Beilage 6.5.5

Wirtschaftsplan 2023

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2023

BWA-Darstellung

	Wirtschaftsplan 2023 Stand: 22.09.2022
Zuschüsse Stadt Nürnberg*	2.532.594 €
Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	8.841.024 €
Umsatzerlöse	2.545.254 €
Einnahmen gesamt	**13.918.872 €**
Personalkosten Stammpersonal operativ	6.169.023 €
Personalkosten Teilnehmerpersonal	1.570.419 €
Raumkosten	965.335 €
Restlicher Sachaufwand	1.691.827 €
Werkstattkosten	1.671.658 €
Projektstrukturkosten	756.514 €
Overheadkosten	1.390.804 €
Ausgaben gesamt	**14.215.581 €**
Unternehmensergebnis	***-296.709 €***

Anmerkung:

enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.671.658 €

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2023

Zuschussdarstellung

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse sonstige	Zuschüsse Stadt Nürnberg Fehlbedarf/ Überschuss	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-personal-kosten	Ausgaben - Teilnehmer-personal-kosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sach-kosten	Werkstatt-kosten	Projektstruktur-kosten	Overhead-kosten
1	**Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene**												
1.1.	**Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene**												
	Sprachcafe	0 €	81.019 €	0 €	81.019 €	81.019 €	53.009 €	0 €	1.428 €	7.426 €	0 €	7.093 €	12.063 €
	SENA - vormals NEUN	203.920 €	23.183 €	0 €	227.103 €	227.103 €	158.698 €	0 €	9.257 €	1.800 €	0 €	21.235 €	36.113 €
	Jobbegleiter	207.953 €	138.520 €	0 €	346.473 €	346.473 €	245.807 €	0 €	9.590 €	2.250 €	0 €	32.891 €	55.935 €
	BEN 55+	146.220 €	68.059 €	0 €	214.279 €	214.279 €	148.715 €	0 €	4.284 €	7.540 €	0 €	19.899 €	33.841 €
	ARUK plus	113.003 €	20.837 €	0 €	133.840 €	133.840 €	52.795 €	59.111 €	1.571 €	1.285 €	0 €	7.064 €	12.014 €
	AVGS - ELBA	172.224 €	7.945 €	0 €	180.169 €	180.169 €	122.223 €	0 €	12.056 €	1.722 €	0 €	16.355 €	27.813 €
	AVGS - Jobservice	50.522 €	-176 €	0 €	50.346 €	50.346 €	36.615 €	0 €	500 €	0 €	0 €	4.899 €	8.332 €
	AVGS Jo-Geco	5.552 €	-44 €	0 €	5.508 €	5.508 €	3.720 €	0 €	389 €	56 €	0 €	498 €	846 €
	Seniorenarbeit Ost	35.900 €	13.204 €	2.000 €	51.104 €	51.104 €	36.059 €	0 €	1.500 €	500 €	0 €	4.840 €	8.205 €
	Seniorenarbeit West	35.900 €	13.189 €	2.000 €	51.089 €	51.089 €	36.059 €	0 €	1.500 €	500 €	0 €	4.825 €	8.205 €
	IK	511.632 €	24.955 €	0 €	536.587 €	536.587 €	342.000 €	0 €	70.000 €	1.000 €	0 €	45.763 €	77.824 €
	Kinderbetreuung	188.190 €	79.186 €	0 €	267.376 €	267.376 €	195.655 €	0 €	500 €	500 €	0 €	26.198 €	44.523 €
	DeuFöV	34.000 €	-53 €	0 €	33.947 €	33.947 €	23.460 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	3.149 €	5.338 €
Summe		**1.705.016 €**	**469.825 €**	**4.000 €**	**2.178.841 €**	**2.178.841 €**	**1.454.815 €**	**59.111 €**	**113.574 €**	**25.579 €**	**0 €**	**194.709 €**	**331.053 €**
1.2.	**Arbeitsgelegenheiten**												
Summe		**3.147.100 €**	**-50.529 €**	**0 €**	**3.096.571 €**	**3.096.571 €**	**596.130 €**	**647.550 €**	**19.810 €**	**96.810 €**	**1.520.850 €**	**79.767 €**	**135.653 €**
2	**Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend**												
2.1.	**Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche**												
	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	12.600 €	400.000 €	20.000 €	432.600 €	432.600 €	295.800 €	0 €	23.570 €	6.338 €	0 €	39.581 €	67.311 €
	KIT - vormals PQ	92.140 €	240.000 €	0 €	332.140 €	332.140 €	207.884 €	24.371 €	13.995 €	10.768 €	0 €	27.817 €	47.305 €
	Berufsorientierungsprogramm - BOP	415.625 €	532.019 €	0 €	947.644 €	947.644 €	610.155 €	0 €	95.000 €	22.000 €	0 €	81.644 €	138.845 €
	BVB pro	123.840 €	141.267 €	0 €	265.107 €	265.107 €	79.164 €	0 €	4.049 €	2.479 €	150.808 €	10.593 €	18.014 €
	ambulante Hilfen	0 €	251.509 €	0 €	251.509 €	251.509 €	177.402 €	0 €	7.000 €	3.000 €	0 €	23.738 €	40.369 €
Summe		**644.205 €**	**1.564.795 €**	**20.000 €**	**2.229.000 €**	**2.229.000 €**	**1.370.405 €**	**24.371 €**	**143.614 €**	**44.585 €**	**150.808 €**	**183.372 €**	**311.845 €**
2.2.	**Ausbildung**												
	Flüchtlingsverbundausbildung	0 €	14.885 €	0 €	14.885 €	14.885 €	0 €	14.520 €	0 €	365 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**0 €**	**14.885 €**	**0 €**	**14.885 €**	**14.885 €**	**0 €**	**14.520 €**	**0 €**	**365 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 22.09.2022

