

Wirtschaftsplan 2018

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2018

Zusuchsdarstellung

Stand: 14.09.2017



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	Wertstatt- kosten	Projekt- struktur- kosten	Overhead- kosten
1. Arbeitsmarktleistungen im Bereich Erwachsene													
1.1. Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene													
1.1.1	Sprachkurse	0 €	92.085 €	0 €	92.085 €	92.085 €	49.359 €	0 €	2.499 €	18.121 €	0 €	10.707 €	11.350 €
1.1.2	Jobbegleiter (AMF)	96.767 €	56.802 €	0 €	143.569 €	143.569 €	88.000 €	0 €	2.142 €	14.109 €	0 €	19.089 €	20.235 €
1.1.3	Amin	53.688 €	28.068 €	0 €	81.756 €	81.756 €	43.579 €	0 €	3.652 €	8.897 €	6.154 €	9.453 €	10.021 €
1.1.4	BHAP - WEG	219.293 €	84.587 €	0 €	303.880 €	303.880 €	197.023 €	0 €	5.514 €	19.300 €	0 €	42.738 €	45.305 €
1.1.5	BHWAQ	480.777 €	55.632 €	0 €	536.409 €	536.409 €	338.562 €	0 €	31.686 €	25.389 €	258.853 €	30.057 €	31.862 €
1.1.6	Seniorenarbeit ab 2018	94.000 €	15.842 €	0 €	49.842 €	49.842 €	31.514 €	0 €	1.482 €	2.763 €	0 €	6.896 €	7.247 €
1.1.7	Qualifizierung Kita-Fee	20.938 €	-497 €	0 €	20.442 €	20.442 €	11.975 €	0 €	1.319 €	1.796 €	0 €	2.598 €	2.754 €
1.1.8	Focus Arbeit	65.198 €	74.223 €	0 €	139.361 €	139.361 €	88.164 €	0 €	7.372 €	4.428 €	0 €	19.124 €	20.279 €
1.1.9	PR for Job Family	120.559 €	-2.911 €	0 €	117.648 €	117.648 €	71.300 €	0 €	3.897 €	10.589 €	0 €	15.466 €	16.395 €
1.1.10	SAM TZ	179.345 €	4.506 €	0 €	183.851 €	183.851 €	103.762 €	0 €	9.955 €	23.765 €	0 €	22.508 €	23.860 €
1.1.11	Soziale Teilhabe	1.663.187 €	3.241 €	0 €	1.666.428 €	1.666.428 €	1.026.000 €	15.078 €	26.586 €	293.764 €	45.727 €	48.473 €	50.910 €
1.1.12	FIMZ (FIM²)	298.339 €	0 €	0 €	298.339 €	298.339 €	156.168 €	0 €	4.320 €	8.060 €	0 €	33.876 €	35.910 €
1.1.13	Integrationssprachkurs	60.000 €	511 €	0 €	60.511 €	60.511 €	34.980 €	0 €	6.900 €	3.000 €	0 €	7.588 €	8.044 €
1.1.14	Jobservice (Aktivierungsgutscheine)	199.662 €	3.187 €	0 €	202.849 €	202.849 €	115.056 €	0 €	13.374 €	23.004 €	0 €	24.958 €	26.457 €
Summe		3.401.687 €	415.228 €	0 €	3.816.915 €	3.816.915 €	1.940.242 €	1.026.000 €	109.191 €	188.900 €	558.771 €	290.775 €	308.185 €
1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene													
