



PRODUKTERECHNUNG 2016

In guten Händen – Drahtzug



PRODUKTIONSBEREICH

Kanton Zürich

inkl. Externe BAP

	2016	2015
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	-4'654'551.49	-4'402'591.76
Personalaufwand	-3'818'744.42	-3'692'161.26
Besoldung	-3'185'083.08	-3'077'245.21
- davon Löhne Betreute	-784'593.00	-835'096.55
Sozialleistungen	-593'597.14	-563'356.95
Personalnebenaufwand	-30'692.05	-44'109.50
Honorare für Leistungen Dritter	-9'372.15	-7'449.60
Sachaufwand	-835'807.07	-710'430.50
Medizinischer Bedarf	-338.55	-7.90
Haushalt	-42'801.85	-39'244.90
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	-80'189.23	-76'293.50
Aufwand für Anlagennutzung	-121'720.84	-111'663.30
- davon Mietzinse	-64'390.90	-61'604.20
- davon Kapitalzinsen und Bankspesen	-109.15	-268.15
- davon Abschreibungen auf immobilien Sachanlagen	-3'000.00	-2'749.40
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	-40'543.35	-33'055.60
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	-13'677.44	-13'985.95
- davon Abschreibungen Total	-57'220.79	-49'790.95
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-1'039.00	-2'339.80
Büro und Verwaltung	-9'963.75	-9'667.25
Werkzeug- und Materialaufwand	-446'764.85	-455'332.95
Übriger Sachaufwand	-31'575.75	-10'461.30
Übriger betriebsfremder Aufwand	-101'413.25	-5'419.60
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	6'699'131.87	6'920'122.75
Erträge aus Leistungsabteilungen innerkantonal	4'502'059.85	4'604'422.55
- davon Beiträge Trägerkanton	4'454'760.20	4'579'786.25
- davon Beiträge Gemeinden	47'299.65	24'636.30
Erträge Leistungsabteilungen ausserkantonal	90'239.80	90'213.75
- davon Beiträge Wohnkanton	90'239.80	90'213.75
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	2'104'270.17	2'224'868.90
Erträge übrige Dienstleistungen an Betreute	0.00	12.25
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	1'323.75	605.30
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	1'238.30	0.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-2'078'517.32	-2'162'606.08
Prozesssteuerung	-1'133'992.14	-1'131'373.98
Gebäude	-786'665.82	-859'980.50
Logistik	-157'859.36	-171'251.60
Ergebnis	-33'936.94	354'924.91

