

Wirtschaftsplan 2022

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2022

BWA-Darstellung



	<i>Wirtschaftsplan 2022 Stand: 03.09.2021</i>	<i>Wirtschaftsplan 2021 Stand: 28.09.2020</i>
Zuschüsse Stadt Nürnberg*	2.687.708 €	2.637.476 €
Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	8.813.951 €	9.634.358 €
Umsatzerlöse	2.010.401 €	1.776.098 €
Einnahmen gesamt	13.512.060 €	14.047.932 €
Personalkosten Stammpersonal operativ	5.517.692 €	5.691.862 €
Personalkosten Teilnehmerpersonal	1.710.951 €	1.987.708 €
Raumkosten	815.518 €	783.782 €
Restlicher Sachaufwand	1.271.914 €	1.206.256 €
Werkstattkosten	2.159.073 €	2.184.711 €
Projektstrukturkosten	785.352 €	856.421 €
Overheadkosten	1.251.484 €	1.336.068 €
Ausgaben gesamt	13.511.984 €	14.046.808 €
Unternehmensergebnis	76 €	1.124 €

Anmerkung:

enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 2.159.073 €

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2022



Zuschussdarstellung

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												
Sprachcafe	0 €	80.742 €	0 €	80.742 €	80.742 €	53.000 €	0 €	1.500 €	5.000 €	0 €	8.958 €	12.284 €
SPOK	103.049 €	47.022 €	0 €	150.071 €	150.071 €	92.942 €	9.720 €	6.827 €	3.332 €	0 €	15.709 €	21.541 €
MIA! vormal's Focus Arbeit	37.500 €	57.058 €	0 €	94.558 €	94.558 €	65.253 €	0 €	2.153 €	1.000 €	0 €	11.029 €	15.124 €
ERIK 2.0	100.067 €	46.134 €	0 €	146.201 €	146.201 €	96.622 €	0 €	4.961 €	5.893 €	0 €	16.331 €	22.394 €
NEUN - vormal's WEG	81.964 €	33.251 €	0 €	115.215 €	115.215 €	79.192 €	0 €	3.213 €	1.071 €	0 €	13.385 €	18.354 €
Lernkiosk - Integrationsfond 2020	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AVGS - ELBA	227.388 €	-5.343 €	0 €	222.045 €	222.045 €	145.528 €	0 €	15.917 €	2.274 €	0 €	24.597 €	33.729 €
AVGS - Mobilitätsbegleiter	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
AVGS - Fit for Job Family	16.074 €	-15 €	0 €	16.059 €	16.059 €	10.086 €	0 €	520 €	1.412 €	0 €	1.705 €	2.338 €
Seniorenarbeit West	35.900 €	18.908 €	2.000 €	56.808 €	56.808 €	35.700 €	0 €	3.000 €	3.800 €	0 €	6.034 €	8.274 €
Seniorenarbeit Ost	29.917 €	22.118 €	2.000 €	54.035 €	54.035 €	35.700 €	0 €	2.000 €	2.000 €	0 €	6.061 €	8.274 €
AVGS Job to Job und Bechäftigungsassisten	10.397 €	4.032 €	0 €	14.428 €	14.428 €	9.417 €	0 €	597 €	641 €	0 €	1.592 €	2.183 €
AVGS - Jobservice	39.932 €	390 €	0 €	40.322 €	40.322 €	24.413 €	0 €	2.675 €	3.451 €	0 €	4.126 €	5.658 €
IK	237.600 €	-6.673 €	0 €	230.927 €	230.927 €	162.000 €	0 €	3.000 €	1.000 €	0 €	27.381 €	37.547 €
Kinderbetreuung	138.250 €	1.748 €	0 €	139.998 €	139.998 €	99.000 €	0 €	800 €	500 €	0 €	16.753 €	22.945 €
DeuFöV	34.000 €	2.430 €	0 €	36.430 €	36.430 €	22.780 €	0 €	4.000 €	500 €	0 €	3.870 €	5.280 €
Holz FbW	5.692 €	0 €	0 €	5.692 €	5.692 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.692 €	0 €	0 €
Summe	1.097.731 €	301.800 €	4.000 €	1.403.531 €	1.403.531 €	931.632 €	9.720 €	51.162 €	31.874 €	5.692 €	157.527 €	215.923 €
1.2. Beschäftigungsprojekte für Erwachsene												
Malin ab 16.10.2022	25.800 €	-917 €	0 €	24.883 €	24.883 €	4.200 €	5.900 €	0 €	100 €	13.000 €	710 €	973 €
Malin bis 16.10.2022	98.000 €	-3.428 €	0 €	94.572 €	94.572 €	15.900 €	22.300 €	200 €	400 €	49.400 €	2.687 €	3.685 €
JT UWS ab 1.2.22	262.900 €	1.152 €	0 €	264.052 €	264.052 €	40.800 €	51.700 €	900 €	800 €	153.500 €	6.896 €	9.456 €
JT UWS bis 01/22	23.900 €	183 €	0 €	24.083 €	24.083 €	3.700 €	4.700 €	100 €	100 €	14.000 €	625 €	858 €
JT SFSS ab 1.2.22	35.900 €	-1.757 €	0 €	34.143 €	34.143 €	4.100 €	7.400 €	100 €	300 €	20.600 €	693 €	950 €
JT SFSS bis 01/22	3.300 €	-240 €	0 €	3.060 €	3.060 €	400 €	700 €	0 €	0 €	1.800 €	68 €	93 €
JT Grün Reutersbrunnen ab 1.2.22	106.100 €	-1.868 €	0 €	104.232 €	104.232 €	15.800 €	25.600 €	200 €	400 €	55.900 €	2.670 €	3.662 €
JT Grün Reutersbrunne bis 1/22	9.600 €	-239 €	0 €	9.361 €	9.361 €	1.400 €	2.300 €	0 €	0 €	5.100 €	237 €	324 €
JT UWS bis 2/22	46.100 €	-395 €	0 €	45.705 €	45.705 €	6.500 €	9.100 €	200 €	400 €	26.900 €	1.099 €	1.506 €

