

Wirtschaftsplan 2011

der

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

gemeinnützige Beschäftigungsgesellschaft mbH

der Stadt Nürnberg

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH - 2011

	Projekt / Abteilung	TN-Zahl	Finanzierung	Bemerkung	Ende Projekt-laufzeit	Anzahl VZ-Stellen	Rechtsgrundlage	Einnahmen gesamt	Zuschüsse	Umsätze	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm-personal-kosten	Ausgaben - Teilnehmer-personal-kosten	Ausgaben - Sachkosten	Differenz (Deckungsbeitrag)
1	Projekte (ideeller Bereich)														
1.1.	Projekte für Erwachsene			Projekt-leitung		1		0 €	0 €	0 €	90.000 €	80.000 €	0 €	10.000 €	-90.000 €
1.1.1	Neue Chancen Beratungsprojekt für ALG I - Kunden nach langjähriger Beschäftigung. Psychosoziale Einzelberatung und Coaching, Stellenakquise und Entwickeln von Bewerbungsstrategien.	60 Plätze, 140 TN gesamt	AMF Bayern 90% / 70%, Arbeitsagentur, NOA		Aug. 11	2,9	Bescheid	93.000 €	93.000 €		135.000 €	118.000 €	0 €	17.000 €	-42.000 €
1.1.2	Perspektiven für Familien - "Tandem" Modellprojekt der Stadt Nürnberg/Ref. V im Strukturprogramm des Freistaats Bayern: NOA-Mitarbeiter kooperieren mit ASD-Mitarbeitern im "Tandem" Ziele: 1. Beschäftigungsfähigkeit stärken, 2. Familien stabilisieren, 3. Kooperation zwischen Beschäftigungsförderung und Jugendhilfe modellhaft intensivieren. Konkrete Aufgaben der NOA: Vermittlung und Betreuung in AGH-M und AGH-E, berufliche Qualifizierung.	600 Familien, 3 Jahre	Stadt Nürnberg, Strukturprogramm der Bay. Staatsregierung, NOA		Jun. 13	14	Beauftragung durch die Stadt Nbg.	872.000 €	487.000 €	385.000 €	898.000 €	821.000 €	0 €	77.000 €	-26.000 €
1.1.3	Job-Service Nordstadt Angebote für Arbeitssuchende (Stellenaushang, Unterstützung bei Bewerbungen) und Arbeitgeber (Stellenaushang). Im Auftrag der ARGE Nürnberg.	300	ARGE Nbg., NOA	Faktor 0,9	Jun. 11	6	Vertrag	203.000 €		203.000 €	221.000 €	164.000 €	0 €	57.000 €	-18.000 €
1.1.4	BIWAQ Beschäftigung und Qualifizierung von ALG-II-Beziehern in den Bereichen Gastronomie (Systemgastronom, Servicekraft), haushaltsnahe Dienstleistungen (Haushalts- und Putzhilfen, Grünpflegearbeiten, Hausmeisterdienste) und Innenausbau (Umbau und Renovierung). Das Projekt wird gefördert vom ESF-Bundesprogramm "Soziale Stadt - Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BIWAQ)"	35	ARGE Nbg., Bundesprogramm BIWAQ, NOA	Faktor 0,8	Mai. 12	1	Bescheid	48.000 €	48.000 €		57.000 €	45.000 €	9.000 €	3.000 €	-9.000 €

