

**Stiftung Impuls  
Fit for Jobs**

**Budget 2008**

**Budget 2007**

**Rechnung 2006**

**AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG AUFWAND ERTRAG**

**6'823'970.00 6'823'970.00 9'222'100.00 9'222'100.00 7'317'770.15 7'317'770.15**

**3 Ertrag**

**300 Personalertrag**

3000 Einnahmen Programmkosten (SUVA) 1'208.50

**320 Mietertrag**

3200 Mietertrag Möbellager 9'000.00 12'000 9'106.95

**340 Diverse Einnahmen**

3400 Einnahmen von Dienstleistungen 340'000.00 480'000 528'000.35

3401 Verschiedene Einnahmen Taglohn 100'000.00 100'000.00 3'813.40

3402 Einnahmen Geschirrmobil -2'886.85

3403 Einnahmen Kinderkrippe 80'000.00 302'000 96'049.50

3404 Einnahmen Kantine 450'000.00 430'000 459'691.90

3405 Einnahmen Velostation (inkl. Jahresmieter) 41'000.00 40'000 32'436.65

3406 a.o. Einnahmen 22'374.65

3410 Beratung / Förderung Aufträge 20'000

**350 Programmrückerstattungen Taglohn**

3500 Programmrückerstattung Stadt SH 408'204.00 519'434 481'387.00

3501 Programmrückerstattung andere Gemeinden 92'046.00 54'000 131'952.00

**360 Programmkostenanteil**

3600 Programmkostenanteil Stadt SH 642'600.00 549'766 456'940.00

3601 Programmkostenanteil andere Gemeinden 285'600.00 432'000 293'945.80

3602 Programmkostenanteil Kanton 434'520.00 432'000 450'029.90

**370 Besoldungsrückerstattung**

3700 Besoldungsrückerstattung Stadt SH 800'000.00 1'488'000 955'394.85

3701 Besoldungsrückerstattung andere Gemeinden 610'000.00 1'674'000 864'536.15

3702 Besoldungsrückerstattung BetreuerInnen 5'781.85

3703 Besoldungsrückerstattung aus Sozialfonds 990'000.00 1'302'000 1'174'409.70

**Stiftung Impuls  
Fit for Jobs**

	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>380 Einnahmen Ämter</b>						
3800 Bundesbeiträge (PvB)		1'219'800.00		1'080'000		1'142'542.40
3810 Ausgleich AP / PvB			194'600	194'600		
3820 Amt für Justiz (GA)		10'200.00		10'800		8'625.00
3830 Stadtpflege / schönere SH		100'000.00		100'000		100'000.00
3845 Subventionsbeitrag Stadt Kita		210'000.00				60'913.50
<b>4 Betriebsaufwand</b>						
<b>400 Betriebsaufwand</b>						
4010 Gastro Einkauf Food	200'000.00		287'000			
4020 Gastro Einkauf Non-Food	30'000.00		10'000			
<b>5 Personalaufwand</b>						
<b>500 Lohnaufwand</b>						
5000 Besoldungen	2'400'000.00		4'231'481		3'021'016.00	
5001 Besoldungen Festangestellte	<b>2'291'170.00</b>		2'273'929		2'241'995.25	
5010 Treuezulagen Festangestellte					17'954.20	
5020 Sitzungsgelder Stiftungsrat	2'500.00				480.00	
<b>570 Sozialversicherungsaufwand</b>						
5700 Sozialleistungen AG	250'000.00		469'466		312'407.25	
5710 Sozialleistungen AG Festangestellte	442'195.00		437'324		414'007.30	
5730 Unfallversicherung	1'200.00				1'079.85	
5740 Krankentaggeld	14'000.00				13'069.40	
<b>580 Uebriger Personalaufwand</b>						
5800 Personalinsekte	5'000.00		10'000		4'089.80	
5810 Aus-/Weiterbildung Festangestellte	25'000.00		25'000		1'045.00	
5811 Aus-/Weiterbildung Programmteilnehmer ext	300'000.00		400'000		370'514.75	
5811 Aus-/Weiterbildung Programmteilnehmer int.			50'000			
5820 Reisespesen Festangestellte	2'000.00		5'000		1'980.15	
5821 Reisespesen Programmteilnehmer					129.20	
5822 Verpflegungsspesen Festangestellte	5'000.00		3'000		4'119.10	
5823 Verpflegungsspesen Programmteilnehmer	300.00		500		277.00	