STATISTIK

	2012	2013	2014	2015	2016	+/-	in %
Beschäftigte Personen an Arbeitsplätzen (Januar bis Dezember)	406	415	412	415	407	-8	-2%
Personen ohne Lohnanspruch (z.B. Einsatzprogramme, Schnuppertage)	8	0	0	0	0	0	0%
Total Beschäftigte Personen im Arbeitsbereich	429	415	0	0	0	0	0%
- davon im Pensionsalter	18	15	16	21	23	2	10%
- davon Anstellungen im Personalverleih	1	2	6	5	8	3	60%
Besichtigungen durch Bewerber/innen *	216	213	199	294	264	-30	-10%
Anstellungsgespräche *	149	129	119	114	95	-19	-17%
Eintritte ** (ab 2011 inklusive Mehrfacheintritte)	117	108	102	104	102	-2	-2%
- davon kommend von anderem Arbeitsplatz mit Begleitung	14	16	14	16	19	3	19%
- davon kommend aus einer Klinik	36	20	26	19	14	-5	-26%
- davon kommend ohne Tagesstruktur	65	68	52	65	61	-4	-6%
- davon kommend von einem Arbeitsplatz ohne Begleitung (Allgemeiner Arbeitsmarkt)	0	4	3	2	1	-1	-50%
- davon kommend aus einer beruflichen Massnahme, Schule, Bildungsinstitution	1	0	5	0	7	7	-
- davon kommend aus anderen Situationen	1	0	2	2	0	-2	-100%
Austritte ** (ab 2011 inklusive Mehrfachaustritte)	108	105	98	113	105	-8	-7%
- davon gehend an anderen Arbeitsplatz mit Begleitung	20	15	16	20	26	6	30%
- davon gehend in eine Klinik	14	12	9	4	3	-1	-25%
- davon gehend ohne neue Tagesstruktur	56	34	29	34	22	-12	-35%
- davon gehend an einen Arbeitsplatz ohne Begleitung (Allgemeiner Arbeitsmarkt)	4	1	2	2	3	1	50%
- davon gehend in eine berufliche Massnahme, Schule oder Bildungsinstitution	1	3	2	2	3	1	50%
- davon infolge Pensionierung	6	3	2	4	4	0	0%
- davon Verstorben	1	4	2	3	1	-2	-67%
- davon gehend in andere Situationen	6	33	36	44	43	-1	-2%
Bezahlte Arbeitsstunden	316'783	322'081	316'145	314'555	309'908	-4'647	-1%
Vereinbarte Arbeitsstunden	327'895	336'863	331'836	332'076	332'867	791	0%
Unbezahlte Stunden in %	3%	4%	5%	5%	7%	2%	40%
Stellenwerte (1 Stellenwerte zu 1200 bezahlte Arbeitsstunden/Jahr)	264	268	263	262	258	-4	-2%
Personen am 1.1.	297	312	316	321	315	-6	-2%
Personen am 31.12.	332	320	325	322	321	-1	0%
- davon Frauen	37%	36%	34%	35%	33%	-2%	-6%
- davon Männer	63%	64%	66%	65%	67%	2%	3%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	6.5	7.1	7.1	7.0	7.8	0.8	11%
0 – 1 Dienstjahr	110	88	93	86	78	-8	-9%
2 – 4 Dienstjahre	66	76	68	68	72	4	6%
5 – 9 Dienstjahre	63	62	72	68	64	-4	-6%
10 und mehr Dienstjahre	93	94	92	100	107	7	7%
Ø-Alter am 31.12.	45.8	46.3	45.8	46.0	46.0	0.0	0%
unter 20 Jahre	1	1	2	1	2	1	100%
20 – 29 Jahre	40	37	41	42	39	-3	-7%
30 – 39 Jahre	61	57	61	57	64	7	12%
40 – 49 Jahre	86	80	79	83	71	-12	-14%
50 – 59 Jahre	102	100	95	95	102	7	7%
60 Jahre und mehr	42	45	47	44	43	-1	-2%

* inklusive Interessenten Tagesstätte und berufliche Massnahmen

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

EXTERNE BEGLEITETE ARBEITSPLÄTZE

Kanton Zürich

	2016	2015
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	-104'217.60	0.00
Personalaufwand	-103'653.15	0.00
Besoldung	-87'745.95	0.00
- davon Löhne Betreute	-26'469.20	0.00
Sozialleistungen	-15'848.40	0.00
Personalnebenaufwand	-58.80	0.00
Honorare für Leistungen Dritter	0.00	0.00
Sachaufwand	-564.45	0.00
Haushalt	-203.00	0.00
Büro und Verwaltung	-361.45	0.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	91'335.20	0.00
Erträge aus Leistungsabteilungen innerkantonal	43'000.00	0.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	48'335.20	0.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG		
Prozesssteuerung	-23'993.12	0.00
Gebäude	-533.85	0.00
Ergebnis	-37'409.37	0.00

Die Statistik der externen begleiteten Arbeitsplätze ist in der Statistik Produktionsbetrieb enthalten.

TAGESSTÄTTE

Kanton Zürich

	2016	2015
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	-336'455.60	-289'596.70
Personalaufwand	-269'036.15	-260'084.35
Besoldung	-212'153.65	-204'280.05
Sozialleistungen	-50'271.00	-47'808.80
Personalnebenaufwand	-3'011.50	-5'115.50
Honorare für Leistungen Dritter	-3'600.00	-2'880.00
Sachaufwand	-67'419.45	-29'512.35
Lebensmittel & Getränke	-1'124.70	-1'036.70
Haushalt	0.00	-104.75
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	-1'270.75	-634.25
Aufwand für Anlagennutzung	-2'409.00	-6'055.00
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	-2'409.00	-6'055.00
- davon Abschreibungen Total	-2'409.00	-6'055.00
Büro und Verwaltung	-10.35	-344.35
Werkzeug- und Materialaufwand	-8'225.65	-8'994.45
Übriger Sachaufwand	-13'558.00	-12'342.85
Übriger betriebsfremder Aufwand	-40'821.00	0.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	462'326.47	512'052.53
Erträge aus Leistungsabteilungen innerkantonal	454'000.00	480'000.00
- davon Beiträge Trägerkanton	454'000.00	480'000.00
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	8'326.47	12'970.53
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	0.00	19'082.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG		
Prozesssteuerung	-85'588.34	-83'433.83
Gebäude	-65'765.95	-71'846.25
Logistik	-848.75	-920.60
Ergebnis	-26'332.17	66'255.15

