

Wirtschaftsplan 2008

der

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

gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH

der Stadt Nürnberg

NOA Haushalt Wirtschaftsjahr 2008

I. ERTRÄGE	HH 2008	HH 2007	JA 2006
Umsatzerlöse	3.800.000	4.525.000	4.899.937
Zuschüsse	13.045.200	14.985.200	16.144.183
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - AGH-M nach § 16 SGB II	4.191.000	3.780.000	4.071.906
Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - AGH-M 58-Plus nach § 16 SGB II	220.000	181.500	195.795
Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt - AGH-E nach § 16 SGB II	215.000	660.000	389.081
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM	2.245.000	3.450.000	3.064.443
Fallmanagement	0	1.478.000	1.565.960
Sprungbrett	635.000	718.000	838.219
Sonstige weitere Leistungen - SWL Jugendwerkstatt	906.000	1.015.000	931.926
Kostenerstattungen städtische Dienststellen	285.700	285.700	464.994
sonstige Zuschüsse	4.347.500	3.417.000	4.621.860
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	475.000	325.000	554.906
SUMME ERTRÄGE	17.320.200	19.835.200	21.599.026

II. AUFWENDUNGEN	HH 2008	HH 2007	JA 2006
Material / bezogene Waren u. Leistungen	1.250.000	1.200.000	1.190.155
<i>Summe Personalkosten Eigen-Personal</i>	9.600.500	10.221.700	10.514.625
Personalkosten Festangestellte	8.823.000	9.185.700	9.590.458
Personalkosten Auszubildende / Praktikanten	450.000	461.000	347.392
Personalkosten Honorarkräfte	280.000	535.000	531.844
sonstige Personalkosten	47.500	40.000	44.931
<i>Summe Personalkosten Fremdpersonal</i>	3.981.500	6.288.000	5.884.603
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer AGH-M	saldiert	saldiert	saldiert
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer AGH-E	215.000	660.000	396.931
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer ABM	2.160.000	3.350.000	2.839.624
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer SWL Jugendwerkstatt	211.500	285.000	225.627
Personalkosten Maßnahmeteilnehmer Personal-Service-Agentur	650.000	1.168.000	1.686.714
sonstige Personalkosten Maßnahmeteilnehmer*	745.000	825.000	735.707
Personalkosten insgesamt	13.582.000	16.509.700	16.399.228
Abschreibungen	225.000	220.000	225.077
Raumkosten	1.365.000	1.335.000	1.597.584
sonstige betriebliche Aufwendungen fix	945.000	809.000	1.222.684
sonstige betriebliche Aufwendungen variabel	391.700	350.000	933.406
Zinsen	145.000	145.000	122.162
Steuern	16.500	16.500	16.429
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.088.200	2.875.500	4.117.341
SUMME AUFWENDUNGEN	17.920.200	20.585.200	21.706.724

III. JAHRESFEHLBETRAG	-600.000	-750.000	-107.698
------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

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

Stellenplan der Noris-Arbeit gGmbH

für das Haushaltsjahr 2008

Bezeichnung	Eingruppierung nach dem TVöD	Mitarbeiter pro Bereich
Geschäftsführer	a.T.	1
Pädagogischer Leiter / stellv. GF	EG 15	1
Kaufmännische Leiterin	EG 14	1
Freigestellter Betriebsrat	EG 11	1
Freigestellte Betriebsrätin	EG 9	1
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 12	2
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 11	8
Koordinatoren	EG 10	6
Koordinatoren	EG 9	3
Wissenschaftliche Mitarbeiter und Dipl. Pädagogen	EG 11	8
Pädagogische Mitarbeiter, Sozial- Pädagogen, Caseworker, Arbeits- vermittler, Sachbearbeiter und Handwerksmeister	EG 9	103
Ausbilder, Werkstatteleiter und Sachbearbeiter	EG 8	18
Anleiter, Erzieher, Sachbearbeiter	EG 6	13
Anleiter, Erzieher, Sachbearbeiter	EG 5	39
weitere Mitarbeiter der Fachabteilungen	EG 3	2
weitere Mitarbeiter der Fachabteilungen	EG 2	5
weitere Mitarbeiter der Fachabteilungen	EG 1	2
Auszubildende		6