



PRODUKTERECHNUNG 2015

In guten Händen – Drahtzug



PRODUKTIONSBEREIB

Kanton Zürich

	2015	2014
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	4'402'591.76	4'614'316.03
Personalaufwand	3'692'161.26	3'869'222.06
Besoldung	3'077'245.21	3'240'234.96
- davon Löhne Betreute	835'096.55	811'866.60
Sozialleistungen	563'356.95	585'959.65
Personalnebenaufwand	44'109.50	34'806.15
Honorare für Leistungen Dritter	7'449.60	8'221.30
Sachaufwand	710'430.50	745'093.97
Medizinischer Bedarf	7.90	176.00
Haushalt	39'244.90	37'030.45
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	76'293.50	81'035.30
Aufwand für Anlagennutzung	111'663.30	125'954.22
- davon Mietzinse	61'604.20	64'392.65
- davon Kapitalzinsen und Bankspesen	268.15	9.50
- davon Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	2'749.40	0.00
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	33'055.60	40'996.20
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	13'985.95	20'555.87
- davon Abschreibungen Total	47'041.55	61'552.07
Schulung, Ausbildung und Freizeit	2'339.80	392.60
Büro und Verwaltung	9'667.25	12'666.90
Werkzeug- und Materialaufwand	455'332.95	431'668.10
Übriger Sachaufwand	10'461.30	56'170.40
Übriger betriebsfremder Aufwand	5'419.60	0.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	6'920'122.75	6'851'105.85
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	4'604'422.55	4'633'208.60
- davon Beiträge Trägerkanton	4'579'786.25	4'632'658.60
- davon Beiträge Gemeinden	24'636.30	550.00
Erträge Leistungsabgeltungen ausserkantonal	90'213.75	67'341.40
- davon Beiträge Wohnkanton	90'213.75	67'341.40
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	2'224'868.90	2'126'517.40
Erträge übrige Dienstleistungen an Betreute	12.25	0.00
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	605.30	5'297.70
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	18'740.75
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-2'162'606.08	-2'058'494.62
Prozesssteuerung	-1'131'373.98	-1'085'890.54
Gebäude	-859'980.50	-895'301.53
Logistik	-171'251.60	-77'302.55
Ergebnis	354'924.91	178'295.20

STATISTIK

	2011	2012	2013	2014	2015	+/-	in %
Beschäftigte Personen an Arbeitsplätzen	415	408	380	406	415	412	-3
(Januar bis Dezember)	380	406	415	412	415	3	1%
- davon im Pensionsalter	18	18	15	16	21	5	31%
- davon Anstellungen im Personalverleih	1	1	2	6	5	-1	-17%
Besichtigungen durch Bewerber/innen*	180	216	213	199	294	95	48%
Anstellungsgespräche*	126	149	129	119	114	-5	-4%
Eintritte** (ab 2011 inklusive Mehrfacheintritte)	90	117	108	102	104	2	2%
- davon kommend von anderem Arbeitsplatz mit Begleitung	14	14	16	14	16	2	14%
- davon kommend aus einer Klinik	25	36	20	26	19	-7	-27%
- davon kommend ohne Tagesstruktur	48	65	68	52	65	13	25%
- davon kommend von einem Arbeitsplatz ohne Begleitung (Allgemeiner Arbeitsmarkt)	0	0	4	3	2	-1	-33%
- davon kommend aus einer IV Massnahme, Schule, Bildungsinstitution	1	1	0	5	0	-5	-100%
- davon kommend aus anderen Situationen	2	1		2	2	0	0%
Austritte** (ab 2011 inklusive Mehrfachaustritte)	92	108	105	98	113	15	15%
- davon gehend an anderen Arbeitsplatz mit Begleitung	14	20	15	16	20	4	25%
- davon gehend in eine Klinik	7	14	12	9	4	-5	-56%
- davon gehend ohne neue Tagesstruktur	57	56	34	29	34	5	17%
- davon gehend an einen Arbeitsplatz ohne Begleitung (Allgemeiner Arbeitsmarkt)	3	4	1	2	2	0	0%
- davon gehend in eine IV Massnahme, Schule oder Bildungsinstitution	1	1	3	2	2	0	0%
- davon infolge Pensionierung	1	6	3	2	4	2	100%
- davon Verstorben	0	1	4	2	3	1	50%
- davon gehend in andere Situationen	9	6	33	36	44	8	22%
Bezahlte Arbeitsstunden	310'532	316'783	322'081	316'145	314'555	-1'590	-1%
Vereinbarte Arbeitsstunden	322'827	327'895	336'863	331'836	332'076	240	0%
Unbezahlte Stunden in %	4%	3%	4%	5%	5%	0%	0%
Stellenwerte (1 Stellenwerte zu 1200 bezahlte Arbeitsstunden/Jahr)	39%	37%	41%	37%	36%	34%	-2%
Personen am 1.1.	297	297	312	316	321	5	2%
Personen am 31.12.	300	332	320	325	322	-3	-1%
- davon Frauen	41%	37%	36%	34%	35%	1%	3%
- davon Männer	59%	63%	64%	66%	65%	-1%	-2%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	7.2	6.5	7.1	7.1	7.0	-0.1	-1%
0 – 1 Dienstjahr	78	110	88	93	86	-7	-8%
2 – 4 Dienstjahre	64	66	76	68	68	0	0%
5 – 9 Dienstjahre	66	63	62	72	68	-4	-6%
10 und mehr Dienstjahre	92	93	94	92	100	8	9%
Ø-Alter am 31.12.	46.9	45.8	46.3	45.8	46.0	0.2	0%
unter 20 Jahre	1	1	1	2	1	-1	-50%
20 – 29 Jahre	31	40	37	41	42	1	2%
30 – 39 Jahre	47	60	57	61	57	-4	-7%
40 – 49 Jahre	83	86	80	79	83	4	5%
50 – 59 Jahre	97	102	100	95	95	0	0%
60 Jahre und mehr	41	42	45	47	44	-3	-6%

