



PRODUKTERECHNUNG 2012

In guten Händen – Drahtzug



PRODUKTIONSBETRIEB

Kanton Zürich

	2012	2011
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	4'381'526.15	4'437'683.45
Personalaufwand	3'707'503.80	3'778'306.55
Besoldung	3'101'903.70	3'196'318.10
- davon Löhne Betreute	746'846.50	745'268.65
Sozialleistungen	551'783.65	513'211.40
Personalnebenaufwand	38'744.95	56'419.85
Honorare für Leistungen Dritter	15'071.50	12'357.20
Sachaufwand	674'022.35	659'376.90
Medizinischer Bedarf	415.60	788.95
Lebensmittel und Getränke	165'255.35	166'598.75
Haushalt	41'078.35	49'005.25
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	73'956.65	70'145.35
Aufwand für Anlagennutzung	111'754.40	91'375.65
- davon Mietzinse	61'191.05	59'798.65
- davon Kapitalzinsen und Bankspesen	18.00	0.00
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	22'013.06	13'368.00
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	21'432.00	18'209.00
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	7'100.29	0.00
- davon Abschreibungen Total	50'545.35	31'577.00
Schulung, Ausbildung und Freizeit	568.70	1'098.30
Büro und Verwaltung	12'592.45	12'465.10
Werkzeug- und Materialaufwand	252'446.70	258'041.85
Übriger Sachaufwand	12'882.15	9'857.70
Übriger betriebsfremder Aufwand	3'072.00	0.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	6'652'100.11	6'291'551.65
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	4'632'216.25	4'396'207.55
- davon Beiträge Trägerkanton	4'600'000.00	4'382'287.50
- davon Beiträge Gemeinden	32'216.25	13'920.05
Erträge Leistungsabgeltungen ausserkantonal	25'815.15	0.00
- davon Beiträge Wohnkanton	25'815.15	0.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	1'647'687.36	1'562'231.45
Erträge übrige Dienstleistungen an Betreute	3.30	0.00
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	342'584.55v	332'168.65
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	3'793.50	944.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-2'247'959.02	-1'891'543.19
Prozesssteuerung	-1'222'536.47	-1'159'600.94
Gebäude	-850'909.40	-640'494.85
Logistik	-174'513.15	-91'447.40
Ergebnis	22'614.94	-37'674.99

