Beilage 6.5.5

Wirtschaftsplan 2015

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2015

Zuschussdarstellung **Stand: 22.10.2014**

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
1	**Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene**												
1.1.	**Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene**												
1.1.1	Jobcoop	887.457 €	-872 €	0 €	886.584 €	886.584 €	196.237 €	0 €	23.153 €	44.526 €	496.944 €	58.298 €	67.426 €
1.1.2	Minijobber	204.498 €	-915 €	0 €	203.583 €	203.583 €	102.683 €	0 €	-744 €	6.933 €	28.925 €	30.505 €	35.281 €
1.1.3	Seniorenarbeit ab 2015	34.000 €	21.949 €	0 €	55.949 €	55.949 €	31.514 €	0 €	1.482 €	2.763 €	0 €	9.362 €	10.828 €
1.1.4	seLF	74.326 €	56.161 €	0 €	130.487 €	130.487 €	68.887 €	0 €	3.705 €	5.259 €	8.502 €	20.465 €	23.669 €
1.1.5	Servicekraft familienunterstützende Dienstleistungen	18.978 €	7.799 €	0 €	26.777 €	26.777 €	15.168 €	0 €	1.234 €	657 €	0 €	4.506 €	5.212 €
1.1.6.	Coaching "Sehnsüchte - Alkoholiker"	162.720 €	2.654 €	0 €	165.374 €	165.374 €	74.016 €	0 €	6.816 €	10.272 €	26.851 €	21.989 €	25.431 €
1.1.7	Coaching Jobtest / Jobperspektive	274.275 €	34.023 €	0 €	308.299 €	308.299 €	179.724 €	0 €	6.187 €	7.243 €	0 €	53.392 €	61.752 €
1.1.8	Jobservice (Aktivierungsgutscheine)	95.838 €	5.232 €	0 €	101.070 €	101.070 €	55.227 €	0 €	6.420 €	4.042 €	0 €	16.407 €	18.975 €
Summe		**1.752.091 €**	**126.031 €**	**0 €**	**1.878.122 €**	**1.878.122 €**	**723.456 €**	**0 €**	**48.252 €**	**81.694 €**	**561.221 €**	**214.924 €**	**248.574 €**
1.2.	**Beschäftigungsprojekte für Erwachsene**												
1.2.1	Jobtest ab 2014	72.100 €	1.265 €	0 €	73.365 €	73.365 €	5.700 €	20.300 €	300 €	900 €	42.514 €	1.693 €	1.958 €
1.2.2	Jobtest ab 2014	100.900 €	1.790 €	0 €	102.690 €	102.690 €	8.000 €	28.500 €	400 €	1.200 €	59.464 €	2.377 €	2.749 €
1.2.3	Jobperspektive ab 2014	33.800 €	30 €	0 €	33.830 €	33.830 €	3.400 €	12.200 €	200 €	500 €	15.352 €	1.010 €	1.168 €
1.2.4	Jobperspektive ab 2014	89.200 €	-1.434 €	0 €	87.766 €	87.766 €	12.000 €	42.700 €	600 €	1.800 €	22.978 €	3.565 €	4.123 €
1.2.5	Jobperspektive ab 2014	67.600 €	-240 €	0 €	67.360 €	67.360 €	6.800 €	24.400 €	300 €	1.000 €	30.504 €	2.020 €	2.336 €
1.2.6	Jobperspektive ab 2014	96.100 €	-3.645 €	0 €	92.455 €	92.455 €	17.100 €	61.000 €	800 €	2.600 €	0 €	5.080 €	5.875 €
1.2.7	Jobtest ab 2015	310.000 €	5.194 €	0 €	315.194 €	315.194 €	24.500 €	87.500 €	1.100 €	3.700 €	182.698 €	7.278 €	8.418 €
1.2.8	Jobtest ab 2015	173.000 €	2.954 €	0 €	175.954 €	175.954 €	13.700 €	48.800 €	600 €	2.100 €	101.977 €	4.070 €	4.707 €
1.2.9	Jobperspektive ab 2015	146.500 €	-149 €	0 €	146.351 €	146.351 €	14.800 €	52.900 €	700 €	2.200 €	66.269 €	4.397 €	5.085 €
1.2.10	Jobperspektive ab 2015	229.900 €	-4.087 €	0 €	225.813 €	225.813 €	30.800 €	109.800 €	1.400 €	4.600 €	59.480 €	9.150 €	10.583 €
1.2.11	Jobperspektive ab 2015	117.200 €	38 €	0 €	117.238 €	117.238 €	11.900 €	42.300 €	600 €	1.800 €	53.014 €	3.535 €	4.089 €
1.2.12	Jobperspektive ab 2015	80.700 €	-2.874 €	0 €	77.826 €	77.826 €	14.400 €	51.300 €	700 €	2.200 €	0 €	4.278 €	4.948 €
1.2.13	Projekt AGH	275.760 €	3.371 €	0 €	279.131 €	279.131 €	22.820 €	81.360 €	1.060 €	3.590 €	155.681 €	6.779 €	7.841 €
1.2.14	SiQ Kommunalservice	148.910 €	1.816 €	0 €	150.726 €	150.726 €	12.320 €	43.930 €	570 €	1.940 €	84.073 €	3.660 €	4.233 €
1.2.15	SiQ Kommunalservice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.16	SiQ Kommunalservice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.17	SiQ Gebietsaufsicht	181.700 €	969 €	0 €	182.669 €	182.669 €	16.430 €	58.580 €	760 €	2.580 €	93.793 €	4.881 €	5.645 €
1.2.18	SiQ Gebietsaufsicht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2.19	SiQ Gebietsaufsicht	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**2.123.370 €**	**4.999 €**	**0 €**	**2.128.369 €**	**2.128.369 €**	**214.670 €**	**765.570 €**	**10.090 €**	**32.710 €**	**967.797 €**	**63.774 €**	**73.758 €**