* inklusive Interessenten Tagesstätte und Berufliche Massnahmen

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

TAGESSTÄTTE

Kanton Zürich

	2015	2014
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	289'596.70	286'167.00
Personalaufwand	260'084.35	262'729.40
Besoldung	204'280.05	204'796.50
Sozialleistungen	47'808.80	50'459.60
Personalnebenaufwand	5'115.50	4'113.30
Honorare für Leistungen Dritter	2'880.00	3'360.00
Sachaufwand	29'512.35	23'437.60
Lebensmittel & Getränke	1'036.70	859.60
Haushalt	104.75	0.00
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	634.25	2'944.85
Aufwand für Anlagennutzung	6'055.00	5'736.00
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	6'055.00	5'736.00
- davon Abschreibungen Total	6'055.00	5'736.00
Büro und Verwaltung	344.35	832.50
Werkzeug- und Materialaufwand	8'994.45	3'817.20
Übriger Sachaufwand	12'342.85	9'247.45
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	512'052.53	477'646.80
Erträge aus Leistungsabgeltungen innerkantonal	480'000.00	448'000.00
- davon Beiträge Trägerkanton	480'000.00	448'000.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	12'970.53	10'926.80
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	19'082.00	18'720.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-156'200.68	-151'948.16
Prozesssteuerung	-83'433.83	-76'735.46
Gebäude	-71'846.25	-74'797.10
Logistik	-920.60	-415.60
Ergebnis	66'255.15	39'531.64

STATISTIK

	2011	2012	2013	2014	2015	+/-	in %
Teilnehmende (Januar bis Dezember)	41	57	54	55	60	5	9%
Eintritte (inkl. Mehrfacheintritte)	18	29	17	18	18	0	0%
Austritte (inkl. Mehrfachaustritte)	9	14	19	14	16	2	14%
Vereinbarte Tagen > 5 Stunden (ab 2012)		2'933	3'394	3'516	4'022	506	14%
Präsenzeinheiten > 5 Stunden	1'339	1'892	2'205	2'155	2'459	304	14%
Personen am 1.1.	23	28	40	38	42	4	11%
Personen am 31.12.	30	41	38	42	44	2	5%
- davon Frauen	23	28	31	33	33	0	0%
- davon Männer	7	13	7	9	11	2	22%
- davon Pensionsalter	2	1	1	3	3	0	0%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	2.5	2.1	2.5	2.9	4.0	1.1	38%
0 – 1 Dienstjahr	18	27	24	18	17	-1	-6%
2 – 4 Dienstjahre	7	9	6	15	16	1	7%
5 – 9 Dienstjahre	2	3	6	7	6	-1	-14%
10 und mehr Dienstjahre	3	2	2	2	5	3	150%
Ø-Alter am 31.12.	44.2	45.4	47.3	45.2	46.0	0.8	2%
unter 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0%
20 – 29 Jahre	3	2	4	4	5	1	25%
30 – 39 Jahre	9	12	5	10	7	-3	-30%
40 – 49 Jahre	8	12	11	10	12	2	20%
50 – 59 Jahre	6	12	14	14	16	2	14%
60 Jahre und mehr	4	3	4	4	4	0	0%