STATISTIK

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	+/-	in %
Beschäftigte Personen an Arbeitsplätzen mit Lohnanspruch (Januar bis Dezember)	407	386	401	395	382	381	392	416	390	421	31	8%
Personen ohne Lohnanspruch (z.B. Einsatzprogramme, Schnuppertage)	45	43	31	27	27	35	35	9	6	8	2	33%
Total Beschäftigte Personen im Arbeitsbereich	452	429	432	422	409	416	427	425	396	429	33	8%
- davon im Pensionsalter	15	18	16	12	12	14	16	20	16	16	0	0%
- davon Anstellungen im Personalverleih	1	0	1	0	1	1	2	2	1	1	0	0%
Besichtigungen durch Bewerber/innen*	228	235	217	239	212	247	284	271	180	216	36	20%
Anstellungsgespräche *	156	129	148	141	103	130	137	137	126	149	23	18%
Eintritte***	126	92	130	110	90	98	120	123	93	131	38	41%
- davon kommend von anderem Geschützten Arbeitsplatz								37	16	15		-6%
- davon kommend aus einer Klinik								35	26	38	12	46%
- davon kommend ohne Tagesstruktur								44	48	68	20	42%
- davon kommend aus dem 1. Arbeitsmarkt										1	1	0%
- davon kommend aus einer IV Massnahme, Schule, Bildungsinstitution								3	1	3	2	200%
- davon kommend aus anderen Situationen								4	2	6	4	200%
Austritte***	117	103	130	101	93	116	104	125	94	117	23	24%
- davon gehend an anderen begleiteten Arbeitsplatz								15	16	20	4	25%
- davon gehend in eine Klinik								17	8	16	8	100%
- davon gehend ohne neue Tagesstruktur								71	52	58	6	12%
- davon gehend in allgemeinen Arbeitsmarkt								6	4	5	1	25%
- davon gehend in eine IV Massnahme, Schule oder Bildungsinstitution								1	2	1		-50%
- davon infolge Pensionierung								4	2	6	4	200%
- davon Verstorben								2	0	1	1	100%
- davon gehend in unbekannte Situationen								9	10	10	0	0%
Bezahlte Arbeitsstunden**	347'292	333'415	325'537	351'791	340'444	334'768	348'921	344'645	338'891	349'773	10'882	3%
Vereinbarte Arbeitsstunden**	374'920	360'606	349'074	371'252	355'345	351'133	362'436	357'996	351'228	361'073	9'845	3%
Unbezahlte Stunden in %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.0	-11%
Stellenwerte (1 Stw. zu 1200 bezahlte Stunden/Jahr)	289	278	271	293	284	279	291	287	282	291	9	3%
Personen am 1.1.	321	330	306	305	309	307	291	310	296	297	1	0%
Personen am 31.12.	330	305	307	309	310	296	327	296	300	331	31	10%
- davon Frauen	43%	44%	44%	42%	41%	40%	39%	37%	41%	37%	-4%	-9%
- davon Männer	57%	56%	56%	58%	59%	60%	61%	63%	59%	63%	4%	7%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	6.9	7.3	6.9	6.9	7.2	7.1	6.8	7.1	7.2	6.5	-0.7	-10%
0 – 1 Dienstjahr	65	46	59	69	63	63	88	80	78	110	32	41%
2 – 4 Dienstjahre	77	78	81	72	75	73	85	67	64	65	1	2%
5 – 9 Dienstjahre	103	96	83	79	78	68	59	62	66	63	-3	-5%
10 und mehr Dienstjahre	85	85	84	89	94	92	95	87	92	93	1	1%
Ø-Alter am 31.12.	44.9	45.2	45.2	44.7	45.6	46.6	46.2	46.4	46.9	45.8	-1.1	-2%
unter 20 Jahre	4	1	2	1	2	2	3	1	1	1	0	0%
20 – 29 Jahre	31	34	27	40	35	31	44	34	31	40	9	29%
30 – 39 Jahre	68	59	61	49	47	40	40	42	47	60	13	28%
40 – 49 Jahre	107	91	103	112	106	95	98	85	83	86	3	4%
50 – 59 Jahre	85	88	89	77	84	92	102	95	97	102	5	5%
60 Jahre und mehr	35	32	25	30	36	36	40	39	41	42	1	2%

* Inklusive Interessenten Tagesstätte und Eingliederungsplätze

** Eingliederungsplätze

*** Differenzierung der Ein- und Austrittsgründe gemäss den Definitionen des Kantonalen Sozialamtes ZH

Die Zahlenreihen wurden in 2011 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert.

Die Werte für die vergangenen Jahre wurden alle ebenfalls nach den neuen Definitionen erstellt.

Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.

TAGESSTÄTTE

Kanton Zürich

	2012	2011
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	248'248.20	241'194.24
Personalaufwand	221'598.35	206'958.25
Besoldung	178'805.50	168'678.85
Sozialleistungen	35'799.65	31'565.65
Personalnebenaufwand	3'393.20	3'563.75
Honorare für Leistungen Dritter	3'600.00	3'150.00
Sachaufwand	26'649.85	34'235.99
Lebensmittel & Getränke	625.20	0.00
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	3'090.95	13'027.99
Aufwand für Anlagennutzung	5'124.25	4'509.80
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	5'124.25	4'509.80
- davon Abschreibungen Total	5'124.25	4'509.80
Büro und Verwaltung	112.30	587.15
Werkzeug- und Materialaufwand	10'005.55	8'758.45
Übriger Sachaufwand	7'691.60	7'352.60
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	416'569.77	262'610.74
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	400'000.00	245'880.00
- davon Beiträge Trägerkanton	400'000.00	129'400.00
- davon Beitragstaxe Tagesstätte	0.00	116'480.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	14'894.77	13'881.74
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	1'675.00	2'849.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-205'621.12	-168'255.54
Prozesssteuerung	-84'087.12	-77'048.04
Gebäude	-120'595.65	-90'715.55
Logistik	-938.35	-491.95
Ergebnis	-37'299.55	-146'839.04

