

Wirtschaftsplan 2006

der

Noris-Arbeit **(N O A)**

gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH

der Stadt Nürnberg

NOA Haushalt Wirtschaftsjahr 2006

I. ERTRÄGE	HH 2006	HH 2005	JA 2004
Umsatzerlöse	3,425,000	2,730,000	3,779,829
Zuschüsse	16,093,200	13,852,500	19,387,003
AGH-M § 16 Abs. 3 SGB II (bis 31.12.2004: MAV § 19 BSHG)	3,510,000	3,852,000	543,743
AGH-M 58-Plus § 16 Abs. 3 SGB II	171,000	0	0
HZA Überleitung §65b SGBII (bis 31.12.2004: HZA § 19 BSHG)	0	925,000	0
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	5,220,000	1,560,000	2,594,031
Fallmanagement	1,685,000	1,500,000	0
Sprungbrett 06 (Nachf. "Jump-Plus-Idee" bzw. Sprungbrett 05)	925,000	975,000	845,012
"Jugendwerkstatt"	450,000	675,000	0
Kostenerstattungen städtische Dienststellen	485,700	485,700	485,727
sonstige Zuschüsse	3,646,500	3,879,800	14,918,490
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	150,000	155,500	286,334
SUMME ERTRÄGE	19,668,200	16,738,000	23,453,166

II. AUFWENDUNGEN	HH 2006	HH 2005	JA 2004
Material / bezogene Waren u. Leistungen	1,200,000	1,200,000	1,394,493
Personalkosten Eigen-Personal	9,475,000	9,208,000	10,421,472
Personalkosten Festangestellte	8,750,000	8,438,000	9,331,681
Personalkosten Auszubildende / Praktikanten	295,000	435,000	373,953
Personalkosten Honorarkräfte	375,000	280,000	690,106
sonstige Personalkosten	55,000	55,000	25,732
Personalkosten Fremdpersonal	7,055,000	4,862,000	10,057,693
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer MAV/MAB	saldiert	1,200,000	0
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer HZA	0	775,000	6,917,761
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer ABM	5,220,000	1,575,000	2,511,715
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer "Jugendwerkstatt"	0	255,000	0
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer Personal-Service-Agentur	1,122,000	525,000	524,813
sonstige Personalkosten Maßnahmeteilnehmer*	713,000	532,000	103,404
Personalkosten insgesamt	16,530,000	14,070,000	20,479,165
Abschreibungen	215,000	215,000	177,163
Raumkosten	1,318,000	1,030,000	1,239,398
sonstige betriebliche Aufwendungen fix	887,500	887,500	803,199
sonstige betriebliche Aufwendungen variabel	271,500	271,500	346,163
Zinsen	155,000	145,000	150,228
Steuern	11,000	11,000	11,181
sonstige betriebliche Aufwendungen	2,858,000	2,560,000	2,727,332
SUMME AUFWENDUNGEN	20,588,000	17,830,000	24,600,990

III. JAHRESFEHLBETRAG	-919,800	-1,092,000	-1,147,824
Anteil Jahresfehlbetrag an Gesamtaufwand	-4.47%	-6.13%	-4.67%

* beinhalten Fahrtkosten, Schutz- u. Berufskleidung, Untersuchungen u. Versicherungen, davon 430.TEUR
Fahrtkosten für Teilnehmer MAB SGB II, da den Erwerbsfähigen die Kosten für Mobilität erstattet werden sollen.

NOA Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2006

Bezeichnung	Anzahl	Eingruppierung	Mitarbeiter pro Bereich
Geschäftsführer	1	a.T.	
Pädagogischer Leiter / stellv. GF	1	I	
Kaufmännischer Leiter	1	II/Ib	
Technischer Leiter	1	II/Ib	4
Freigestellter Betriebsrat	3	IVb	3 personenbezogen
Projektleiter und Koordinatoren			
Leiter	9	III	
Koordinatoren	1	III	
Koordinatoren	4	IVa	14
Pädagogischer Bereich			
Lehrer	2	III	
Referenten	1	III	
Wissenschaftliche Mitarbeiter	2	III	
Pädagogische Mitarbeiter	13	IVb	
Sozialpädagogen, Arbeitsvermittler, /	92	Vb / IVb	
Ausbilder	1	Vc	111
Sachbearbeitung und Verwaltung			
Sachbearbeiter	5	IVb	
Sachbearbeiter	2	Vb	
Sachbearbeiter	1	Vc	
Sachbearbeiter	7	VIb	
Sachbearbeiter	3	VII	
Verwaltungskraft	1	VIb	
Sekretärin	2	VII	
Verwaltungskräfte/ Verkäuferin	7	VII	28
Werkstätten, Hausverwaltung, Hausservice			
Meister /WS-Leiter	3	IVb	
Meister /WS-Leiter	1	Vc	
Anleiter	2	Vb	
Anleiter	6	Vc	
Anleiter	8	BMT 5 / BMT 5a	
Anleiter	17	BMT 4 / BMT 4a	
Hilfskräfte	6	BMT 1 / BMT 1a	43
			203