

Wirtschaftsplan 2020

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2020



Zuschussdarstellung

Stand: 05.09.2019

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 Sprachcafe	0 €	75.974 €	0 €	75.974 €	75.974 €	47.700 €	0 €	1.428 €	7.425 €	0 €	9.291 €	10.131 €
1.1.2 LeMi - CEB	300.000 €	237.177 €	0 €	537.177 €	537.177 €	356.176 €	0 €	13.499 €	22.485 €	0 €	69.372 €	75.645 €
1.1.3 ERIK	87.464 €	47.786 €	0 €	135.250 €	135.250 €	85.609 €	0 €	5.626 €	9.159 €	0 €	16.674 €	18.182 €
1.1.4 NEUN - vormals WEG	195.516 €	69.266 €	0 €	264.782 €	264.782 €	178.962 €	0 €	5.719 €	7.236 €	0 €	34.856 €	38.008 €
1.1.5 MIA! vormals Focus Arbeit	72.000 €	79.552 €	0 €	151.552 €	151.552 €	102.306 €	0 €	4.307 €	3.285 €	0 €	19.926 €	21.728 €
1.1.7 Seniorenarbeit ab 2018	35.900 €	24.968 €	0 €	60.868 €	60.868 €	39.428 €	0 €	4.233 €	1.153 €	0 €	7.679 €	8.374 €
1.1.8 Fit for Job Family	14.467 €	754 €	0 €	15.221 €	15.221 €	9.581 €	0 €	468 €	1.271 €	0 €	1.866 €	2.035 €
1.1.9 ELBA	131.134 €	29.870 €	0 €	161.004 €	161.004 €	101.993 €	0 €	16.027 €	1.457 €	0 €	19.865 €	21.661 €
1.1.10 Jobservice (Aktivierungsgutscheine)	35.939 €	2.208 €	0 €	38.147 €	38.147 €	23.192 €	0 €	2.407 €	3.106 €	0 €	4.517 €	4.926 €
1.1.11 AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten	9.357 €	3.682 €	0 €	13.040 €	13.040 €	8.475 €	0 €	537 €	577 €	0 €	1.651 €	1.800 €
1.1.12 Frauen IK Alpha	155.040 €	24.747 €	0 €	179.787 €	179.787 €	112.341 €	0 €	13.954 €	7.752 €	0 €	21.881 €	23.859 €
1.1.13 AVGS auf geht's! Modul 1	462.964 €	2.399 €	0 €	465.362 €	465.362 €	324.075 €	0 €	4.630 €	4.630 €	0 €	63.201 €	68.827 €
1.1.14 AVGS auf geht's! Modul 2	169.891 €	-1.511 €	0 €	168.380 €	168.380 €	117.225 €	0 €	1.699 €	1.699 €	0 €	22.861 €	24.896 €
1.1.15 Kinderbetreuung	139.225 €	1.883 €	0 €	141.108 €	141.108 €	99.000 €	0 €	800 €	1.000 €	0 €	19.282 €	21.026 €
Summe	1.808.897 €	598.755 €	0 €	2.407.651 €	2.407.651 €	1.606.063 €	0 €	75.333 €	72.234 €	0 €	312.924 €	341.097 €
1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene												
1.2.1 Malin ab 16.10.2020	31.200 €	-727 €	0 €	30.473 €	30.473 €	4.600 €	8.100 €	200 €	200 €	15.500 €	896 €	977 €
1.2.2 Malin bis 16.10.2020	117.600 €	-2.456 €	0 €	115.144 €	115.144 €	17.300 €	30.900 €	600 €	700 €	58.600 €	3.370 €	3.674 €
1.2.3 Jobtest ab 02/2020	357.800 €	-6.802 €	0 €	350.998 €	350.998 €	50.100 €	88.200 €	1.700 €	2.100 €	188.500 €	9.758 €	10.640 €
1.2.4 Jobtest bis 1/20	31.900 €	-790 €	0 €	31.110 €	31.110 €	4.200 €	8.000 €	100 €	200 €	16.900 €	818 €	892 €
1.2.5 Jobtest ab 3/20	334.000 €	-6.486 €	0 €	327.514 €	327.514 €	46.700 €	82.300 €	1.600 €	2.000 €	175.900 €	9.096 €	9.918 €
1.2.6 Jobtest bis 2/20	65.400 €	-1.499 €	0 €	63.901 €	63.901 €	8.600 €	16.500 €	300 €	400 €	34.600 €	1.675 €	1.826 €
1.2.7 Jobtest ab 05/2020	274.300 €	-5.365 €	0 €	268.935 €	268.935 €	38.400 €	67.600 €	1.300 €	1.600 €	144.400 €	7.479 €	8.155 €
1.2.8 Jobtest bis 4/20	134.300 €	-3.034 €	0 €	131.266 €	131.266 €	17.600 €	33.800 €	600 €	800 €	71.300 €	3.428 €	3.738 €
1.2.9 Jobtest ab 10/2020	129.200 €	-2.531 €	0 €	126.669 €	126.669 €	18.100 €	31.800 €	600 €	800 €	68.000 €	3.525 €	3.844 €
1.2.10 Jobtest bis 9/20	383.700 €	-7.558 €	0 €	376.142 €	376.142 €	53.400 €	95.500 €	1.800 €	2.300 €	201.400 €	10.401 €	11.341 €
1.2.11 Jobperspektive ab 2/20	128.900 €	-3.236 €	0 €	125.664 €	125.664 €	23.000 €	40.500 €	800 €	1.000 €	51.000 €	4.480 €	4.885 €
1.2.12 Jobperspektive bis 1/20	11.500 €	-426 €	0 €	11.074 €	11.074 €	1.900 €	3.700 €	100 €	100 €	4.500 €	370 €	404 €
1.2.13 Jobperspektive ab 03/20	103.400 €	-2.468 €	0 €	100.932 €	100.932 €	18.500 €	32.500 €	600 €	800 €	41.000 €	3.603 €	3.929 €
1.2.14 Jobperspektive bis 02/20	20.200 €	484 €	0 €	20.684 €	20.684 €	3.400 €	6.500 €	100 €	200 €	9.100 €	662 €	722 €
1.2.15 Jobperspektive ab 4/20	80.600 €	-1.937 €	0 €	78.663 €	78.663 €	14.400 €	25.300 €	500 €	600 €	32.000 €	2.805 €	3.058 €
1.2.16 Jobperspektive bis 3/20	26.300 €	-709 €	0 €	25.591 €	25.591 €	4.400 €	8.400 €	200 €	200 €	10.600 €	857 €	934 €

