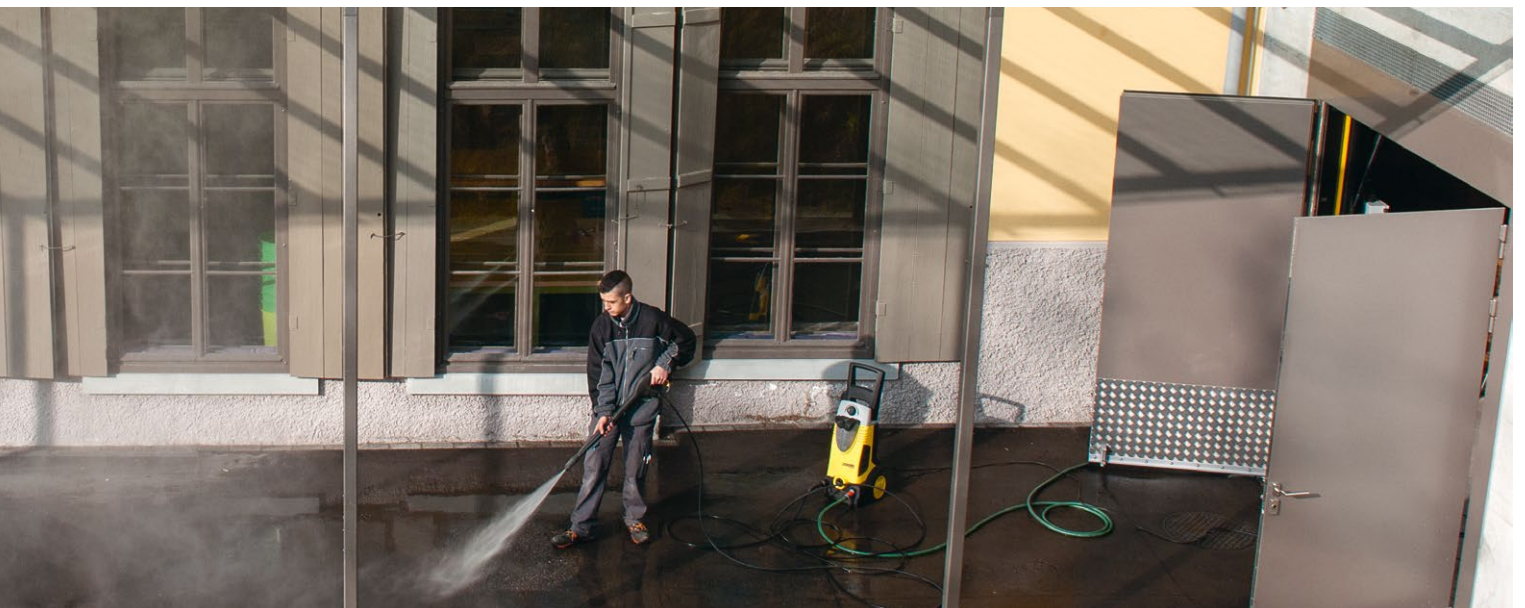




PRODUKTERECHNUNG 2014

In guten Händen – Drahtzug



PRODUKTIONSBETRIEB

Kanton Zürich

	2014	2013
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	4'614'316.03	4'253'047.91
Personalaufwand	3'869'222.06	3'540'889.41
Besoldung	3'240'234.96	2'940'713.47
- davon Löhne Betreute	811'866.60	796'999.95
Sozialleistungen	585'959.65	538'768.54
Personalnebenaufwand	34'806.15	48'015.30
Honorare für Leistungen Dritter	8'221.30	13'392.10
Sachaufwand	745'093.97	712'158.50
Medizinischer Bedarf	176.00	94.75
Lebensmittel und Getränke	0.00	163'918.10
Haushalt	37'030.45	44'375.85
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	81'035.30	79'560.00
Aufwand für Anlagennutzung	125'954.22	122'110.60
- davon Mietzinse	64'392.65	60'304.20
- davon Kapitalzinsen und Bankspesen	9.50	23.00
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	40'996.20	31'568.30
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	20'555.87	20'747.10
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	0.00	9'468.00
- davon Abschreibungen Total	61'552.07	61'783.40
Schulung, Ausbildung und Freizeit	392.60	0.00
Büro und Verwaltung	12'666.90	9'540.85
Werkzeug- und Materialaufwand	431'668.10	275'561.60
Übriger Sachaufwand	56'170.40	11'696.95
Übriger betriebsfremder Aufwand	0.00	5'299.80
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	6'851'105.85	6'799'873.75
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	4'633'208.60	4'721'201.25
- davon Beiträge Trägerkanton	4'632'658.60	4'687'926.25
- davon Beiträge Gemeinden	550.00	33'275.00
Erträge Leistungsabgeltungen ausserkantonal	67'341.40	59'073.75
- davon Beiträge Wohnkanton	67'341.40	59'073.75
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	2'126'517.40	1'663'851.73
Erträge übrige Dienstleistungen an Betreute	0.00	105.95
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	5'297.70	354'377.07
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	18'740.75	1'264.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-2'058'494.62	-1'988'183.68
Prozesssteuerung	-1'085'890.54	-1'040'727.48
Gebäude	-895'301.53	-757'222.15
Logistik	-77'302.55	-190'234.05
Ergebnis	178'295.20	558'642.16

