

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	15'094	12'783
1020	Schaffhauser Kantonalbank 565.677-4 101	770'195	873'379
1100	Forderungen aus Lieferung und Leistung	794'102	557'003
1101	Delkredere	-8'000	-7'600
1130	Forderung gegenüber AHV	109'411	
1131	Forderungen gegenüber SUVA	45'971	42'558
1133	Forderung gegenüber PK Basler Vers.	82'171	56'955
1134	Forderung gegenüber Kant. Pensionskasse	129	
1175	Vorschuss Velostation	450	450
1176	Guthaben Verrechnungssteuer	451	359
1300	Transitorische Aktiven	39'102	313'815
11	Total Umlaufvermögen	1'849'076	1'849'702
1500	Maschinen und Apparate Produktion	62'684	58'340
1509	Wertberichtigung Maschinen und Apparate	-51'553	-47'951
1510	Mobiliar und Einrichtung	178'295	175'357
1519	Wertberichtigung Mobiliar und Einrichtung	-142'221	-131'224
1520	EDV-Anlagen	137'578	127'989
1529	Wertberichtigung EDV-Anlagen	-100'885	-89'657
1530	Fahrzeuge	249'918	222'918
1539	Wertberichtigung Fahrzeuge	-184'043	-154'321
1540	Liegenschaft Ebnatring	230'709	230'709
1541	Umbaukonto Ebnatring	2'720	
1545	Wertberichtigung Umbaukosten Biogas	-224'183	-200'771
1600	Geschäftsliegenschaft	2'083'823	2'083'823
1609	Wertberichtigung Geschäftsliegenschaft	-651'714	-569'005
15	Total Anlagevermögen	1'591'128	1'706'207
	Total A k t i v e n	3'440'204	3'555'909

Bilanz 31.12.2011**Bilanz 31.12.2010**

2 Passiven			
2000	Verbindlichk. aus Leistungen g. Dritten	127'049	265'146
2001	Uebrige kurzfristige Verbindlichkeiten	133'038	
2030	KK AHV-Ausgleichskasse		25'995
2035	KK Quellensteuer	1'688	1'918
2040	KK Diverse Lohnverbindlichkeiten	6'798	132'883
2041	Depot Schlüssel und Spind	4'515	4'165
2044	Geschenkgutscheine	150	
2045	Depot Betreuungskosten KITA	1'188	
2050	Durchgangskonto		132
2182	Amortisation Darl.Kt.Sozialfond Neubau	60'000	60'000
2207	Abrechnungskonto MWST	49'344	57'832
2260	Restrukturierungs-Rückstellungen	21'013	40'000
2300	Transitorische Passiven	35'267	42'722
20	Total Kurzfristiges Fremdkapital	440'050	630'793
2440	Hypothek auf Geschäftsliegenschaft	504'525	504'526
2500	Darlehen Kant. Sozialfonds Neubau	360'000	420'000
2560	Darlehen Kantonaler Sozialfonds	360'000	360'000
2630	Rückstellungen Ferien/Mehrzeit	130'000	72'000
2660	IT-Rückstellungen	80'000	40'000
24	Total Fremdkapital langfristig	1'434'525	1'396'526
2800	Stiftungskapital	50'000	50'000
2810	Anteil bürgl. Fürsorgefonds	600'000	600'000
2950	Reserve Beschäftigung Impuls	571'753	596'095
2990	Reserve Beschäftigung Taglohn	343'876	282'495
	Total Eigenkapital	1'565'629	1'528'590
	Total P a s s i v e n	3'440'204	3'555'909

