

**Stiftung Impuls
Fit for Jobs**

	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Total Kontogruppen 1 - 6	7'190'000.00	7'190'000.00	7'148'000.00	7'148'000.00	6'494'500.67	6'494'500.67
<hr/>						
3 Ertrag						
300 Personalertrag						
3000 Einnahmen Programmkosten (SUVA)		0.00		0.00		837.65
320 Mietertrag						
3200 Mietertrag Möbellager		12'000.00		12'000.00		13'267.15
340 Diverse Einnahmen						
3400 Einnahmen von Dienstleistungen		480'000.00		400'000.00		486'337.40
3401 Verschiedene Einnahmen Taglohn		80'000.00		100'000.00		82'501.70
3402 Einnahmen Geschirrmobil		0.00		0.00		0.00
3403 Einnahmen Kita		60'000.00		85'000.00		40'672.00
3404 Einnahmen Kantinen		550'000.00		500'000.00		560'138.60
3405 Einnahmen Velostation (inkl. Jahresmieter)		20'000.00		40'000.00		15'793.90
3406 a.o. Einnahmen		0.00		0.00		4'565.60
3410 Beratung / Förderung Aufträge		0.00		0.00		4'990.70
350 Programmrückerstattungen Taglohn						
3500 Programmrückerstattung Stadt SH		350'000.00		400'000.00		363'481.00
3501 Programmrückerstattung andere Gemeinden		100'000.00		80'000.00		130'284.00
360 Programmkostenanteil						
3600 Programmkostenanteil Stadt SH		600'000.00		500'000.00		569'592.00
3601 Programmkostenanteil andere Gemeinden		240'000.00		240'000.00		238'590.00
3602 Programmkostenanteil Kanton		480'000.00		500'000.00		441'261.00
3603 Programmkostenanteil IV		100'000.00		150'000.00		5'800.00

**Stiftung Impuls
Fit for Jobs**

	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
370 Besoldungsrückerstattung						
3700 Besoldungsrückerstattung Stadt SH		820'000.00		800'000.00		806'132.75
3701 Besoldungsrückerstattung andere Gemeinden		610'000.00		620'000.00		598'007.45
3702 Besoldungsrückerstattung BetreuerInnen		0.00		0.00		8'283.55
3703 Besoldungsrückerstattung aus Sozialfonds		980'000.00		990'000.00		924'600.85
380 Einnahmen Ämter						
3800 Bundesbeiträge (PvB)		1'400'000.00		1'400'000.00		914'473.37
3820 Amt für Justiz (GA)		6'000.00		11'000.00		4'890.00
3830 Stadtpflege / schönens SH		100'000.00		100'000.00		100'000.00
3840 Subventionsbeitrag Stadt Kita		200'000.00		219'000.00		180'000.00
4 Betriebsaufwand						
400 Betriebsaufwand						
4010 Gastro Einkauf Food	330'000.00		300'000.00		331'787.30	
4020 Gastro Einkauf Non-Food	30'000.00		30'000.00		15'890.60	
4030 Dienstleistungen Dritter	70'000.00		70'000.00		46'205.55	
5 Personalaufwand						
500 Lohnaufwand						
5000 Besoldungen	2'410'000.00		2'410'000.00		2'307'780.30	
5001 Besoldungen Festangestellte	2'480'000.00		2'250'000.00		2'054'679.95	
5020 Sitzungsgelder Stiftungsrat	3'900.00		4'000.00		3'900.00	
5025 Rückvergütungen Sozialversicherungen	0.00		0.00		-9'460.50	