STATISTIK

	2012	2013	2014	2015	2016	+/-	in %
Teilnehmende (Januar bis Dezember)	57	54	55	60	58	-2	-3%
Eintritte (inkl. Mehrfacheintritte)	29	17	18	18	20	2	11%
Austritte (inkl. Mehrfachaustritte)	14	19	14	16	18	2	13%
Vereinbarte Tagen > 5 Stunden (ab 2012)	2'933	3'394	3'516	4'022	3'889	-133	-3%
Präsenzeinheiten > 5 Stunden	1'892	2'205	2'155	2'459	2424	-35	-1%
Personen am 1.1.	28	40	38	42	45	3	7%
Personen am 31.12.	41	38	42	44	45	1	2%
- davon Frauen	28	31	33	33	35	2	6%
- davon Männer	13	7	9	11	10	-1	-9%
- davon Pensionsalter	1	1	3	3	2	-1	-33%
Ø-Teilnahmejahre am 31.12.	2.1	2.5	2.9	4.0	4.0	0.0	0%
0 – 1 Teilnahmejahre	27	24	18	17	14	-3	-18%
2 – 4 Teilnahmejahre	9	6	15	16	20	4	25%
5 – 9 Teilnahmejahre	3	6	7	6	7	1	17%
10 und mehr Teilnahmejahre	2	2	2	5	4	-1	-20%
Ø-Alter am 31.12.	45.4	47.3	45.2	46.0	46.0	0.0	0%
unter 20 Jahre	0	0	0	0	0	0	0%
20 – 29 Jahre	2	4	4	5	6	1	20%
30 – 39 Jahre	12	5	10	7	7	0	0%
40 – 49 Jahre	12	11	10	12	12	0	0%
50 – 59 Jahre	12	14	14	16	14	-2	-13%
60 Jahre und mehr	3	4	4	4	6	2	50%

BEGLEITETES WOHNEN / KURSE

BSV, Artikel 74 IVG

	2016	2015
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	-439'887.55	-437'215.25
Personalaufwand	-291'294.40	-292'733.80
Besoldung	-238'300.60	-239'182.25
Sozialleistungen	-51'795.10	-51'734.75
Personalnebenaufwand	-366.20	-1'816.80
Honorare für Leistungen Dritter	-832.50	0.00
Sachaufwand	-148'593.15	-144'481.45
Haushalt	-783.30	-1'133.05
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	-13'324.90	-25'706.55
Aufwand für Anlagennutzung	-103'837.35	-85'070.35
- davon Mietzinse	-103'837.35	-85'070.35
Energie und Wasser	-7'230.25	-8'390.30
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-1'733.00	-2'023.40
Büro und Verwaltung	-3'254.00	-3'288.25
Übriger Sachaufwand	-18'430.35	-18'869.55
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	527'224.95	535'026.00
Erträge aus anderen Leistungen	327'224.95	339'526.00
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	200'000.00	195'500.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-101'206.25	-102'486.20
Prozesssteuerung	-100'934.85	-102'189.60
Gebäude	-271.40	-296.60
Ergebnis	-13'868.85	-4'675.45

STATISTIK

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	+/-	in %
Eintritte (Januar bis Dezember)	4	4	6	1	6	2	3	2	1	2	1	100%
- davon aus Kliniken	3	0	4	1	2	1	1	2	0	0	0	0%
Austritte (Januar bis Dezember)	2	7	3	2	5	2	4	3	0	2	2	-
- davon in Kliniken	0	2	0	1	3	0	0	1	0	0	0	0%
- davon in andere Wohngruppen	1	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0%
- davon in eigene Wohnung	0	0	0	0	0	2	1	1	0	1	1	-
- davon verstorben	1	5	3	1	2	0	0	0	0	1	1	-
Total Plätze am 31.12.	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	0	0%
Freie Plätze am 31.12.	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0%
Belegung in %	98.2	94.0	95.5	99.4	98.2	99.7	99.4	98.8	97.6	98.2	1	1%
Ø-Aufenthaltsdauer in Monaten am 31.12.	87	90	93	108	100	107	108	112	124	131	7	6%
Ø-Alter am 31.12.	45	45	46	48	47	48	42	48	50	50	0	0%
- davon Frauen	13	11	13	13	13	13	13	12	13	13	0	0%
- davon Männer	15	15	15	14	15	15	14	15	15	15	0	0%
Arbeitsverhältnisse im Drahtzug am 31.12.	8	9	10	10	13	13	14	13	12	10	-2	-17%