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
JT UWS ab 1.3.22	230.500 €	-2.555 €	0 €	227.945 €	227.945 €	32.300 €	45.400 €	800 €	2.000 €	134.500 €	5.459 €	7.486 €
JT SFSS bis 2/22	8.200 €	-19 €	0 €	8.181 €	8.181 €	1.200 €	1.700 €	0 €	100 €	4.700 €	203 €	278 €
JT SFSS ab 1.3.22	40.800 €	-295 €	0 €	40.505 €	40.505 €	6.000 €	8.400 €	100 €	400 €	23.200 €	1.014 €	1.391 €
JT UWS bis 4/22	85.400 €	690 €	0 €	86.090 €	86.090 €	13.200 €	16.800 €	300 €	700 €	49.800 €	2.231 €	3.059 €
JT UWS ab 5/22	170.700 €	1.721 €	0 €	172.421 €	172.421 €	26.500 €	33.600 €	600 €	1.400 €	99.700 €	4.479 €	6.142 €
JT SFSS bis 4/22	16.300 €	182 €	0 €	16.482 €	16.482 €	2.700 €	3.400 €	0 €	100 €	9.200 €	456 €	626 €
JT SFSS ab 5/22	32.700 €	24 €	0 €	32.724 €	32.724 €	5.300 €	6.700 €	0 €	100 €	18.500 €	896 €	1.228 €
JT UWS ab 10/22	74.300 €	309 €	0 €	74.609 €	74.609 €	11.500 €	14.600 €	200 €	200 €	43.500 €	1.944 €	2.665 €
JT UWS bis 9/22	222.800 €	867 €	0 €	223.667 €	223.667 €	34.600 €	43.800 €	600 €	700 €	130.100 €	5.848 €	8.019 €
JT Kombiprojekt Sallfelder	69.600 €	149 €	0 €	69.749 €	69.749 €	11.100 €	14.100 €	300 €	200 €	39.600 €	1.876 €	2.573 €
JT BS Hermannstraße bi 9/22	208.800 €	686 €	0 €	209.486 €	209.486 €	33.400 €	42.300 €	1.000 €	700 €	118.700 €	5.645 €	7.741 €
JT SFSS ab 10/21	10.400 €	-659 €	0 €	9.741 €	9.741 €	1.600 €	2.000 €	0 €	0 €	5.500 €	270 €	371 €
JT SFSS bis 9/21	31.300 €	-1.776 €	0 €	29.524 €	29.524 €	4.800 €	6.000 €	0 €	100 €	16.700 €	811 €	1.112 €
JT Grün Hermannstraße ab 10/2	15.400 €	62 €	0 €	15.462 €	15.462 €	2.400 €	3.500 €	100 €	0 €	8.500 €	406 €	556 €
JT Grün Hermannstraße bis 9/21	46.200 €	186 €	0 €	46.386 €	46.386 €	7.200 €	10.500 €	200 €	100 €	25.500 €	1.217 €	1.669 €
Jobperspektive UWS bis 1/21	5.800 €	-259 €	0 €	5.541 €	5.541 €	1.100 €	1.500 €	0 €	0 €	2.500 €	186 €	255 €
Jobperspektive UWS ab 2/22	63.300 €	-1.571 €	0 €	61.729 €	61.729 €	11.800 €	16.600 €	300 €	400 €	27.900 €	1.994 €	2.735 €
Jobperspektive SFSS bis 1/22	4.300 €	-179 €	0 €	4.121 €	4.121 €	800 €	1.200 €	0 €	0 €	1.800 €	135 €	185 €
Jobperspektive SFSS ab 2/222	47.300 €	-1.213 €	0 €	46.087 €	46.087 €	9.200 €	12.900 €	100 €	300 €	19.900 €	1.555 €	2.132 €
UNIKAT bis 2/22	77.800 €	584 €	0 €	78.384 €	78.384 €	16.100 €	21.331 €	200 €	200 €	34.100 €	2.721 €	3.731 €
UNIKAT ab 3/2022	389.200 €	2.218 €	0 €	391.418 €	391.418 €	80.500 €	106.555 €	900 €	900 €	170.300 €	13.606 €	18.657 €
Projekt AGH Bleiweiß bis 2/22	19.200 €	-877 €	0 €	18.323 €	18.323 €	3.300 €	4.700 €	100 €	100 €	8.800 €	558 €	765 €
