

X. STIFTUNG IMPULS



STIFTUNG IMPULS - FIT FOR JOBS!

Ebnatfeld 10, 8200 Schaffhausen, Telefon 052 632 03 80, Fax 052 632 94 75

1 Aktiven			
1000	Kasse	17'618	15'094
1020	Schaffhauser Kantonalbank 565.677-4 101	933'680	770'195
1100	Forderungen aus Lieferung und Leistung	748'407	794'102
1101	Delkredere	-7'500	-8'000
1130	Forderung gegenüber AHV	6'262	109'411
1131	Forderungen gegenüber SUVA	9'119	45'971
1133	Forderung gegenüber PK Basler Vers.	25'652	82'171
1134	Forderung gegenüber Kant. Pensionskasse	-	129
1175	Vorschuss Velostation	-	450
1176	Guthaben Verrechnungssteuer	318	451
1300	Transitorische Aktiven	8'290	39'102
11	Total Umlaufvermögen	1'741'846	1'849'076
1500	Maschinen und Apparate Produktion	75'165	62'684
1509	Wertberichtigung Maschinen und Apparate	-56'691	-51'553
1510	Mobilien und Einrichtung	201'632	178'295
1519	Wertberichtigung Mobilien und Einrichtung	-155'520	-142'221
1520	EDV-Anlagen	208'801	137'578
1529	Wertberichtigung EDV-Anlagen	-123'738	-100'885
1530	Fahrzeuge	251'116	249'918
1539	Wertberichtigung Fahrzeuge	-178'977	-184'043
1540	Liegenschaft Ebnatring	287'222	230'709
1541	Umbaukonto Liegenschaft Ebnatring	-	2'720
1545	Wertberichtigung Liegenschaft Ebnatring	-237'359	-224'183
1600	Geschäftsliegenschaft	2'094'130	2'083'823
1609	Wertberichtigung Geschäftsliegenschaft	-744'017	-651'714
15	Total Anlagevermögen	1'621'764	1'591'128
	Total A k t i v e n	3'363'610	3'440'204

2 Passiven			
2000	Verbindlichk. aus Leistungen g. Dritten	127'954	165'811
2001	Uebrige kurzfristige Verbindlichkeiten	138'301	94'276
2035	KK Quellensteuer	2'110	1'688
2040	KK Diverse Lohnverbindlichkeiten	948	6'798
2041	Depot Schlüssel und Spind	4'965	4'515
2044	Geschenkgutscheine	175	150
2045	Depot Betreuungskosten KITA	2'524	1'188
2046	Depot Parkplatz Kinopolis (TN)	540	-
2182	Amortisation Darl.Kt.Sozialfond Neubau	60'000	60'000
2207	Abrechnungskonto MWST	58'434	49'344
2260	Restrukturierungs-Rückstellungen	18'371	21'013
2300	Transitorische Passiven	35'986	35'267
20	Total Kurzfristiges Fremdkapital	450'308	440'050
2440	Hypothek auf Geschäftsliegenschaft	450'000	504'525
2500	Darlehen Kant. Sozialfonds Neubau	300'000	360'000
2560	Darlehen Kantonaler Sozialfonds	360'000	360'000
2630	Rückstellungen Ferien/Mehrzeit	130'000	130'000
2660	IT-Rückstellungen	80'000	80'000
24	Total Fremdkapital langfristig	1'320'000	1'434'525
2800	Stiftungskapital	50'000	50'000
2810	Anteil bürgl. Fürsorgefonds	600'000	600'000
2950	Reserve Beschäftigung Impuls	571'753	571'753
2990	Reserve Beschäftigung Taglohn	343'876	343'876
28	Total Eigenkapital	1'565'629	1'565'629
	Passiven vor Reingewinn	3'335'937	3'440'204
	Reingewinn	27'673	-
	Total Passiven	3'363'610	3'440'204