	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	5'330'981	5'330'981	7'412'000	7'412'000	7'073'393	7'073'393
3 Ertrag						
300 Personalertrag						
3000 Einnahmen Programmkosten (SUVA)		613			1'715	
320 Mietertrag						
3200 Mietertrag Möbellager		11'917	20'000			16'941
340 Diverse Einnahmen						
3400 Einnahmen aus Dienstleistung/Produktion		465'561	520'000			565'973
3401 Verschiedene Einnahmen Taglohn		155'087	100'000			127'674
3403 Einnahmen KITA		72'559	90'000			72'134
3404 Einnahmen Gastro		636'642	620'000			643'202
3405 Einnahmen Velostation		49'157	16'000			18'327
3407 Einnahmen aus Verkauf		230				70
3499 Debitorenverluste	4'811				9'348	
350 Programmrückerstattung Taglohn						
3500 Programmrückerstattung Stadt SH			350'000			306'508
3501 Programmrückerstattung andere			110'000			137'874
360 Programmkostenanteil						
3600 Programmkostenanteil Stadt SH		470'150	500'000			446'750
3601 Programmkostenanteil andere		280'750	240'000			331'836
3602 Programmkostenanteil Kasse (ALK)		437'051	520'000			409'853
3603 Programmkostenanteil IV		165'820	120'000			99'168
3604 Kant.Sozialamt		24'500				1'000
370 Besoldungsrückerstattung						
3700 Besoldungsrückerstattung Stadt SH		185'319	500'000			432'701
3701 Besoldungsrückerstattung andere		268'654	600'000			740'714
3703 Besoldungsrückerstattung aus Sozialfonds		372'650	1'400'000			821'053
380 Einnahmen Ämter						
3800 Bundesbeiträge		1'365'500	1'400'000			1'573'780
3820 Amt für Justiz (GA)		1'230	4'000			990
3830 Stadtpflege		100'000	100'000			100'000
3840 Städt. Unterstützung KITA, à Konto		234'857	200'000			209'679
4 Betriebsaufwand						
400 Betriebsaufwand						
4010 Wareneinkauf Gastro Food	394'770		360'000		376'581	
4020 Wareneinkauf Gastro Non-Food	9'226		20'000		25'990	
4030 Dienstleistungen Dritter	30'024		60'000		61'764	
4060 Korrektur Vorsteuer Wareneinkauf	19'707				23'671	
5 Personalaufwand						
500 Lohnaufwand						
5000 Besoldung	743'758		2'440'000		1'963'310	
5001 Besoldung Festangestellte	2'628'336		2'600'000		2'564'764	
5020 Sitzungsgelder Stiftungsrat	1'200		2'000		1'350	
5025 Rückvergütungen Sozialversicherungen		15'077				

**Stiftung Impuls
Fit for Job**

	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
570 Sozialversicherungsaufwand						
5700 Sozialleistungen AG	83'041		280'000		218'421	
5710 Sozialleistungen AG Festangestellte	529'657		560'000		533'324	
5730 Unfallversicherung	707				141	
5740 Krankentaggeldversicherung	8'907		15'000		16'471	
580 Uebriger Personalaufwand						
5800 Personalinseate	577		12'000		3'588	
5810 Aus-/Weiterbildung Festangestellte	39'757		50'000		31'353	
5811 Aus-/Weiterbildung Teilnehmer extern	120'970		200'000		202'560	
5812 Aus-/Weiterbildung Teilnehmer intern	103					
5820 Reisespesen Festangestellte	13'649		8'000		11'308	
5821 Reisespesen Programmteilnehmer						785
5822 Verpflegungsspesen Festangestellte	5'186		4'000		4'020	
5823 Verpflegungsspesen Programmteilnehmer					392	
5880 Dienstkleidung	2'877		6'000		3'225	
5888 Sonst. Personalaufwand Festangestellte	8'282		15'000		6'737	
5889 Sonst. Personalaufwand Programmteiln.	672		5'000		3'407	
5890 Personalausleih SBB	14'059					
6 Sonstiger Betriebsaufwand						
600 Fremdmiete						
6003 Mietzins	102'327		93'600		106'138	
6004 Miete Automaten	7'248		9'000		7'890	
6005 Miete Kopiergeraete	5'143					
610 Unterhalt, Reparatur, Ersatz						
6100 Unterhalt/Ersatz Maschinen und Apparate	13'276		30'000		19'234	
6110 Unterhalt/Ersatz Mobiliar u. Einrichtung	10'474		35'000		12'940	
6111 Unterhalt/Ersatz EDV-Anlagen	810		10'000		2'468	
620 Fahrzeugaufwand						
6200 Rep, Service und Reinigung Fahrzeuge	16'507		40'000		33'630	
6201 Rep, Service und Reinigung Stapler	8'513					
6210 Betriebsstoffe	13'600		25'000		16'229	
6220 Versicherungen	9'753		11'000		9'056	
6230 Verkehrsabgaben, Beitraege, Gebuehren	500		2'000		975	
630 Sachversicherungsaufwand						
6300 Sachversicherungen	7'926		12'000		11'371	
640 Energieaufwand						
6400 Strom- und Heizkosten, Wasser	31'602		35'000		42'779	
646 Entsorgungsaufwand						
6460 Kehrriichtabfuhr	4'705		5'000		5'133	
650 Verwaltungsaufwand						
6500 Bueromaterial, Drucksachen, Kopien	13'183		25'000		20'810	
6501 Fachliteratur	3'567		3'000		1'989	
6510 Telefon, Fax, Gebuehren	12'597		18'000		12'817	
6520 Portokosten	2'974		5'000		3'649	
6525 Rechtskosten	58					
6530 Verwaltungskosten Stadt SH			1'000			
6535 Revisionskosten	16'400		7'500		9'085	
6540 Mitglieds- und Verbandsbeitraege	2'775		2'500		1'897	