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH - 2011

	Projekt / Abteilung	TN-Zahl	Finanzierung	Bemerkung	Ende Projektlaufzeit	Anzahl VZ-Stellen	Rechtsgrundlage	Einnahmen gesamt	Zuschüsse	Umsätze	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stammpersonalkosten	Ausgaben - Teilnehmerpersonalkosten	Ausgaben - Sachkosten	Differenz (Deckungsbeitrag)
1.2	Berufliche Integration junger Menschen			Projektleitung		1		0 €	0 €	0 €	81.000 €	71.000 €	0 €	10.000 €	-81.000 €
1.2.1	Ausbildung														
	BaE Qualifizierung: Berufsausbildung im Rahmen der Benachteiligtenförderung für: Kauffrau/mann für Bürokommunikation, Berufe im Bereich Lager und Handel, Metall- und Ernährungsberufe, Maler u. Lackierer, Elektroinstallateur in Kooperation mit Firmen oder im Verbund mit der Stadt Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben.														
1.2.1.1		40 + 18	Arbeitsagentur, ARGE Nbg., NOA	Faktor 0,8 - neue BaE	Dez. 11	0,8	Vertrag	116.000 €	116.000 €		119.000 €	48.000 €	65.000 €	6.000 €	-3.000 €
	AIK / BaE Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene mit diversem														
1.2.1.3	Hintergrund z.B. junge ALG-II-Bezieher	40	ARGE Nbg., NOA	Faktor 0,9	Okt. 13	3,5	Vertrag	660.000 €	660.000 €		583.000 €	199.000 €	346.000 €	38.000 €	77.000 €
	Verbundausbildung / AIK Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene mit diversem			30 TN im Durchschnitt											
1.2.1.4	Hintergrund z.B. junge ALG-II-Bezieher	30	ARGE Nbg., NOA		Feb. 12	1	Vertrag	478.000 €	478.000 €		507.000 €	57.000 €	400.000 €	50.000 €	-29.000 €
	Vermittlung nach Ausbildung Vermittlung in Beschäftigung/Ausbildung und Einzelbetreuung von TN unter 25 Jahren mit verstärktem														
	Unterstützungsbedarf nach 16 SGB II i.V.m. § 46 SGB III. Ganzheitliche Beratung, pers. Integrationsplan, Bewerbungscoaching, bedarfsorientierte Qualifizierungsmodule. Im Auftrag der Argen Nürnberger Land, Schwabach und Fürth Land	375	ARGEn Nbg.-Land, Schwabach u. Fürth-Land, NOA	Faktor 0,8; anteilig in 2011	Mai. 11	1,2	Vertrag	93.000 €		93.000 €	82.000 €	61.000 €	0 €	21.000 €	11.000 €
1.2.1.5	Vermittlung in Ausbildung Vermittlung in Ausbildung und Einzelbetreuung von TN unter 25 Jahren mit verstärktem Unterstützungsbedarf nach § 46 SGB III. Ganzheitliche Beratung, pers. Integrationsplan, Bewerbungscoaching, bedarfsorientierte Qualifizierungsmodule. Im Auftrag der Agentur für Arbeit			pauschal 800 € / Monat											
1.2.1.6		48	Arbeitsagentur, NOA		Dez. 11	0,2	Vertrag	10.000 €		10.000 €	12.000 €	10.000 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
	Make Fit Projekt in Trägerkooperation von NOA und Treffpunkt e.V. Nürnberg. Ziel ist im Sinne von Sekundärprävention, direkte Stützung sozialadäquaten Verhaltens tatbereiter und tatgefährdeter junger Menschen in Verbindung mit sozialpädagogischer Unterstützung, beruflicher Orientierung und arbeitsmarktlchen Integrationshilfen														
1.2.1.7		150	AMF 70%, NOA	Faktor 0,9	Okt. 11	0,9	Bescheid	40.000 €	40.000 €		88.000 €	57.000 €	0 €	31.000 €	-48.000 €

