

Wirtschaftsplan 2012

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2012

Detaildarstellung



Projekt / Abteilung	Laufzeit Monate in 2012	Faktor für Zuschüsse / Umsätze	Anzahl VZ- Stellen (rechnerisch)	Zuschüsse	davon Stadt Nürnberg (nachrichtlich)	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt- kosten	Overhead- kosten	Differenz (Betriebsergebnis)
1 Projekte (ideeller Bereich)															
1.1 Projekte für Erwachsene															
1.1.1 Perspektiven für Familien - "Tandem"	12	1	10,1	605.600 €		25.000 €	630.600 €	682.500 €	535.500 €	0 €	2.500 €	2.500 €	0 €	142.000 €	-51.900 €
1.1.2 Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier (BWQAQ)	5	0,8	0,4	19.900 €			19.900 €	34.800 €	23.700 €	3.600 €	0 €	1.200 €	0 €	6.300 €	-14.900 €
Summe			10,6	625.500 €		25.000 €	650.500 €	717.300 €	559.200 €	3.600 €	2.500 €	3.700 €	0 €	148.300 €	-66.800 €
1.2 Berufliche Integration junger Menschen															
1.2.1 Übergang Schule Beruf															
1.2.1.1 Qualifizierende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	12	1	6,9	538.900 €	412.600 €		538.900 €	548.500 €	366.900 €	0 €	72.500 €	11.800 €	0 €	97.300 €	-9.600 €
1.2.1.2 Mobiles Case-Management	12	1	2,0	111.300 €	36.000 €		111.300 €	147.000 €	107.500 €	0 €	11.000 €	0 €	0 €	28.500 €	-35.700 €
1.2.1.3 Kompetenzerwartung	12	0,95	5,9	362.400 €	204.000 €		362.400 €	428.700 €	310.800 €	0 €	25.600 €	9.900 €	0 €	82.400 €	-66.300 €
Summe			14,8	1.012.600 €	652.600 €		1.012.600 €	1.124.200 €	785.200 €	0 €	109.100 €	21.700 €	0 €	208.200 €	-111.600 €
1.2.2 Ausbildung															
1.2.2.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ	12	0,8	4,3	299.100 €			299.100 €	507.300 €	226.900 €	177.700 €	27.800 €	14.700 €	0 €	60.200 €	-208.200 €
1.2.2.2 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - integratives Modell - BaE integrativ (Beginn 09/2010)	12	0,9	3,9	445.200 €	95.200 €		445.200 €	621.520 €	207.700 €	202.100 €	23.500 €	10.000 €	123.120 €	55.100 €	-176.320 €
1.2.2.3 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - integratives Modell (BaE integrativ) (Beginn 09/2011)	12	0,9	4,2	625.600 €	157.300 €		625.600 €	815.400 €	223.600 €	364.000 €	25.300 €	10.700 €	132.500 €	59.300 €	-189.800 €