TOP Nr. 5b Anlage 1

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
2	**Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend**												
2.1.	**Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche**												
2.1.1.	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	12.600 €	400.000 €	0 €	412.600 €	412.600 €	245.552 €	0 €	33.331 €	6.281 €	0 €	72.948 €	54.488 €
2.1.2	Kompetenzagentur	166.732 €	240.000 €	0 €	406.732 €	406.732 €	248.088 €	0 €	19.618 €	10.274 €	0 €	73.702 €	55.050 €
2.1.3.	BVB pro	238.901 €	275.414 €	0 €	514.315 €	514.315 €	143.904 €	0 €	8.772 €	3.547 €	283.409 €	42.751 €	31.932 €
2.1.4.	Assistierte Ausbildung	0 €	117.227 €	0 €	117.227 €	117.227 €	74.681 €	0 €	1.574 €	2.214 €	0 €	22.186 €	16.572 €
2.1.5.	Bahnprojekt "Durchstarten"	0 €	4.149 €	0 €	4.149 €	4.149 €	2.622 €	0 €	89 €	77 €	0 €	779 €	582 €
2.1.6.	Berufsorientierungsprogramm - BOP	296.100 €	298.367 €	0 €	594.467 €	594.467 €	194.256 €	0 €	26.025 €	7.104 €	266.267 €	57.709 €	43.105 €
Summe		**714.333 €**	**1.335.157 €**	**0 €**	**2.049.490 €**	**2.049.490 €**	**909.103 €**	**0 €**	**89.409 €**	**29.497 €**	**549.677 €**	**270.076 €**	**201.729 €**
2.2.	**Ausbildung**												
2.2.1.	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ - Option ab 2012	23.852 €	14.510 €	0 €	38.362 €	38.362 €	14.514 €	13.936 €	1.486 €	893 €	0 €	4.312 €	3.221 €
2.2.2.	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) - Projektdurchführung	16.882 €	11.964 €	0 €	28.846 €	28.846 €	10.689 €	0 €	1.398 €	663 €	10.549 €	3.175 €	2.372 €
2.2.2.1	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) - Ausbildungsvergütung	16.122 €	13.156 €	0 €	29.278 €	29.278 €	0 €	29.278 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2.3	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ- ehemals BaE integrativ - Vertragsänderung im Feb 2012 - Projektdurchführung	2.730 €	508 €	0 €	3.238 €	3.238 €	2.289 €	0 €	299 €	142 €	0 €	0 €	508 €
2.2.3.2	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ- ehemals BaE integrativ - Vertragsänderung im Feb 2012 - Ausbildungsvergütung	4.206 €	3.432 €	0 €	7.638 €	7.638 €	0 €	7.638 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2.4	Verbundausbildung ab 2013 / 2014	0 €	180.000 €	0 €	180.000 €	180.000 €	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**63.792 €**	**223.570 €**	**0 €**	**287.362 €**	**287.362 €**	**27.492 €**	**230.852 €**	**3.183 €**	**1.698 €**	**10.549 €**	**7.487 €**	**6.101 €**
3	**Betriebe / allg. Dienstleistungen**												
3.1.	Umweltservice	630.527 €	-30.566 €	1.141.458 €	1.741.419 €	1.741.419 €	458.430 €	103.000 €	214.478 €	830.336 €	0 €	27.642 €	107.533 €
3.1.1	ehem. Kommunalservice	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3.1.2	Bürgerservice	755.856 €	-96.671 €	141.465 €	800.650 €	800.650 €	448.728 €	82.400 €	27.409 €	109.799 €	0 €	27.057 €	105.257 €
3.2.	Verbundwerkstatt (Durchführung der Werkstattaufträge aus den Jugend- und Erwachsenenprojekten)	615.501 €	103.818 €	75.725 €	795.045 €	795.045 €	371.666 €	0 €	255.234 €	58.553 €	0 €	22.411 €	87.181 €
3.3.	Cafeteria im SFSS	0 €	41.305 €	106.261 €	147.566 €	147.566 €	53.160 €	5.000 €	13.600 €	64.010 €	0 €	0 €	11.796 €
3.3.1	Jobcoop / Minijobber-Projekt Hauswirtschaft	87.359 €	-11.126 €	0 €	76.233 €	76.233 €	46.810 €	0 €	3.400 €	15.636 €	0 €	0 €	10.387 €
3.4.	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	74.870 €	0 €	74.870 €	74.870 €	27.263 €	0 €	9.957 €	31.600 €	0 €	0 €	6.050 €
3.5.	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	129.997 €	0 €	129.997 €	129.997 €	96.569 €	0 €	0 €	12.000 €	0 €	0 €	21.428 €
3.6.	Siemens-Kantine	0 €	2.474 €	463.050 €	465.524 €	465.524 €	231.000 €	0 €	0 €	166.411 €	0 €	13.929 €	54.185 €
3.7.	Gemeinbedarfseinrichtung DLC Nordostbahnhof (Lebensmittelladen)	0 €	81.281 €	150.000 €	231.281 €	231.281 €	62.000 €	0 €	16.000 €	135.000 €	0 €	3.738 €	14.543 €
Summe		**2.089.244 €**	**295.383 €**	**2.077.959 €**	**4.462.586 €**	**4.462.586 €**	**1.795.626 €**	**190.400 €**	**540.078 €**	**1.423.345 €**	**0 €**	**94.778 €**	**418.360 €**
4	**NOA-Dienste**												
4.1.	NOA Exit	0 €	-17.697 €	79.498 €	61.802 €	61.802 €	0 €	59.151 €	0 €	2.651 €	0 €	0 €	0 €
4.2.	NOA-Reinigung durch Technikbüro bei Privatkunden + NOA	0 €	-37.179 €	198.663 €	161.484 €	161.484 €	38.970 €	82.400 €	12.705 €	18.761 €	0 €	0 €	8.647 €
Summe		**0 €**	**-54.876 €**	**278.161 €**	**223.285 €**	**223.285 €**	**38.970 €**	**141.551 €**	**12.705 €**	**21.412 €**	**0 €**	**0 €**	**8.647 €**

