

## **Wirtschaftsplan 2017**

**der**

Noris-Arbeit

gGmbH

**(NOA)**

# Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2017



Zuschussdarstellung

Stand: 23.09.2016

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
<b>1 Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene</b>												
<b>1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene</b>												
1.1.1 Jobcoop	17.828 €	30 €	0 €	17.858 €	17.858 €	3.942 €	0 €	927 €	1.196 €	9.983 €	896 €	913 €
1.1.2 Produktionsorientierte Tätigkeiten (PoT)	273.300 €	-3.660 €	0 €	269.640 €	269.640 €	125.331 €	0 €	8.841 €	5.871 €	72.072 €	28.500 €	29.025 €
1.1.3 Armin	93.100 €	42.781 €	0 €	135.880 €	135.880 €	70.034 €	0 €	7.384 €	11.554 €	14.764 €	15.926 €	16.219 €
1.1.4 EHAP - WEG	219.293 €	81.339 €	0 €	300.632 €	300.632 €	193.160 €	0 €	5.514 €	13.300 €	0 €	43.924 €	44.734 €
1.1.6 BIWAQ	448.863 €	61.868 €	0 €	510.730 €	510.730 €	138.524 €	0 €	31.686 €	25.389 €	251.551 €	31.500 €	32.081 €
1.1.7 Seniorenarbeit ab 2017	34.000 €	16.224 €	0 €	50.224 €	50.224 €	31.514 €	0 €	1.482 €	2.763 €	0 €	7.166 €	7.298 €
1.1.8 KompAS	230.160 €	-5.498 €	0 €	224.662 €	224.662 €	88.496 €	0 €	7.002 €	18.984 €	69.561 €	20.124 €	20.495 €
1.1.9 Focus Arbeit	40.138 €	62.250 €	0 €	102.388 €	102.388 €	65.517 €	0 €	2.372 €	4.428 €	0 €	14.898 €	15.173 €
1.1.10 Perf Plus	15.625 €	-437 €	0 €	15.188 €	15.188 €	7.368 €	0 €	460 €	943 €	3.035 €	1.675 €	1.706 €
1.1.11 AVGS Arbeit und Sprache	169.222 €	-1.770 €	0 €	167.452 €	167.452 €	93.918 €	0 €	12.918 €	17.509 €	0 €	21.357 €	21.750 €
1.1.12 FIM2 (FIM <sup>2</sup> )	310.563 €	-5.481 €	0 €	305.082 €	305.082 €	198.991 €	0 €	5.236 €	9.520 €	0 €	45.250 €	46.084 €
1.1.13 Coaching Jobtest / Jobperspektive	339.144 €	53.668 €	0 €	392.812 €	392.812 €	222.022 €	0 €	20.023 €	48.861 €	0 €	50.487 €	51.418 €
1.1.14 Jobservice (Aktivierungsgutscheine)	179.696 €	4.123 €	0 €	183.819 €	183.819 €	103.550 €	0 €	12.037 €	20.704 €	0 €	23.547 €	23.981 €
<b>Summe</b>	<b>2.370.931 €</b>	<b>305.435 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.676.367 €</b>	<b>2.676.367 €</b>	<b>1.342.368 €</b>	<b>0 €</b>	<b>115.881 €</b>	<b>181.022 €</b>	<b>420.966 €</b>	<b>305.252 €</b>	<b>310.878 €</b>
<b>1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene</b>												
1.2.1 Jobtest ab 2016	95.300 €	258 €	0 €	95.558 €	95.558 €	7.500 €	26.900 €	400 €	1.100 €	56.216 €	1.705 €	1.737 €
1.2.2 Jobtest ab 2016	158.000 €	432 €	0 €	158.432 €	158.432 €	12.500 €	44.600 €	600 €	1.900 €	93.095 €	2.842 €	2.895 €
1.2.3 Jobperspektive ab 2016	37.200 €	-699 €	0 €	36.501 €	36.501 €	3.800 €	13.400 €	200 €	600 €	16.757 €	864 €	880 €
1.2.4 Jobperspektive ab 2016	99.100 €	-3.291 €	0 €	95.809 €	95.809 €	12.100 €	43.200 €	600 €	1.800 €	32.555 €	2.752 €	2.802 €
1.2.5 Jobperspektive ab 2016	80.900 €	-1.534 €	0 €	79.366 €	79.366 €	8.200 €	29.200 €	400 €	1.200 €	36.602 €	1.865 €	1.899 €
1.2.6 Jobperspektive Stadt + FT	124.000 €	-8.756 €	0 €	115.244 €	115.244 €	22.100 €	78.700 €	1.000 €	3.300 €	0 €	5.025 €	5.118 €
1.2.7 Jobtest ab 2017	224.700 €	532 €	0 €	225.232 €	225.232 €	17.800 €	63.400 €	800 €	2.700 €	132.362 €	4.048 €	4.122 €
1.2.8 Jobtest ab 2017	258.700 €	845 €	0 €	259.545 €	259.545 €	20.500 €	73.000 €	1.000 €	3.100 €	152.536 €	4.662 €	4.748 €
1.2.9 Jobtest ab 2017	217.900 €	495 €	0 €	218.395 €	218.395 €	17.200 €	61.500 €	800 €	2.600 €	128.400 €	3.911 €	3.983 €
1.2.10 Jobtest ab 2017	65.400 €	139 €	0 €	65.539 €	65.539 €	5.200 €	18.400 €	200 €	800 €	38.552 €	1.182 €	1.204 €
1.2.11 Jobperspektive ab 2017	239.700 €	665 €	0 €	240.365 €	240.365 €	19.000 €	67.600 €	900 €	2.900 €	141.244 €	4.321 €	4.400 €
1.2.12 Jobperspektive ab 2017	143.700 €	-2.835 €	0 €	140.865 €	140.865 €	14.500 €	51.900 €	700 €	2.200 €	64.910 €	3.297 €	3.358 €
1.2.13 Jobperspektive ab 2017	124.500 €	-2.270 €	0 €	122.230 €	122.230 €	12.600 €	45.000 €	600 €	1.900 €	56.347 €	2.865 €	2.918 €
1.2.14 Jobperspektive ab 2017	110.700 €	-2.156 €	0 €	108.544 €	108.544 €	11.200 €	40.000 €	500 €	1.700 €	50.003 €	2.547 €	2.594 €
1.2.15 Jobperspektive ab 2017	36.700 €	-568 €	0 €	36.132 €	36.132 €	3.700 €	13.300 €	200 €	600 €	16.634 €	841 €	857 €
1.2.16 Jobperspektive 2017 Stadt und Freie Träger	81.700 €	-5.745 €	0 €	75.955 €	75.955 €	14.500 €	51.900 €	700 €	2.200 €	0 €	3.297 €	3.358 €
1.2.17 Jobperspektive 2017 Stadt und Freie Träger	72.600 €	-5.079 €	0 €	67.521 €	67.521 €	12.900 €	46.100 €	600 €	2.000 €	0 €	2.933 €	2.988 €
1.2.18 Jobperspektive 2017 Stadt und Freie Träger	36.300 €	-2.417 €	0 €	33.883 €	33.883 €	6.500 €	23.100 €	300 €	1.000 €	0 €	1.478 €	1.505 €
1.2.19 Projekt AGH	316.610 €	-4.949 €	0 €	311.661 €	311.661 €	25.860 €	92.210 €	1.200 €	4.070 €	176.452 €	5.881 €	5.989 €

