse	-153'916	-274'094.-	-170'900.-
Kostendeckungsgrad	10.7%	18.8%	12.6%

2.1.3 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 durchgeföhrter 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

2.2 Arbeitsintegration

2.2.1 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.

2.2.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	401'831	519'100.-	898'900.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	538'564	732'124.-	478'400.-
Laufende Einnahmen	-703'941	-907'600.-	-1'219'700.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-22'495	-62'904.-	-31'000.-
Nettokosten	213'958	280'721.-	126'600.-

Gesamtkosten	940'394	1'251'224.-	1'377'300.-
Gesamterlöse	-726'436	-970'504.-	-1'250'700.-
Kostendeckungsgrad	77.2%	77.6%	90.8%

2.2.3 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%

2.3 Sozialfirma

2.3.1 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.

2.3.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	1'022'457	1'097'400.-	1'340'700.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	447'842	661'551.-	623'300.-
Laufende Einnahmen	-558'099	-627'400.-	-569'700.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-47'067	-146'448.-	-40'800.-
Nettokosten	865'132	985'104.-	1'353'500.-

Gesamtkosten	1'470'298	1'758'951.-	1'964'000.-
Gesamterlöse	-605'166	-773'848.-	-610'500.-
Kostendeckungsgrad	41.2%	44.0%	34.6%

2.3.3 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

2.4 Wohnen

2.4.1 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.

2.4.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	196'157	240'700.-	279'100.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	158'282	170'049.-	76'800.-
Laufende Einnahmen	-361'182	-446'900.-	-429'000.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-6'576	15'726.-	-5'500.-
Nettokosten	-13'319	-51'877.-	-78'649.-

Gesamtkosten	354'439	410'746.-	355'900.-
Gesamterlöse	-367'758	-462'626.-	-434'500.-
Kostendeckungsgrad	103.8%	112.6%	122.1%

2.4.3 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%

2.5 Gemeindeaufbau

2.5.1 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.

2.5.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	188'195	268'800.-	242'300.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	87'211	113'107.-	68'800.-
Laufende Einnahmen	-53'383	-50'000.-	-50'200.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-8'998	-24'572.-	-4'500.-
Nettokosten	213'025	307'336.-	256'400.-

Gesamtkosten	275'406	381'907.-	311'100.-
Gesamterlöse	-62'381	-74'572.-	-54'700.-
Kostendeckungsgrad	22.7%	19.5%	17.6%

2.5.3 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%

2.6 Berufsbildung

2.6.1 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.

2.6.2 Zahlen

	IST 2024	Budget 2025	Budget 2026
Laufende Ausgaben	321'291	504'400.-	525'300.-
Querschnitts- und kalkulatorische Kosten	50'099	85'846.-	59'900.-
Laufende Einnahmen	-5'490	-61'200.-	-40'400.-
Querschnitts- und kalkulatorische Erlöse	-5'537	-19'657.-	-4'300.-
Nettokosten	360'362	509'388.-	540'500.-

Gesamtkosten	371'390	590'246.-	585'200.-
Gesamterlöse	-11'027	-80'857.-	-44'700.-
Kostendeckungsgrad	3.0%	13.7%	7.6%

2.6.3 Ziele, Indikatoren und Standards

Wirtschaftliches 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%