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	4'647'344	4'647'344	4'687'000	4'687'000	5'330'981	5'330'981
3 Ertrag						
300 Personalertrag						
3000 Einnahmen Programmkosten (SUVA)		721		-		613
320 Mietertrag						
3200 Mietertrag Möbellager		13'490		16'000		11'917
340 Diverse Einnahmen						
3400 Einnahmen aus Dienstleistung/Produktion		413'057		380'000		465'561
3401 Verschiedene Einnahmen Taglohn		127'451		100'000		155'087
3403 Einnahmen KITA		63'695		85'000		72'559
3404 Einnahmen Gastro		672'380		620'000		636'642
3405 Einnahmen Velostation		58'519		25'000		49'157
3407 Einnahmen aus Verkauf		290		-		230
3'410 Einnahmen aus Beratungsaufträgen		333		-		-
3499 Debitorenverluste	5'443			-	4'811	-
350 Programmrückerstattung Taglohn						
3500 Programmrückerstattung Stadt SH		-		280'000		-
3501 Programmrückerstattung andere		-		95'000		-
360 Programmkostenanteil						
3600 Programmkostenanteil Stadt SH		496'570		350'000		470'150
3601 Programmkostenanteil andere		277'530		240'000		280'750
3602 Programmkostenanteil Kasse (ALK)		208'653		520'000		437'051
3603 Programmkostenanteil IV		310'695		250'000		165'820
3604 Programmkostenanteil Asyl Kant.Sozialamt		83'620		24'000		24'500
3700 Besoldungsrückerstattung Stadt SH		119'977		-		185'319
3701 Besoldungsrückerstattung andere		73'789		50'000		268'654
3703 Besoldungsrückerstattung aus Sozialfonds		6'710		50'000		372'650
380 Einnahmen Ämter						
3800 Bundesbeiträge		1'430'644		1'300'000		1'365'500
3820 Amt für Justiz (GA)		240		1'000		1'230
3830 Stadtpflege		100'000		100'000		100'000
3840 Städt. Unterstützung KITA, a conto		180'952		200'000		234'857
4 Betriebsaufwand						
400 Betriebsaufwand						
4010 Wareneinkauf Gastro Food	399'216		360'000		394'770	
4020 Wareneinkauf Gastro Non Food	8'769		25'000		9'226	
4030 Dienstleistungen Dritter	31'345		60'000		30'024	
4060 Korrektur Vorsteuer Wareneinkauf	14'797		20'000		19'707	
5 Personalaufwand						
500 Lohnaufwand						
5000 Besoldungen	180'417		262'000		743'758	
5001 Besoldungen Festangestellte	2'634'915		2'531'900		2'628'336	
5020 Sitzungsgelder Stiftungsrat	1'350		1'500		1'200	
5025 Rückvergütungen Sozialversicherungen	-		-			15'077
570 Sozialversicherungsaufwand						
5700 Sozialleistungen AG	17'217		29'000		83'041	
5710 Sozialleistungen AG Festangestellte	553'742		535'000		529'657	
5730 Unfallversicherung	-		-		707	
5740 Krankentaggeldversicherung	8'505		15'000		8'907	

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
580 Uebrigter Personalaufwand						
5800	Personalinserate	3'304	10'000		577	
5810	Aus+/Weiterbildung Festangestellte	20'923	30'000		39'757	
5811	Aus+/Weiterbildung Teilnehmer extern	1'260	30'000		120'970	
5812	Aus+/Weiterbildung Teilnehmer intern	1'967	-		103	
5820	Reisespesen Festangestellte	4'524	12'000		13'649	
5'821	Reisespesen Programmteilnehmer	-	2'000		-	
5822	Verpflegungsspesen Festangestellte	2'729	4'000		5'186	
5'823	Verpflegungsspesen Programmteilnehmer	-	1'000		-	
5'824	Bezüge Rekachecks	6'799	-		-	
5880	Dienstkleidung	5'355	6'000		2'877	
5888	Sonst. Personalaufwand Festangestellte	6'405	8'000		8'282	
5889	Sonst. Personalaufwand Programmteilm.	2'176	5'000		672	
5890	Personalausleihung von SBB	-	-		14'059	
6 Sonstiger Betriebsaufwand						
600 Fremdmiete						
6003	Mietzins	108'135	93'600		102'327	
6004	Miete Automaten	4'865	9'000		7'248	
6005	Miete Kopiergeräte	4'932	-		5'143	
610 Unterhalt, Reparatur, Ersatz						
6100	Unterhalt/Ersatz Maschinen und Apparate	17'092	30'000		13'276	
6110	Unterhalt/Ersatz Mobiliar u. Einrichtung	31'646	35'000		10'474	
6111	Unterhalt/Ersatz EDV+Anlagen	3'080	20'000		810	
620 Fahrzeugaufwand						
6200	Rep./ Service und Reinigung Fahrzeuge	38'373	40'000		16'507	
6201	Rep./ Service/ Reinigung Elektrostapler	3'403	-		8'513	
6210	Betriebsstoffe	13'673	20'000		13'600	
6220	Versicherungen	8'934	11'000		9'753	
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	825	2'000		500	
630 Sachversicherungsaufwand						
6300	Sachversicherungen	6'145	12'000		7'926	
6'310	Automatenversicherung	528	-		-	
640 Energieaufwand						
6400	Strom- und Heizkosten, Wasser	32'166	40'000		31'602	
6460	Kehrrichtabfuhr	3'029	5'000		4'705	
650 Verwaltungsaufwand						
6500	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	25'506	25'000		13'183	
6501	Fachliteratur	2'890	3'000		3'567	
6510	Telefon, Fax, Gebühren	14'818	18'000		12'597	
6520	Portokosten	7'783	5'000		2'974	
6525	Rechtskosten	18	-		58	
6535	Revisionskosten	8'200	10'000		16'400	
6540	Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'268	2'500		2'775	
656 Informatikaufwand						
6570	IT Unterhalt, Lizenzen, Hardw., Leitung	29'778	50'000		25'954	
660 Werbeaufwand						
6'610	Werbedrucksachen, Werbematerial, Muster	2'549	5'000		-	
6620	Repräsentationsaufwand	2'305	4'000		945	