AUSBILDUNG / ABKLÄRUNG / ARBEITSTRAINING

BSV/IV

	2016	2015
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	-781'808.79	-746'729.24
Personalaufwand	-732'384.53	-716'667.19
Besoldung	-598'561.62	-595'689.64
Sozialleistungen	-127'602.46	-114'634.25
Personalnebenaufwand	-6'183.20	-5'759.30
Honorare für Leistungen Dritter	-37.25	-584.00
Sachaufwand	-49'424.26	-30'062.05
Haushalt	-4'522.85	-3'603.85
Unterhalt und Reparaturen von Immobilien und von mobilen Sachanlagen	-5'416.35	-3'219.85
Aufwand für Anlagennutzung	-5'147.16	-4'783.80
- davon Abschreibungen auf mobilen Sachanlagen	-142.35	0.00
- davon Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1'764.81	-1'543.80
- davon Abschreibungen IT- und Kommunikationssysteme	-3'240.00	-3'240.00
- davon Abschreibungen Total	-5'147.16	-4'783.80
Schulung, Ausbildung und Freizeit	-32'811.00	-16'988.30
Büro und Verwaltung	-102.40	-108.25
Übriger Sachaufwand	-1'424.50	-1'358.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	1'032'564.82	991'595.75
Erträge aus anderen Leistungen	946'496.30	906'894.95
- davon Ausbildungsbeiträge berufliche Massnahmen	946'496.30	906'894.95
Erträge aus Dienstleistungen, Handel und Produktion	84'712.47	82'480.80
Erträge aus Leistungen an Personal und Dritte	236.05	220.00
Übrige Betriebsbeiträge und Spenden	1'120.00	2'000.00
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-241'068.91	-222'854.44
Prozesssteuerung	-178'403.91	-154'479.84
Gebäude	-51'631.90	-56'405.50
Logistik	-11'033.10	-11'969.10
Ergebnis	9'687.12	22'012.07

STATISTIK

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	+/-	in %
Massnahmearten												
Abklärungen	5	1	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0%
Arbeitstraininge/Umschulungen	1	1	4	3	1	6	9	12	16	20	4	25%
Arbeit zur Zeitüberbrückung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0%
Ausbildungen	10	11	12	19	16	18	21	18	19	23	4	21%
Total durchgeführte Massnahmen	16	13	16	24	17	25	32	31	36	44	8	22%
Total Tage *	1'546	1'679	2'131	2'473	2'452	2'654	4'527	4'366	5'823	6'214	391	7%
Anschlusslösungen												
Kein Erwerb/Stellensuche	1	1	1	3	2	3	2	1	2	6	4	200%
Begleiteter Arbeitsplatz	2	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	-
Weitere berufliche Massnahme	3	2	3	6	1	1	1	1	3	0	-3	-100%
IV-Stellenvermittlung	0	0	0	0	0	0	4	1	1	0	-1	-100%
Stelle im Arbeitsmarkt ohne Begleitung	2	1	1	2	1	0	9	1	5	7	2	40%
Andere	2	0	0	0	0	0	2	3	4	8	4	100%
Total abgeschlossene Massnahmen	10	4	6	12	4	5	19	7	15	22	7	47%
Ausbildungen												
Abbruch der Ausbildung	1	0	1	2	1	0	2	1	1	3	2	200%
Lehrabschlussprüfung bestanden	3	2	2	5	1	4	7	2	4	5	1	25%
Lehrabschlussprüfung nicht bestanden	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	-
Total Abschlüsse	4	2	3	7	2	5	9	3	5	10	5	100%

* bis 2012 Präsenztage, ab 2013 vereinbarte Tage

VEREIN

	2016	2015
AUFWAND		
Betriebs-Aufwand	-14'926.15	-13'950.15
Personalaufwand	-14'926.15	-13'950.15
Besoldung	-11'855.65	-11'335.10
Sozialleistungen	-2'662.50	-2'615.05
Personalnebenaufwand	-408.00	0.00
ERTRAG		
Betriebs-Ertrag	44'932.15	83'213.33
Mitgliederbeiträge	2'850.00	2'850.00
Spenden	42'082.15	80'363.33
UMLAGEN KOSTENRECHNUNG	-3'062.30	-3'224.55
Prozesssteuerung	-3'062.30	-3'224.55
Ergebnis	26'943.70	66'038.63

