

## **Wirtschaftsplan 2024**

**der**

Noris-Arbeit

gGmbH

**(NOA)**

# Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2024

BWA-Darstellung



|                                       | <i>Wirtschaftsplan 2024<br/>Stand 03.11.2023</i> |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Zuschüsse Stadt Nürnberg              | 2.894.992 €                                      |
| Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)*      | 8.945.969 €                                      |
| Umsatzerlöse                          | 1.902.157 €                                      |
| <b>Einnahmen gesamt</b>               | <b>13.743.118 €</b>                              |
|                                       |                                                  |
| Personalkosten Stammpersonal operativ | 6.150.472 €                                      |
| Personalkosten Teilnehmerpersonal     | 1.436.883 €                                      |
| Raumkosten                            | 1.066.964 €                                      |
| Restlicher Sachaufwand                | 1.356.091 €                                      |
| Werkstattkosten                       | 1.886.167 €                                      |
| Projektstrukturkosten                 | 647.952 €                                        |
| Overheadkosten                        | 1.198.704 €                                      |
| <b>Ausgaben gesamt</b>                | <b>13.743.233 €</b>                              |
|                                       |                                                  |
| <b>Unternehmensergebnis</b>           | <b>-115 €</b>                                    |

**\*Anmerkung:**

enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.735.359 €

Wirtschaftsplan Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2024



|       | Projekt / Abteilung                                | Zuschüsse -<br>Drittmittel | Projektetopf |            | Fehlbetrag + | Umsätze    | Einnahmen<br>gesamt | Ausgaben<br>gesamt | Ausgaben -<br>Stamm-<br>personal-<br>kosten | Ausgaben -<br>Teilnehmer-<br>personal-<br>kosten | Ausgaben<br>Raumkosten | Ausgaben -<br>restl.<br>Sach-<br>kosten | Werkstatt-<br>kosten | Projektstruktur-<br>kosten | Overhead-<br>kosten |
|-------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------|------------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|
|       |                                                    |                            | Eigenanteil  | Fehlbedarf | Überschuss - |            |                     |                    |                                             |                                                  |                        |                                         |                      |                            |                     |
|       | Arbeitsmarktdienstleistungen im Bereich Erwachsene |                            |              |            |              |            |                     |                    |                                             |                                                  |                        |                                         |                      |                            |                     |
|       | Vermittlungs- und Coachingprojekte für Erwachsene  |                            |              |            |              |            |                     |                    |                                             |                                                  |                        |                                         |                      |                            |                     |
|       | Sprachcafe                                         | 0 €                        | 0 €          |            |              | 0 €        | 0 €                 | 0 €                | 0 €                                         | 0 €                                              | 0 €                    | 0 €                                     | 0 €                  | 0 €                        | 0 €                 |
|       | SENA (vormals NEUN)                                | 201.000 €                  | 11.905 €     | 52.623 €   |              | 0 €        | 265.528 €           | 265.528 €          | 195.000 €                                   | 0 €                                              | 8.649 €                | 1.800 €                                 | 0 €                  | 22.578 €                   | 37.501 €            |
|       | Jobbegleiter                                       | 320.008 €                  |              | 179.617 €  |              | 0 €        | 499.624 €           | 499.624 €          | 363.815 €                                   | 0 €                                              | 18.718 €               | 5.000 €                                 | 0 €                  | 42.125 €                   | 69.967 €            |
|       | EMMI                                               | 349.000 €                  | 38.805 €     | 80.788 €   |              | 0 €        | 468.593 €           | 468.593 €          | 336.369 €                                   | 0 €                                              | 26.589 €               | 2.000 €                                 | 0 €                  | 38.947 €                   | 64.688 €            |
|       | BEN 55+                                            | 89.602 €                   |              | 84.122 €   |              | 0 €        | 173.724 €           | 173.724 €          | 125.387 €                                   | 0 €                                              | 4.388 €                | 5.317 €                                 | 0 €                  | 14.518 €                   | 24.114 €            |