1.2.1	Mein ab 15.10.2017	166.000 €	185 €	0 €	166.185 €	166.185 €	12.900 €	48.700 €	600 €	2.000 €	96.220 €	2.798 €	2.966 €
1.2.2	Jobtest ab 2018	298.700 €	596 €	0 €	299.296 €	299.296 €	23.300 €	87.600 €	1.100 €	3.500 €	173.324 €	5.054 €	5.368 €
1.2.3	Jobtest ab 2018	307.000 €	402 €	0 €	307.402 €	307.402 €	23.900 €	90.000 €	1.100 €	3.600 €	178.122 €	5.184 €	5.496 €
1.2.4	Jobtest ab 2018	340.200 €	502 €	0 €	340.702 €	340.702 €	26.500 €	99.700 €	1.200 €	4.000 €	197.460 €	5.748 €	6.094 €
1.2.5	Jobtest ab 2018	248.900 €	460 €	0 €	249.360 €	249.360 €	19.400 €	73.000 €	900 €	2.900 €	144.491 €	4.208 €	4.461 €
1.2.6	Jobperspektive ab 2018	199.100 €	383 €	0 €	199.483 €	199.483 €	15.500 €	58.400 €	700 €	2.300 €	115.657 €	3.562 €	3.584 €
1.2.7	Jobperspektive ab 2018	188.900 €	-3.926 €	0 €	184.974 €	184.974 €	18.700 €	70.500 €	900 €	2.800 €	88.718 €	4.056 €	4.300 €
1.2.8	Jobperspektive ab 2018	182.400 €	-3.782 €	0 €	178.618 €	178.618 €	18.100 €	68.100 €	800 €	2.700 €	80.830 €	3.926 €	4.162 €
1.2.9	Jobperspektive ab 2018	188.900 €	-3.926 €	0 €	184.974 €	184.974 €	18.700 €	70.500 €	900 €	2.800 €	83.718 €	4.056 €	4.300 €
1.2.10	Jobperspektive ab 2018	143.300 €	-2.950 €	0 €	140.350 €	140.350 €	14.200 €	53.500 €	700 €	2.100 €	63.504 €	3.080 €	3.285 €
1.2.11	Jobperspektive 2018 Stadt und Freie Träger	112.800 €	-7.931 €	0 €	104.869 €	104.869 €	19.400 €	73.000 €	900 €	2.900 €	0 €	4.208 €	4.461 €
1.2.12	Jobperspektive 2018 Stadt und Freie Träger	150.300 €	-10.426 €	0 €	139.874 €	139.874 €	25.900 €	97.300 €	1.200 €	3.900 €	0 €	5.618 €	5.956 €
1.2.13	Jobperspektive 2018 Stadt und Freie Träger	112.800 €	-7.931 €	0 €	104.869 €	104.869 €	19.400 €	73.000 €	900 €	2.900 €	0 €	4.208 €	4.461 €
1.2.14	Projekt AGH	321.710 €	-5.262 €	0 €	316.448 €	316.448 €	25.860 €	97.310 €	1.200 €	4.070 €	176.452 €	5.610 €	5.946 €
1.2.15	Projekt AGH	160.850 €	-2.647 €	0 €	158.203 €	158.203 €	12.990 €	48.650 €	600 €	2.090 €	88.215 €	2.805 €	2.973 €
1.2.16	SIQ Außenpflege	298.220 €	-896 €	0 €	297.324 €	297.324 €	19.390 €	72.980 €	900 €	3.050 €	132.339 €	4.206 €	4.459 €
1.2.17	SIQ Gebäudesanft	327.500 €	-3.915 €	0 €	323.585 €	323.585 €	29.090 €	109.470 €	1.350 €	4.580 €	166.096 €	6.310 €	6.689 €
1.2.18	sozialpädagogische Begleitung der AGH-Maßnahmen	435.360 €	65.341 €	0 €	500.701 €	500.701 €	339.140 €	0 €	5.260 €	4.750 €	0 €	73.566 €	77.984 €