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
<b>5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen</b>												
5.1. Sammelpositon Neuakquise 2017	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	228.652 €	0 €	46.000 €	20.400 €	0 €	51.995 €	52.953 €
5.5.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.6.	0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	400.000 €	0 €	400.000 €	400.000 €	228.652 €	0 €	46.000 €	20.400 €	0 €	51.995 €	52.953 €
<b>6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)</b>												
6.1. Overheadkosten	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	1.195.155 €	798.697 €	0 €	74.719 €	321.739 €	0 €	0 €	0 €
Summe	60.000 €	0 €	0 €	60.000 €	1.195.155 €	798.697 €	0 €	74.719 €	321.739 €	0 €	0 €	0 €
<b>Gesamt (1-6)</b>	<b>9.347.546 €</b>	<b>2.400.988 €</b>	<b>2.315.700 €</b>	<b>14.064.234 €</b>	<b>14.064.234 €</b>	<b>5.148.718 €</b>	<b>1.666.793 €</b>	<b>729.242 €</b>	<b>1.766.139 €</b>	<b>2.772.505 €</b>	<b>845.682 €</b>	<b>1.135.155 €</b>

Unternehmensergebnis	145.792 €
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis	14.210.026 €

davon Werkstattkostenverrechnung (informell)	2.772.505 €
--	-------------

Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.377.183 €	1.844.634 €	0 €	3.221.817 €	3.221.817 €	1.494.796 €	0 €	155.138 €	101.015 €	784.777 €	339.913 €	346.178 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	242.924 €	95.873 €	338.797 €	338.797 €	189.984 €	5.000 €	24.661 €	82.774 €	0 €	0 €	36.379 €
<b>Gesamtsumme Beantragung Ref. V</b>	<b>1.377.183 €</b>	<b>2.087.558 €</b>	<b>95.873 €</b>	<b>3.560.614 €</b>	<b>3.560.614 €</b>	<b>1.684.779 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>179.799 €</b>	<b>183.789 €</b>	<b>784.777 €</b>	<b>339.913 €</b>	<b>382.557 €</b>
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)	0 €	174.555 €	0 €	174.555 €	174.555 €	53.147 €	30.443 €	1.349 €	6.509 €	58.714 €	12.086 €	12.308 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	284.667 €	0 €	284.667 €	284.667 €	191.000 €	0 €	0 €	6.000 €	0 €	43.433 €	44.234 €
<b>Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen</b>	<b>0 €</b>	<b>459.222 €</b>	<b>0 €</b>	<b>459.222 €</b>	<b>459.222 €</b>	<b>244.147 €</b>	<b>30.443 €</b>	<b>1.349 €</b>	<b>12.509 €</b>	<b>58.714 €</b>	<b>55.519 €</b>	<b>56.542 €</b>
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.377.183 €	2.019.190 €	0 €	3.396.372 €	3.396.372 €	1.547.943 €	30.443 €	156.487 €	107.523 €	843.490 €	351.999 €	358.487 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	527.590 €	95.873 €	623.463 €	623.463 €	380.984 €	5.000 €	24.661 €	88.774 €	0 €	43.433 €	80.612 €
<b>Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg</b>	<b>1.377.183 €</b>	<b>2.546.780 €</b>	<b>95.873 €</b>	<b>4.019.836 €</b>	<b>4.019.836 €</b>	<b>1.928.927 €</b>	<b>35.443 €</b>	<b>181.147 €</b>	<b>196.297 €</b>	<b>843.490 €</b>	<b>395.432 €</b>	<b>439.099 €</b>

<b>Zeichenerklärung:</b>
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle
Durchlaufposition