

Stiftung Impuls
Fit for Jobs

	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
Total	7'412'000.00	7'412'000.00	7'190'000.00	7'190'000.00	6'131'628.45	6'131'628.45
<hr/>						
3 Ertrag						
300 Personalertrag						
3000 Einnahmen (SUVA)						-242.50
320 Mietertrag						
3200 Mietertrag Möbellager		20'000.00		12'000.00		20'241.30
340 Diverse Einnahmen						
3400 Einnahmen von Dienstleistungen		520'000.00		480'000.00		517'501.15
3401 Verschiedene Einnahmen Taglohn		100'000.00		80'000.00		91'210.75
3403 Einnahmen Kita		90'000.00		60'000.00		82'433.00
3404 Einnahmen Gastro		620'000.00		550'000.00		632'073.25
3405 Einnahmen Velostation		16'000.00		20'000.00		14'661.35
3406 a.o. Einnahmen		0.00				0.00
Programmrückerstattungen						
350 Taglohn						
3500 Programmrückerstattung Stadt SH		350'000.00		350'000.00		357'863.00
3501 Programmrückerstattung Gemeinden		110'000.00		100'000.00		110'667.00
360 Programmkostenanteil						
3600 Programmkostenanteil Stadt SH		500'000.00		600'000.00		424'565.00
3601 Programmkostenanteil Gemeinden		240'000.00		240'000.00		211'916.00
3602 Programmkostenanteil Kanton		520'000.00		480'000.00		421'492.30
3603 Programmkostenanteil IV		120'000.00		100'000.00		64'620.00
370 Besoldungsrückerstattung						
3700 Besoldungsrückerstattung Stadt SH		500'000.00		820'000.00		392'088.50
3701 Besoldungsrückerstattung Gemeinden		600'000.00		610'000.00		482'533.65
3703 Besoldungsrückerstattung Sozialfonds		1'400'000.00		980'000.00		890'901.40
380 Einnahmen Ämter						
3800 Bundesbeiträge (PvB)		1'400'000.00		1'400'000.00		1'039'412.10
3820 Amt für Justiz (GA)		4'000.00		6'000.00		3'660.00
3830 Stadtpflege / schönens SH		100'000.00		100'000.00		100'000.00
3840 Subventionsbeitrag Stadt Kita		200'000.00		200'000.00		203'153.00
400 Betriebsaufwand						
4010 Gastro Einkauf Food	360'000.00		330'000.00		364'799.50	
4020 Gastro Einkauf Non-Food	20'000.00		30'000.00		19'632.15	
4030 Dienstleistungen Dritter	60'000.00		70'000.00		40'922.35	
5 Personalaufwand						
500 Lohnaufwand						
5000 Besoldungen TN	2'440'000.00		2'410'000.00		1'787'054.00	
5001 Besoldungen FA	2'600'000.00		2'480'000.00		2'242'800.70	
5020 Sitzungsgelder Stiftungsrat	2'000.00		3'900.00		1'500.00	
5025 Rückvergütungen Sozialversich.						23'190.80