STATISTIK

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	+/-	in %
Beschäftigte Personen an Arbeitsplätzen (Januar bis Dezember)	415	408	380	406	415	412	-3	-1%
- davon im Pensionsalter	15	21	18	18	15	16	1	7%
- davon Anstellungen im Personalverleih	2	2	1	1	2	6	4	200%
Besichtigungen durch Bewerber/innen*	284	271	180	216	213	199	-14	-7%
Anstellungsgespräche*	137	137	126	149	129	119	-10	-8%
Eintritte** (ab 2011 inklusive Mehrfacheintritte)	114	104	90	117	108	102	-6	-6%
- davon kommend von anderem begleiteten Arbeitsplatz	17	11	14	14	16	14	-2	-13%
- davon kommend aus einer Klinik	30	39	25	36	20	26	6	30%
- davon kommend ohne Tagesstruktur	60	52	48	65	68	52	-16	-24%
- davon kommend aus dem allgemeinen Arbeitsmarkt	3			0	4	3	-1	-25%
- davon kommend aus einer IV Massnahme, Schule, Bildungsinstitution	3		1	1		5	5	500%
- davon kommend aus anderen Situationen	1	2	2	1		2	2	200%
Austritte** (ab 2011 inklusive Mehrfachaustritte)	128	118	92	108	105	98	-7	-7%
- davon gehend an anderen begleiteten Arbeitsplatz	15	14	14	20	15	16	1	7%
- davon gehend in eine Klinik	17	18	7	14	12	9	-3	-25%
- davon gehend ohne neue Tagesstruktur	74	69	57	56	34	29	-5	-15%
- davon gehend in allgemeinen Arbeitsmarkt	6	6	3	4	1	2	1	100%
- davon gehend in eine IV Massnahme, Schule oder Bildungsinstitution			1	1	3	2	-1	-33%
- davon infolge Pensionierung	4	4	1	6	3	2	-1	-33%
- davon Verstorben	2	2	0	1	4	2	-2	-50%
- davon gehend in andere Situationen	10	5	9	6	33	36	3	9%
Bezahlte Arbeitsstunden	318'002	321'457	310'532	316'783	322'081	316'145	-5'936	-2%
Vereinbarte Arbeitsstunden	330'197	334'624	322'827	327'895	336'863	331'836	-5'027	-1%
Unbezahlte Stunden in %	4%	4%	4%	3%	4%	5%	1%	25%
Stellenwerte (1 Stellenwerte zu 1200 bezahlte Arbeitsstunden/Jahr)	265	268	259	264	268	263	-5	-2%
Personen am 1.1.	291	310	297	297	312	316	4	1%
Personen am 31.12.	327	297	300	332	320	325	5	2%
- davon Frauen	39%	37%	41%	37%	36%	34%	-2%	-6%
- davon Männer	61%	63%	59%	63%	64%	66%	2%	3%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	6.8	7.1	7.2	6.5	7.1	7.1	0.0	0%
0 – 1 Dienstjahr	88	80	78	110	88	93	5	6%
2 – 4 Dienstjahre	85	68	64	66	76	68	-8	-11%
5 – 9 Dienstjahre	59	62	66	63	62	72	10	16%
10 und mehr Dienstjahre	95	87	92	93	94	92	-2	-2%
Ø-Alter am 31.12.	46.2	46.4	46.9	45.8	46.3	45.8	-0.5	-1%
unter 20 Jahre	3	1	1	1	1	2	1	100%
20 – 29 Jahre	44	34	31	40	37	41	4	11%
30 – 39 Jahre	40	42	47	60	57	61	4	7%
40 – 49 Jahre	98	85	83	86	80	79	-1	-1%
50 – 59 Jahre	102	95	97	102	100	95	-5	-5%
60 Jahre und mehr	40	39	41	42	45	47	2	4%