1.2.17	Jobperspektive ab 5/20	115.800 €	-2.872 €	0 €	112.928 €	112.928 €	20.700 €	36.400 €	700 €	900 €	45.800 €	4.032 €	4.396 €
1.2.18	Jobperspektive bis 4/20	56.600 €	-1.732 €	0 €	54.868 €	54.868 €	9.500 €	18.200 €	300 €	400 €	22.600 €	1.850 €	2.018 €
1.2.19	Jobperspektive ab 10/20	33.100 €	-798 €	0 €	32.302 €	32.302 €	5.900 €	10.400 €	200 €	300 €	13.100 €	1.149 €	1.253 €
1.2.20	Jobperspektive bis 9/20	98.500 €	-2.475 €	0 €	96.025 €	96.025 €	17.500 €	31.200 €	600 €	800 €	38.800 €	3.408 €	3.717 €
1.2.21	Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/20	101.800 €	-2.194 €	0 €	99.606 €	99.606 €	34.400 €	48.700 €	1.200 €	1.300 €	0 €	6.700 €	7.306 €
1.2.22	Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/20	33.700 €	-799 €	0 €	32.901 €	32.901 €	11.300 €	16.200 €	400 €	400 €	0 €	2.201 €	2.400 €
1.2.23	Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 7/20	67.900 €	-1.476 €	0 €	66.424 €	66.424 €	22.900 €	32.500 €	800 €	900 €	0 €	4.460 €	4.864 €
1.2.24	Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 6/20	67.300 €	-1.298 €	0 €	66.002 €	66.002 €	22.600 €	32.500 €	800 €	900 €	0 €	4.402 €	4.800 €
1.2.25	Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/20	36.200 €	-833 €	0 €	35.367 €	35.367 €	12.200 €	17.300 €	400 €	500 €	0 €	2.376 €	2.591 €
1.2.26	Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/20	71.800 €	-1.488 €	0 €	70.312 €	70.312 €	24.100 €	34.700 €	800 €	900 €	0 €	4.694 €	5.118 €
1.2.27	Projekt AGH ab 11/20	61.590 €	-1.265 €	0 €	60.325 €	60.325 €	9.100 €	16.030 €	310 €	390 €	30.790 €	1.772 €	1.933 €
1.2.28	Projekt AGH bis 10/20	305.260 €	-6.393 €	0 €	298.867 €	298.867 €	44.840 €	80.150 €	1.540 €	1.940 €	152.140 €	8.733 €	9.523 €
1.2.29	JT Fahrrad ab 9/20	66.580 €	-1.364 €	0 €	65.216 €	65.216 €	9.840 €	17.330 €	330 €	420 €	33.290 €	1.917 €	2.090 €
1.2.30	JT Fahrrad bis 8/20	132.000 €	-2.765 €	0 €	129.235 €	129.235 €	19.390 €	34.660 €	660 €	840 €	65.790 €	3.777 €	4.118 €
1.2.31	JT SiQ Außenpflege ab 4/20	147.210 €	494 €	0 €	147.704 €	147.704 €	22.140 €	38.990 €	750 €	940 €	75.870 €	4.312 €	4.702 €
1.2.32	JT SiQ Außenpflege bis 3/20	48.040 €	35 €	0 €	48.075 €	48.075 €	6.790 €	13.000 €	230 €	310 €	24.980 €	1.322 €	1.442 €
1.2.33	JT SiQ Außenpflege ab 5/20	78.510 €	-1.622 €	0 €	76.888 €	76.888 €	11.810 €	20.800 €	400 €	500 €	38.570 €	2.300 €	2.508 €
1.2.34	JT SiQ Außenpflege bis 4/20	38.440 €	-919 €	0 €	37.521 €	37.521 €	5.430 €	10.400 €	190 €	240 €	19.050 €	1.058 €	1.153 €
1.2.35	JP SiQ Gebietsaufsicht ab 3/20	88.100 €	-2.090 €	0 €	86.010 €	86.010 €	14.760 €	26.000 €	500 €	630 €	38.110 €	2.875 €	3.135 €