STATISTIK ANGESTELLTE

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	+/-	in %
Beschäftigte Personen (Januar bis Dezember)	60	60	53	62	59	60	66	70	66	71	5	8%
Stellenwerte zu 100% (Januar bis Dezember)	41	42	40	43	46	46	46	48	49	51	2	4%
- davon Praktikanten (Januar bis Dezember)						0	0	1	1	1	0	0%
Eintritte (Januar bis Dezember, inkl. Praktikanten)	16	19	11	19	9	11	14	17	12	13	1	8%
Austritte (Januar bis Dezember, inkl. Praktikanten)	19	18	7	14	9	9	13	15	8	11	3	38%
Personen am 1.1.	46	44	45	47	53	53	53	55	56	58	2	4%
Personen am 31.12.	43	46	46	52	51	52	54	58	58	62	4	7%
- davon Frauen	42%	48%	46%	44%	43%	46%	44%	45%	43%	42%	-1%	-2%
- davon Männer	58%	52%	54%	56%	57%	54%	56%	55%	57%	58%	1%	2%
Stellenwerte am 31.12.	38.86	40.80	42.05	46.10	45.5	45.10	46.4	49.6	48.0	54.00	6.0	13%
- davon % Vollzeitstellungen	67%	65%	72%	65%	67%	60%	57%	59%	59%	55%	-4%	-7%
- davon % Teilzeitanstellungen	33%	35%	28%	35%	33%	40%	43%	41%	41%	45%	4%	10%
Ø-Dienstjahre am 31.12.	7.7	6.9	7.3	6.2	6.8	6.9	6.8	6.3	7.1	7.0	-0.1	-1%
0 – 1 Dienstjahr	11	15	14	20	17	11	14	19	15	16	1	7%
2 – 4 Dienstjahre	6	9	9	11	13	19	16	12	12	16	4	33%
5 – 9 Dienstjahre	15	8	9	9	8	7	11	12	16	13	-3	-19%
10 und mehr Dienstjahre	11	14	14	12	13	15	13	15	15	17	2	13%
Ø-Alter am 31.12.	45.9	45.4	46.9	47.1	47.6	48.0	47.0	49.0	49.4	49.0	-0.4	-1%
20 – 29 Jahre	5	5	3	4	2	1	2	2	0	3	3	-
30 – 39 Jahre	3	7	5	6	10	10	8	6	8	8	0	0%
40 – 49 Jahre	18	16	18	18	15	16	21	22	21	19	-2	-10%
50 – 59 Jahre	14	14	17	19	21	23	18	23	23	27	4	17%
60 Jahre und mehr	1	3	3	4	3	2	5	5	6	5	-1	-17%

FONDS- UND GESAMTERGEBNIS

	2016	2015
FONDSERGEBNIS		
Zweckgebundene Fonds		
Zuweisung	-266'023.45	-250'226.00
Verwendung	66'772.55	29'000.55
Fondsergebnis zweckgebundene Fonds	-199'250.90	-221'225.45
Freie Fonds		
Zuweisung	-41'796.30	-32'767.75
Verwendung	37'013.00	25'400.00
Fondsergebnis freie Fonds	-4'783.30	-7'367.75
Ergebnis Fonds	-204'034.20	-228'593.20
GESAMTERGEBNIS		
Ergebnis Produktionsbetrieb	-33'936.94	354'924.91
Ergebnis Extern begleitete Arbeitsplätze	-37'409.37	0.00
Ergebnis Tagesstätte	-26'332.17	66'255.15
Ergebnis Begleitetes Wohnen / Kurse	-13'868.85	-4'675.45
Ergebnis Ausbildung / Abklärung / Arbeitstraining	9'687.12	22'012.07
Ergebnis Verein	26'943.70	66'038.63
Jahresergebnis ohne Fondsergebnis	-74'916.51	504'555.31
Ergebnis Fonds	-204'034.20	-228'593.20
Jahresergebnis vor Veränderung Organisationskapital	-278'950.71	275'962.11

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 ZEWÖ-zertifiziert



DRAHTZUG
drahtzug.ch