* Inklusive Interessenten Tegelstätte und Eingliederungsplätze

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

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

	2014	2013
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	286'167.00	266'545.15
Personalaufwand	262'729.40	236'965.15
Besoldung	204'796.50	186'998.10
Sozialleistungen	50'459.60	40'048.15
Personalnebenaufwand	4'113.30	5'643.90
Honorare für Leistungen Dritter	3'360.00	4'275.00
Sachaufwand	23'437.60	29'580.00
Lebensmittel & Getränke	859.60	1'859.90
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	2'944.85	137.85
Aufwand für Anlagennutzung	5'736.00	5'736.00
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	5'736.00	5'736.00
- davon Abschreibungen Total	5'736.00	5'736.00
Büro und Verwaltung	832.50	1'167.85
Werkzeug- und Materialaufwand	3'817.20	7'249.75
Übriger Sachaufwand	9'247.45	13'428.65
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	477'646.80	451'253.26
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	448'000.00	439'000.00
- davon Beiträge Trägerkanton	448'000.00	439'000.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	10'926.80	12'253.26
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	18'720.00	0.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-151'948.16	-164'992.98
Prozesssteuerung	-76'735.46	-74'047.13
Gebäude	-74'797.10	-89'923.10
Logistik	-415.60	-1'022.75
Ergebnis	39'531.64	19'715.13

STATISTIK

	2011	2012	2013	2014	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	41	57	54	55	1	2%
Eintritte (inkl. Mehrfacheintritte)	18	29	17	18	1	6%
Austritte (inkl. Mehrfachaustritte)	9	14	19	14	-5	-26%
Vereinbarte Tagen > 5 Stunden (ab 2012)		2'933	3'394	3'516	122	4%
Präsenzeinheiten > 5 Stunden	1'339	1'892	2'205	2155	-50	-2%
Personen am 1.1.	23	28	40	38	-2	-5%
Personen am 31.12.	30	41	38	42	4	11%
- davon Frauen	23	28	31	33	2	6%
- davon Männer	7	13	7	9	2	29%
- davon Pensionsalter	2	1	1	3	2	200%
Ø-Dienstjahre am 31.12. *	2.5	2.1	2.5	2.9	0.4	16%
0 – 1 Dienstjahr	18	27	24	18	-6	-25%
2 – 4 Dienstjahre	7	9	6	15	9	150%
5 – 9 Dienstjahre	2	3	6	7	1	17%
10 und mehr Dienstjahre	3	2	2	2	0	0%
Ø-Alter am 31.12.	44.2	45.4	47.3	45.2	-2.1	-4%
unter 20 Jahre	0	0	0	0	0	0%
20 – 29 Jahre	3	2	4	4	0	0%
30 – 39 Jahre	9	12	5	10	5	100%
40 – 49 Jahre	8	12	11	10	-1	-9%
50 – 59 Jahre	6	12	14	14	0	0%
60 Jahre und mehr	4	3	4	4	0	0%

* 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.

BEGLEITETES WOHNEN / KURSE

BSV, Artikel 74 IVG

	2014	2013
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	389'993.05	398'803.40
Personalaufwand	260'226.65	267'591.10
Besoldung	213'068.45	218'073.40
Sozialleistungen	45'808.20	45'645.25
Personalnebenaufwand	1'350.00	497.45
Honorare für Leistungen Dritter	0.00	3'375.00
Sachaufwand	129'766.40	131'212.30
Haushalt	800.65	1'263.40
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	2'497.80	2'669.50
Aufwand für Anlagennutzung	87'546.20	87'268.00
- davon Mietzinse	87'546.20	86'808.00
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	0.00	460.00
- davon Abschreibungen Total	0.00	460.00
Energie und Wasser	14'034.15	16'338.70
Schulung, Ausbildung und Freizeit	292.80	330.60
Büro und Verwaltung	4'674.60	4'648.75
Übriger Sachaufwand	19'920.20	18'693.35
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	557'451.40	533'928.00
Erträge aus anderen Leistungen	341'861.40	344'828.00
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	215'590.00	189'100.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-99'219.20	-104'330.55
Prozesssteuerung	-98'910.40	-104'060.95
Gebäude	-308.80	-269.60
Ergebnis	68'239.15	30'794.05