BEGLEITETES WOHNEN / KURSE

BSV, Artikel 74 IVG

	2015	2014
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	437'215.25	389'993.05
Personalaufwand	292'733.80	260'226.65
Besoldung	239'182.25	213'068.45
Sozialleistungen	51'734.75	45'808.20
Personalnebenaufwand	1'816.80	1'350.00
Sachaufwand	144'481.45	129'766.40
Haushalt	1'133.05	800.65
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	25'706.55	2'497.80
Aufwand für Anlagennutzung	85'070.35	87'546.20
- davon Mietzinse	85'070.35	87'546.20
Energie und Wasser	8'390.30	14'034.15
Schulung, Ausbildung und Freizeit	2'023.40	292.80
Büro und Verwaltung	3'288.25	4'674.60
Übriger Sachaufwand	18'869.55	19'920.20
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	535'026.00	557'451.40
Erträge aus anderen Leistungen	339'526.00	341'861.40
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	195'500.00	215'590.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-102'486.20	-99'219.20
Prozesssteuerung	-102'189.60	-98'910.40
Gebäude	-296.60	-308.80
Ergebnis	-4'675.45	68'239.15

STATISTIK

	2011	2012	2013	2014	2015	+/-	in %
Eintritte (Januar bis Dezember)	6	2	3	2	1	-1	-50%
- davon aus Kliniken	2	1	1	2	0	-2	-100%
Austritte (Januar bis Dezember)	5	2	4	3	0	-3	-100%
- davon in Kliniken	3	0	0	1	0	-1	-100%
- davon in andere Wohngruppen	0	0	3	1	0	-1	-100%
- davon in eigene Wohnung	2	2	1	1	0	-1	-100%
Total Plätze am 31.12.	28	28	28	28	28	0	0%
Freie Plätze am 31.12.	0	0	1	1	0	-1	-100%
Belegung in %	98.2	99.7	99.4	98.8	97.6	-1	-1%
Ø-Aufenthaltsdauer in Monaten am 31.12.	100	107	108	112	124	12	11%
Ø-Alter am 31.12.	47	48	42	48	50	2	4%
- davon Frauen	13	13	13	12	13	1	8%
- davon Männer	15	15	14	15	15	0	0%
Arbeitsverhältnisse im Drahtzug am 31.12.	13	13	14	13	12	-1	-8%

AUSBILDUNG / ABKLÄRUNG / ARBEITSTRAINING

BSV/IV

	2015	2014
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	746'729.24	536'630.42
Personalaufwand	716'667.19	515'736.24
Besoldung	595'689.64	421'036.19
Sozialleistungen	114'634.25	89'679.55
Personalnebenaufwand	5'759.30	4'098.30
Honorare für Leistungen Dritter	584.00	922.20
Sachaufwand	30'062.05	20'894.18
Haushalt	3'603.85	3'895.70
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	3'219.85	0.00
Aufwand für Anlagennutzung	4'783.80	4'849.33
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	1'543.80	1'879.13
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	3'240.00	2'970.20
- davon Abschreibungen Total	4'783.80	4'849.33
Schulung, Ausbildung und Freizeit	16'988.30	11'347.00
Büro und Verwaltung	108.25	105.70
Werkzeug- und Materialaufwand	0.00	414.50
Übriger Sachaufwand	1'358.00	281.95
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	991'595.75	776'784.10
Erträge aus anderen Leistungen	906'894.95	706'385.10
- davon Ausbildungsbeiträge berufliche Massnahmen	906'894.95	706'385.10
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	82'480.80	70'399.00
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	220.00	0.00
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	2'000.00	0.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-222'854.44	-217'762.12
Prozesssteuerung	-154'479.84	-153'637.07
Gebäude	-56'405.50	-58'722.15
Logistik	-11'969.10	-5'402.90
Ergebnis	22'012.07	22'391.56

STATISTIK

	2011	2012	2013	2014	2015	+/-	in %
Massnahmearten							
Abklärungen	0	1	2	0	0	0	0%
Arbeitstraininge/Umschulungen	1	6	9	12	16	4	33%
Arbeit zur Zeitüberbrückung	0	0	0	0	1	1	100%
Ausbildungen	16	18	21	18	19	1	6%
Total durchgeführte Massnahmen	17	25	32	31	36	6	16%
Total Tage*	2'452	2'654	4'527	4'366	5'823	1'457	33%
Anschlusslösungen							
Kein Erwerb/Stellensuche	2	3	2	1	2	1	100%
Begleiteter Arbeitsplatz	0	1	1	0	0	0	0%
Weitere berufliche Massnahme	1	1	1	1	3	2	200%
IV-Stellenvermittlung	0	0	4	1	1	0	100%
Stelle im ersten Arbeitsmarkt	1	0	9	1	5	4	100%
Andere	0	0	2	3	4	1	100%
Total abgeschlossene Massnahmen	4	5	19	7	15	8	114%
Ausbildungen							
Abbruch der Ausbildung	1	0	2	1	1	0	100%
Lehrabschlussprüfung bestanden	1	4	7	2	4	2	100%
Lehrabschlussprüfung nicht bestanden	0	1	0	0	0	0	0%
Total Abschlüsse	2	5	9	3	5	2	67%