Projekt AGH Bleiweiß ab 3/22	95.900 €	-3.507 €	0 €	92.393 €	92.393 €	16.700 €	23.500 €	400 €	500 €	44.600 €	2.823 €	3.871 €
Jobperspektive UWS ab 3/22	44.700 €	427 €	0 €	45.127 €	45.127 €	9.300 €	11.800 €	200 €	300 €	19.800 €	1.572 €	2.155 €
Jobperspektive UWS bis 2/22	8.900 €	161 €	0 €	9.061 €	9.061 €	1.900 €	2.400 €	0 €	100 €	3.900 €	321 €	440 €
Jobperspektive Bürgerservice ab 3/22	30.200 €	1.345 €	0 €	31.545 €	31.545 €	6.600 €	8.400 €	1.400 €	200 €	12.300 €	1.116 €	1.530 €
Jobperspektive Bürgerservice bis 2/22	6.000 €	221 €	0 €	6.221 €	6.221 €	1.300 €	1.700 €	300 €	0 €	2.400 €	220 €	301 €
Jobperspektive SFSS ab 3/22	49.100 €	248 €	0 €	49.348 €	49.348 €	10.600 €	13.400 €	100 €	300 €	20.700 €	1.792 €	2.457 €
Jobperspektive SFSS bis 2/22	9.800 €	142 €	0 €	9.942 €	9.942 €	2.100 €	2.700 €	0 €	100 €	4.200 €	355 €	487 €
Jobperspektive UWS ab 4/22	46.000 €	307 €	0 €	46.307 €	46.307 €	9.500 €	12.100 €	200 €	300 €	20.400 €	1.606 €	2.202 €
Jobperspektive UWS bis 3/22	15.300 €	183 €	0 €	15.483 €	15.483 €	3.200 €	4.000 €	100 €	100 €	6.800 €	541 €	742 €
Jobperspektive UWS ab 5/22	30.700 €	365 €	0 €	31.065 €	31.065 €	6.400 €	8.100 €	100 €	200 €	13.700 €	1.082 €	1.483 €
Jobperspektive UWS bis 4/22	15.300 €	183 €	0 €	15.483 €	15.483 €	3.200 €	4.000 €	100 €	100 €	6.800 €	541 €	742 €
Jobperspektive SFSS ab 5/22	34.400 €	266 €	0 €	34.666 €	34.666 €	7.400 €	9.400 €	100 €	200 €	14.600 €	1.251 €	1.715 €
Jobperspektive SFSS bis 4/22	17.200 €	-17 €	0 €	17.183 €	17.183 €	3.700 €	4.700 €	0 €	100 €	7.200 €	625 €	858 €
Jobperspektive UWS ab 10/22	11.500 €	62 €	0 €	11.562 €	11.562 €	2.400 €	3.000 €	100 €	100 €	5.000 €	406 €	556 €
Jobperspektive UWS bis 9/22	34.500 €	146 €	0 €	34.646 €	34.646 €	7.100 €	9.100 €	200 €	200 €	15.200 €	1.200 €	1.646 €
Jobperspektive SFSS ab 10/22	14.700 €	183 €	0 €	14.883 €	14.883 €	3.200 €	4.000 €	0 €	100 €	6.300 €	541 €	742 €
Jobperspektive SFSS bis 9/22	44.200 €	307 €	0 €	44.507 €	44.507 €	9.500 €	12.100 €	100 €	300 €	18.700 €	1.606 €	2.202 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 4/22	74.100 €	-998 €	0 €	73.102 €	73.102 €	27.700 €	31.800 €	900 €	1.600 €	0 €	4.682 €	6.420 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 3/22	24.700 €	-413 €	0 €	24.287 €	24.287 €	9.200 €	10.600 €	300 €	500 €	0 €	1.555 €	2.132 €
Jobperspektive Stadt und Freie Träger ab 9/22	32.900 €	-470 €	0 €	32.430 €	32.430 €	12.300 €	14.100 €	400 €	700 €	0 €	2.079 €	2.851 €