STATISTIK

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	+/-	in %
Eintritte (Januar bis Dezember)	3	4	4	4	6	1	6	2	3	2	-1	-33%
- davon aus Kliniken	2	0	3	0	4	1	2	1	1	2	1	100%
Austritte (Januar bis Dezember)	4	5	2	7	3	2	5	2	4	3	-1	-25%
- davon in Kliniken	1	1	0	2	0	1	3	0	0	1	1	100%
- davon in andere Wohngruppen	2	1	1	0	0	0	0	0	3	1	-2	100%
- davon in eigene Wohnung	1	3	1	5	3	1	2	2	1	1	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	2	0	2	0	1	0	0	1	1	0	100%
Belegung in %	96.2	93.6	98.2	94.0	95.5	99.4	98.2	99.7	99.4	98.8	-1	-1%
Ø-Aufenthaltsdauer in Monaten am 31.12.	73	84	87	90	93	108	100	107	108	112	4	4%
Ø-Alter am 31.12.	44	44	45	45	46	48	47	48	42	48	6	14%
- davon Frauen	12	12	13	11	13	13	13	13	13	12	-1	-8%
- davon Männer	15	14	15	15	15	14	15	15	14	15	1	7%
Arbeitsverhältnisse im Drahtzug am 31.12.	9	6	8	9	10	10	13	13	14	13	-1	-7%

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

	2014	2013
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	536'630.42	593'444.69
Personalaufwand	515'736.24	572'579.59
Besoldung	421'036.19	502'094.28
Sozialleistungen	89'679.55	64'500.56
Personalnebenaufwand	4'098.30	4'759.75
Honorare für Leistungen Dritter	922.20	1'225.00
Sachaufwand	20'894.18	20'865.10
Haushalt	3'895.70	3'770.95
Aufwand für Anlagennutzung	4'849.33	2'984.60
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	1'879.13	2'984.60
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	2'970.20	0.00
- davon Abschreibungen Total	4'849.33	2'984.60
Schulung, Ausbildung und Freizeit	11'347.00	13'064.00
Büro und Verwaltung	105.70	349.95
Übriger Sachaufwand	696.45	695.60
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	776'784.10	799'165.95
Erträge aus anderen Leistungen	706'385.10	728'332.95
- davon Ausbildungsbeiträge berufliche Massnahmen	706'385.10	728'332.95
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	70'399.00	70'833.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-217'762.12	-220'890.03
Prozesssteuerung	-153'637.07	-156'314.48
Gebäude	-58'722.15	-51'279.55
Logistik	-5'402.90	-13'296.00
Ergebnis	22'391.56	-15'168.77

STATISTIK

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	+/-	in %
Massnahmearten												
Abklärungen	1	4	5	1		2		1	2	0	-2	-100%
Arbeitstraininge/Umschulungen	7	4	1	1	4	3	1	6	9	12	3	33%
Ausbildungen	10	10	10	11	12	19	16	18	21	18	-3	-14%
Total durchgeführte Massnahmen	18	18	16	13	16	24	17	25	32	31	-2	-3%
Total Tage*	2'276	1'846	1'546	1'679	2'131	2'473	2'452	2'654	4'527	4'366	-161	-4%
Anschlusslösungen												
Kein Erwerb/Stellensuche	1	4	1	1	1	3	2	3	2	1	-1	-50%
Begleiteter Arbeitsplatz		1	2		1	1		1	1	0	-1	-100%
Weitere berufliche Massnahme	4	1	3	2	3	6	1	1	1	1	0	0%
IV-Stellenvermittlung	1	4							4	1	-3	100%
Stelle im ersten Arbeitsmarkt	2		2	1	1	2	1		9	1	-8	100%
Andere			2						2	3	1	100%
Total abgeschlossene Massnahmen	8	10	10	4	6	12	4	5	19	7	-12	-63%
Ausbildungen												
Abbruch der Ausbildung		1	1		1	2	1		2	1	-1	100%
Lehrabschlussprüfung bestanden	2	3	3	2	2	5	1	4	7	2	-5	-71%
Lehrabschlussprüfung nicht bestanden								1		0	0	0%
Total Abschlüsse	2	4	4	2	3	7	2	5	9	3	-6	-67%