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH - 2011

	Projekt / Abteilung	TN-Zahl	Finanzierung	Bemer- kung	Ende Projekt- laufzeit	Anzahl VZ- Stellen	Rechts- grundlage	Einnahmen gesamt	Zuschüsse	Umsätze	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- personal- kosten	Ausgaben - Teilnehmer- personal- kosten	Ausgaben - Sachkosten	Differenz (Deckungs- beitrag)
1.2.2	Übergang Schule Beruf														
	AQS Qualifizierung zum Schulabschluss Beschäftigung: Teilzeitbeschäftigung (AGH- E) in gewerblich-technischen, sozialen und kaufmännischen Berufsfeldern bei der Stadt Nürnberg und in den Werkstätten der NOA.	60	ESF, Bay. Landesmittel, ARGE Nbg., NOA	Faktor 0,8	Aug. 11	7,6	Bescheid	453.000 €	453.000 €		405.000 €	363.000 €	0 €	42.000 €	48.000 €
1.2.2.1															
	Kompetenzagentur Qualifizierung: Vermittlung fachpraktischer Inhalte, Vorbereitung zum Nachholen des erfolgreichen oder qualifizierenden Hauptschulabschlusses.	200			Aug. 11	2,9	Bescheid	60.000 €	60.000 €		150.000 €	109.000 €	0 €	41.000 €	-90.000 €
1.2.2.2															
	Mobiles Casemanagement Besonderheit: Teilnahme an Prüfungen zum qualifizierenden oder erfolgreichen Hauptschulabschluss an einer Nürnberger Hauptschule (Externen-Prüfung)	150	AMF 80%, NOA	Faktor 0,9	Jan. 13	1,8	Bescheid	77.000 €	77.000 €		119.000 €	97.000 €	0 €	22.000 €	-42.000 €
1.2.2.3															
	BIS Berufshilfe im Stadtteil offenes Angebot am Übergang Schule- Beruf	105	AMF 90% / 80%, NOA	Faktor 0,9	Aug. 12	2,7	Bescheid	130.000 €	130.000 €		175.000 €	144.000 €	0 €	31.000 €	-45.000 €
1.2.2.4															
	Quapo Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden beim Erwerb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses unterstützt - Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung und Prüfungsvorbereitung.	240	NOA	keine weitere Finan- zierung	Jul. 11	3,5	Selbst- verpflichtung	0 €	0 €		288.000 €	212.000 €	0 €	76.000 €	-288.000 €
1.2.2.5															
	BOP Berufsorientierungsprogramm 7. + 8. Klassen der Nürnberger Haupt - und Förderschulen, Bildungsketten	420	Bundesprogramm des Bundesministeriums für Bildung	Faktor 0,8	Sep. 13	3,2	Bescheid	267.000 €	267.000 €		162.000 €	119.000 €	0 €	43.000 €	105.000 €
1.2.2.6															
	offene Ganztagschule Pädagogische Betreuung von Schülern der Hauptschule Bismarckstraße . Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung, Neigungsgruppen und Einzelaktivitäten werden angeboten. Zweitkorrektur von Quali und Hauptschulabschluß.	70	Bezirk Mittelfranken, Stadt Nürnberg, NOA	Faktor 1,0	Aug. 11	0,8	Vertrag	53.000 €	53.000 €		58.000 €	51.000 €	0 €	7.000 €	-5.000 €
1.2.2.7															
	gebundene Ganztagschule Mittagsbetreuung und einmal wöchentlich Werkunterricht in NOA-Werkstätten, Nutzung der Turnhalle	75	Bezirk Mittelfranken, Stadt Nürnberg	Faktor 1,0	Aug. 11	0,2	Vertrag	28.000 €	28.000 €		23.000 €	23.000 €	0 €	0 €	5.000 €
1.2.3.8															
Summe						56,5		3.681.000 €	2.990.000 €	691.000 €	4.253.000 €	2.849.000 €	820.000 €	584.000 €	-572.000 €