**Stiftung Impuls
Fit for Job**

	Rechnung 2011		Budget 2011		Rechnung 2010	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
656 Informatikaufwand						
6570 IT Unterhalt Lizenzen, Hardw., Leitung	25'954		70'000		36'973	
660 Werbeaufwand						
6610 Werbetrucksachen, Werbematerial			5'000		2'689	
6620 Repräsentationsaufwand	945		4'000		1'000	
670 Uebriger Betriebsaufwand						
6710 Programmkostenanteil Stiftung Impuls	37'039		21'400		123'831	
6720 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	45'660		35'000		27'265	
6725 a.o. Rechtskosten	18				143	
6770 übriger Betriebsaufwand	1'241		6'000			128
6780 Korrektur Vorsteuer Betriebsaufwand	11'187				12'490	
680 Finanzerfolg						
6800 Zinsaufwand			1'000		130	
6820 Zinsaufwand (Hypo) Biogas	6'886		7'500		7'070	
6840 Bank und Postspesen	528		500		510	
6850 Zinsertrag		1'757		2'000		1'025
690 Abschreibungen						
6920 Abschreibung Maschine, Apparate	3'602		9'000		2'321	
6921 Abschreibung Mobiliar, Einrichtung	10'997		20'000		9'834	
6922 Abschreibung EDV Anlage	11'650		10'000		9'019	
6923 Abschreibung Fahrzeug	29'721		25'000		22'889	
6925 Abschreibung Umbaukosten Biogas	23'412		44'000		33'999	
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	82'709		82'000		81'635	
751 Aufwand Geschäftsliegenschaft						
7511 Liegenschaftsunterhalt	6'947		20'000		31'584	
7512 Abgaben, Gebühren, Objektsteuern	831		5'000		500	
7513 Versicherungsprämien	1'931				1'824	
7520 Hypothekarzinsaufwand exkl. Biogas	7'619		9'000		7'436	
7524 Baurechtszins	13'111		15'000		12'553	
7527 Darlehenszins Neubau	9'147		11'000		14'880	
7528 Service-Abo Gebäude	4'002		5'000		3'952	
7560 Korrektur Vorsteuer Betr. Nebenerfolge	332				1'693	
8 Ausserordentlicher Erfolg						
8000 A.o. Ertrag		15'900				13'372
8010 A.o. Aufwand	51'298				247'499	

A Angaben zur Bilanz

Konto	Bemerkung
1100	Der Debitorenbestand enthält die Schlussabrechnung für das Jahr 2011.
1130	Guthaben Kontokorrent AHV.
1131	Guthaben Kontokorrent SUVA.
1133	Guthaben Kontokorrent PK Basler Versicherung.
1134	Guthaben Kontokorrent Kantonale Pensionskasse.
1300	beinhaltet die anfangs 2012 geleistete Differenzzahlung für die KITA 2011 der Stadt Schaffhausen über Fr. 34'857.00.
2001	Neues Konto: Neu werden die übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten separat ausgewiesen.
2300	beinhaltet die Jahresmieten für die Velostation 2012, die ausstehende Schlussabrechnung für die Heizkosten 2011 sowie die Revisionskosten für den Abschluss 2011.
2630	Erhöhungen der Rückstellungen um 58'000.- aufgrund nicht bezogener Ferien und Mehrarbeitszeit und weiterer Lohnverbindlichkeiten.
2660	Der Ablösungsentscheid von der KSD per 2013 bedingt den Start eines Vor- und Migrationsprojektes mit externer Unterstützung. Die Rückstellungen (Beschluss Stiftungsrat 3.3.2012) werden aus einem Teil der nicht fakturierten KSD-Kosten geöffnet (siehe IT-Budget Kto. 6570). Die Rückstellungen werden um weitere Fr. 40'000.00 erhöht.
2950	Auflösung von Fr. 24'342.60 Beschäftigungsreserven zum Ausgleich der Programmkosten 2011 von Stadt und Gemeinden.
2990	Bildung von Fr. 61'381.20 Beschäftigungsreserven aus Taglohneinnahmen (20% Umsatzzunahme Dienstleistungsbereich).

