

# **Wirtschaftsplan 2007**

der

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

gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH

der Stadt Nürnberg

## NOA Haushalt Wirtschaftsjahr 2007

<b>I. ERTRÄGE</b>	<b>HH 2007</b>	<b>HH 2006</b>	<b>JA 2005</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>4.525.000</b>	<b>3.425.000</b>	<b>4.371.991</b>
<b>Zuschüsse</b>	<b>14.985.200</b>	<b>16.093.200</b>	<b>15.776.231</b>
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - AGH-M nach § 16 SGB II	3.780.000	3.510.000	3.799.183
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - AGH-M 58-Plus nach § 16 SGB II	181.500	171.000	7.322
HZA Überleitung § 65 b SGB II	0	0	871.962
Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt - AGH-E nach § 16 SGB II	660.000	0	0
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM	3.450.000	5.220.000	3.780.789
Fallmanagement	1.478.000	1.685.000	808.660
"Sprungbrett" (bis 30.06.2005: "Jump-Plus")	718.000	925.000	1.238.963
Sonstige weitere Leistungen - SWL Jugendwerkstatt	1.015.000	450.000	329.126
Kostenerstattungen städtische Dienststellen	285.700	485.700	485.298
sonstige Zuschüsse	3.417.000	3.646.500	4.454.928
<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>325.000</b>	<b>150.000</b>	<b>675.784</b>
<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>19.835.200</b>	<b>19.668.200</b>	<b>20.824.006</b>

<b>II. AUFWENDUNGEN</b>	<b>HH 2007</b>	<b>HH 2006</b>	<b>JA 2005</b>
<b>Material / bezogene Waren u. Leistungen</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.127.659</b>
<i>Summe Personalkosten Eigen-Personal</i>	10.221.700	9.475.000	9.824.675
Personalkosten Festangestellte	9.185.700	8.750.000	8.972.559
Personalkosten Auszubildende / Praktikanten	461.000	295.000	420.762
Personalkosten Honorarkräfte	535.000	375.000	397.986
sonstige Personalkosten	40.000	55.000	33.368
<i>Summe Personalkosten Fremdpersonal</i>	6.288.000	7.055.000	6.406.001
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer AGH-M	saldiert	saldiert	saldiert
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer HZA	0	0	639.301
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer AGH-E	660.000	0	0
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer ABM	3.350.000	5.220.000	3.778.949
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer SWL Jugendwerkstatt	285.000	0	93.961
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer Personal-Service-Agentur	1.168.000	1.122.000	1.081.104
sonstige Personalkosten Maßnahmeteilnehmer*	825.000	713.000	812.686
<b>Personalkosten insgesamt</b>	<b>16.509.700</b>	<b>16.530.000</b>	<b>16.230.676</b>
Abschreibungen	220.000	215.000	199.035
Raumkosten	1.335.000	1.318.000	1.761.235
sonstige betriebliche Aufwendungen fix	809.000	887.500	881.279
sonstige betriebliche Aufwendungen variabel	350.000	271.500	355.198
Zinsen	145.000	155.000	58.732
Steuern	16.500	11.000	12.939
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.875.500</b>	<b>2.858.000</b>	<b>3.268.418</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>20.585.200</b>	<b>20.588.000</b>	<b>20.626.753</b>

<b>III. JAHRESFEHLBETRAG</b>	<b>-750.000</b>	<b>-919.800</b>	<b>197.253</b>
------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>Eingruppierung nach dem TVöD</b>	<b>Mitarbeiter pro Bereich</b>
Geschäftsführer	a.T.	1
Pädagogischer Leiter / stellv. GF	EG 15	1
Kaufmännische Leiterin	EG 14	1
Technischer Leiter	EG 14	1
Freigestellter Betriebsrat	EG 11	1
Freigestellte Betriebsrätin	EG 9	1
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 12	1
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 11	8
Koordinatoren	EG 10	5
Koordinatoren	EG 9	4
Wissenschaftliche Mitarbeiter und Dipl. Pädagogen	EG 11	7
Pädagogische Mitarbeiter, Sozial- pädagogen, Caseworker, Fallmanager, Arbeitsvermittler, Sachbearbeiter und Handwerksmeister	EG 9	117
Ausbilder, Werkstattleiter und Sachbearbeiter	EG 8	16
Anleiter, Erzieher, Sachbearbeiter	EG 6	11
Anleiter, Erzieher, Sachbearbeiter	EG 5	42
weitere Mitarbeiter der Fachabteilungen	EG 3	2
weitere Mitarbeiter der Fachabteilungen	EG 2	5
weitere Mitarbeiter der Fachabteilungen	EG 1	4
Auszubildende		6