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
Jobperspektive Stadt und Freie Träger bis 8/22	65.900 €	-1.041 €	0 €	64.859 €	64.859 €	24.600 €	28.200 €	800 €	1.400 €	0 €	4.158 €	5.702 €
Projekt AGH ab 11/22 ERWIN	20.570 €	157 €	0 €	20.727 €	20.727 €	4.260 €	5.040 €	100 €	70 €	9.550 €	720 €	987 €
Projekt AGH bis 10/22 ERWIN	102.830 €	911 €	0 €	103.741 €	103.741 €	21.310 €	25.200 €	600 €	340 €	47.750 €	3.602 €	4.939 €
JT Fahrrad ab 9/22	46.270 €	449 €	0 €	46.719 €	46.719 €	8.530 €	10.080 €	170 €	190 €	24.330 €	1.442 €	1.977 €
JT Fahrrad bis 8/22	92.540 €	883 €	0 €	93.423 €	93.423 €	17.050 €	20.160 €	340 €	380 €	48.660 €	2.882 €	3.952 €
JT SiQ Reutersbrunnen ab 4/21	52.460 €	480 €	0 €	52.940 €	52.940 €	10.230 €	13.970 €	110 €	240 €	24.290 €	1.729 €	2.371 €
JT SiQ Außenpflege bis 3/21	17.490 €	167 €	0 €	17.657 €	17.657 €	3.410 €	4.660 €	40 €	80 €	8.100 €	576 €	790 €
JT SiQ Reutersbrunnen ab 5/21	46.630 €	413 €	0 €	47.043 €	47.043 €	9.090 €	12.420 €	100 €	210 €	21.580 €	1.536 €	2.107 €
JT SiQ Außenpflege bis 4/21	23.310 €	234 €	0 €	23.544 €	23.544 €	4.550 €	6.210 €	50 €	110 €	10.800 €	769 €	1.055 €
JP SiQ Saalfelder ab 3/21	91.620 €	771 €	0 €	92.391 €	92.391 €	19.540 €	27.160 €	480 €	540 €	36.840 €	3.303 €	4.529 €
JP SiQ Saalfelder bis 2/21	18.320 €	167 €	0 €	18.487 €	18.487 €	3.910 €	5.430 €	100 €	110 €	7.370 €	661 €	906 €
JP SiQ Saalfelder ab 4/21	58.900 €	504 €	0 €	59.404 €	59.404 €	12.560 €	17.460 €	310 €	350 €	23.690 €	2.123 €	2.911 €
JP SiQ Gebietsaufsicht bis 3/21	19.630 €	169 €	0 €	19.799 €	19.799 €	4.190 €	5.820 €	100 €	120 €	7.890 €	708 €	971 €
JP SiQ Saalfelder ab 5/22	52.360 €	447 €	0 €	52.807 €	52.807 €	11.170 €	15.520 €	280 €	310 €	21.050 €	1.888 €	2.589 €
JP SiQ Gebietsaufsicht bis 4/22	26.180 €	216 €	0 €	26.396 €	26.396 €	5.580 €	7.760 €	140 €	150 €	10.530 €	943 €	1.293 €
MALEG bis 8/21	91.770 €	827 €	0 €	92.597 €	92.597 €	16.910 €	19.990 €	300 €	370 €	48.250 €	2.858 €	3.919 €
MALEG ab 9/22	37.790 €	319 €	0 €	38.109 €	38.109 €	6.960 €	8.230 €	100 €	150 €	19.880 €	1.176 €	1.613 €