Projekt / Abteilung	Laufzeit Monate in 2012	Faktor für Zuschüsse / Umsätze	Anzahl VZ- Stellen (rechnerisch)	Zuschüsse	davon Stadt Nürnberg (nachrichtlich)	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben - Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt- kosten	Overhead- kosten	Differenz (Betriebsergebnis)
1.2.2.4. Verbundausbildung (Beginn 2009)	1	0,9	0,3	156.300 €	44.900 €		156.300 €	163.900 €	15.500 €	130.900 €	4.000 €	9.400 €	0 €	4.100 €	-7.600 €
Summe			12,7	1.526.200 €	297.400 €		1.526.200 €	2.108.120 €	673.700 €	874.700 €	80.600 €	44.800 €	255.620 €	178.700 €	-581.920 €
1.2.3 Laufende Jugendprojekte															
1.2.3.1. Arbeit, Qualifizierung, Schulabschluss - AOS	8	0,8	3,1	202.700 €			202.700 €	274.900 €	164.000 €	0 €	15.100 €	5.400 €	46.900 €	49.500 €	-72.200 €
1.2.3.2. Berufsorientierungsprogramm - BOP	12	1	2,4	240.700 €			240.700 €	311.200 €	129.000 €	0 €	1.200 €	14.200 €	132.600 €	34.200 €	-70.500 €
1.2.3.3. Verdichtete Berufsorientierung (vBO)	12	1	0,2	50.000 €			50.000 €	22.700 €	10.000 €		5.000 €	5.000 €	0 €	2.700 €	27.300 €
1.2.3.4. offene Ganztagschule/ gebundene Ganztagschule	8	1	1,6	89.000 €			89.000 €	113.400 €	85.900 €	0 €	4.100 €	600 €	0 €	22.800 €	-24.400 €
1.2.3.5. Vermittlung nach Ausbildung	10,5	0,9	0,8	56.900 €			56.900 €	64.500 €	40.000 €	0 €	7.900 €	6.000 €	0 €	10.600 €	-7.600 €
1.2.3.6. Vermittlung in Ausbildung	11	0,9	0,7	47.700 €			47.700 €	53.800 €	36.700 €	0 €	2.900 €	4.500 €	0 €	9.700 €	-6.100 €
1.2.3.7. Berufsvorbereitungsjahr - kooperativ - BVJ-K. (Beginn 09/2011)	7	0,9	0,8	31.100 €	31.100 €		31.100 €	54.600 €	41.100 €	0 €	2.500 €	100 €	0 €	10.900 €	-23.500 €
Summe			9,6	563.500 €	31.100 €	154.600 €	718.100 €	895.100 €	506.700 €	0 €	38.700 €	35.800 €	179.500 €	134.400 €	-177.000 €
1.2.4 Beschäftigungsmaßnahmen für Jugendliche															
1.2.4.1. AGH-M für Jugendliche - Jugendwerkstatt (§16 d SGB II)	3	0,7	0,2	46.500 €		0 €	46.500 €	46.730 €	10.800 €	11.700 €	900 €	3.900 €	16.530 €	2.900 €	-230 €
1.2.4.2. AOS - Beschäftigungsantritt AGH-E (§16 d SGB II)	8	0,8	0,0	196.800 €		0 €	196.800 €	207.200 €	0 €	207.200 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.400 €
Summe			0,2	243.300 €		0 €	243.300 €	253.930 €	10.800 €	218.900 €	900 €	3.900 €	16.530 €	2.900 €	-10.630 €
2 Beschäftigungsprojekte für Erwachsene															
2.1 Arbeitsgelegenheiten ohne "Tandem"															

Projekt / Abteilung	Laufzeit Monate in 2012	Faktor für Zuschüsse / Umsätze	Anzahl VZ- Stellen (rechnerisch)	Zuschüsse	davon Stadt Nürnberg (nachrichtlich)	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt- kosten	Overhead- kosten	Differenz (Betriebsergebnis)
2.1.1 AGH-M für Erwachsene (§ 16a SGB II)	3	0,7	0,8	220.100 €		0 €	220.100 €	231.800 €	43.200 €	95.100 €	4.700 €	5.900 €	71.400 €	11.500 €	-11.700 €
2.1.2 AGH-M Kreishwerkstatt (§ 16d SGB II)	3	0,9	0,7	247.900 €		0 €	247.900 €	252.400 €	37.700 €	58.700 €	4.300 €	4.300 €	137.400 €	10.000 €	-4.500 €
2.1.3 AGH-M Bürgerservice (§ 16d SGB II)	3	0,7	0,4	126.100 €		0 €	126.100 €	141.800 €	20.700 €	57.500 €	2.300 €	3.400 €	52.400 €	5.500 €	-15.700 €
2.1.4 AGH-M neu ab April 2012	9	1	6,9	1.524.400 €		0 €	1.524.400 €	1.542.000 €	364.500 €	916.900 €	91.100 €	72.900 €	0 €	96.600 €	-17.600 €
2.1.5 AGH-E für Erwachsene (Fortführung bestehender Maßnahmen)	3	0,9	0,0	84.700 €		0 €	84.700 €	85.300 €	0 €	85.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-600 €
2.1.6 Arbeitsverhältnisse nach § 16 e SGB II neu	9	0,7	0,0	153.100 €		0 €	153.100 €	204.100 €	0 €	204.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-51.000 €
Summe			8,8	2.356.300 €		0 €	2.356.300 €	2.457.400 €	466.100 €	1.417.600 €	102.400 €	86.500 €	261.200 €	123.600 €	-101.100 €
2.2 Beschäftigungsprojekte "Tandem"															
2.2.1 AGH-M Projekt Perspektiven für Familien - "Tandem"	12	0,7	0,3	316.200 €		0 €	316.200 €	316.800 €	15.400 €	190.200 €	1.700 €	8.900 €	96.500 €	4.100 €	-600 €
2.2.2 AGH-E Projekt Tandem Perspektiven für Familien - "Tandem"	12	0,6	0,0	1.302.500 €		0 €	1.302.500 €	1.313.000 €	0 €	1.313.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-10.500 €
Summe			0,3	1.618.700 €		0 €	1.618.700 €	1.629.800 €	15.400 €	1.503.200 €	1.700 €	8.900 €	96.500 €	4.100 €	-11.100 €
2.3 Bürgerarbeit															
2.3.1 Bürgerarbeit (Personalkosten Teilnehmer)	12	0,5	0,0	1.296.000 €			1.296.000 €	1.296.000 €	0 €	1.296.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.2 Bürgerarbeit Mantelkosten (Stadt Nürnberg)	12	0,5	1,1	99.300 €			99.300 €	101.400 €	58.400 €	0 €	6.000 €	21.500 €	0 €	15.500 €	-2.100 €