1.2.36	JP SiQ Gebietsaufsicht bis 2/20	17.230 €	-467 €	0 €	16.763 €	16.763 €	2.710 €	5.200 €	90 €	120 €	7.540 €	528 €	576 €
1.2.37	JP SiQ Gebietsaufsicht bis ab 4/20	79.290 €	-1.869 €	0 €	77.421 €	77.421 €	13.290 €	23.400 €	450 €	570 €	34.300 €	2.588 €	2.823 €
1.2.38	JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/20	25.850 €	-713 €	0 €	25.137 €	25.137 €	4.070 €	7.800 €	140 €	180 €	11.290 €	793 €	864 €
1.2.39	JP SiQ Gebietsaufsicht ab 5/20	70.480 €	-1.682 €	0 €	68.798 €	68.798 €	11.810 €	20.800 €	400 €	500 €	30.480 €	2.300 €	2.508 €
1.2.40	JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/20	34.460 €	-254 €	0 €	34.206 €	34.206 €	5.910 €	10.400 €	190 €	240 €	15.060 €	1.151 €	1.255 €
1.2.41	MALEG	99.000 €	-2.196 €	0 €	96.804 €	96.804 €	14.500 €	26.000 €	500 €	600 €	49.300 €	2.824 €	3.080 €
1.2.42	MALEG	49.930 €	-1.017 €	0 €	48.913 €	48.913 €	7.400 €	13.000 €	200 €	300 €	25.000 €	1.441 €	1.572 €
1.2.43	Stadtteihelfer	148.510 €	-3.234 €	0 €	145.276 €	145.276 €	21.800 €	39.000 €	700 €	900 €	74.000 €	4.246 €	4.630 €
1.2.44	Stadtteihelfer	49.930 €	-1.017 €	0 €	48.913 €	48.913 €	7.400 €	13.000 €	200 €	300 €	25.000 €	1.441 €	1.572 €
1.2.45	Förder AGH	163.650 €	5.241 €	0 €	168.891 €	168.891 €	60.300 €	31.190 €	1.150 €	1.240 €	50.460 €	11.745 €	12.807 €
1.2.46	AGH Fürth	102.890 €	-2.366 €	0 €	100.524 €	100.524 €	14.550 €	26.000 €	510 €	260 €	53.280 €	2.834 €	3.090 €
Summe		4.719.950 €	-86.966 €	0 €	4.632.984 €	4.632.984 €	813.540 €	1.330.850 €	26.740 €	32.720 €	2.097.900 €	158.453 €	172.781 €
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 €	265.740 €	0 €	31.613 €	7.051 €	0 €	51.758 €	56.438 €
2.1.2	Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	150.000 €	240.000 €	0 €	390.000 €	390.000 €	269.000 €	0 €	6.438 €	5.038 €	0 €	52.393 €	57.131 €
2.1.3.	BVB pro	113.568 €	118.092 €	0 €	231.660 €	231.660 €	58.627 €	0 €	3.863 €	2.669 €	142.631 €	11.419 €	12.451 €
2.1.4	Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft	0 €	196.683 €	0 €	196.683 €	196.683 €	133.000 €	0 €	0 €	9.532 €	0 €	25.904 €	28.247 €
2.1.5	HEAD	0 €	116.622 €	0 €	116.622 €	116.622 €	45.000 €	0 €	0 €	2.000 €	51.300 €	8.765 €	9.557 €
2.1.6	Berufsorientierungsprogramm - BOP	396.000 €	412.905 €	0 €	808.905 €	808.905 €	501.300 €	0 €	71.100 €	32.400 €	0 €	97.638 €	106.467 €
Summe		672.168 €	1.484.301 €	0 €	2.156.469 €	2.156.469 €	1.272.667 €	0 €	113.014 €	58.690 €	193.931 €	247.877 €	270.290 €
2.2.	Ausbildung												
2.2.4	Flüchtlingsverbundausbildung	0 €	55.299 €	0 €	55.299 €	55.299 €	0 €	51.869 €	0 €	3.430 €	0 €	0 €	0 €
Summe		0 €	55.299 €	0 €	55.299 €	55.299 €	0 €	51.869 €	0 €	3.430 €	0 €	0 €	0 €