Stadtteilhelfer + Vorleser bis 9/22	65.130 €	600 €	0 €	65.730 €	65.730 €	12.800 €	15.100 €	300 €	500 €	31.900 €	2.163 €	2.967 €
Stadtteilhelfer ab 10/22	21.710 €	313 €	0 €	22.023 €	22.023 €	4.300 €	5.000 €	100 €	200 €	10.700 €	727 €	997 €
Summe	4.073.410 €	-3.105 €	0 €	4.070.305 €	4.070.305 €	763.650 €	991.596 €	17.020 €	23.020 €	1.968.960 €	129.069 €	176.990 €
2 Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend												
2.1. Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche												
Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	22.600 €	400.000 €	0 €	422.600 €	422.600 €	285.400 €	0 €	18.000 €	4.816 €	0 €	48.237 €	66.147 €
Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	142.500 €	240.000 €	0 €	382.500 €	382.500 €	268.500 €	0 €	4.000 €	2.389 €	0 €	45.381 €	62.230 €
Berufsorientierungsprogramm - BOP	427.500 €	429.924 €	0 €	857.424 €	857.424 €	540.000 €	0 €	96.000 €	5.000 €	0 €	91.269 €	125.155 €
BVB pro	146.520 €	172.688 €	0 €	319.208 €	319.208 €	90.000 €	0 €	5.556 €	3.161 €	184.421 €	15.211 €	20.859 €
Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen	39.047 €	251.213 €	0 €	290.260 €	290.260 €	204.000 €	0 €	500 €	4.000 €	0 €	34.479 €	47.281 €
HEAD	0 €	54.467 €	0 €	54.467 €	54.467 €	37.456 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	6.331 €	8.681 €
Summe	778.167 €	1.548.291 €	0 €	2.326.459 €	2.326.459 €	1.425.356 €	0 €	125.056 €	20.366 €	184.421 €	240.908 €	330.353 €
2.2. Ausbildung												
Flüchtlingsverbundausbildung	0 €	124.223 €	0 €	124.223 €	124.223 €	0 €	110.393 €	0 €	13.830 €	0 €	0 €	0 €
Summe	0 €	124.223 €	0 €	124.223 €	124.223 €	0 €	110.393 €	0 €	13.830 €	0 €	0 €	0 €
3 Betriebe / allg. Dienstleistungen												
Umweltservice	852.999 €	-24.143 €	1.343.367 €	2.172.223 €	2.172.223 €	593.937 €	205.607 €	399.000 €	791.400 €	0 €	53.350 €	128.929 €
Bürgerservice	826.470 €	-9.991 €	117.344 €	933.824 €	933.824 €	490.007 €	109.267 €	106.617 €	77.550 €	0 €	44.015 €	106.368 €