	Projekt / Abteilung	Zuschüsse sonstige	Zuschüsse Stadt Nürnberg Fehlbedarf/ Überschuss	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-personal-kosten	Ausgaben - Teilnehmer-personal-kosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sach-kosten	Werkstatt-kosten	Projektstruktur-kosten	Overhead-kosten
3	**Betriebe / allg. Dienstleistungen**												
	Umweltservice	639.722 €	158.204 €	1.812.551 €	2.610.477 €	2.610.477 €	574.881 €	380.591 €	397.000 €	1.074.503 €	0 €	56.533 €	126.970 €
	Bürgerservice	406.592 €	42.347 €	151.334 €	600.273 €	600.273 €	282.210 €	110.931 €	75.950 €	41.100 €	0 €	27.752 €	62.330 €
	Verbundwerkstatt	175.023 €	21.463 €	28.000 €	224.485 €	224.485 €	126.726 €	0 €	39.308 €	18.000 €	0 €	12.462 €	27.989 €
	Cafeteria im SFSS	0 €	40.887 €	72.000 €	112.887 €	112.887 €	54.000 €	0 €	7.800 €	33.850 €	0 €	5.310 €	11.927 €
	Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)	450.321 €	-12.982 €	390.030 €	827.369 €	827.369 €	288.632 €	245.880 €	62.180 €	138.545 €	0 €	28.384 €	63.748 €
	Veranstaltungsservice im Südstadtforum	0 €	78.868 €	0 €	78.868 €	78.868 €	28.924 €	0 €	10.563 €	33.524 €	0 €	0 €	5.856 €
	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	145.879 €	0 €	145.879 €	145.879 €	113.000 €	5.000 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €	22.879 €
	Reinigung / FM	201.147 €	0 €	67.340 €	268.487 €	268.487 €	83.400 €	82.466 €	3.000 €	73.000 €	0 €	8.201 €	18.420 €
Summe		**1.872.806 €**	**474.665 €**	**2.521.254 €**	**4.868.725 €**	**4.868.725 €**	**1.551.772 €**	**824.867 €**	**595.802 €**	**1.417.523 €**	**0 €**	**138.642 €**	**340.119 €**
4	**Neuakquise von Projekten und Aufträgen**												
	Sammelpositon Neuakquise	80.000 €	13.068 €	0 €	93.068 €	93.068 €	50.000 €	0 €	15.000 €	10.000 €	0 €	6.690 €	11.378 €
	SPRING - vormals SPOK	301.811 €	94.074 €	0 €	395.885 €	395.885 €	252.193 €	0 €	24.386 €	28.172 €	0 €	33.746 €	57.388 €
	PAFMI	337.500 €	61.108 €	0 €	398.608 €	398.608 €	262.500 €	0 €	0 €	41.250 €	0 €	35.125 €	59.734 €
	LENZ - Vormals Erik	401.867 €	109.202 €	0 €	511.069 €	511.069 €	336.745 €	0 €	26.892 €	25.744 €	0 €	45.059 €	76.629 €
	EMMI - vormals MIA	350.719 €	78.210 €	0 €	428.929 €	428.929 €	294.463 €	0 €	26.257 €	1.800 €	0 €	39.402 €	67.007 €
Summe		**1.471.897 €**	**355.662 €**	**0 €**	**1.827.559 €**	**1.827.559 €**	**1.195.901 €**	**0 €**	**92.535 €**	**106.966 €**	**0 €**	**160.022 €**	**272.135 €**
5	**Unternehmensstruktur (informell, da über Umlage berücksichtigt)**												
	Overheadkosten	228.000 €	0 €	0 €	228.000 €	1.618.804 €	1.067.098 €	0 €	81.150 €	470.556 €	0 €	0 €	0 €
Summe		**228.000 €**	**0 €**	**0 €**	**228.000 €**	**1.618.804 €**	**1.067.098 €**	**0 €**	**81.150 €**	**470.556 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**
Gesamt (1-6)		**8.841.024 €**	**2.829.302 €**	**2.545.254 €**	**14.215.581 €**	**14.215.581 €**	**6.169.023 €**	**1.570.419 €**	**965.335 €**	**1.691.827 €**	**1.671.658 €**	**756.514 €**	**1.390.804 €**