* bis 2012 Präsenztage, ab 2013 vereinbarte Tage

VEREIN

	2015	2014
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	13'950.15	13'579.70
Personalaufwand	13'950.15	13'579.70
Besoldung	11'335.10	10'940.10
Sozialleistungen	2'615.05	2'639.60
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	83'213.33	176'855.30
Mitgliederbeiträge	2'850.00	2'200.00
Spenden	80'363.33	174'655.30
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG		
Prozesssteuerung	-3'224.55	-3'070.95
Ergebnis	66'038.63	160'204.65

STATISTIK ANGESTELLTE

	2011	2012	2013	2014	2015	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	59	60	66	70	66	-4	-6%
Stellenwerte zu 100% (Januar bis Dezember)	46	46	46	48	49	1	2%
- davon Praktikanten (Jan bis Dez)	0	0	0	1	1	0	100%
Eintritte (Januar bis Dezember, inkl. Praktikanten)	9	11	14	17	12	-5	-29%
Austritte (Januar bis Dezember, inkl. Praktikanten)	9	9	13	15	8	-7	-47%
Personen am 1.1.	53	53	53	55	56	1	2%
Personen am 31.12.	51	52	54	58	58	0	0%
- davon Frauen	43%	46%	44%	45%	43%	-2%	-4%
- davon Männer	57%	54%	56%	55%	57%	2%	4%
Stellenwerte am 31.12.	45.5	45.1	46.4	49.6	48	-1.6	-3%
- davon % Vollzeitstellungen	67%	60%	57%	59%	59%	0%	0%
- davon % Teilzeitanstellungen	33%	40%	43%	41%	41%	0%	0%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	6.8	6.9	6.8	6.3	7.1	0.8	12%
0 – 1 Dienstjahr	17	11	14	19	15	-4	-21%
2 – 4 Dienstjahre	13	19	16	12	12	0	0%
5 – 9 Dienstjahre	8	7	11	12	16	4	33%
10 und mehr Dienstjahre	13	15	13	15	15	0	0%
Ø-Alter am 31.12.	47.6	48.0	47	49	49.4	0.4	1%
20 – 29 Jahre	2	1	2	2	0	-2	-100%
30 – 39 Jahre	10	10	8	6	8	2	33%
40 – 49 Jahre	15	16	21	22	21	-1	-5%
50 – 59 Jahre	21	23	18	23	23	0	0%
60 Jahre und mehr	4	2	5	5	6	1	20%

FONDS- UND GESAMTERGEBNIS

	2015	2014
FONDSERGEBNIS		
Zweckgebundene Fonds		
Zuweisung	-250'226.00	-634'895.55
Verwendung	29'000.55	116'347.90
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	-221'225.45	-518'547.65
Freie Fonds		
Zuweisung	-32'767.75	-33'321.10
Verwendung	25'400.00	23'478.00
Fondsergebnis freie Fonds	-7'367.75	-9'843.10
Ergebnis Fonds	-228'593.20	-528'390.75
GESAMTERGEBNIS		
Ergebnis Produktionsbetrieb	354'924.91	178'295.20
Ergebnis Tagesstätte	66'255.15	39'531.64
Ergebnis Begleitetes Wohnen / Kurse	-4'675.45	68'239.15
Ergebnis Ausbildung / Abklärung / Arbeitstraining	22'012.07	22'391.56
Ergebnis Verein	66'038.63	160'204.65
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis	504'555.31	468'662.20
Ergebnis Fonds	-228'593.20	-528'390.75
Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital	275'962.11	-59'728.55

Drahtzug

Drahtzugstrasse 72 – 78

Postfach 1062

8032 Zürich

043 336 76 76

kundendienst@drahtzug.ch

www.drahtzug.ch

Wohngruppen Tiefenbrunnen

Seefeldstrasse 189

8008 Zürich

044 382 24 06



Wir sind Mitglied von

INSOS

www.insos.ch

Verein Werkstätte Drahtzug
ist seit 1941 ZEWO-zertifiziert



DRAHTZUG
drahtzug.ch