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			
Projekt / Abteilung																	
Verbundwerkstatt						165.646 €	18.302 €	18.500 €	202.448 €	202.448 €	121.852 €	0 €	35.000 €	8.200 €	0 €	10.945 €	26.451 €
Cafeteria im SFSS						0 €	31.259 €	91.000 €	122.259 €	122.259 €	52.000 €	0 €	9.800 €	44.500 €	0 €	4.671 €	11.288 €
Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)						313.958 €	-18.734 €	368.850 €	664.075 €	664.075 €	215.850 €	196.901 €	45.680 €	139.400 €	0 €	19.389 €	46.856 €
Veranstaltungsservice im Südstadtforum						0 €	78.805 €	0 €	78.805 €	78.805 €	28.924 €	0 €	10.563 €	33.524 €	0 €	0 €	5.793 €
Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)						0 €	145.633 €	0 €	145.633 €	145.633 €	113.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	22.633 €
Reinigung / FM						200.121 €	0 €	67.340 €	267.461 €	267.461 €	83.400 €	82.466 €	3.000 €	73.000 €	0 €	7.491 €	18.104 €
Summe						2.359.195 €	221.132 €	2.006.401 €	4.586.728 €	4.586.728 €	1.698.969 €	599.242 €	609.660 €	1.172.574 €	0 €	139.860 €	366.423 €
5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen																	
Sammelpositon Neuakquise						325.000 €	354.972 €	0 €	679.972 €	679.972 €	474.000 €	0 €	8.000 €	8.000 €	0 €	80.114 €	109.858 €
0						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jobbegleiter						180.448 €	140.318 €	0 €	320.766 €	320.766 €	224.086 €	0 €	4.620 €	2.250 €	0 €	37.874 €	51.936 €
Cobra						0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe						505.448 €	495.290 €	0 €	1.000.738 €	1.000.738 €	698.086 €	0 €	12.620 €	10.250 €	0 €	117.988 €	161.795 €
6 Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)																	
Overheadkosten						240.000 €	0 €	0 €	240.000 €	1.491.484 €	1.005.913 €	0 €	87.072 €	398.498 €	0 €	0 €	0 €
Summe						240.000 €	0 €	0 €	240.000 €	1.491.484 €	1.005.913 €	0 €	87.072 €	398.498 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt (1-6)						8.813.951 €	2.687.632 €	2.010.401 €	13.511.984 €	13.511.984 €	5.517.692 €	1.710.951 €	815.518 €	1.271.914 €	2.159.073 €	785.352 €	1.251.484 €
Unternehmensergebnis										76 €							
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis										13.512.060 €							
davon Werkstattkostenverrechnung (informell)						2.159.073 €											
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)						1.567.148 €	2.002.108 €	0 €	3.569.256 €	3.569.256 €	2.268.995 €	9.720 €	154.830 €	41.912 €	184.421 €	383.496 €	525.882 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)						0 €	255.697 €	91.000 €	346.697 €	346.697 €	193.924 €	5.000 €	20.363 €	83.024 €	0 €	4.671 €	39.715 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V						1.567.148 €	2.257.805 €	91.000 €	3.915.953 €	3.915.953 €	2.462.919 €	14.720 €	175.193 €	124.936 €	184.421 €	388.167 €	565.597 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)						0 €	178.690 €	0 €	178.690 €	178.690 €	37.456 €	110.393 €	1.000 €	14.830 €	0 €	6.331 €	8.681 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)						39.047 €	251.213 €	0 €	290.260 €	290.260 €	204.000 €	0 €	500 €	4.000 €	0 €	34.479 €	47.281 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen						39.047 €	429.903 €	0 €	468.950 €	468.950 €	241.456 €	110.393 €	1.500 €	18.830 €	0 €	40.810 €	55.962 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)						1.567.148 €	2.180.798 €	0 €	3.747.946 €	3.747.946 €	2.306.451 €	120.113 €	155.830 €	56.742 €	184.421 €	389.827 €	534.563 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)						39.047 €	506.910 €	91.000 €	636.957 €	636.957 €	397.924 €	5.000 €	20.863 €	87.024 €	0 €	39.150 €	86.995 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg						1.606.195 €	2.687.708 €	91.000 €	4.384.903 €	4.384.903 €	2.704.374 €	125.113 €	176.693 €	143.766 €	184.421 €	428.977 €	621.559 €

