Beilage 7.4.5

Wirtschaftsplan 2010

der

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

gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH

der Stadt Nürnberg

NORIS-ARBEIT GGMBH

NOA Haushaltsplan Wirtschaftsjahr 2010

Pos.Nr.	I. E R T R Ä G E	HH 2010	HH 2009	JA 2008
1	***Umsatzerlöse***	***5.380.000***	***7.961.150***	***5.492.620***
2	***Zuschüsse***	***16.971.300***	***14.752.500***	***13.719.335***
2.1	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - AGH-M nach § 16 SGB II	7.000.000	6.500.000	4.926.614
2.2	Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung - AGH-M 58-Plus nach § 16 SGB II	0	105.000	219.398
2.3	Arbeitsgelegenheiten mit Entgelt - AGH-E nach § 16 SGB II	2.150.000	265.000	34.709
2.4	Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen - ABM	0	1.225.000	2.603.956
2.5	Job-Perspektive § 16e SGB II ARGE	2.750.000	1.566.500	348.971
2.6	Fallmanagement	0	0	12.231
2.7	Sprungbrett	0	0	517.916
2.8	Jugendwerkstatt - AGH-M nach § 16 SGB II (vorher: SWL)	725.000	740.000	799.885
2.9	Kostenerstattungen städtische Dienstellen	0	285.700	304.961
2.10	sonstige Zuschüsse	4.346.300	4.065.300	3.950.692
3	***sonstige betriebliche Erträge***	***548.000***	***1.015.000***	***1.353.026***
	SUMME ERTRÄGE	**22.899.300**	**23.728.650**	**20.564.981**
Pos.Nr.	**II. A U F W E N D U N G E N**	**HH 2010**	**HH 2009**	JA 2008
1	***Material / bezogene Waren u. Leistungen***	***1.440.000***	***1.587.000***	***1.326.801***
2.1	*Summe Personalkosten Eigen-Personal*	11.845.500	11.422.000	11.205.744
2.1.1	Personalkosten Festangestellte	10.675.000	9.910.000	9.969.668
2.1.2	Personalkosten Auszubildente / Praktikanten	665.500	1.162.000	679.495
2.1.3	Personalkosten Honorarkräfte	450.000	300.000	507.691
2.1.4	sonstige Personalkosten	55.000	50.000	48.890
2.2	*Summe Personalkosten Fremdpersonal*	7.142.500	8.218.000	5.593.391
2.2.1	Personalkosten Maßnahmeteilnehmer AGH-M	saldiert	saldiert	saldiert
2.2.2	Personalkosten Maßnahmeteilnehmer AGH-E	2.400.000	265.000	34.852
2.2.3	Personalkosten Maßnahmeteilnehmer ABM	0	1.225.000	2.663.706
2.2.4	Personalkosten Maßnahmeteilnehmer § 16e SGB II	3.250.000	2.400.000	496.631
2.2.5	Personalkosten Maßnahmeteilnehmer JWS AGH-M (vorher: SWL)	saldiert	saldiert	173.489
2.2.6	Personalkosten Maßnahmeteilnehmer Personal-Service	505.000	3.280.000	1.389.067
2.2.7	sonstige Personalkosten Maßnahmeteilnehmer*	987.500	1.048.000	835.646
2	***Personalkosten insgesamt***	***18.988.000***	***19.640.000***	***16.799.136***
3.1	Abschreibungen	275.000	250.000	275.864
3.2	Raumkosten	1.645.000	1.500.000	1.490.848
3.3	sonstige betriebliche Aufwendungen fix	1.035.000	950.000	1.072.028
3.4	sonstige betriebliche Aufwendungen variabel	465.000	420.000	437.305
3.5	Zinsen	145.000	145.000	-28.496
3.6	Steuern	25.000	25.000	116.884
3	***sonstige betriebliche Aufwendungen***	***3.590.000***	***3.290.000***	***3.364.433***
	SUMME AUFWENDUNGEN	**24.018.000**	**24.517.000**	**21.490.370**
	III. G E P L A N T E R V E R L U S T	**-1.118.700**	**-788.350**	**-925.389**

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

Stellenplan der Noris-Arbeit gGmbH

für das Haushaltsjahr 2010

Bezeichnung	Eingruppierung nach dem TVöD	Mitarbeiter pro Bereich
Geschäftsführer	a.T.	1
Pädagogischer Leiter / stellv. GF	EG 15	1
Kaufmännische Leiterin	EG 15	1
Technischer Leiter	EG 14	1
Freigestellter Betriebsrat	EG 11	1
Freigestellte Betriebsrätin	EG 9	1
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 12	1
Projektleitung	EG 11	8
Pädagogen / wissenschaftl. Mitarbeiter	EG 11	6
Koordinatoren	EG 10	8
Sozialpädagogen	EG 9	72
pädagogische Mitarbeiter / Caseworker / Fallmanager / Arbeitsvermittler	EG 9	19
Ausbilder / Handwerksmeister	EG 9	7
Sachbearbeiter	EG 9	9
Anleiter	EG 8	6
Ausbilder	EG 8	5
Sachbearbeiter	EG 8	4
Anleiter	EG 6	3
Erzieher	EG 6	1
Sachbearbeiter	EG 6	6
Anleiter	EG 5	37
Sachbearbeiter / Verwaltung	EG 5	12
Mitarbeiter Kantine	EG 4	1
Mitarbeiter QED	EG 3	1
Mitarbeiter Kantine / Hausreinigung	EG 2	4
Mitarbeiter Kantine	EG 1	2
Auszubildende		2
		220