	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
570 Sozialversicherungsaufwand						
5700 Sozialleistungen TN	280'000.00		270'000.00		203'531.10	
5710 Sozialleistungen FA	560'000.00		520'800.00		478'890.35	
5730 Unfallversicherung	0.00		3'000.00		0.00	
5740 Krankentaggeld	15'000.00		14'000.00		13'582.40	
580 Uebriger Personalaufwand						
5800 Personalinserte	12'000.00		12'000.00		17'814.75	
5810 Aus-/Weiterbildung FA	50'000.00		50'000.00		39'499.80	
5811 Aus-/Weiterbildung TN extern	200'000.00		200'000.00		174'960.00	
5820 Reisespesen FA	8'000.00		8'000.00		6'833.20	
5822 Verpflegungsspesen FA	4'000.00		5'000.00		2'770.10	
5823 Verpflegungsspesen TN	0.00		400.00		0.00	
5880 Dienstkleidung	6'000.00		6'000.00		3'153.45	
5888 Sonst. Personalaufwand FA	15'000.00		10'000.00		12'875.65	
5889 Sonst. Personalaufwand TN	5'000.00		5'000.00		5'044.50	
6 Sonstiger Betriebsaufwand						
600 Fremdmiete						
6003 Mietzinse	93'600.00		97'455.00		93'600.00	
6004 Miete Automaten	9'000.00		10'000.00		8'966.15	
610 Unterhalt, Reparatur, Ersatz						
Unterhalt/Ersatz Maschinen und						
6100 Apparate	30'000.00		20'000.00		28'888.30	
Unterhalt/Ersatz Mobiliar und						
6110 Einrichtungen	35'000.00		20'000.00		31'052.65	
6111 Unterhalt/Ersatz EDV Anlagen	10'000.00		1'500.00		350.35	
620 Fahrzeugaufwand						
6200 Rep, Service und Reinigung	40'000.00		30'000.00		39'417.10	
6210 Betriebsstoffe	25'000.00		25'000.00		16'016.45	
6220 Versicherungen	11'000.00		8'000.00		10'122.50	
6230 Verkehrsabgaben, Gebühren	2'000.00		2'000.00		352.00	
630 Sachversicherungsaufwand						
6300 Sachversicherungen	12'000.00		12'000.00		10'860.20	
6310 Automatenversicherung						
640 Energieaufwand						
6400 Strom- und Heizkosten, Wasser	35'000.00		35'000.00		29'346.85	
646 Entsorgungsaufwand						
6460 Kehrlichtabfuhr	5'000.00		5'000.00		4'674.65	
650 Verwaltungsaufwand						
6500 Büromaterial, Drucksachen, Kopien	25'000.00		25'000.00		15'040.60	
6501 Fachliteratur	3'000.00		3'000.00		2'915.65	
6510 Telefon, Fax, Internet	18'000.00		18'000.00		12'394.10	
6520 PTT-Portokosten	5'000.00		5'000.00		4'636.60	
6530 Verwaltungskosten Stadt SH	1'000.00		500.00		754.80	
6535 Revisionskosten	7'500.00		6'000.00		7'364.50	
6540 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	2'500.00		2'500.00		1'929.00	
656 Informatikaufwand						
6570 Lizenzen und Wartung EDV	70'000.00		105'000.00		42'162.65	

	Budget 2011		Budget 2010		Rechnung 2009	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
660 Werbeaufwand						
6610 Werbung, Drucksachen	5'000.00		5'000.00		920.05	
6620 Repräsentationsaufwand	4'000.00		3'000.00		3'912.45	
670 Übriger Betriebsaufwand						
6700 Dienstleistungen Dritter	0.00				0.00	
6710 Programmkostenanteil Stiftung	21'400.00		20'445.00			45'679.05
6720 Verbrauchs- u. Reinigungsmaterial	35'000.00		35'000.00		27'241.30	
6725 a.o. Rechtskosten	0.00				0.00	
6750 a.o. Aufwand	0.00				0.00	
6760 Qualitätssicherung	6'000.00		6'000.00		0.00	
6770 übriger Betriebsaufwand					5'035.40	
680 Finanzerfolg						
6800 Zinsaufwand	1'000.00		1'500.00		373.75	
6820 Zinsaufwand Biogas (Hypothek)	7'500.00		10'000.00		7'135.85	
6840 Bank- und Postspesen	500.00		500.00		486.15	
6850 Zinsertrag		2'000.00		2'000.00		2'008.35
690 Abschreibungen						
6920 Abschreibung Maschine, Apparate Abschreibung Mobiliar,	9'000.00		9'000.00		8'401.90	
6921 Einrichtungen	20'000.00		25'000.00		15'459.60	
6922 Abschreibung EDV Anlage	10'000.00		12'000.00		9'051.65	
6923 Abschreibung Fahrzeuge	25'000.00		25'000.00		23'367.35	
6925 Abschreibung Umbaukosten Biogas	44'000.00		44'000.00		44'590.90	
6930 Abschreibung Geschäftsimmobilien	82'000.00		81'594.45		81'797.95	
6940 Abschreibungen Debitoren	0.00		0.00		2'783.60	
7 Betriebliche Nebenerfolge						
751 Aufwand Geschäftsliegenschaft						
7511 Liegenschaftsunterhalt	20'000.00		8'388.55		18'405.00	
7512 Abgaben, Gebühren, Objektsteuern	5'000.00		1'000.00		3'458.90	
7513 Versicherungsprämien			1'659.70			
7516 Verwaltungsaufwand	0.00		0.00		0.00	
7520 Hypothekarzinsen (exkl. Biogas)	9'000.00		9'054.15		7'894.85	
7524 Baurechtszins	15'000.00		15'311.05		13'130.10	
7527 Darlehenszins Neubau	11'000.00		13'200.00		11'546.65	
7528 Service-Abo Gebäude	5'000.00		4'292.10		4'372.85	
8 ausserordentlicher Erfolg						
8010 a.o. Aufwand					4'681.25	
8012 a.o. Abschreibungen					61'071.85	

