



PRODUKTERECHNUNG 2013

In guten Händen – Drahtzug



PRODUKTIONSBEREIB

Kanton Zürich

	2013	2012
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	4'253'047.91	4'381'526.15
Personalaufwand	3'540'889.41	3'707'503.80
Besoldung	2'940'713.47	3'101'903.70
- davon Löhne Betreute	796'999.95	746'846.50
Sozialleistungen	538'768.54	551'783.65
Personalnebenaufwand	48'015.30	38'744.95
Honorare für Leistungen Dritter	13'392.10	15'071.50
Sachaufwand	712'158.50	674'022.35
Medizinischer Bedarf	94.75	415.60
Lebensmittel und Getränke	163'918.10	165'255.35
Haushalt	44'375.85	41'078.35
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	79'560.00	73'956.65
Aufwand für Anlagennutzung	122'110.60	111'754.40
- davon Mietzinse	60'304.20	61'191.05
- davon Kapitalzinsen und Bankspesen	23.00	18.00
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	31'568.30	22'013.06
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	20'747.10	21'432.00
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	9'468.00	7'100.29
- davon Abschreibungen Total	61'783.40	50'545.35
Schulung, Ausbildung und Freizeit	0.00	568.70
Büro und Verwaltung	9'540.85	12'592.45
Werkzeug- und Materialaufwand	275'561.60	252'446.70
Übriger Sachaufwand	11'696.95	12'882.15
Übriger betriebsfremder Aufwand	5'299.80	3'072.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	6'799'873.75	6'652'100.11
Erträge aus Leistungsabteilungen innerkantonal	4'721'201.25	4'632'216.25
- davon Beiträge Trägerkanton	4'687'926.25	4'600'000.00
- davon Beiträge Gemeinden	33'275.00	32'216.25
Erträge Leistungsabteilungen ausserkantonal	59'073.75	25'815.15
- davon Beiträge Wohnkanton	59'073.75	25'815.15
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	1'663'851.73	1'647'687.36
Erträge übrige Dienstleistungen an Betreute	105.95	3.30
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	354'377.07	342'584.55
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	1'264.00	3'793.50
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-1'988'183.68	-2'247'959.06
Prozesssteuerung	-1'040'727.48	-1'222'536.51
Gebäude	-757'222.15	-850'909.40
Logistik	-190'234.05	-174'513.15
Ergebnis	558'642.16	22'614.90

STATISTIK

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	+/-	in %
Beschäftigte Personen an Arbeitsplätzen (Januar bis Dezember)	404	415	408	380	406	415	9	2%
- davon im Pensionsalter	15	15	21	18	18	15	-3	-17%
- davon Anstellungen im Personalverleih	1	2	2	1	1	2	1	100%
Besichtigungen durch Bewerber/innen *	247	284	271	180	216	213	-3	-1%
Anstellungsgespräche *	130	137	137	126	149	129	-20	-13%
Eintritte ** (ab 2011 inklusive Mehrfacheintritte)	93	114	104	90	117	108	-9	-8%
- davon kommend von anderem begleiteten Arbeitsplatz	18	17	11	14	14	16	2	14%
- davon kommend aus einer Klinik	13	30	39	25	36	20	-16	-44%
- davon kommend ohne Tagesstruktur	55	60	52	48	65	68	3	5%
- davon kommend aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt	4	3			0	4	4	0%
- davon kommend aus einer IV Massnahme, Schule, Bildungsinstitution	1	3		1	1			
- davon kommend aus anderen Situationen	2	1	2	2	1			
Austritte ** (ab 2011 inklusive Mehrfachaustritte)	114	128	118	92	108	105	-3	-3%
- davon gehend an anderen begleiteten Arbeitsplatz	22	15	14	14	20	15	-5	-25%
- davon gehend in eine Klinik	7	17	18	7	14	12	-2	-14%
- davon gehend ohne neue Tagesstruktur	52	74	69	57	56	34	-22	-39%
- davon gehend in allgemeinen Arbeitsmarkt	6	6	6	3	4	1	-3	-75%
- davon gehend in eine IV Massnahme, Schule oder Bildungsinstitution	2			1	1	3	2	200%
- davon infolge Pensionierung	2	4	4	1	6	3	-3	-50%
- davon Verstorben	7	2	2	0	1	4	3	300%
- davon gehend in andere Situationen	16	10	5	9	6	33	27	450%
Bezahlte Arbeitsstunden	310'232	318'002	321'457	310'532	316'783	322'081	5'298	2%
Vereinbarte Arbeitsstunden	325'665	330'197	334'624	322'827	327'895	336'863	8'968	3%
Unbezahlte Stunden in %	5%	4%	4%	4%	3%	4%	1%	33%
Stellenwerte (1 Stellenwerte zu 1200 bezahlte Arbeitsstunden/Jahr)	259	265	268	259	264	268	4	2%
Personen am 1.1.	308	291	310	297	297	312	15	5%
Personen am 31.12.	297	327	297	300	332	320	-12	-4%
- davon Frauen	40%	39%	37%	41%	37%	36%	-1%	-3%
- davon Männer	60%	61%	63%	59%	63%	64%	1%	2%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	7.1	6.8	7.1	7.2	6.5	7.1	0.6	10%
0 – 1 Dienstjahr	63	88	80	78	110	88	-22	-20%
2 – 4 Dienstjahre	74	85	68	64	66	76	10	15%
5 – 9 Dienstjahre	68	59	62	66	63	62		-2%
10 und mehr Dienstjahre	92	95	87	92	93	94	1	1%
Ø-Alter am 31.12.	46.6	46.2	46.4	46.9	45.8	46.3	0.5	1%
unter 20 Jahre	2	3	1	1	1	1	0	0%
20 – 29 Jahre	31	44	34	31	40	37	-3	-7%
30 – 39 Jahre	40	40	42	47	60	57	-3	-5%
40 – 49 Jahre	95	98	85	83	86	80	-6	-7%
50 – 59 Jahre	92	102	95	97	102	100	-2	-2%
60 Jahre und mehr	36	40	39	41	42	45	3	7%