|       | ARUK plus Playmobil                                | 105.000 €                  |              | 57.328 €   |              | 0 €        | 162.328 €           | 162.328 €          | 63.317 €                                    | 76.333 €                                         | 1.885 €                | 1.285 €                                 | 0 €                  | 7.331 €                    | 12.177 €            |
|       | Kinderbetreuung (8.30 Uhr bis 11 Uhr)              | 68.463 €                   |              | 41.677 €   |              | 0 €        | 110.140 €           | 110.140 €          | 82.669 €                                    | 0 €                                              | 1.000 €                | 1.000 €                                 | 0 €                  | 9.572 €                    | 15.898 €            |
|       | Sammelpositon Neuakquise                           | 150.000 €                  |              | 221.025 €  |              | 0 €        | 371.025 €           | 371.025 €          | 250.000 €                                   | 0 €                                              | 28.000 €               | 16.000 €                                | 0 €                  | 28.946 €                   | 48.078 €            |
|       | Teilnehmerbezogener Fehlbetrag                     | 0 €                        |              | 200.000 €  |              | -200.000 € | 0 €                 | 0 €                | 0 €                                         | 0 €                                              | 0 €                    | 0 €                                     | 0 €                  | 0 €                        | 0 €                 |
|       | AVGS - ELBA                                        | 137.779 €                  |              | 29.830 €   |              | 0 €        | 167.609 €           | 167.609 €          | 115.403 €                                   | 0 €                                              | 16.500 €               | 150 €                                   | 0 €                  | 13.362 €                   | 22.194 €            |
|       | Seniorenarbeit West                                | 28.400 €                   |              | 36.884 €   |              | 2.000 €    | 67.284 €            | 67.284 €           | 49.908 €                                    | 0 €                                              | 1.500 €                | 500 €                                   | 0 €                  | 5.779 €                    | 9.598 €             |
|       | Seniorenarbeit Ost                                 | 35.900 €                   |              | 9.990 €    |              | 2.000 €    | 47.890 €            | 47.890 €           | 35.082 €                                    | 0 €                                              | 1.500 €                | 500 €                                   | 0 €                  | 4.062 €                    | 6.747 €             |
|       | IK 120 Kursmonate                                  | 560.592 €                  |              |            | -1.959 €     | 0 €        | 558.633 €           | 558.633 €          | 372.780 €                                   | 0 €                                              | 70.000 €               | 1.000 €                                 | 0 €                  | 43.163 €                   | 71.691 €            |
|       | DeuFöV                                             | 34.000 €                   |              |            | 1.450 €      | 0 €        | 35.450 €            | 35.450 €           | 25.571 €                                    | 0 €                                              | 1.000 €                | 1.000 €                                 | 0 €                  | 2.961 €                    | 4.918 €             |
|       |                                                    |                            |              |            |              |            |                     |                    |                                             |                                                  |                        |                                         |                      |                            |                     |
|       |                                                    |                            |              |            |              |            |                     |                    |                                             |                                                  |                        |                                         |                      |                            |                     |
| Summe |                                                    | 2.079.744 €                | 50.710 €     | 993.884 €  | -509 €       | -196.000 € | 2.927.828 €         | 2.927.828 €        | 2.015.301 €                                 | 76.333 €                                         | 179.729 €              | 35.552 €                                | 0 €                  | 233.343 €                  | 387.570 €           |

|       |                      |             |     |     |        |     |             |             |           |           |          |          |             |          |           |
|-------|----------------------|-------------|-----|-----|--------|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|
| Summe | Arbeitsgelegenheiten | 3.035.780 € | 0 € | 0 € | -608 € | 0 € | 3.035.172 € | 3.035.172 € | 568.140 € | 510.630 € | 14.110 € | 38.930 € | 1.735.359 € | 55.453 € | 112.550 € |
|-------|----------------------|-------------|-----|-----|--------|-----|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|----------|-----------|