**Stiftung Impuls
Fit for Jobs**

	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
570 Sozialversicherungsaufwand						
5700 Sozialleistungen AG	270'000.00		250'000.00		259'101.55	
5710 Sozialleistungen AG Festangestellte	520'800.00		450'000.00		410'047.85	
5730 Unfallversicherung	3'000.00		1'200.00		3'050.95	
5740 Krankentaggeld	14'000.00		14'000.00		12'247.50	
580 Uebrigter Personalaufwand						
5800 Personalinseate	12'000.00		6'000.00		10'233.60	
5810 Aus-/Weiterbildung Festangestellte	50'000.00		50'000.00		32'438.30	
5811 Aus-/Weiterbildung Programmteilnehmer ext	200'000.00		300'000.00		162'660.00	
5811 Aus-/Weiterbildung Programmteilnehmer int.	0.00		0.00		0.00	
5820 Reisespesen Festangestellte	8'000.00		2'000.00		5'962.85	
5821 Reisespesen Programmteilnehmer	0.00		0.00		0.00	
5822 Verpflegungsspesen Festangestellte	5'000.00		5'000.00		3'163.15	
5823 Verpflegungsspesen Programmteilnehmer	400.00		400.00		63.50	
5880 Dienstkleidung	6'000.00		6'000.00		4'632.15	
5888 Sonst. Personalaufwand Festangestellte	10'000.00		10'000.00		7'210.60	
5889 Sonst. Personalaufwand Programmteilnehmer	5'000.00		4'000.00		6'344.95	
6 Sonstiger Betriebsaufwand						
600 Fremdmiete						
6003 Mietzinse	97'455.00		93'600.00		97'455.10	
6004 Miete Automaten	10'000.00		10'000.00		9'808.95	
601 Eigenmietwerte						
6010 Eigenmietwerte	122'500.00		122'500.00		122'500.00	
610 Unterhalt, Reparatur, Ersatz						
6100 Unterhalt/Ersatz Maschinen und Apparate	20'000.00		24'000.00		6'446.40	
6110 Unterhalt/Ersatz Mobiliar und Einrichtungen	20'000.00		4'000.00		10'852.60	

Stiftung Impuls
Fit for Jobs

	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
6111	Unterhalt/Ersatz EDV Anlagen	1'500.00		1'500.00		517.20
620	Fahrzeugaufwand					
6200	Rep, Service und Reinigung Fahrzeuge	30'000.00		30'000.00		28'507.30
6210	Betriebstoffe	25'000.00		25'000.00		16'707.80
6220	Versicherungen	8'000.00		8'000.00		7'265.10
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	2'000.00		1'500.00		1'754.00
630	Sachversicherungsaufwand					
6300	Sachversicherungen	12'000.00		15'000.00		10'894.50
6310	Automatenversicherung	0.00		1'000.00		0.00
640	Energieaufwand					
6400	Strom- und Heizkosten, Wasser	35'000.00		35'000.00		25'127.85
646	Entsorgungsaufwand					
6460	Kehrichtabfuhr	5'000.00		5'000.00		4'221.80
650	Verwaltungsaufwand					
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	25'000.00		25'000.00		15'387.40
6501	Fachliteratur	3'000.00		2'500.00		2'514.45
6510	Telefon, Fax, Internet	18'000.00		29'000.00		13'969.94
6520	PTT-Portokosten	5'000.00		5'000.00		4'696.50
6530	Verwaltungskosten Stadt SH	500.00		0.00		258.00
6535	Revisionskosten	6'000.00		5'000.00		5'800.00
6540	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		2'433.50
656	Informatikaufwand					
6570	Lizenzen und Wartung EDV	100'000.00		148'000.00		79'707.85
6570	Lizenzen und Wartung Applikationen	5'000.00		6'000.00		0.00

**Stiftung Impuls
Fit for Jobs**

	Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
660 Werbeaufwand						
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial, Muster	5'000.00		5'000.00		2'816.60	
6620 Repräsentationsaufwand	3'000.00		3'000.00		1'224.20	
670 Übriger Betriebsaufwand						
6700 Dienstleistungen Dritter	0.00		0.00		64.05	
6710 Programmkostenanteil Stiftung Impuls	32'445.00		200'000.00		182'763.78	
6720 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	35'000.00		25'000.00		32'242.05	
6725 a.o. Rechtskosten	0.00		0.00		8'419.70	
6730 Essen und Getränke Kantine	0.00		0.00		0.00	
6750 a.o. Aufwand	0.00		0.00		901.40	
6760 Qualitätssicherung	6'000.00		6'000.00		0.00	
6770 übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00		740.70	
680 Finanzerfolg						
6800 Zinsaufwand	1'500.00		1'500.00		617.50	
6820 Zinsaufwand Biogas (Hypothek)	10'000.00		10'000.00		8'183.75	
6840 Bank- und Postspesen	500.00		200.00		422.94	
6850 Zinsertrag		2'000.00		1'000.00	-2'209.24	
690 Abschreibungen						
6920 Abschreibung Maschine, Apparate	9'000.00		7'000.00		8'283.05	
6921 Abschreibung Mobiliar, Einrichtungen	25'000.00		25'000.00		22'509.10	
6922 Abschreibung EDV Anlage	12'000.00		12'000.00		12'502.70	
6923 Abschreibung Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		23'244.00	
6925 Abschreibung Umbaukosten Biogas	44'000.00		44'000.00		44'313.05	
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	0.00		21'600.00		12'203.50	
6940 Abschreibungen uneinbring. Forderungen	0.00		1'000.00		491.45	