Stiftung Impuls
Fit for Job

	Rechnung 2012		Budget 2012		Rechnung 2011	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
670 Ueberiger Betriebsaufwand						
6710	Programmkostenanteil Stiftung Impuls	-	-	-	37'039	
6720	Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	49'971	35'000		45'660	
6725	a.o. Rechtskosten	-	-		18	
6770	übriger Betriebsaufwand	4'088	0		1'241	
6780	Korrektur Vorsteuer Betriebsaufwand	24'986	10'000		11'187	
680 Finanzerfolg						
6'800	Zinsaufwand	-	1'000		-	
6820	Zinsaufwand (Hypo) Ebnatring	3'872	7'500		6'886	
6840	Bank und Postspesen	612	500		528	
6850	Zinsertrag		1'009		1'000	1'757
690 Abschreibungen						
6920	Abschreibung Maschinen, Apparate	5'138	5'000		3'602	
6921	Abschreibung Mobiliar, Einrichtung	13'299	15'000		10'997	
6922	Abschreibung EDV Anlage	22'853	15'000		11'650	
6923	Abschreibung Fahrzeug	26'735	25'000		29'721	
6925	Abschreibung Liegenschaft Ebnatring	13'176	35'000		23'412	
6930	Abschreibung Geschäftliegenschaft	84'770	82'000		82'709	
751 Aufwand Geschäftliegenschaft						
7511	Liegenschaftsunterhalt	28'297	20'000		6'947	
7512	Abgaben, Gebühren, Objektsteuern	1'450	5'000		831	
7513	Versicherungsprämien	1'992	2'000		1'931	
7520	Hypothekarzinsaufwand Ebnatfeld	4'985	9'000		7'619	
7524	Baurechtszins	13'111	15'000		13'111	
7527	Darlehenszins Neubau	7'947	11'000		9'147	
7528	Service-Abo Gebäude	4'019	5'000		4'002	
7560	Korrektur Vorsteuer Betr. Nebenerfolge	2'550	1'500		332	
8 Ausserordentlicher Erfolg						
8000	A.o. Ertrag		7'019		-	15'900
8010	A.o. Aufwand	14'189	-		51'298	
8'012	A.o. Abschreibungen	7'533	-			
8.9 Unternehmenserfolg		27'672				

Anhang 2012

A Angaben zur Bilanz

Konto	Bemerkung
1100	Der Debitorenbestand enthält die Schlussabrechnung für das Jahr 2012.
1130	Guthaben Kontokorrent AHV.
1131	Guthaben Kontokorrent SUVA.
1133	Guthaben Kontokorrent PK Basler Versicherung.
1300	beinhaltet ausstehende Zahlungen für Unfalltaggeld und Einarbeitungszuschüsse.
2046	Neues Konto für das Depot einer Parkbewilligung, geleistet durch die Teilnehmer.
2300	beinhaltet die Jahresmieten für die Velostation 2013, die ausstehende Schlussabrechnung für die Heizkosten 2012 sowie die Revisionskosten für den Abschluss 2012.
2630	Die Rückstellungen für nicht bezogene Ferien, Mehrarbeitszeit und weitere Lohnverbindlichkeiten sind unverändert.
2440	Die Hypothek wurde um Fr. 54'525.00 reduziert und gleichzeitig umgewandelt in eine Festhypothek.