Unternehmensergebnis					-	296.709 €							
Summe der Einnahmen / Ausgaben + Unternehmensergebnis						**13.918.872 €**							
davon Werkstattkostenverrechnung (informell)	1.671.658 €												
Summe Beantragung Ref. V (Arbeitsmarktdienstleistungen)	2.787.198 €	2.000.566 €	20.000 €	4.807.765 €	4.807.765 €	3.047.928 €	83.482 €	255.279 €	168.852 €	150.808 €	407.840 €	693.576 €
Summe Beantragung Ref. V (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	265.633 €	72.000 €	337.633 €	337.633 €	195.924 €	5.000 €	18.363 €	72.374 €	0 €	5.310 €	40.661 €
Gesamtsumme Beantragung Ref. V	2.787.198 €	2.266.200 €	92.000 €	5.145.398 €	5.145.398 €	3.243.851 €	88.482 €	273.643 €	241.226 €	150.808 €	413.150 €	734.238 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	0 €	14.885 €	0 €	14.885 €	14.885 €	0 €	14.520 €	0 €	365 €	0 €	0 €	0 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen (allgemeine Dienstleistungen)	0 €	251.509 €	0 €	251.509 €	251.509 €	177.402 €	0 €	7.000 €	3.000 €	0 €	23.738 €	40.369 €
Summe Zuschussbedarf andere Dienststellen	***0 €***	***266.394 €***	***0 €***	***266.394 €***	***266.394 €***	***177.402 €***	***14.520 €***	***7.000 €***	***3.365 €***	***0 €***	***23.738 €***	***40.369 €***
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (Arbeitsmarktdienstleistunge	2.787.198 €	2.015.451 €	20.000 €	4.822.650 €	4.822.650 €	3.047.928 €	98.002 €	255.279 €	169.217 €	150.808 €	407.840 €	693.576 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf Stadt Nürnberg (allgemeine Dienstleistungen	0 €	517.142 €	72.000 €	589.142 €	589.142 €	373.326 €	5.000 €	25.363 €	75.374 €	0 €	29.048 €	81.030 €
Gesamtsumme Zuschussbedarf NOA bei Stadt Nürnberg	2.787.198 €	2.532.594 €	92.000 €	5.411.792 €	5.411.792 €	3.421.253 €	103.002 €	280.643 €	244.591 €	150.808 €	436.888 €	774.607 €

Durchlaufposten (Zuschüsse ohne Finanzierung der NOA-Struktur) - informell	***662.070 €***

Zeichenerklärung:
Zuschussantrag Ref. V
Zuschussbedarf andere Dienststelle

Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
Allersberger Str. 130
90461 Nürnberg

Stand: 22.09.2022