Projekt / Abteilung	Laufzeit Monate in 2012	Faktor für Zuschüsse / Umsätze	Anzahl VZ- Stellen (rechnerisch)	Zuschüsse	Umsätze (nachrichtlich)	davon Stadt Nürnberg	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt- kosten	Overhead- kosten	Differenz (Betriebsergebnis)
2.3.3 Bürgerhaushalt Mantelkosten (NOA)	12	0,5	1,1	297.200 €			297.200 €	299.300 €	58.400 €	0 €	6.000 €	21.500 €	197.900 €	15.500 €	-2.100 €
Summe			2,2	1.692.500 €			1.692.500 €	1.696.700 €	116.800 €	1.296.000 €	12.000 €	43.000 €	197.900 €	31.000 €	-4.200 €
2.4 Zweckbetriebe bis 03/2012															
2.4.1 GED	3		1,9	96.020 €	228.000 €		324.020 €	325.000 €	102.000 €	0 €	44.000 €	152.000 €	0 €	27.000 €	-980 €
2.4.2 Dienstleistungszentrum Nordostbahnhof	3		1,3	63.070 €	56.000 €		119.070 €	147.800 €	67.000 €	0 €	13.000 €	50.000 €	0 €	17.800 €	-28.730 €
2.4.3 Werkstatt - Bau / Farbe	3		1,2	62.130 €	13.000 €		75.130 €	111.500 €	66.000 €	0 €	18.000 €	10.000 €	0 €	17.500 €	-36.370 €
2.4.4 Werkstatt - Holz	3		0,4	20.710 €	6.000 €		26.710 €	68.800 €	22.000 €	0 €	32.000 €	9.000 €	0 €	5.800 €	-42.090 €
2.4.5 Werkstatt - Metall	3		0,5	25.420 €	17.000 €		42.420 €	70.200 €	27.000 €	0 €	20.000 €	16.000 €	0 €	7.200 €	-27.780 €
2.4.6 BIBUG	3		1,1	53.660 €	45.000 €		98.660 €	120.100 €	57.000 €	0 €	2.000 €	46.000 €	0 €	15.100 €	-21.440 €
2.4.7 Ausbildungsrestaurant u. Cafeteria im SPSS	3		0,6	28.240 €	56.000 €		84.240 €	108.000 €	30.000 €	0 €	15.000 €	55.000 €	0 €	8.000 €	-23.760 €
2.4.8 Parkbaufeld	3		0,3	16.000 €	3.000 €		19.000 €	46.500 €	17.000 €	0 €	19.000 €	6.000 €	0 €	4.500 €	-27.500 €
2.4.9 Kreativwerkstatt	3		0,9	45.190 €	1.000 €		46.190 €	88.700 €	48.000 €	0 €	24.000 €	4.000 €	0 €	12.700 €	-42.510 €
2.4.10 Hausverwaltung (SPSS + Fichtestr.)	3		0,4	18.830 €	0 €		18.830 €	31.300 €	20.000 €	0 €	2.000 €	4.000 €	0 €	5.300 €	-12.470 €
2.4.11 Hausreinigung	3		0,7	36.710 €	59.000 €		95.710 €	61.300 €	39.000 €	0 €	5.000 €	7.000 €	0 €	10.300 €	34.410 €
Summe			9,3	465.973 €	484.000 €	0 €	949.980 €	1.173.200 €	495.000 €	0 €	194.000 €	359.000 €	0 €	131.200 €	-223.220 €
2.5 Zweckbetriebe ab 04/2012															
2.5.1 GED	9		5,8	244.270 €	685.000 €		929.270 €	974.400 €	307.000 €	0 €	131.000 €	455.000 €	0 €	81.400 €	-45.130 €
2.5.2 "3S" Parkaufsicht / Grün / Dienstleistungszentrum Nordostbahnhof	9		2,4	99.860 €	100.000 €		199.860 €	290.300 €	125.500 €	0 €	47.800 €	83.700 €	0 €	33.300 €	-90.440 €
2.5.3 Werkstatt "Ausbildung / Qualifizierung"	9		2,3	97.710 €	0 €		97.710 €	348.400 €	122.800 €	0 €	130.300 €	62.700 €	0 €	32.600 €	-250.690 €
2.5.4 Ausbildungsrestaurant u. Cafeteria im SPSS	9		1,7	72.410 €	167.000 €		239.410 €	324.100 €	91.000 €	0 €	44.000 €	165.000 €	0 €	24.100 €	-84.690 €
2.5.5 Hausverwaltung / Hausreinigung	9		1,6	65.640 €	42.060 €		107.700 €	129.600 €	82.500 €	0 €	9.800 €	15.400 €	0 €	21.900 €	-21.900 €