Budget 2011 Stiftung Impuls - FIT FOR JOBS!

Umfeldentwicklung/Szenario 2011

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

PvB: Arbeitslosigkeit bildet sich nur langsam zurück und bewegt sich kantonal das ganze Jahr über dem Niveau von 3%
 TG: Konzept 2 Gruppen/Total 16 Tn wird unverändert weitergeführt
 AV: aufgrund der steigenden Langzeitarbeitslosigkeit wieder ansteigend (AVK: 10'; Stadt/Gemeinden: 11')
 SoL: auf hohem Niveau konstant
 ALH: konstant
 IV: Verdoppelung der Integrationsmassnahmen

In Manttagen sieht die Planungssituation im Mehrjahresvergleich so aus:

Kategorie	2005	2005	2006	2007	2008	2009	Bdg 2010	Bdg 2011
TG	7'023	7'023	5'863	5'477	4'246	3'956	4'000	3'800
AV	28'537	28'537	26'980	21'381	20'286	14'832	25'000	21'000
PvB	23'065	23'065	21'075	22'643	20'321	20'405	22'000	23'000
ALH	928	928	1'636	4'486	3'222	2'835	3'000	3'000
SoL	7'891	7'891	9'841	8'892	9828	10'550	10'000	10'000
IV					66	360	1'500	1'000
Asyl						43		50
GA	372	372	345	300	163	122	300	150
Total	67'816	67'816	65'740	63'179	58'132	53'103	65'800	62'000

Die Einschätzung der Konjunkturlage 2011 ist aus der aktuellen Mai-Perspektive nur sehr unsicher abzuschätzen. Euroschwäche, Staatsverschuldung und tendenziell sinkende Steuereinnahmen in den Kommunen werden sowohl den Arbeitsmarkt als auch den Mitteleinsatz für Stützungsmaßnahmen beeinflussen. Die AVIG-Revision ist politisch erst im Herbst auf der Agenda und kann ebenfalls das ganze bisherige System markant verändern.

Die Platzkapazitäten der Stiftung (max. 276 Plätze) werden mit der budgetierten Belegung linear zu etwa **94 %** ausgelastet sein, das kommt faktisch einer vollen Belegung gleich. Der fixe Personaletat beträgt total **32,4 Vollzeitstellen verteilt auf 38 Personen** (davon 2 Lernende). Im Budgetjahr ist kein personeller Ausbau geplant, die steigenden Personalkosten resultieren auf den bereits 2009/2010 erfolgten Kapazitätserweiterungen.

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