**Stiftung Impuls
Fit for Jobs**

Budget 2010		Budget 2009		Rechnung 2008	
AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG

7 Betriebliche Nebenerfolge (nicht im Total!)

750 Ertrag Geschäftsliegenschaft

7500	Eigenmietwert		122'500.00		122'500		122'500.00
------	---------------	--	------------	--	---------	--	------------

751 Aufwand Geschäftsliegenschaft

7510	Hypothekarzinsaufwand (neu Konto 7520)						
7511	Liegenschaftsunterhalt	8'388.55		10'000.00		8'388.55	
7512	Abgaben, Gebühren, Objektsteuern	1'000.00		3'500.00		1'000.00	
7513	Versicherungsprämien	1'659.70		2'000.00		1'659.70	
7516	Verwaltungsaufwand	0.00		0.00		0.00	
7519	Abschreibung Geschäftsliegenschaft	81'594.45		60'000.00		69'594.45	
7520	Hypothekarzinsaufwand (exkl. Biogas)	9'054.15		20'000.00		9'054.15	
7524	Baurechtszins	15'311.05		15'000.00		15'311.05	
7527	Darlehenszins Neubau	13'200.00		10'000.00		13'200.00	
7528	Service-Abo Gebäude	4'292.10		2'000.00		4'292.10	

Kommentar

Umfeldentwicklung/Szenario 2010

Das Szenario dieses Budgets basiert auf den quantitativen Erfahrungswerten (auf Basis Manntage) mit folgenden Prämissen:

PvB:	Arbeitslosigkeit steigt regional auf deutlich über 4% an
TG:	Konzept 08 wird unverändert weitergeführt (2 Gruppen à 10 TN)
AV:	konstant AVS/AVG
SoL:	auf hohem Niveau konstant
ALH:	konstant
IV:	10 permanente Jahresplätze

In Manntagen sieht die Planungssituation im Mehrjahresvergleich so aus:

	2005	2006	2007	2008	Budget 2009	Estimée 2009	Budget 2010
TG	7'023	5'863	5'477	4'246	4'300	4'000	4'000
PvB	28'537	26'980	22'643	20'321	21'000	18'000	25'000
AV	23'065	21'075	21'381	20'286	22'000	18'000	22'000
ALH	928	1'636	4'486	3'222	3'000	3'000	3'000
SoL	7'891	9'841	8'892	9'828	8'000	11'000	10'000
GA	372	345	300	163	300	300	300
IV					1'500	500	1'500
Total	67'816	65'740	63'179	58'066	60'100	54'800	65'900

Wir gehen weiter von einer fortschreitenden Konjunkturabschwächung aus. Zusätzlich zur Situation 2008/9 werden vermehrt qualifizierte Arbeitslose zugewiesen, was den Bedarf nach anspruchsvollen Einzelplätzen erhöht. Dem gegenüber steht aber ein Sockel an Sozialhilfeempfängern und nicht IV-anerkannten sehr schwer vermittelbaren Teilnehmern, die bereits mehrere Runden in gestützten Arbeitsverhältnissen hinter sich haben. Die Arbeiten und Aufträge der Stiftung sind primär aufs Gemeinwohl und die Fähigkeiten der Teilnehmenden ausgerichtet, die Produktivität, resp. die Eigenwirtschaftlichkeit kann kaum gesteigert werden.

Die zur Verfügung stehenden Platzkapazitäten der Stiftung (max. 276 Plätze) werden mit der budgetierten Belegung (ohne Saisonalität!) zu etwa **92 %** ausgelastet. Der fixe Personaletat beträgt total **28.5 Vollzeitstellen verteilt auf 35 Personen** (davon 2 Lehrlinge). Im Budgetjahr ist kein personeller Ausbau geplant.

Das Bildungskonzept basiert auf der bisher praktizierten Arbeitsteilung zwischen OTP (Standardkurse extern) und dem individuellen internen Coachingangebot.