* Inklusive Interessenten Tagesstätte und Eingliederungsplätze

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

Die Zahlenreihen wurden rückwirkend bis 2008 teilweise infolge differenzierterer Abgrenzungskriterien neu definiert. Aufgrund dessen können die statistischen Werte nicht mehr mit den Jahresberichten der vergangenen Jahre verglichen werden.

TAGESSTÄTTE

Kanton Zürich

	2013	2012
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	266'545.15	248'248.20
Personalaufwand	236'965.15	221'598.35
Besoldung	186'998.10	178'805.50
Sozialleistungen	40'048.15	35'799.65
Personalnebenaufwand	5'643.90	3'393.20
Honorare für Leistungen Dritter	4'275.00	3'600.00
Sachaufwand	29'580.00	26'649.85
Lebensmittel & Getränke	1'859.90	625.20
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	137.85	3'090.95
Aufwand für Anlagennutzung	5'736.00	5'124.25
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	5'736.00	5'124.25
- davon Abschreibungen Total	5'736.00	5'124.25
Büro und Verwaltung	1'167.85	112.30
Werkzeug- und Materialaufwand	7'249.75	10'005.55
Übriger Sachaufwand	13'428.65	7'691.60
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	451'253.26	416'569.77
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	439'000.00	400'000.00
- davon Beiträge Trägerkanton	439'000.00	400'000.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	12'253.26	14'894.77
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	1'675.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-164'992.98	-205'621.12
Prozesssteuerung	-74'047.13	-84'087.12
Gebäude	-89'923.10	-120'595.65
Logistik	-1'022.75	-938.35
Ergebnis	19'715.13	-37'299.55

STATISTIK

	2011	2012	2013	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	41	57	54	-3	-5%
Eintritte (inkl. Mehrfacheintritte)	18	29	17	-12	-41%
Austritte (inkl. Mehrfachaustritte)	9	14	19	5	36%
Vereinbarte Tagen > 5 Stunden (ab 2012)	0	2'933	3'394	461	16%
Präsenzeinheiten > 5 Stunden	1'339	1'892	2'205	313	17%
Personen am 1.1.	23	28	40	12	43%
Personen am 31.12.	30	41	38	-3	-7%
- davon Frauen	23	28	31	3	11%
- davon Männer	7	13	7	-6	-46%
- davon Pensionsalter	2	1	1	0	0%
Ø-Dienstjahre am 31.12.*	2.5	2.1	2.5	0.4	19%
0 - 1 Dienstjahr	18	27	24	-3	-11%
2 - 4 Dienstjahre	7	9	6	-3	-33%
5 - 9 Dienstjahre	2	3	6	3	100%
10 und mehr Dienstjahre	3	2	2	0	0%
Ø-Alter am 31.12.	44.2	45.4	47.3	1.9	4%
unter 20 Jahre	0	0	0	0	0%
20 - 29 Jahre	3	2	4	2	100%
30 - 39 Jahre	9	12	5	-7	-58%
40 - 49 Jahre	8	12	11		-8%
50 - 59 Jahre	6	12	14	2	17%
60 Jahre und mehr	4	3	4	1	33%