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH - 2011

	Projekt / Abteilung	TN-Zahl	Finanzierung	Bemer- kung	Ende Projekt- laufzeit	Anzahl VZ- Stellen	Rechts- grundlage	Einnahmen gesamt	Zuschüsse	Umsätze	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- personal- kosten	Ausgaben - Teilnehmer- personal- kosten	Ausgaben - Sachkosten	Differenz (Deckungs- beitrag)
2	Beschäftigungsprojekte														
2.1	Erwachsene			Projekt- leitung		1		0 €	0 €	0 €	90.000 €	80.000 €		10.000 €	-90.000 €
2.1.1	AGH-M für Erwachsene (Säule 2) Zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von ALG-II- Beziehern. Diese Arbeitsgelegenheiten sind in Beschäftigungsprojekten und Werkstätten der NOA, in Dienststellen der Stadt Nürnberg und Eigenbetrieben der Stadt Nürnberg angesiedelt. Beschäftigungsbegleitende Qualifizierung in der AGH-Akademie. Beschäftigungszeit 6 Monate, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum Arbeitslosengeld II 1,25 €/Stunde und Fahrtkosten. Im Auftrag der ARGE Nürnberg.	200 TN	ARGE Nbg.	Faktor 1,0 12 Monate		4,7	Bescheid	1.251.000 €	1.251.000 €	0 €	844.000 €	247.000 €	536.000 €	61.000 €	407.000 €
2.1.2	AGH-M Kultur überwindet Grenzen (KÜG) Zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von ALG-II- Beziehern. Kooperation mit dem Kulturzentrum Z-Bau, dieses stellt Übungsräume zur Verfügung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind auf AGH-M-Basis beschäftigt, bis zu drei Jahre, Wochenarbeitszeit 30 Stunden. Die Musiker sollen z.B. in sozialen Einrichtungen wie Kindergärten und Altenheimen auftreten. Im Auftrag der ARGE Nürnberg.	45	ARGE Nbg.	Faktor 1,0 12 Monate		0,9	Bescheid	365.000 €	365.000 €	0 €	183.000 €	49.000 €	121.000 €	13.000 €	182.000 €
2.1.3	AGH-M Kreativwerkstatt (Säule 1) Zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von ALG-II- Beziehern. Die Beschäftigten durchlaufen zum Zweck der Überprüfung der Arbeitsbereitschaft und Erwerbsfähigkeit sowie zur Kompetenzfeststellung die "NOA- Kreativ-Werkstatt", um dann ihren Fähigkeiten entsprechend in Beschäftigungsprojekten und Werkstätten der NOA eingesetzt zu werden. Beschäftigungszeit 6 Monate, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum Arbeitslosengeld II 1,25 €/Stunde und Fahrtkosten. Im Auftrag der ARGE Nürnberg.	114	ARGE Nbg.	Faktor 1,0 12 Monate		4,8	Bescheid	1.565.000 €	1.565.000 €	0 €	606.000 €	252.000 €	306.000 €	48.000 €	959.000 €

