

Wirtschaftsplan 2016

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2016



Zuschussdarstellung

Stand: 14.09.2015

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	554.660 €	3.732 €	0 €	558.393 €	558.393 €	122.648 €	0 €	28.846 €	37.204 €	310.590 €	30.016 €	29.089 €
1.1.2 Produktionsorientierte Tätigkeiten (PoT)	655.920 €	-1.889 €	0 €	654.031 €	654.031 €	300.794 €	0 €	21.218 €	14.090 €	172.973 €	73.614 €	71.341 €
1.1.3 BIWAQ	448.863 €	65.042 €	0 €	513.905 €	513.905 €	138.524 €	0 €	31.686 €	25.389 €	251.551 €	33.901 €	32.854 €
1.1.4 Seniorenarbeit ab 2016	34.000 €	16.946 €	0 €	50.946 €	50.946 €	31.514 €	0 €	1.482 €	2.763 €	0 €	7.712 €	7.474 €
1.1.5 Fit for Job	41.400 €	-1.767 €	0 €	39.633 €	39.633 €	22.028 €	0 €	2.173 €	4.816 €	0 €	5.391 €	5.225 €
1.1.6 Focus Arbeit	40.138 €	63.752 €	0 €	103.890 €	103.890 €	65.517 €	0 €	2.372 €	4.428 €	0 €	16.034 €	15.539 €
1.1.7 Coaching "Gecos"	61.020 €	-3.411 €	0 €	57.609 €	57.609 €	27.756 €	0 €	2.556 €	3.852 €	10.069 €	6.793 €	6.583 €
1.1.8 Coaching Jobtest / Jobperspektive	137.138 €	23.744 €	0 €	160.882 €	160.882 €	89.862 €	0 €	8.094 €	19.621 €	0 €	21.992 €	21.313 €
1.1.9 Jobservice (Aktivierungsgutscheine)	119.797 €	4.331 €	0 €	124.128 €	124.128 €	69.034 €	0 €	8.024 €	13.802 €	0 €	16.895 €	16.373 €
Summe	2.092.936 €	170.481 €	0 €	2.263.416 €	2.263.416 €	867.678 €	0 €	106.451 €	125.966 €	745.182 €	212.348 €	205.791 €
1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene												
1.2.1 Jobtest ab 2015	68.100 €	328 €	0 €	68.428 €	68.428 €	5.400 €	19.200 €	300 €	800 €	40.126 €	1.322 €	1.281 €
1.2.2 Jobtest ab 2015	111.700 €	253 €	0 €	111.953 €	111.953 €	8.800 €	31.500 €	400 €	1.300 €	65.712 €	2.154 €	2.087 €
1.2.3 Jobperspektive ab 2015	31.900 €	-520 €	0 €	31.380 €	31.380 €	3.200 €	11.500 €	200 €	500 €	14.438 €	783 €	759 €
1.2.4 Jobperspektive ab 2015	79.900 €	-2.693 €	0 €	77.207 €	77.207 €	10.200 €	36.300 €	500 €	1.500 €	23.792 €	2.496 €	2.419 €
1.2.5 Jobperspektive ab 2015	119.200 €	-1.941 €	0 €	117.259 €	117.259 €	12.100 €	43.000 €	600 €	1.800 €	53.928 €	2.961 €	2.870 €
1.2.6 Jobperspektive ab 2015	114.900 €	-7.521 €	0 €	107.379 €	107.379 €	20.500 €	73.000 €	900 €	3.100 €	0 €	5.017 €	4.862 €
1.2.7 Jobtest ab 2016	367.700 €	1.498 €	0 €	369.198 €	369.198 €	29.100 €	103.700 €	1.400 €	4.400 €	216.575 €	7.122 €	6.902 €
1.2.8 Jobtest ab 2016	245.100 €	1.140 €	0 €	246.240 €	246.240 €	19.400 €	69.200 €	900 €	2.900 €	144.491 €	4.748 €	4.601 €
1.2.9 Jobperspektive ab 2016	170.300 €	-2.883 €	0 €	167.417 €	167.417 €	17.200 €	61.500 €	800 €	2.600 €	77.028 €	4.209 €	4.079 €
1.2.10 Jobperspektive ab 2016	345.100 €	-9.985 €	0 €	335.115 €	335.115 €	41.200 €	147.000 €	1.900 €	6.200 €	118.960 €	10.083 €	9.772 €
1.2.11 Jobperspektive ab 2016	212.800 €	-3.634 €	0 €	209.166 €	209.166 €	21.500 €	76.800 €	1.000 €	3.300 €	96.205 €	5.262 €	5.099 €
1.2.12 Jobperspektive ab 2016	96.800 €	-6.263 €	0 €	90.537 €	90.537 €	17.300 €	61.500 €	800 €	2.600 €	0 €	4.234 €	4.103 €
1.2.13 Projekt AGH	395.760 €	-5.471 €	0 €	390.289 €	390.289 €	32.320 €	115.260 €	1.500 €	5.080 €	220.554 €	7.910 €	7.665 €
1.2.14 SiQ Außenpflege	68.370 €	-69 €	0 €	68.301 €	68.301 €	5.660 €	20.170 €	260 €	890 €	38.593 €	1.385 €	1.342 €
1.2.15 SiQ Außenpflege	117.200 €	-108 €	0 €	117.092 €	117.092 €	9.700 €	34.580 €	450 €	1.530 €	66.158 €	2.374 €	2.301 €
1.2.16 SiQ Außenpflege	52.090 €	-37 €	0 €	52.053 €	52.053 €	4.310 €	15.370 €	200 €	680 €	29.416 €	1.055 €	1.022 €
1.2.17 SiQ Gebietsaufsicht	72.990 €	-650 €	0 €	72.340 €	72.340 €	6.600 €	23.530 €	310 €	1.040 €	37.679 €	1.615 €	1.565 €
1.2.18 SiQ Gebietsaufsicht	169.820 €	-1.537 €	0 €	168.283 €	168.283 €	15.350 €	54.750 €	710 €	2.420 €	87.656 €	3.757 €	3.641 €
1.2.19 SiQ Gebietsaufsicht	71.500 €	-653 €	0 €	70.847 €	70.847 €	6.460 €	23.050 €	300 €	1.020 €	36.904 €	1.581 €	1.532 €
Summe	2.911.230 €	-40.745 €	0 €	2.870.485 €	2.870.485 €	286.300 €	1.020.910 €	13.430 €	43.660 €	1.368.215 €	70.067 €	67.903 €