* 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

	2013	2012
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	398'803.40	397'043.90
Personalaufwand	267'591.10	256'551.60
Besoldung	218'073.40	209'136.95
Sozialleistungen	45'645.25	43'789.65
Personalnebenaufwand	497.45	250.00
Honorare für Leistungen Dritter	3'375.00	3'375.00
Sachaufwand	131'212.30	140'492.30
Haushalt	1'263.40	953.30
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	2'669.50	5'242.00
Aufwand für Anlagennutzung	87'268.00	93'024.00
- davon Mietzinse	86'808.00	87'504.00
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	460.00	5'520.00
- davon Abschreibungen Total	460.00	5'520.00
Energie und Wasser	16'338.70	15'884.60
Schulung, Ausbildung und Freizeit	330.60	207.40
Büro und Verwaltung	4'648.75	6'010.55
Übriger Sachaufwand	18'693.35	19'170.45
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	533'928.00	530'697.20
Erträge aus anderen Leistungen	344'828.00	345'447.20
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	189'100.00	185'250.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-104'330.55	-111'952.55
Prozesssteuerung	-104'060.95	-111'952.55
Gebäude	-269.60	0.00
Ergebnis	30'794.05	21'700.75

STATISTIK

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	+/-	in %
Eintritte (Januar bis Dezember)	4	3	4	4	4	6	1	6	2	3	1	50%
- davon aus Kliniken	1	2	0	3	0	4	1	2	1	1	0	0%
Austritte (Januar bis Dezember)	3	4	5	2	7	3	2	5	2	4	2	100%
- davon in Kliniken	0	1	1	0	2	0	1	3	0	0	0	0%
- davon in andere Wohngruppen	1	2	1	1	0	0	0	0	0	3	3	100%
- davon in eigene Wohnung	2	1	3	1	5	3	1	2	2	1		-50%
Total Plätze am 31.12.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0%
Freie Plätze am 31.12.	0	1	2	0	2	0	1	0	0	1	1	100%
Belegung in %	98.2	96.2	93.6	98.2	94.0	95.5	99.4	98.2	99.7	99.4	-0	-0%
Ø-Aufenthaltsdauer in Monaten am 31.12.	68	73	84	87	90	93	108	100	107	108	1	1%
Ø-Alter am 31.12.	43	44	44	45	45	46	48	47	48	42	-6	-13%
- davon Frauen	13	12	12	13	11	13	13	13	13	13	0	0%
- davon Männer	15	15	14	15	15	15	14	15	15	14		-7%
Arbeitsverhältnisse im Drahtzug am 31.12.	8	9	6	8	9	10	10	13	13	14	1	8%

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

	2013	2012
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	593'444.69	309'323.15
Personalaufwand	572'579.59	296'912.80
Besoldung	502'094.28	240'339.85
Sozialleistungen	64'500.56	52'000.25
Personalnebenaufwand	4'759.75	2'976.00
Honorare für Leistungen Dritter	1'225.00	1'596.70
Sachaufwand	20'865.10	12'410.35
Haushalt	3'770.95	3'340.75
Aufwand für Anlagennutzung	2'984.60	0.00
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	2'984.60	0.00
- davon Abschreibungen Total	2'984.60	0.00
Schulung, Ausbildung und Freizeit	13'064.00	8'649.50
Büro und Verwaltung	349.95	166.20
Übriger Sachaufwand	695.60	253.90
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	799'165.95	491'619.98
Erträge aus anderen Leistungen	728'332.95	420'297.00
- davon Ausbildungsbeiträge berufliche Massnahmen	728'332.95	420'297.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	70'833.00	71'322.98
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-220'890.03	-198'022.82
Prozesssteuerung	-156'314.48	-126'265.62
Gebäude	-51'279.55	-59'559.90
Logistik	-13'296.00	-12'197.30
Ergebnis	-15'168.77	-15'725.99

STATISTIK

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	+/-	in %
Massnahmearten												
Abklärungen	6	1	4	5	1		2		1	2	1	100%
Arbeitstraininge/Umschulungen	5	7	4	1	1	4	3	1	6	9	3	50%
Ausbildungen	6	10	10	10	11	12	19	16	18	21	3	17%
Total durchgeführte Massnahmen	17	18	18	16	13	16	24	17	25	32	7	28%
Total Tage*	1'785	2'276	1'846	1'546	1'679	2'131	2'473	2'452	2'654	4'527	1'873	71%
Anschlusslösungen												
Kein Erwerb/Stellensuche	4	1	4	1	1	1	3	2	3	2		-33%
Begleiteter Arbeitsplatz	3		1	2		1	1		1	1	0	0%
Weitere berufliche Massnahme	2	4	1	3	2	3	6	1	1	1	0	0%
IV-Stellenvermittlung		1	4							4	4	100%
Stelle im ersten Arbeitsmarkt		2		2	1	1	2	1		9	9	100%
Andere				2						2	2	100%
Total abgeschlossene Massnahmen	9	8	10	10	4	6	12	4	5	19	14	280%
Ausbildungen												
Abbruch der Ausbildung			1	1		1	2	1		2	2	100%
Lehrabschlussprüfung bestanden		2	3	3	2	2	5	1	4	7	3	75%
Lehrabschlussprüfung nicht bestanden									1			-100%
Total Abschlüsse		2	4	4	2	3	7	2	5	9	4	80%