STATISTIK

	2011	2012	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	41	57	16	39%
Eintritte (Januar bis Dezember)	18	29	11	61%
Austritte (Januar bis Dezember)	9	14	5	56%
Vereinbarte Einheiten > 5 Stunden (ab 2012)		2'933	2'933	0%
Präsenzeinheiten > 5 Stunden	1'339	1892	553	41%
Personen am 1.1.	23	28	5	22%
Personen am 31.12.	30	41	11	37%
- davon Frauen	23	28	5	22%
- davon Männer	7	13	6	86%
- davon Pensionsalter	2	1		-50%
Ø-Dienstjahre am 31.12.*	2.5	2.1	-0.4	-16%
0 – 1 Dienstjahr	18	27	9	50%
2 – 4 Dienstjahre	7	9	2	29%
5 – 9 Dienstjahre	2	3	1	50%
10 und mehr Dienstjahre	3	2		-33%
Ø-Alter am 31.12.	44.2	45.4	1.2	3%
unter 20 Jahre		0	0	0%
20 – 29 Jahre	3	2		-33%
30 – 39 Jahre	9	12	3	33%
40 – 49 Jahre	8	12	4	50%
50 – 59 Jahre	6	12	6	100%
60 Jahre und mehr	4	3		-25%

* Personen waren schon vor Eröffnung der Tagesstätte im damaligen Werkatelier beschäftigt.

Die Zahlenreihen wurden in 2011 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert.

Die Werte für die vergangenen Jahre wurden alle ebenfalls nach den neuen Definitionen erstellt.

Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.

WOHNGRUPPEN / KURSE

BSV, Artikel 74 IVG

	2012	2011
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	397'043.90	398'491.80
Personalaufwand	256'551.60	266'492.75
Besoldung	209'136.95	222'763.30
Sozialleistungen	43'789.65	39'342.85
Personalnebenaufwand	250.00	1'011.60
Honorare für Leistungen Dritter	3'375.00	3'375.00
Sachaufwand	140'492.30	131'999.05
Haushalt	953.30	1'738.65
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	5'242.00	4'091.55
Aufwand für Anlagennutzung	93'024.00	92'204.00
- davon Mietzinse	87'504.00	87'144.00
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	5'520.00	5'060.00
- davon Abschreibungen Total	5'520.00	5'060.00
Energie und Wasser	15'884.60	9'096.85
Schulung, Ausbildung und Freizeit	207.40	294.60
Büro und Verwaltung	6'010.55	5'880.30
Übriger Sachaufwand	19'170.45	18'693.10
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	530'697.20	524'741.00
Erträge aus anderen Leistungen	345'447.20	339'401.00
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	185'250.00	185'340.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-111'952.55	-101'040.05
Prozesssteuerung	-111'952.55	-101'040.05
Ergebnis	21'700.75	25'209.15

STATISTIK

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	+/-	in %
Eintritte (Januar bis Dezember)	4	4	3	4	4	4	6	1	6	2	-4	-67%
- davon aus Kliniken	3	1	2	0	3	0	4	1	2	1		-50%
Austritte (Januar bis Dezember)	1	3	4	5	2	7	3	2	5	2	-3	-60%
- davon in Kliniken	0	0	1	1	0	2	0	1	3	0	-3	-100%
- davon in andere Wohngruppen	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0%
- davon in eigene Wohnung	0	2	1	3	1	5	3	1	2	2	0	0%
Total Plätze am 31.12.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0%
Freie Plätze am 31.12.	1	0	1	2	0	2	0	1	0	0	0	0%
Belegung in %	99	98	96	94	98	94	96	99	98	100	2	2%
Ø-Aufenthaltsdauer in Monaten am 31.12.	64	68	73	84	87	90	93	108	100	107	7	7%
Ø-Alter am 31.12.	43	43	44	44	45	45	46	48	47	48	1	2%
- davon Frauen	12	13	12	12	13	11	13	13	13	13	0	0%
- davon Männer	15	15	15	14	15	15	15	14	15	15	0	0%
Arbeitsverhältnisse im Drahtzug am 31.12.	6	8	9	6	8	9	10	10	13	13	0	0%

Die Zahlenreihen wurden in 2011 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert.