|       |                                                               |           |           |             |     |     |             |             |             |     |           |          |           |           |           |
|-------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-----|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       | Arbeitsmarkt- und Bildungsdienstleistungen im Bereich Jugend  |           |           |             |     |     |             |             |             |     |           |          |           |           |           |
|       | Übergang Schule Beruf / Dienstleistungen für Jugendliche      |           |           |             |     |     |             |             |             |     |           |          |           |           |           |
|       | Quapo - Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive | 12.600 €  |           | 400.000 €   |     | 0 € | 412.600 €   | 412.600 €   | 291.977 €   | 0 € | 21.549 €  | 9.116 €  | 0 €       | 33.807 €  | 56.151 €  |
|       | Kompetenzagentur - KIT (vormals PQ)                           | 100.300 € | 160.867 € | 79.133 €    |     | 0 € | 340.300 €   | 340.300 €   | 227.911 €   | 0 € | 31.191 €  | 10.979 € | 0 €       | 26.389 €  | 43.830 €  |
|       | Berufsorientierungsprogramm - BOP                             | 468.720 € |           | 520.362 €   |     | 0 € | 989.082 €   | 989.082 €   | 620.000 €   | 0 € | 156.060 € | 22.000 € | 0 €       | 71.787 €  | 119.234 € |
|       | BVB pro                                                       | 123.840 € | 123.840 € | 51.647 €    |     | 0 € | 299.327 €   | 299.327 €   | 91.751 €    | 0 € | 26.000 €  | 2.500 €  | 150.808 € | 10.623 €  | 17.645 €  |
|       | Sozialpädagogische Familienhilfe (Jugendamt)                  | 0 €       | 215.909 € |             |     | 0 € | 215.909 €   | 215.909 €   | 159.705 €   | 0 € | 4.000 €   | 3.000 €  | 0 €       | 18.491 €  | 30.713 €  |
|       |                                                               |           |           |             |     |     |             |             |             |     |           |          |           |           |           |
| Summe |                                                               | 705.460 € | 500.616 € | 1.051.142 € | 0 € | 0 € | 2.257.219 € | 2.257.219 € | 1.391.343 € | 0 € | 238.800 € | 47.595 € | 150.808 € | 161.098 € | 267.574 € |

|       |                                                                 |             |     |           |         |             |             |             |             |           |           |             |     |           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----|-----------|-----------|
|       | Betriebe / allg. Dienstleistungen                               |             |     |           |         |             |             |             |             |           |           |             |     |           |           |
|       | Umweltservice                                                   | 908.692 €   |     |           | 332 €   | 1.373.475 € | 2.282.499 € | 2.282.499 € | 696.858 €   | 179.250 € | 336.375 € | 863.950 €   | 0 € | 68.017 €  | 138.050 € |
|       | Bürgerservice                                                   | 814.999 €   |     |           | 356 €   | 165.227 €   | 980.582 €   | 980.582 €   | 479.357 €   | 148.762 € | 158.450 € | 52.264 €    | 0 € | 46.787 €  | 94.962 €  |
|       | Verbundwerkstatt                                                | 307.208 €   |     |           | -282 €  | 22.650 €    | 329.576 €   | 329.576 €   | 206.239 €   | 0 €       | 40.000 €  | 22.350 €    | 0 € | 20.130 €  | 40.857 €  |
|       | Cafeteria im SFSS                                               | 0 €         |     | 52.568 €  |         | 69.000 €    | 121.568 €   | 121.568 €   | 54.000 €    | 0 €       | 16.500 €  | 35.100 €    | 0 € | 5.271 €   | 10.698 €  |
|       | Betrieb Südstadtforum (inkl. ARUK)                              | 801.398 €   |     |           | 826 €   | 400.465 €   | 1.202.689 € | 1.202.689 € | 509.333 €   | 322.442 € | 65.700 €  | 154.600 €   | 0 € | 49.713 €  | 100.900 € |
|       | Veranstaltungsservice im Südstadtforum                          | 60.000 €    |     | 83.804 €  |         | 0 €         | 143.804 €   | 143.804 €   | 24.000 €    | 78.000 €  | 9.300 €   | 27.750 €    | 0 € | 0 €       | 4.754 €   |
|       | Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger) | 33.500 €    |     | 162.268 € |         | 0 €         | 195.768 €   | 195.768 €   | 122.500 €   | 39.000 €  | 5.000 €   | 5.000 €     | 0 € | 0 €       | 24.268 €  |
|       | Reinigung / FM                                                  | 199.188 €   | 0 € |           |         | 67.340 €    | 266.528 €   | 266.528 €   | 83.400 €    | 82.466 €  | 3.000 €   | 73.000 €    | 0 € | 8.140 €   | 16.522 €  |
| Summe |                                                                 | 3.124.985 € | 0 € | 298.640 € | 1.232 € | 2.098.157 € | 5.523.014 € | 5.523.014 € | 2.175.687 € | 849.920 € | 634.325 € | 1.234.014 € | 0 € | 198.058 € | 431.010 € |