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 €	251.695 €	0 €	33.331 €	6.281 €	0 €	61.598 €	59.696 €
2.1.2.	Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	188.754 €	282.208 €	0 €	470.962 €	470.962 €	285.125 €	0 €	9.968 €	38.465 €	0 €	69.779 €	67.624 €
2.1.3.	BVB pro	117.061 €	137.429 €	0 €	254.490 €	254.490 €	71.952 €	0 €	4.386 €	1.773 €	141.705 €	17.609 €	17.065 €
2.1.4.	Personalentwickler (ehem. Assistierte Ausbildung)	0 €	117.553 €	0 €	117.553 €	117.553 €	76.770 €	0 €	1.574 €	2.214 €	0 €	18.788 €	18.208 €
2.1.6.	Berufsorientierungsprogramm - BOP	355.020 €	450.850 €	0 €	805.870 €	805.870 €	252.602 €	0 €	23.889 €	4.251 €	403.398 €	61.820 €	59.911 €
Summe		673.436 €	1.388.040 €	0 €	2.061.475 €	2.061.475 €	938.144 €	0 €	73.148 €	52.984 €	545.102 €	229.593 €	222.504 €
2.2.	Ausbildung												
2.2.4	Verbundausbildung ab 2013 / 2014	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Betriebe / allg. Dienstleistungen												
3.1.	Umweltservice	498.670 €	25.256 €	949.345 €	1.473.272 €	1.473.272 €	440.737 €	136.240 €	175.027 €	608.193 €	0 €	23.373 €	89.702 €
3.1.1	Alles rund um's Kind	96.083 €	-60.192 €	253.768 €	289.659 €	289.659 €	88.139 €	21.500 €	32.014 €	130.885 €	0 €	0 €	17.121 €
3.1.2	Bürgerservice	1.325.005 €	-125.015 €	376.718 €	1.576.707 €	1.576.707 €	838.491 €	200.960 €	43.023 €	279.110 €	0 €	44.467 €	170.657 €
3.2.	Verbundwerkstatt (Durchführung der Werkstattaufträge aus den Jugend- und Erwachsenenprojekten)	667.168 €	134.840 €	68.978 €	870.986 €	870.986 €	450.290 €	21.500 €	212.328 €	71.341 €	0 €	23.880 €	91.647 €
3.3.	Cafeteria im SFSS	0 €	27.966 €	95.873 €	123.838 €	123.838 €	52.720 €	0 €	14.704 €	46.174 €	0 €	0 €	10.241 €
3.3.1	Jobcoop / PoT-Projekt Hauswirtschaft	91.259 €	8.031 €	0 €	99.290 €	99.290 €	70.898 €	0 €	4.901 €	9.719 €	0 €	0 €	13.772 €
3.4.	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	74.116 €	0 €	74.116 €	74.116 €	27.263 €	0 €	9.957 €	31.600 €	0 €	0 €	5.296 €
3.5.	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	140.846 €	0 €	140.846 €	140.846 €	109.564 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	21.282 €
3.6.	Siemens-Kantine	0 €	-11.314 €	515.435 €	504.121 €	504.121 €	224.864 €	0 €	0 €	221.566 €	0 €	11.925 €	45.766 €
Summe		2.678.185 €	214.535 €	2.260.116 €	5.152.835 €	5.152.835 €	2.302.967 €	385.200 €	491.953 €	1.403.587 €	0 €	103.645 €	465.483 €
4	NOA Reinigung												
4.1.	NOA-Reinigung durch Technikbüro bei NOA	0 €	-0 €	132.080 €	132.080 €	132.080 €	39.495 €	64.714 €	14.300 €	5.899 €	0 €	0 €	7.672 €
Summe		0 €	-0 €	132.080 €	132.080 €	132.080 €	39.495 €	64.714 €	14.300 €	5.899 €	0 €	0 €	7.672 €