2.5.6 Auftragswerkstatt (Bau / Farbe / Grün / Holz / Metall)	9		0,0	0 €	0 €		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe			13,8	579.878 €	994.060 €	0 €	1.573.950 €	2.066.800 €	728.800 €	0 €	362.900 €	781.800 €	0 €	193.300 €	-492.850 €
3 sonstige Aufgaben / Betriebe															
3.1 Siemenskantine	12		4,6	0 €	540.300 €		540.300 €	533.100 €	241.400 €	0 €	0 €	227.700 €	0 €	64.000 €	7.200 €
3.2 Personalleasing	12		1,2	0 €	369.900 €		369.900 €	431.300 €	61.400 €	335.000 €	11.900 €	6.700 €	0 €	16.300 €	-61.400 €
3.3 Fundbüro	12		1,8	71.800 €	46.500 €	71.800 €	118.300 €	178.000 €	96.200 €	0 €	15.800 €	40.500 €	0 €	25.500 €	-59.700 €
3.4 Gemeinbedarfsreinigung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	12		1,5	0 €	0 €		0 €	104.300 €	78.500 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	20.800 €	-104.300 €
Summe			9,0	71.800 €	956.700 €	71.800 €	1.028.500 €	1.246.700 €	477.500 €	335.000 €	27.700 €	279.900 €	0 €	126.600 €	-218.200 €
4 Unternehmensorganisation und Verwaltung allgemein (informell, da über Umlage berücksichtigt)															
4.1 Geschäftsführung	4,7		4,7	0 €	0 €		0 €	510.400 €	378.300 €	0 €	32.200 €	99.900 €	0 €	38%	Zuschlag in %
4.1.1 GM / Statistik	1,0		1,0	0 €	0 €		0 €	72.500 €	52.500 €	0 €	3.500 €	16.700 €	0 €	5%	10,8%
4.2 allgemeine Verwaltung	1,0		1,0	0 €	0 €		0 €	94.200 €	85.600 €	0 €	3.500 €	5.100 €	0 €	7%	1,4%
4.2.1 Personalabteilung	4,5		4,5	0 €	0 €		0 €	360.500 €	253.000 €	0 €	16.100 €	91.400 €	0 €	27%	1,9%
4.2.2 Finanzbuchhaltung	2,8		2,8	0 €	0 €		0 €	159.700 €	135.900 €	0 €	9.700 €	14.100 €	0 €	12%	7,1%
4.2.3 Controlling / Bilanz / Haushalt	1,5		1,5	0 €	0 €		0 €	80.900 €	67.900 €	0 €	5.300 €	7.700 €	0 €	6%	3,1%
4.2.4 Malnahmenabschreibung	3,1		3,1	0 €	0 €		0 €	205.500 €	178.900 €	0 €	10.800 €	15.800 €	0 €	15%	1,6%
4.3 Betriebsrat	2,0		2,0	0 €	0 €		0 €	119.500 €	102.000 €	0 €	7.500 €	10.000 €	0 €	9%	4,0%
4.4 EDV-Abteilung	2,0		2,0	0 €	0 €		0 €	222.300 €	131.500 €	0 €	14.600 €	76.200 €	0 €	16%	2,3%
4.5 Projektabteilung	2,4		2,4	0 €	0 €		0 €	162.100 €	146.000 €	0 €	15.300 €	800 €	0 €	12%	4,4%
Summe			25,0												3,2%
5 Neuaufträge von Projekten und Aufträgen															
5.1 Neue Chancen	12	0,7	1,9	106.900 €			106.900 €	145.000 €	99.100 €	0 €	5.000 €	14.600 €	0 €	26.300 €	-38.100 €
5.2 Lernförderung im Rahmen von BaT (Bildung und Teilhabe)	12	0,5	1,6	110.000 €			110.000 €	133.800 €	86.300 €	0 €	12.700 €	11.900 €	0 €	22.900 €	-23.800 €
5.3 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell - seit Integrativ (beginn 09/2012)	3,5	0,7	1,2	141.900 €	35.700 €		141.900 €	214.200 €	65.200 €	82.600 €	7.400 €	3.100 €	38.600 €	17.300 €	-72.300 €
Summe			4,7	358.800 €	35.700 €	0 €	358.800 €	493.000 €	250.600 €	82.600 €	25.100 €	29.600 €	38.600 €	66.500 €	-134.200 €