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2021

Vergleich der Zuschussbedarfe



		Stand	Stand
		03.09.2021	
Pos.	Bezeichnung	2022	2021
	Sprachcafe	80.742 €	79.868 €
	SPOK	47.022 €	108.350 €
	MIA! vormals Focus Arbeit	57.058 €	97.324 €
	ERIK 2.0	46.134 €	78.563 €
	NEUN - vormals WEG	33.251 €	62.536 €
			0 €
			0 €
	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	400.000 €	400.000 €
	Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	240.000 €	240.000 €
	Berufsorientierungsprogramm - BOP	429.924 €	420.993 €
	BVB pro	172.688 €	159.936 €
	Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen	251.213 €	177.310 €
	HEAD	54.467 €	49.350 €
	Flüchtlingsverbundausbildung	124.223 €	153.755 €
	Cafeteria im SFSS	31.259 €	31.282 €
	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	78.805 €	78.965 €
	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	145.633 €	146.260 €
	Sammelpositon Neuakquise	354.972 €	229.926 €
	Jobbegleiter	140.318 €	123.058 €
	Cobra	0 €	
Summe		2.687.708 €	2.637.476 €

Summe Arbeitsmarktdienstleistung Ref. V	2.002.108 €	2.000.554 €
Summe Allgemeine Dienstleistungen Ref. V	255.697 €	256.508 €
Summe Ref. V	2.257.805 €	2.257.061 €

Summe Arbeitsmarktdienstleistung andere Dienststellen	178.690 €	203.105 €
Summe Allgemeine Dienstleistungen andere Dienststellen	251.213 €	177.310 €
Summe andere Dienststellen	429.903 €	380.415 €

Summe Arbeitsmarktdienstleistungen insgesamt	2.180.798 €	2.203.658 €
Summe Allgemeine Dienstleistungen insgesamt	506.910 €	433.818 €
Summe insgesamt	2.687.708 €	2.637.476 €

Prognose / Fortschreibung der Zuschussentwicklung



Projekt / Abteilung	Zuschüsse Stadt Nürnberg 2022	Monate in 2022 Laufzeit	Zuschüsse Stadt Nürnberg PLAN 2023
Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene			
Sprachcafe	80.742 €	bis 12/2022 12	80.000 €
SPOK	47.022 €	bis 06/2022 6	0 €
MIA! vormalis Focus Arbeit	57.058 €	bis 06/2022 6	0 €
ERIK 2.0	46.134 €	bis 06/2023 6	0 €
NEUN - vormalis WEG	33.251 €	bis 06/2022 6	0 €
Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend			
Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	400.000 €	bis 12/2022 12	400.000 €
Perspektiven im Quartier (ehem. Kompetenzagentur)	240.000 €	bis 12/2022 12	240.000 €
Berufsorientierungsprogramm - BOP	429.924 €	bis 12/2022 12	430.000 €
BVB pro	172.688 €	bis 12/2022 12	175.000 €
Rettystr. 17 - Erziehungsbeistandschaft + Familienunterstützende Dienstleistungen	251.213 €	bis 12/2022 12	250.000 €
HEAD	54.467 €	bis 12/2022 12	50.000 €
Flüchtlingsverbundausbildung	124.223 €	bis 12/2022 12	125.000 €
Betriebe / allg. Dienstleistungen			
Cafeteria im SFSS	31.259 €	bis 12/2022 12	32.000 €
Veranstaltungsservice im Südstadtforum	78.805 €	bis 12/2022 12	80.000 €
Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	145.633 €	bis 12/2022 12	147.000 €
Neuakquise von Projekten und Aufträgen			
Sammelpositon Neuakquise	354.972 €		533.000 €
Jobbegleiter	140.318 €	bis 12/2022 12	142.000 €
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	2.002.108 €		2.000.000 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	255.697 €		259.000 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V	2.257.805 €		2.259.000 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (Arbeitsmarktdienstleistungen)	178.690 €		175.000 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	251.213 €		250.000 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	429.903 €		425.000 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistungen)	2.180.798 €		2.175.000 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen)	506.910 €		509.000 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg	2.687.708 €		2.684.000 €