Stiftung Impuls Fit for Jobs	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>580 Uebriger Personalaufwand</b>						
5880 Dienstkleidung	6'000.00		6'500		5'695.70	
5888 Sonst. Personalaufwand Festangestellte	10'000.00		10'000		6'634.40	
5889 Sonst. Personalaufwand Programmteilnehmer	4'000.00		8'000		3'135.10	
<b>6 Sonstiger Betriebsaufwand</b>						
<b>600 Fremdmiete</b>						
6003 Mietzinse	93'600.00		70'000		61'936.30	
6004 Miete Automaten	10'000.00		5'500		8'175.05	
<b>601 Eigenmietwerte</b>						
6010 Eigenmietwerte	122'500.00		122'500		122'500.00	
<b>610 Unterhalt, Reparatur, Ersatz</b>						
6100 Unterhalt/Ersatz Maschinen und Apparate	24'000.00		24'000		12'238.35	
6110 Unterhalt/Ersatz Mobiliar und Einrichtungen	4'000.00		4'000		3'589.10	
6111 Unterhalt/Ersatz EDV Anlagen	1'500.00		1'500		1'821.10	
<b>620 Fahrzeugaufwand</b>						
6200 Rep, Service und Reinigung Fahrzeuge	20'000.00		21'000		18'230.95	
6210 Betriebsstoffe	30'000.00		26'500		18'793.50	
6220 Versicherungen	8'000.00		7'000		7'057.05	
6230 Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	1'500.00		1'400			262.00
6260 Fahrzeugleasing						
<b>630 Sozialversicherungsaufwand</b>						
6300 Sachversicherungen	15'000.00		15'000		14'344.95	
6310 Automatenversicherung	1'000.00		1'000		831.45	
<b>640 Energieaufwand</b>						
6400 Strom- und Heizkosten, Wasser	35'000.00		35'000		22'111.35	
<b>646 Entsorgungsaufwand</b>						
6460 Kehrichtabfuhr	5'000.00		5'000		3'979.65	

Stiftung Impuls Fit for Jobs	Budget 2008		Budget 2007		Rechnung 2006	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>650 Verwaltungsaufwand</b>						
6500 Büromaterial, Drucksachen, Kopien	25'000.00		23'000		20'160.30	
6501 Fachliteratur	2'500.00		2'500		1'439.50	
6510 Telefon, Fax, Internet	29'000.00		26'000		18'663.90	
6520 PTT-Portokosten	5'000.00		6'000		4'045.55	
6540 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500		250.00	
<b>656 Informatikaufwand</b>						
6570 Lizenzen und Wartung EDV	67'000.00		55'500		45'855.90	
6570 Lizenzen und Wartung Applikationen	6'000.00					
<b>660 Werbeaufwand</b>						
6610 Werbepostersachen, Werbematerial, Muster	5'000.00		5'000		215.20	
6620 Repräsentationsaufwand	3'000.00		3'000		783.85	
<b>670 Übriger Betriebsaufwand</b>						
6700 Dienstleistungen Dritter	50'000.00				52'613.10	
6710 Programmkostenanteil Stiftung Impuls	91'755.00		105'000		78'813.10	
6720 Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	25'000.00		53'300		42'970.90	
6730 Essen und Getränke Kantine					234'583.50	
6750 a.o. Aufwand					10'191.40	
6760 Qualitätssicherung	6'000.00					
<b>680 Finanzerfolg</b>						
6800 Zinsaufwand	1'500.00		1'220		1'602.60	
6820 Zinsaufwand Biogas (Hypothek)	10'000.00				2'313.05	
6840 Bank- und Postspesen	150.00		100		155.40	
6850 Zinsertrag		1'000.00		1'500		1'254.95
<b>690 Abschreibungen</b>						
6920 Abschreibung Maschine, Apparate	6'500.00		11'000		4'816.60	
6921 Abschreibung Mobiliar, Einrichtungen	25'000.00		26'000		23'410.25	
6922 Abschreibung EDV Anlage	12'000.00		16'000		14'501.75	
6923 Abschreibung Fahrzeuge	25'000.00		25'000		22'820.85	
6925 Abschreibung Umbaukosten Biogas	44'000.00		60'000		15'363.35	
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	21'600.00		39'780		6'352.45	
6940 Abschreibungen uneinbring. Forderungen	1'000.00				609.00	

7 Betriebliche Nebenerfolge

750 Ertrag Geschäftsliegenschaft

7500 Eigenmietwert 122'500 122'500 122'500.00

751 Aufwand Geschäftsliegenschaft

7510 Hypothekarzinsaufwand (neu Konto 7520)

7511 Liegenschaftsunterhalt 10'000.00 10'000 9'869.30

7512 Abgaben, Gebühren, Objektsteuern 3'500.00 2'000 3'666.50

7513 Versicherungsprämien 2'000.00 3'500 1'706.05

7516 Verwaltungsaufwand

7519 Abschreibung Geschäftsliegenschaft 60'000.00 41'600 75'101.80

7520 Hypothekarzinsaufwand (exkl. Biogas) 20'000.00 27'000 8'120.10

7524 Baurechtszins 15'000.00 20'000 12'727.15

7527 Darlehenszins Neubau 10'000.00 14'400 9'750.00

7528 Service-Abo Gebäude 2'000.00 4'000 1'559.10

Total Liegenschaftsrechnung 122'500 122'500 122'500 122'500 122'500.00 122'500.00