Die Werte für die vergangenen Jahre wurden alle ebenfalls nach den neuen Definitionen erstellt.

Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.

AUSBILDUNG / ABKLÄRUNG / ARBEITSTRAINING

BSV/IV

	2012	2011
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	309'323.15	310'021.80
Personalaufwand	296'912.80	299'762.90
Besoldung	240'339.85	249'895.40
Sozialleistungen	52'000.25	48'970.65
Personalnebenaufwand	2'976.00	808.50
Honorare für Leistungen Dritter	1'596.70	88.35
Sachaufwand	12'410.35	10'258.90
Haushalt	3'340.75	2'059.40
Schulung, Ausbildung und Freizeit	8'649.50	7'945.00
Büro und Verwaltung	166.20	254.50
Übriger Sachaufwand	253.90	0.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	491'619.98	367'489.00
Erträge aus anderen Leistungen	420'297.00	316'184.00
- davon Ausbildungsbeiträge berufliche Massnahmen	420'297.00	316'184.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	71'322.98	51'305.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-198'022.82	-155'568.67
Prozesssteuerung	-126'265.62	-104'391.37
Gebäude	-59'559.90	-44'733.05
Logistik	-12'197.30	-6'444.25
Ergebnis	-15'725.99	-98'101.47

STATISTIK

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	+/-	in %
Massnahmearten												
Abklärungen	2	6	1	4	5	1		2		1	1	100%
Arbeitstraininge/Umschulungen	4	5	7	4	1	1	4	3	1	6	5	500%
Ausbildungen	9	6	10	10	10	11	12	19	16	18	2	13%
Total durchgeführte Massnahmen	15	17	18	18	16	13	16	24	17	25	8	47%
Total Präsenztage	943	1'785	2'276	1'846	1'546	1'679	2'131	2'473	2'452	2'654	202	8%
Anschlusslösungen												
Kein Erwerb/Stellensuche	5	4	1	4	1	1	1	3	2	3	1	50%
Geschützter Arbeitsplatz	2	3		1	2		1	1		1	1	100%
Weitere berufliche Massnahme		2	4	1	3	2	3	6	1	1	0	0%
IV-Stellenvermittlung			1	4							0	0%
Stelle im ersten Arbeitsmarkt			2		2	1	1	2	1	0		-100%
Unbekannt	1				2						0	0%
Total Anschlusslösungen	9	9	9	10	10	4	4	12	4	5	1	25%
Ausbildungen												
Abbruch der Ausbildung	2			1	1		1	2	1	0		-100%
Lehrabschlussprüfung bestanden	2		2	3	3	2	2	5	1	4	3	300%
Lehrabschlussprüfung nicht bestanden										1	1	100%
Total Abschlüsse	2		2	3	3	2	2	5	1	5	4	400%

Die Zahlenreihen wurden in 2011 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert.

Die Werte für die vergangenen Jahre wurden alle ebenfalls nach den neuen Definitionen erstellt.

Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.