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH - 2011

	Projekt / Abteilung	TN-Zahl	Finanzierung	Bemer- kung	Ende Projekt- laufzeit	Anzahl VZ- Stellen	Rechts- grundlage	Einnahmen gesamt	Zuschüsse	Umsätze	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- personal- kosten	Ausgaben - Teilnehmer- personal- kosten	Ausgaben - Sachkosten	Differenz (Deckungs- beitrag)
2.1.4	AGH-M Bürgerservice Projektkunden (BüS) - Verlängerung Zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von Arbeitslosengeld-II-Beziehern. Diese Arbeitsgelegenheiten sind in Beschäftigungsprojekten und Werkstätten der NOA, in Dienststellen der Stadt Nürnberg und bei Eigenbetrieben der Stadt Nürnberg angesiedelt. Beschäftigungszeit bis zu 3 Jahre, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum Arbeitslosengeld II 1,25 €/Stunde und Fahrtkosten. Im Auftrag der ARGE Nürnberg.	200	ARGE Nbg.	Faktor 1,0 12 Monate				1.208.000 €	1.208.000 €	0 €	810.000 €	217.000 €	536.000 €	57.000 €	398.000 €
2.1.5	AGH-M Bürgerservice Projektkunden (BüS) - Neueintritte Zusätzliche und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von Arbeitslosengeld-II-Beziehern. Diese Arbeitsgelegenheiten sind in Beschäftigungsprojekten und Werkstätten der NOA, in Dienststellen der Stadt Nürnberg und bei Eigenbetrieben der Stadt Nürnberg angesiedelt. Beschäftigungszeit bis zu 3 Jahre, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum Arbeitslosengeld II 1,25 €/Stunde und Fahrtkosten. Im Auftrag der ARGE Nürnberg.	90	ARGE Nbg.	Faktor 1,0 12 Monate				543.000 €	543.000 €	0 €	365.000 €	98.000 €	241.000 €	26.000 €	178.000 €
2.1.6	AGH-M Projekt Perspektiven für Familien "Tandem"	100	ARGE Nbg.	Faktor 1,0 12 Monate		0,4	Bescheid	448.000 €	448.000 €	0 €	307.000 €	23.000 €	268.000 €	16.000 €	141.000 €
2.1.7	AGH-E Projekt Perspektiven für Familien "Tandem"	100	ARGE Nbg., NOA	Faktor 0,75 entfällt			Bescheid	1.784.000 €	1.784.000 €	0 €	1.820.000 €	0 €	1.820.000 €	0 €	-36.000 €
2.1.8	AGH-E für Erwachsene			entfällt				0 €			0 €				0 €
2.1.9	BEZ nach § 16 e SGB II			entfällt				0 €			0 €				0 €
2.2	Jugendliche AGH-M für Jugendliche (Jugendwerkstatt)			Projekt- leitung		1		0 €	0 €	0 €	81.000 €	71.000 €	0 €	10.000 €	-81.000 €
2.2.1	Arbeitsgelegenheiten in Werkstätten und Einrichtungen der NOA, 30 Stunden wöchentlich.	26	ARGE Nbg.	Faktor 1,0		1,4	Bescheid	255.000 €	255.000 €	0 €	163.000 €	74.000 €	70.000 €	19.000 €	92.000 €
2.2.2	AQS - Beschäftigungsanteil AGH-E Qualifizierung: individuell auf den Teilnehmer/die Teilnehmerin zugeschnittenes Angebot	60	ARGE Nbg., NOA	60 TN		0	Bescheid	492.000 €	492.000 €	0 €	518.000 €	0 €	518.000 €	0 €	-26.000 €
Summe						20,1		7.911.000 €	7.911.000 €	0 €	5.787.000 €	1.111.000 €	4.416.000 €	260.000 €	2.124.000 €

Stellenplan der Noris-Arbeit (NOA) gGmbH
für das Haushaltsjahr 2011
(Stand: 19.10.2010)

Bezeichnung	Eingruppierung nach dem TVöD	Mitarbeiter pro Bereich
Geschäftsführer	a. T.	1
Pädagogischer Leitung / stellv. GF	EG 15 Ü	1
Kaufmännische Leitung	EG 15	1
Technischer Leitung	EG 14	1
Freigestellte Betriebsräte	EG 11	1
Freigestellte Betriebsräte	EG 11	1
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 12	1
Projektleitung	EG 11	8
Pädagogen / wissenschaftl. Mitarbeiter	EG 11	4
Koordinatoren	EG 10	2
pädagogische Mitarbeiter / Arbeitsvermittler / Personaldisponenten	EG 9	14
Handwerksmeister	EG 9	5
Sachbearbeiter	EG 9	9
Anleiter / Handwerksmeister	EG 8	8
Sachbearbeiter	EG 8	5
Anleiter	EG 6	2
Sachbearbeiter / Verwaltung	EG 6	7
Anleiter	EG 5	32
Sachbearbeiter / Verwaltung	EG 5	10
Mitarbeiter Kantine	EG 4	1
Mitarbeiter QED	EG 3	1
Mitarbeiter Kantine / Hausreinigung	EG 2	4
Mitarbeiter Kantine	EG 1	2
Koordinatoren	S 15	3
Ausbildungsleitung	S 13	1
Sozialpädagogen / Casemanager / Fallmanager	S 11 Ü	52
Sozialpädagogen / Casemanager / Fallmanager	S 11	20
Ausbilder	S 8	1
Auszubildende		2