Projekt / Abteilung	Laufzeit Monate in 2012	Faktor für Zuschüsse / Umsätze	Anzahl VZ- Stellen (rechnerisch)	davon Stadt Nürnberg (nachrichtlich)	Zuschüsse	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben -				Overhead- kosten	Differenz (Betriebsgebinis)	
									Stamm- Personalkosten	Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten			
Gesamt (1-5)			121,0	1.088.600 €	1.115.050 €	2.614.360 €	13.729.430 €	15.868.250 €	6.617.400 €	5.721.600 €	1.075.900 €	2.036.300 €	1.045.850 €	1.348.800 €	-2.138.920 €

[illegible]

mit Personalüberhang	146,3
davon Honorar	4,7
davon Stammpersonal	141,6

Personalk. lt. Stellenplan	8.778.052 €
Honorarkosten	250.000 €
Differenz	<u>2.410.652 €</u> = Personallüberhang

Gesamtsumme	-3.839.120 €
-------------	--------------

Stellenplan der Noris-Arbeit (NOA) gGmbH für das Haushaltsjahr 2012

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
Technische Leitung	EG 14	1
Freigestellte Betriebsräte	EG 11	2
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 12	2
Projektleitung	EG 11	5
Pädagogen / wissenschaftl. Mitarbeiter	EG 11	3
Koordinatoren	EG 10	3
pädagogische Mitarbeiter / Personaldisponent	EG 9	12
Handwerksmeister	EG 9	4
Sachbearbeiter	EG 9	11
Anleiter / Handwerksmeister	EG 8	7
Sachbearbeiter	EG 8	4
Anleiter	EG 6	1
Sachbearbeiter / Verwaltung	EG 6	5
Anleiter	EG 5	23
Sachbearbeiter / Verwaltung	EG 5	9
Mitarbeiter Kantine	EG 4	1
Mitarbeiter QED	EG 3	1
Mitarbeiter Kantine / Hausreinigung	EG 2	3
Mitarbeiter Kantine	EG 1	3
Koordinatoren	S 15	4
Ausbildungsleitung	S 13	1
Sozialpädagogen / Casemanager / Fallmanager	S 11 Ü	48
Sozialpädagogen / Casemanager / Fallmanager	S 11	15
Ausbilder	S 8	2
		173