TOP Nr. 5b Anlage 1

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer-personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt-kosten	Projekt-struktur-kosten	Overhead-kosten
5	**Neuakquise von Projekten und Aufträgen**												
5.1.	Sammelpositon Neuakquise 2015	739.412 €	570.967 €	0 €	1.310.379 €	1.310.379 €	882.105 €	0 €	89.842 €	142.694 €	0 €	0 €	195.738 €
5.2.	Qualifizierung hauswirtsch. Hilfskraft	16.954 €	4.033 €	0 €	20.987 €	20.987 €	15.269 €	0 €	1.313 €	1.017 €	0 €	0 €	3.388 €
0	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**756.366 €**	**575.000 €**	**0 €**	**1.331.366 €**	**1.331.366 €**	**897.374 €**	**0 €**	**91.155 €**	**143.711 €**	**0 €**	**0 €**	**199.126 €**
6	**Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)**												
6.1.	Overheadkosten	70.975 €	0 €	0 €	70.975 €	1.227.269 €	798.034 €	0 €	63.485 €	365.750 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**70.975 €**	**0 €**	**0 €**	**70.975 €**	**1.227.269 €**	**798.034 €**	**0 €**	**63.485 €**	**365.750 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamt (1-6)		**7.499.196 €**	**2.505.265 €**	**2.356.120 €**	**12.360.581 €**	**12.360.581 €**	**4.606.692 €**	**1.328.373 €**	**794.872 €**	**1.734.067 €**	**2.089.244 €**	**651.039 €**	**1.156.295 €**

Unternehmensergebnis	3.254 €
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis	**12.363.836 €**

davon Werkstattkostenverrechnung (informell)	2.089.244 €

Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.587.854 €	1.984.478 €	0 €	3.572.332 €	3.572.332 €	1.902.425 €	13.936 €	186.900 €	179.939 €	558.178 €	298.580 €	432.375 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	327.454 €	256.261 €	583.715 €	583.715 €	238.992 €	5.000 €	39.557 €	242.610 €	0 €	3.738 €	53.817 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V	1.587.854 €	2.311.932 €	256.261 €	4.156.047 €	4.156.047 €	2.141.417 €	18.936 €	226.457 €	422.549 €	558.178 €	302.318 €	486.192 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)	20.328 €	196.588 €	0 €	216.916 €	216.916 €	0 €	216.916 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	***20.328 €***	***196.588 €***	***0 €***	***216.916 €***	***216.916 €***	***0 €***	***216.916 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***	***0 €***
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.608.182 €	2.181.066 €	0 €	3.789.248 €	3.789.248 €	1.902.425 €	230.852 €	186.900 €	179.939 €	558.178 €	298.580 €	432.375 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	327.454 €	256.261 €	583.715 €	583.715 €	238.992 €	5.000 €	39.557 €	242.610 €	0 €	3.738 €	53.817 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg	***1.608.182 €***	***2.508.520 €***	***256.261 €***	***4.372.963 €***	***4.372.963 €***	***2.141.417 €***	***235.852 €***	***226.457 €***	***422.549 €***	***558.178 €***	***302.318 €***	***486.192 €***

Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell	***996.422 €***

Zeichenerklärung:
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle
Durchlaufposition