3	Betriebe / allg. Dienstleistungen												
3.1.	Umweltservice	993.835 €	494 €	1.218.392 €	2.212.722 €	2.212.722 €	678.201 €	184.919 €	381.000 €	764.000 €	0 €	70.219 €	134.382 €
3.1.2	Bürgerservice	833.767 €	213 €	172.286 €	1.006.266 €	1.006.266 €	550.672 €	82.466 €	78.000 €	129.000 €	0 €	57.015 €	109.113 €
3.2.	Verbundwerkstatt	194.587 €	38 €	12.500 €	207.125 €	207.125 €	121.093 €	0 €	38.000 €	11.500 €	0 €	12.538 €	23.994 €
3.3.	Cafeteria im SFSS	0 €	28.015 €	99.000 €	127.015 €	127.015 €	59.014 €	0 €	13.500 €	43.833 €	0 €	0 €	10.667 €
3.3.1	Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)	269.642 €	-6.714 €	319.785 €	582.713 €	582.713 €	202.177 €	118.073 €	57.000 €	168.917 €	0 €	0 €	36.546 €
3.4.	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	78.240 €	0 €	78.240 €	78.240 €	28.924 €	0 €	10.563 €	33.524 €	0 €	0 €	5.228 €
3.5.	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	143.426 €	0 €	143.426 €	143.426 €	113.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	20.426 €
3.6.	Reinigung / FM	198.236 €	0 €	67.340 €	265.576 €	265.576 €	83.400 €	82.466 €	3.000 €	73.000 €	0 €	8.635 €	15.075 €
Summe		2.490.068 €	243.711 €	1.889.304 €	4.623.082 €	4.623.082 €	1.836.481 €	472.924 €	581.063 €	1.228.774 €	0 €	148.407 €	355.431 €
5	Neuakquise von Projekten und Aufträgen												
5.1.	Sammelpositon Neuakquise 2020	30.000 €	92.936 €	0 €	122.936 €	122.936 €	48.990 €	5.000 €	14.000 €	35.000 €	0 €	9.542 €	10.405 €
5.1.1	SPOK	203.100 €	102.337 €	0 €	305.437 €	305.437 €	191.462 €	19.020 €	10.339 €	6.663 €	0 €	37.291 €	40.663 €
5.1.2	Jobbegleiter (AMF)	206.483 €	106.692 €	0 €	313.175 €	313.175 €	210.000 €	0 €	4.998 €	12.675 €	0 €	40.902 €	44.600 €
5.1.3	KomZu Pflege	180.644 €	17.559 €	0 €	198.203 €	198.203 €	77.329 €	73.178 €	6.101 €	10.110 €	0 €	15.061 €	16.423 €
Summe		620.227 €	319.524 €	0 €	939.751 €	939.751 €	527.781 €	97.198 €	35.438 €	64.448 €	0 €	102.796 €	112.091 €
6	Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)												
6.1.	Overheadkosten	208.000 €	0 €	0 €	208.000 €	1.461.140 €	893.068 €	0 €	81.531 €	486.542 €	0 €	0 €	0 €
Summe		208.000 €	0 €	0 €	208.000 €	1.461.140 €	893.068 €	0 €	81.531 €	486.542 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt (1-6)		10.311.309 €	2.614.625 €	1.889.304 €	14.815.237 €	14.815.237 €	6.056.532 €	1.952.841 €	831.589 €	1.460.296 €	2.291.831 €	970.457 €	1.251.691 €