B Angaben zur Erfolgsrechnung

Konto	Bemerkung
3400	Ein Auftragsrückgang bei den Industriaufträgen führte zu einer Umsatzeinbusse von 17%.
3401	Die Einnahmen des Taglohnbetriebes konnten um 20% erhöht werden. Dies durch einzelne grössere Aufträge von Privaten, andere Arbeiten, insbesondere im Forst, erfolgen aber nach wie vor ohne Entgelt.
3403	Die Kita erreichte wiederum eine sehr gute und konstante Belegung bei 90%. Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr praktisch gleich geblieben. Es handelt sich hier ausschliesslich um direkte Elternbeiträge. Die ergänzenden Subventionsbeiträge sind unter Kto 3840 aufgeführt. Insgesamt ist der Betrieb defizitär (- Fr. 53'720.00) und wird durch die Einnahmen der Stiftung querfinanziert.
3404	Das im Vorjahr erreichte hohe Umsatzniveau konnte wiederum gehalten werden.
3405	Die Einnahmen der Velostation sind markant gestiegen. Der Umsatz erhöhte sich um 268%. Der neue Auftrag "Kleinplakatierung" für die Stadt Schaffhausen ergab eine überdurchschnittliche Nachfrage. Die Velodienstleistungen (Veloreinigung, Vermietungen) sind erfreulich gewachsen.
3499	Belastung der Abschreibungen (Delkredere) auf den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (Debitoren). Abschreibung von Debitoren im 2011.
3500	aufgehoben - werden neu unter Kontogruppe 36 und 37 geführt.
3501	aufgehoben - dito
3603	Die positive Abweichung von 38% gegenüber dem Budget resultiert aus der grossen Nachfrage nach IV-Integrationsmassnahmen.
3604	Mehrbedarf ergänzend zu den kantonalen Integrationsmassnahmen infolge steigender Asylnachfrage.

3700	Weitgehende Sistierung der Lohnprogramme infolge der AVIG-Revision ab Mai 2011.
3701	dito.
3703	dito
4020	Der Warenaufwand Nonfood ist gemessen am Umsatz Gastro markant auf 1,5% gesunken.
4030	Ein Grossteil der Ausgaben werden neu unter dem übrigen Betriebsaufwand, Kt. 6720, gebucht.
5000	Weitgehende Sistierung der Lohnprogramme infolge der AVIG-Revision ab Mai 2011.
5740	Halbierung des Aufwandes durch Integration in Kollektivversicherung der Stadt Schaffhausen.
5811	Selektive Zuweisungspraxis aufgrund qualitativer Kriterien.
5820	vermehrte Akquisition von externen Arbeitsplätzen in und ausserhalb Kanton, geschäftliche Fahrten mit Privat-PW gegen Abrechnung und mehr externe Kurstage mit Reise- und Verpflegungsspesen (Kto 5822).
5890	Neuereröffnung. Einführungsphase des neuen Leiters Schöners Schafuuse.
6005	Neues Konto für die Belastung der Kopiergeräte (bisher Kto. 6500).
6201	Neues Konto für den Unterhalt der Elektrostapler.
6500	siehe Konto 6005.
6535	Durch die Umstellung auf periodengerechte Verbuchung der Revisionskosten verdoppelte sich der Aufwand praktisch.
6570	Das Budget 2011 enthielt bereits den Ausbau der Bewerbungswerkstatt, welcher erst im Jahr 2012 anfällt.
6710	Entspricht dem Nettosaldo der Neubildung von Reservenpositionen (Kto 2950 und Kto 2990), diese Öffnung erfolgte in Absprache mit den Zuweisern anlässlich der Stiftungsrats-Ausschuss-Sitzung vom 15.03.2012.
6720	siehe Konto 4030.
8000	Beinhaltet eine Rückvergütung, eine Ueberschussbeteiligung, die CO2-Rückverteilung 2011, sowie eine grössere Korrekturbuchung, verursacht im Jahre 2010.
8010	Neben der vom Stiftungsrat bewilligten Rückstellung für IT über Fr. 40'000.00 (Kto. 2660) beinhaltet das Konto Schadenfälle, ausserperiodische Debitorenverluste, sowie eine grössere Kassadifferenz.

C Liegenschaft

Der Brandversicherungswert der Liegenschaft Ebnatfeld 10 liegt bei CHF 2'122'000. Die Liegenschaft wird innerhalb von 25 Jahren abgeschrieben.

Auf der Geschäftsliegenschaft lastet eine 1. Hypothek über Fr. 504'525.- erteilt durch die Clientis Ersparniskasse Schaffhausen.

D Allgemeine Informationen

Rechtsstreitigkeiten

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

Mitarbeiterzahl

Per Ende 2011 waren 36 Mitarbeitende bei der Stiftung beschäftigt.

E Versicherungsangaben

Versicherungssummen gemäss Policen:
Organhaftpflicht 2'000'000.--

F Risikobeurteilung

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