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 2016	266.667 €	400.000 €	0 €	666.666 €	666.666 €	400.000 €	0 €	26.667 €	47.237 €	0 €	97.892 €	94.870 €
5.2.	Armin	136.529 €	46.785 €	0 €	183.314 €	183.314 €	93.379 €	0 €	9.845 €	15.405 €	19.685 €	22.853 €	22.147 €
Summe		403.196 €	446.784 €	0 €	849.980 €	849.980 €	493.379 €	0 €	36.512 €	62.642 €	19.685 €	120.745 €	117.017 €
6	Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)												
6.1.	Overheadkosten	70.975 €	0 €	0 €	70.975 €	1.157.344 €	772.094 €	0 €	49.000 €	336.250 €	0 €	0 €	0 €
Summe		70.975 €	0 €	0 €	70.975 €	1.157.344 €	772.094 €	0 €	49.000 €	336.250 €	0 €	0 €	0 €

Gesamt (1-6)	8.758.982 €	2.309.094 €	2.392.196 €	13.460.271 €	13.460.271 €	4.927.962 €	1.600.824 €	735.794 €	1.694.739 €	2.678.185 €	736.398 €	1.086.369 €
---------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	------------------	--------------------

Unternehmensergebnis	27.453 €
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis	13.487.724 €

davon Werkstattkostenverrechnung (informell)	2.678.185 €
--	-------------

Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.565.632 €	1.963.619 €	0 €	3.529.250 €	3.529.250 €	1.635.564 €	0 €	143.717 €	145.444 €	816.338 €	400.274 €	387.914 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	242.928 €	95.873 €	338.801 €	338.801 €	189.547 €	5.000 €	24.661 €	82.774 €	0 €	0 €	36.819 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V	1.565.632 €	2.206.546 €	95.873 €	3.868.051 €	3.868.051 €	1.825.111 €	5.000 €	168.378 €	228.218 €	816.338 €	400.274 €	424.733 €

Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	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	0 €	130.000 €	0 €	130.000 €	130.000 €	0 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.565.632 €	2.093.619 €	0 €	3.659.250 €	3.659.250 €	1.635.564 €	130.000 €	143.717 €	145.444 €	816.338 €	400.274 €	387.914 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	242.928 €	95.873 €	338.801 €	338.801 €	189.547 €	5.000 €	24.661 €	82.774 €	0 €	0 €	36.819 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg	1.565.632 €	2.336.546 €	95.873 €	3.998.051 €	3.998.051 €	1.825.111 €	135.000 €	168.378 €	228.218 €	816.338 €	400.274 €	424.733 €

Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell	1.150.910 €
--	--------------------

Zeichenerklärung:
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle
Durchlaufposition