Unternehmensergebnis	3.936 €
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis	14.819.172 €

davon Werkstattkostenverrechnung (informell)	2.291.831 €
--	-------------

Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.947.374 €	2.000.276 €	0 €	3.947.651 €	3.947.651 €	2.393.200 €	97.198 €	179.031 €	161.196 €	142.631 €	466.124 €	508.271 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	249.680 €	99.000 €	348.680 €	348.680 €	200.938 €	5.000 €	24.063 €	82.358 €	0 €	0 €	36.322 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V	1.947.374 €	2.249.957 €	99.000 €	4.296.331 €	4.296.331 €	2.594.138 €	102.198 €	203.094 €	243.554 €	142.631 €	466.124 €	544.592 €

Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)	0 €	171.921 €	0 €	171.921 €	171.921 €	45.000 €	51.869 €	0 €	5.430 €	51.300 €	8.765 €	9.557 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	196.683 €	0 €	196.683 €	196.683 €	133.000 €	0 €	0 €	9.532 €	0 €	25.904 €	28.247 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	0 €	368.604 €	0 €	368.604 €	368.604 €	178.000 €	51.869 €	0 €	14.962 €	51.300 €	34.669 €	37.804 €

Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)	1.947.374 €	2.172.197 €	0 €	4.119.571 €	4.119.571 €	2.438.200 €	149.067 €	179.031 €	166.626 €	193.931 €	474.888 €	517.828 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	446.364 €	99.000 €	545.364 €	545.364 €	333.938 €	5.000 €	24.063 €	91.890 €	0 €	25.904 €	64.568 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg	1.947.374 €	2.618.560 €	99.000 €	4.664.935 €	4.664.935 €	2.772.138 €	154.067 €	203.094 €	258.516 €	193.931 €	500.793 €	582.396 €

Zeichenerklärung:
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle
Durchlaufposition