1.2.19	Förderungsintegrationsmaßnahmen	237.000 €	-40.372 €	0 €	196.708 €	196.708 €	0 €	74.320 €	0 €	122.388 €	0 €	0 €		
Summe		4.360.020 €	-26.154 €	0 €	4.333.866 €	4.333.866 €	0 €	682.310 €	1.966.050 €	21.210 €	56.880 €	1.902.534 €	148.007 €	156.895 €

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 Arbeitsmark- und Bildungsleistungen im Bereich Jugend													
2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche													
2.1.1.	Qualifizierende Hilfen und Ausbildungspraxis (Quapo)	12.600 €	400.000 €	0 €	412.600 €	412.600 €	268.596 €	0 €	18.331 €	5.647 €	0 €	58.264 €	61.763 €
2.1.2.	Persönlichen im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	123.754 €	240.000 €	0 €	363.754 €	363.754 €	234.536 €	0 €	10.478 €	13.984 €	0 €	50.876 €	53.931 €
2.1.3.	BVB pro	79.016 €	106.651 €	0 €	185.668 €	185.668 €	51.025 €	0 €	3.173 €	1.239 €	107.386 €	11.068 €	11.733 €
2.1.4.	Jugend-AGH	209.400 €	-5.954 €	0 €	203.446 €	203.446 €	56.800 €	30.900 €	2.700 €	1.300 €	86.364 €	12.321 €	13.061 €
2.1.4.	Retypstr. 17 - Erziehungsbeistandschaft	0 €	338.772 €	0 €	338.772 €	338.772 €	226.000 €	5.000 €	0 €	6.780 €	0 €	49.024 €	51.968 €
2.1.6.	HEAD	0 €	200.753 €	0 €	200.753 €	200.753 €	76.011 €	0 €	1.967 €	3.391 €	85.416 €	16.488 €	17.479 €
2.1.7.	Beruforientierungsprogramm - BOP	381.600 €	443.023 €	0 €	824.623 €	824.623 €	336.400 €	0 €	21.600 €	3.600 €	312.697 €	72.972 €	77.354 €
Summe		806.371 €	1.723.245 €	0 €	2.529.616 €	2.529.616 €	1.249.388 €	35.900 €	58.248 €	35.934 €	591.663 €	271.013 €	267.289 €
2.2. Ausbildung													
2.2.4	Flächthegausbildung / Verbundausbildung (alt)	0 €	109.464 €	0 €	109.464 €	109.464 €	0 €	96.914 €	0 €	12.550 €	0 €	0 €	0 €
Summe		0 €	109.464 €	0 €	109.464 €	109.464 €	0 €	96.914 €	0 €	12.550 €	0 €	0 €	0 €
3 Betriebe / allg. Dienstleistungen													
3.1.	Umweltservice	880.218 €	18.178 €	1.326.925 €	2.225.321 €	2.225.321 €	670.043 €	150.500 €	370.000 €	837.130 €	0 €	58.681 €	139.967 €
3.1.2	Bürgerservice	1.299.700 €	-16.756 €	916.206 €	1.599.150 €	1.599.150 €	827.774 €	164.980 €	100.109 €	262.112 €	0 €	72.495 €	171.680 €
3.2.	Verbundwerkstatt	566.874 €	-25.499 €	9.000 €	550.376 €	550.376 €	300.365 €	21.500 €	102.000 €	37.910 €	0 €	26.305 €	62.296 €
3.3.	Cafeteria im SFS	0 €	26.668 €	97.920 €	124.588 €	124.588 €	54.426 €	0 €	13.385 €	46.346 €	0 €	0 €	10.430 €
3.3.1	Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)	306.375 €	5.230 €	277.756 €	589.361 €	589.361 €	233.644 €	86.000 €	37.002 €	187.942 €	0 €	0 €	44.774 €
3.4.	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	76.266 €	0 €	76.266 €	76.266 €	28.081 €	0 €	10.256 €	32.548 €	0 €	0 €	5.981 €
3.5.	Gemeindefürsorge Südstadtforum (NOA als Betriebsräte)	0 €	142.463 €	0 €	142.463 €	142.463 €	112.000 €	4.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	21.463 €
3.6.	Siemens-Kantine	0 €	-1.728 €	487.182 €	485.453 €	485.453 €	224.257 €	0 €	0 €	195.045 €	0 €	19.940 €	46.511 €
Summe		3.053.168 €	224.821 €	2.514.989 €	5.792.978 €	5.792.978 €	2.450.590 €	426.380 €	632.752 €	1.804.094 €	0 €	177.122 €	501.580 €
4 NOA Reinigung													
4.1.	NOA Reinigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben -		Ausgaben -		Ausgaben -		Projekt- struktur- kosten	Overhead- kosten	
						Stamm- Personalkosten	Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben restl. Sachkosten	Ausgaben gesamt				
Neuzulassung von Projekten und Aufträgen														