B Angaben zur Erfolgsrechnung

Konto	Bemerkung
3400	Ein Auftragsrückgang bei den Industriaufträgen sowie die Produktivitätseinbusse infolge Qualifizierung führten zu einer Umsatzeinbusse von 11%.
3403	Bedingt durch den Umzug der Kindertagesstätte führte der markante Rückgang der Belegung zu tieferen Einnahmen. Die ergänzenden Subventionsbeiträge sind unter Kto 3840 aufgeführt.
3404	Das im Vorjahr erreichte hohe Umsatzniveau wurde um 5% übertroffen.
3405	Die Einnahmen der Velostation sind wiederum gestiegen. Der Umsatz erhöhte sich um 19%. Die Velodienstleistungen (Veloreinigung, Vermietungen) sind erfreulich gewachsen.
3499	Eine grössere Debitorenposition musste teilweise abgeschrieben werden.
3500	aufgehoben - werden neu unter Kontogruppe 36 und 37 geführt.
3501	aufgehoben - dito.
3603	Die positive Abweichung von 24% gegenüber dem Budget resultiert aus der grossen Nachfrage nach IV-Integrationsmassnahmen.
3602	Bedingt durch die AVIG-Revision 2011 nahm die Personenzahl der ALH Berechtigten ab.
3604	Ergänzend zu den kantonalen Integrationsmassnahmen.
5824	Neues Konto für die Bezüge der Rekachecks durch die Festangestellten. (anstatt Kto. 5820)
6310	Neues Konto für die Automatenversicherung.
6500	Der Aufwand für Büromaterial ist durch die im Mai 2012 eröffnete Bewerbungswerkstatt um 93% gestiegen.
6520	Aus dem gleichen Grund (siehe Konto 6500) sind die Portokosten um 160% gestiegen.
6535	Durch die korrekte Abgrenzung haben sich die Revisionskosten im Rechnungsjahr halbiert.
6922	Hohe Investitionen für Hardware in der Bewerbungswerkstatt und die Umstellung auf Thin Clients führten zu höheren Abschreibungen auf die EDV Anlagen.
7511	Ersatzinvestition für Elektroinstallation und im Sanitärbereich sind mitverantwortlich für den höheren Liegenschaftsunterhalt.
7520	Tiefere Zinsbelastung auf der Hypothek gemäss Anmerkungen unter Konto 2440.

- 8000 Beinhaltet den Verkauf eines Occasionsfahrzeugs.
- 8010 beinhaltet die ausserperiodische Teilabschreibung einer grösseren Debitorenposition sowie einige Schadenfälle, verursacht mit betriebseigenem Anhänger und Stapler.
- 8012 Die Alarmanlage wurde nach 8 jährigem Einsatz ausserordentlich auf Null abgeschrieben.

C Liegenschaft

Der Versicherungswert der Liegenschaft Ebnatfeld 10 beträgt gemäss der kantonalen Gebäudeversicherung CHF 2'189'000. Die Liegenschaft wird innerhalb von 25 Jahren abgeschrieben.

Auf der Geschäftsliegenschaft lastet eine 1. Hypothek über Fr. 450'000.- erteilt durch die Clientis Ersparniskasse Schaffhausen.

D Allgemeine Informationen

Rechtsstreitigkeiten

Ausser den unter Debitorenverlusten aufgeführten Betreibungen durch die Stiftung bestehen keine rechtlichen Streitigkeiten.

Mitarbeiterzahl

Per Ende 2012 waren 42 Mitarbeitende bei der Stiftung beschäftigt.

E Versicherungsangaben

Versicherungssummen gemäss Policen:

Automaten Gastro CHF 31'300.--

Organhaftpflicht CHF 2'000'000.--

F Risikobeurteilung

Eine Risikobeurteilung im Sinne von Art. 663b Ziff. 12 OR wurde keine durchgeführt.