VEREIN

	2012	2011
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	12'396.50	14'488.15
Personalaufwand	12'396.50	14'488.15
Besoldung	10'168.95	11'992.10
Sozialleistungen	2'227.55	2'496.05
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	136'211.15	94'942.30
Mitgliederbeiträge	1'450.00	1'550.00
Spenden	134'761.15	93'392.30
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG		
	-3'495.55	-3'196.60
Prozesssteuerung	-3'495.55	-3'196.60
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis	120'319.10	77'257.55
FONDSERGEBNIS		
Zweckgebundene Fonds		
Zuweisung	-123'211.15	-70'594.75
Verwendung	121'923.70	74'877.90
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	-1'287.45	4'283.15
Freie Fonds		
Zuweisung	-28'753.90	-33'439.87
Verwendung	21'340.00	24'545.00
Fondsergebnis freie Fonds	-7'413.90	-8'894.87
Ergebnis (Verein)	111'617.75	72'645.83
Zusammenfassung		
Ergebnis Produktionsbetrieb	22'614.94	-37'674.99
Ergebnis Tagesstätte	-37'299.55	-146'839.04
Ergebnis Wohngruppen	21'700.75	25'209.15
Ergebnis Eingliederungsplätze	-15'725.99	-98'101.47
Ergebnis Verein	111'617.75	72'645.83
Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital	102'907.90	-184'760.52

STATISTIK ANGESTELLTE

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	51	53	51	54	60	60	53	62	59	60	1	2%
Stellenwerte zu 100% (Januar bis Dezember)	41	38	39	40	41	42	40	43	46	46	0	0%
Eintritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten)	3	11	7	11	16	19	11	19	9	11	2	22%
Austritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten)	8	8	8	10	19	18	7	14	9	9	0	0%
Personen am 1.1.	49	44	46	45	46	44	45	47	53	53	0	0%
Personen am 31.12.	46	46	45	45	43	46	46	52	51	52	1	2%
- davon Frauen	50%	50%	53%	47%	42%	48%	46%	44%	43%	44%	1%	2%
- davon Männer	50%	50%	47%	53%	58%	52%	54%	56%	57%	56%	-1%	-2%
Stellenwerte am 31.12.	39.8	40.1	39.7	40.3	38.9	40.8	42.1	46.1	45.5	45.1	-0.4	-1%
- davon % Vollzeitstellungen	59%	61%	64%	69%	67%	65%	72%	65%	67%	62%	-5%	-7%
- davon % Teilzeitanstellungen	41%	39%	36%	31%	33%	35%	28%	35%	33%	38%	5%	14%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	8.1	7.9	8.2	8.4	7.7	6.9	7.3	6.2	6.8	6.9	0.1	2%
0 – 1 Dienstjahr	6	7	6	4	11	15	14	20	17	11	-6	-35%
2 – 4 Dienstjahre	9	10	11	12	6	9	9	11	13	19	6	46%
5 – 9 Dienstjahre	20	18	16	17	15	8	9	9	8	7		-13%
10 und mehr Dienstjahre	11	11	12	12	11	14	14	12	13	15	2	15%
Ø-Alter am 31.12.	45.3	45.2	45.0	45.7	45.9	45.4	46.9	47.1	47.6	47.6	0.0	0%
20 – 29 Jahre	0	2	4	4	5	5	3	4	2	1		-50%
30 – 39 Jahre	14	11	8	5	3	7	5	6	10	10	0	0%
40 – 49 Jahre	15	18	19	20	18	16	18	18	15	16	1	7%
50 – 59 Jahre	16	15	13	13	14	14	17	19	21	23	2	10%
60 Jahre und mehr	1	0	1	3	3	4	3	5	4	2	-2	-50%

Die Zahlenreihen wurden in 2011 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert.

Die Werte für die vergangenen Jahre wurden alle ebenfalls nach den neuen Definitionen erstellt.

Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.

Drahtzug

Drahtzugstrasse 72 – 78
Postfach 1062
8032 Zürich

Telefon 043 336 76 76
Fax 043 336 76 77
www.drahtzug.ch

Wohngruppen Tiefenbrunnen

Seefeldstrasse 189
8008 Zürich

Telefon 044 382 24 06
Fax 044 382 28 27



Wir sind Mitglied von

INSOS

www.insos.ch

Verein Werkstätte Drahtzug
Arbeits- und Eingliederungszentrum
ist seit 1941 ZEWO-zertifiziert



DRAHTZUG
drahtzug.ch