5.1.	Sammelposition Neuaufkölse 2018	0 €	389.200 €	0 €	389.200 €	389.200 €	233.520 €	0 €	35.920 €	15.408 €	0 €	50.555 €	53.697 €
5.2.	Einstieg Deutsch	306.235 €	12.017 €	0 €	318.252 €	318.252 €	106.262 €	93.683 €	97.746 €	33.077 €	0 €	23.050 €	24.435 €
5.3.		0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.4.		0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5.5.		0	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe		306.235 €	401.217 €	0 €	707.452 €	707.452 €	533.782 €	93.683 €	73.656 €	48.484 €	0 €	73.705 €	78.132 €
6	Unternehmensstruktur (Informell, da über Umlage berücksichtigt)												
6.1.	Overheadkosten	140.000 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €	888.182 €	0 €	51.483 €	522.337 €	0 €	0 €	0 €
Summe		140.000 €	0 €	0 €	140.000 €	140.000 €	888.182 €	0 €	51.483 €	522.337 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt (1-6)		11.927.491 €	2.867.921 €	2.914.989 €	17.290.290 €	17.290.290 €	5.052.292 €	3.045.507 €	895.067 €	1.941.688 €	3.059.168 €	950.571 €	1.332.002 €

Unternehmensergebnis	16.788 €
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis	17.307.078 €

davon Wertzeitkostenverrechnung (Informell)	3.053.168 €
---	-------------

Summe Beauftragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.482.633 €	1.970.222 €	0 €	3.452.855 €	3.452.855 €	1.728.764 €	0 €	142.366 €	124.108 €	685.089 €	375.003 €	397.525 €
Summe Beauftragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	245.397 €	97.920 €	343.317 €	343.317 €	194.507 €	4.000 €	23.641 €	83.894 €	0 €	0 €	37.274 €
Gesamtsumme Beauftragung Ref. V	1.482.633 €	2.215.619 €	97.920 €	3.796.172 €	3.796.172 €	1.923.271 €	4.000 €	166.007 €	208.002 €	685.089 €	375.003 €	434.799 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)	0 €	310.217 €	0 €	310.217 €	310.217 €	76.011 €	96.914 €	1.957 €	15.941 €	85.416 €	16.488 €	17.479 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	338.772 €	0 €	338.772 €	338.772 €	226.000 €	5.000 €	0 €	6.780 €	0 €	49.024 €	51.969 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	0 €	648.989 €	0 €	648.989 €	648.989 €	302.011 €	101.914 €	1.957 €	22.721 €	85.416 €	65.512 €	69.447 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.482.633 €	2.280.439 €	0 €	3.763.073 €	3.763.073 €	1.804.775 €	96.914 €	144.333 €	140.050 €	770.506 €	391.492 €	415.004 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	584.169 €	97.920 €	682.089 €	682.089 €	470.507 €	9.000 €	23.641 €	90.674 €	0 €	49.024 €	89.242 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NGA bei Stadt Nürnberg	1.482.633 €	2.864.608 €	97.920 €	4.445.162 €	4.445.162 €	2.275.283 €	105.914 €	167.974 €	230.724 €	770.506 €	440.515 €	504.246 €

Zuweisungskriterium:	
Zuweisung Ref. V	
Zuweisung Ref. V	
Zuweisung Ref. V	
Durchlaufposition	