* 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

	2014	2013
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	13'579.70	14'627.50
Personalaufwand	13'579.70	14'627.50
Besoldung	10'940.10	12'078.90
Sozialleistungen	2'639.60	2'548.60
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	176'855.30	153'770.75
Mitgliederbeiträge	2'200.00	1'450.00
Spenden	174'655.30	152'320.75
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG		
Prozesssteuerung	-3'070.95	-3'115.00
Ergebnis	160'204.65	136'028.25

STATISTIK ANGESTELLTE

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	51	54	60	60	53	62	59	60	66	70	4	6%
Stellenwerte zu 100% (Januar bis Dezember)	39	40	41	42	40	43	46	46	46	48	2	4%
- davon Aushilfen und Praktikanten (Jan bis Dez)										1	1	100%
«Eintritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten)»	7	11	16	19	11	19	9	11	14	17	3	21%
«Austritte (Januar bis Dezember, inkl. Aushilfen, Praktikanten)»	8	10	19	18	7	14	9	9	13	15	2	15%
Personen am 1.1.	46	45	46	44	45	47	53	53	53	55	2	4%
Personen am 31.12.	45	45	43	46	46	52	51	52	54	58	4	7%
- davon Frauen	53%	47%	42%	48%	46%	44%	43%	46%	44%	45%	1%	2%
- davon Männer	47%	53%	58%	52%	54%	56%	57%	54%	56%	55%	-1%	-2%
Stellenwerte am 31.12.	39.66	40.26	38.86	40.80	42.1	46.10	45.5	45.1	46.4	49.60	3.2	7%
- davon % Vollzeitstellungen	64%	69%	67%	65%	72%	65%	67%	60%	57%	59%	2%	4%
- davon % Teilzeitanstellungen	36%	31%	33%	35%	28%	35%	33%	40%	43%	41%	-2%	-5%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	8.2	8.4	7.7	6.9	7.3	6.2	6.8	6.9	6.8	6.3	-0.5	-7%
0 – 1 Dienstjahr	6	4	11	15	14	20	17	11	14	19	5	36%
2 – 4 Dienstjahre	11	12	6	9	9	11	13	19	16	12	-4	-25%
5 – 9 Dienstjahre	16	17	15	8	9	9	8	7	11	12	1	9%
10 und mehr Dienstjahre	12	12	11	14	14	12	13	15	13	15	2	15%
Ø-Alter am 31.12.	45.0	45.7	45.9	45.4	46.9	47.1	47.6	48.0	47	49	2.0	4%
20 – 29 Jahre	4	4	5	5	3	4	2	1	2	2	0	0%
30 – 39 Jahre	8	5	3	7	5	6	10	10	8	6	-2	-25%
40 – 49 Jahre	19	20	18	16	18	18	15	16	21	22	1	5%
50 – 59 Jahre	13	13	14	14	17	19	21	23	18	23	5	28%
60 Jahre und mehr	1	3	3	4	3	5	4	2	5	5	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.

FONDS- UND GESAMTERGEBNIS

	2014	2013
FONDSERGEBNIS		
Zweckgebundene Fonds		
Zuweisung	-634'895.55	-29'395.05
Verwendung	116'347.90	88'735.95
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	-518'547.65	59'340.90
Freie Fonds		
Zuweisung	-33'321.10	-34'668.35
Verwendung	23'478.00	23'860.00
Fondsergebnis freie Fonds	-9'843.10	-10'808.35
Ergebnis Fonds	-528'390.75	48'532.55
GESAMTERGEBNIS		
Ergebnis Produktionsbetrieb	178'295.20	558'642.16
Ergebnis Tagesstätte	39'531.64	19'715.13
Ergebnis Begleitetes Wohnen / Kurse	68'239.15	30'794.05
Ergebnis Ausbildung / Abklärung / Arbeitstraining	22'391.56	-15'168.77
Ergebnis Verein	160'204.65	136'028.25
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis	468'662.20	730'010.82
Ergebnis Fonds	-528'390.75	48'532.55
Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital	-59'728.55	778'543.37

Drahtzug

Drahtzugstrasse 72 – 78

Postfach 1062

8032 Zürich

Telefon 043 336 76 76

kundendienst@drahtzug.ch

www.drahtzug.ch

Wohngruppen Tiefenbrunnen

Seefeldstrasse 189

8008 Zürich

Telefon 044 382 24 06



Wir sind Mitglied von

INSOS

www.insos.ch

Verein Werkstätte Drahtzug
ist seit 1941 ZEWO-zertifiziert



DRAHTZUG
drahtzug.ch