* bis 2012 Präsenztage, ab 2013 vereinbarte Tage

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

	2013	2012
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	14'627.50	12'396.50
Personalaufwand	14'627.50	12'396.50
Besoldung	12'078.90	10'168.95
Sozialleistungen	2'548.60	2'227.55
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	153'770.75	136'211.15
Mitgliederbeiträge	1'450.00	1'450.00
Spenden	152'320.75	134'761.15
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG		
	-3'115.00	-3'495.55
Prozesssteuerung	-3'115.00	-3'495.55
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis	136'028.25	120'319.10
FONDSERGEBNIS		
Zweckgebundene Fonds		
Zuweisung	-29'395.05	-123'211.15
Verwendung	88'735.95	121'923.70
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	59'340.90	-1'287.45
Freie Fonds		
Zuweisung	-34'668.35	-28'753.90
Verwendung	23'860.00	21'340.00
Fondsergebnis freie Fonds	-10'808.35	-7'413.90
Ergebnis (Verein)	184'560.80	111'617.75
Zusammenfassung		
Ergebnis Produktionsbetrieb	558'642.16	22'614.90
Ergebnis Tagesstätte	19'715.13	-37'299.55
Ergebnis Wohngruppen	30'794.05	21'700.75
Ergebnis Eingliederungsplätze	-15'168.77	-15'725.99
Ergebnis Verein	184'560.80	111'617.75
Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital	778'543.37	102'907.86

STATISTIK ANGESTELLTE

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	53	51	54	60	60	53	62	59	60	66	6	10%
Stellenwerte zu 100% (Januar bis Dezember)	38	39	40	41	42	40	43	46	46	46	0	0%
Eintritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten)	11	7	11	16	19	11	19	9	11	14	3	27%
Austritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten)	8	8	10	19	18	7	14	9	9	13	4	44%
Personen am 1.1.	44	46	45	46	44	45	47	53	53	53	0	0%
Personen am 31.12.	46	45	45	43	46	46	52	51	52	54	2	4%
- davon Frauen	50%	53%	47%	42%	48%	46%	44%	43%	46%	44%	-2%	-4%
- davon Männer	50%	47%	53%	58%	52%	54%	56%	57%	54%	56%	2%	4%
Stellenwerte am 31.12.	40.11	39.66	40.26	38.86	40.8	42.05	46.1	45.5	45.1	46.36	1.3	3%
- davon % Vollzeitstellungen	61%	64%	69%	67%	65%	72%	65%	67%	60%	57%	-3%	-5%
- davon % Teilzeitanstellungen	39%	36%	31%	33%	35%	28%	35%	33%	40%	43%	3%	7%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	7.9	8.2	8.4	7.7	6.9	7.3	6.2	6.8	6.9	6.8	-0.1	-1%
0 – 1 Dienstjahr	7	6	4	11	15	14	20	17	11	14	3	27%
2 – 4 Dienstjahre	10	11	12	6	9	9	11	13	19	16	-3	-16%
5 – 9 Dienstjahre	18	16	17	15	8	9	9	8	7	11	4	57%
10 und mehr Dienstjahre	11	12	12	11	14	14	12	13	15	13	-2	-13%
Ø-Alter am 31.12.	45.2	45.0	45.7	45.9	45.4	46.9	47.1	47.6	48	47		-2%
20 – 29 Jahre	2	4	4	5	5	3	4	2	1	2	1	100%
30 – 39 Jahre	11	8	5	3	7	5	6	10	10	8	-2	-20%
40 – 49 Jahre	18	19	20	18	16	18	18	15	16	21	5	31%
50 – 59 Jahre	15	13	13	14	14	17	19	21	23	18	-5	-22%
60 Jahre und mehr	0	1	3	3	4	3	5	4	2	5	3	150%

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
ist seit 1941 ZEWO-zertifiziert



DRAHTZUG
drahtzug.ch