

Wirtschaftsplan 2013

der

Noris-Arbeit

gGmbH

(NOA)

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2013



Zuschussdarstellung

Stand: 30.10.2012

Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg (Zielquote 15%)	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt- kosten	Overhead 15 % der produktiven Personalkosten
1 Projekte (ideeller Bereich)											
1.1. Projekte für Erwachsene											
1.1.1 Perspektiven für Familien - "Tandem"	281.200 €	-6.600 €	10.000 €	284.600 €	284.600 €	245.700 €	0 €	1.000 €	1.000 €	0 €	36.900 €
1.1.2 Neue Chancen	75.100 €	25.100 €	0 €	100.200 €	100.200 €	74.300 €	0 €	3.800 €	11.000 €	0 €	11.100 €
Summe	356.300 €	18.500 €	10.000 €	384.800 €	384.800 €	320.000 €	0 €	4.800 €	12.000 €	0 €	48.000 €
1.2 Berufliche Integration junger Menschen											
1.2.1 Übergang Schule Beruf											
1.2.1.1 Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	0 €	442.600 €	0 €	442.600 €	442.600 €	324.900 €	0 €	59.200 €	9.800 €	0 €	48.700 €
1.2.1.2 Kompetenzagentur	158.400 €	234.500 €	0 €	392.900 €	392.900 €	310.800 €	0 €	25.600 €	9.900 €	0 €	46.600 €
Summe	158.400 €	677.100 €	0 €	835.500 €	835.500 €	635.700 €	0 €	84.800 €	19.700 €	0 €	95.300 €
1.2.2 Ausbildung											
1.2.2.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ	263.100 €	121.600 €	0 €	384.700 €	384.700 €	170.000 €	158.000 €	20.300 €	10.900 €	0 €	25.500 €
1.2.2.1.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ - <u>Option ab 2012</u>	185.400 €	89.400 €	0 €	274.800 €	274.800 €	127.700 €	106.900 €	13.100 €	7.900 €	0 €	19.200 €
1.2.2.2 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell - BaE integrativ (Beginn 09/2010)	162.200 €	116.500 €	0 €	278.700 €	278.700 €	84.600 €	81.600 €	11.100 €	5.200 €	83.500 €	12.700 €
1.2.2.2.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2010) - ehemals BaE integrativ - <u>Vertragsänderung im Feb 2012</u>	22.700 €	10.200 €	0 €	32.900 €	32.900 €	15.100 €	12.600 €	2.000 €	900 €	0 €	2.300 €
1.2.2.2.2 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell - BaE integrativ (Beginn 09/2010) <u>Verlängerung aufgrund Nichtbestehen der Abschlussprüfung</u>	25.400 €	19.100 €	0 €	44.500 €	44.500 €	11.000 €	18.800 €	1.400 €	700 €	10.900 €	1.700 €
1.2.2.2.3 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2010) - ehemals BaE integrativ - <u>Vertragsänderung im Feb 2012</u> <u>Verlängerung aufgrund Nichtbestehen der Abschlussprüfung</u>	6.500 €	3.900 €	0 €	10.400 €	10.400 €	3.000 €	6.300 €	400 €	200 €	0 €	500 €
1.2.2.3 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) (Beginn 09/2011)	268.600 €	187.500 €	0 €	456.100 €	456.100 €	117.100 €	183.200 €	15.300 €	7.300 €	115.600 €	17.600 €
1.2.2.3.1 Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2011) - ehemals BaE integrativ - <u>Vertragsänderung im Feb 2012</u>	61.000 €	35.100 €	0 €	96.100 €	96.100 €	22.900 €	65.400 €	3.000 €	1.400 €	0 €	3.400 €
Summe	994.900 €	583.300 €	0 €	1.578.200 €	1.578.200 €	551.400 €	632.800 €	66.600 €	34.500 €	210.000 €	82.900 €

Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg (Zielquote 15%)	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt- kosten	Overhead 15 % der produktiven Personalkosten
1.2.3 Laufende Jugendprojekte											
1.2.3.1 Berufsorientierungsprogramm - BOP	310.200 €	73.700 €	0 €	383.900 €	383.900 €	130.100 €	0 €	0 €	0 €	234.300 €	19.500 €
1.2.3.2 OGS / GGS (09/2012 - 07/2013)	85.000 €	32.600 €	0 €	117.600 €	117.600 €	99.900 €	0 €	1.900 €	800 €	0 €	15.000 €
1.2.3.3 Vermittlung nach Ausbildung (Option ab 2012)	0 €	-8.100 €	58.700 €	50.600 €	50.600 €	33.800 €	0 €	6.700 €	5.000 €	0 €	5.100 €
Summe	395.200 €	98.200 €	58.700 €	552.100 €	552.100 €	263.800 €	0 €	8.600 €	5.800 €	234.300 €	39.600 €
1.2.4 Ausbildungswerkstatt / Beschäftigung für Jugendliche											
1.2.4. Ausbildungswerkstatt (inkl. Kantine Fichtestr.)	444.300 €	150.900 €	0 €	595.200 €	595.200 €	310.000 €	0 €	174.400 €	64.300 €	0 €	46.500 €
1.2.4.1 Ausbildungswerkstatt (Zusatzbedarf für Projekte in Neuakquisephase)	34.100 €	0 €	0 €	34.100 €	34.100 €	24.700 €	0 €	4.200 €	1.500 €	0 €	3.700 €
Summe	478.400 €	150.900 €	0 €	629.300 €	629.300 €	334.700 €	0 €	178.600 €	65.800 €	0 €	50.200 €
2 Beschäftigungsprojekte für Erwachsene											
2.1 Arbeitsgelegenheiten ohne "Tandem"											
2.1.1 Jobtest / Jobperspektive ab April 2012	453.700 €	0 €	0 €	453.700 €	453.700 €	96.600 €	237.400 €	6.100 €	12.700 €	86.400 €	14.500 €
2.1.2 Jobtest / Jobperspektive neu ab 2013	2.312.400 €	0 €	0 €	2.312.400 €	2.312.400 €	496.600 €	1.243.700 €	31.800 €	61.000 €	404.800 €	74.500 €
Summe	2.766.100 €	0 €	0 €	2.766.100 €	2.766.100 €	593.200 €	1.481.100 €	37.900 €	73.700 €	491.200 €	89.000 €
2.2 Beschäftigungsprojekte "Tandem"											
2.2.1 AGH-E Projekt Tandem Perspektiven für Familien - "Tandem"	542.700 €	4.400 €	0 €	547.100 €	547.100 €	0 €	547.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe	542.700 €	4.400 €	0 €	547.100 €	547.100 €	0 €	547.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3 Bürgerarbeit											
2.3.1 Bürgerarbeit (Personalkosten Teilnehmer)	1.166.400 €	0 €	0 €	1.166.400 €	1.166.400 €	0 €	1.166.400 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.3.2 Bürgerarbeit Mantelkosten (Stadt Nürnberg)	0 €	102.200 €	0 €	102.200 €	102.200 €	63.000 €	0 €	6.500 €	23.200 €	0 €	9.500 €
2.3.3 Bürgerarbeit Mantelkosten (NOA)	0 €	210.700 €	0 €	210.700 €	210.700 €	42.000 €	0 €	4.400 €	15.500 €	142.500 €	6.300 €
Summe	1.166.400 €	312.900 €	0 €	1.479.300 €	1.479.300 €	105.000 €	1.166.400 €	10.900 €	38.700 €	142.500 €	15.800 €
3 Betriebe / sonstige Aufgaben											
3.1. Recycling (vorm. QED)	315.867 €	20.100 €	1.064.800 €	1.400.767 €	1.400.800 €	426.900 €	41.200 €	168.800 €	699.900 €	0 €	64.000 €
3.2. Kommunalen Service	317.833 €	29.900 €	304.300 €	652.033 €	652.000 €	348.800 €	41.200 €	27.000 €	182.700 €	0 €	52.300 €
3.3. Cafeteria im SFSS	0 €	62.900 €	75.000 €	137.900 €	137.900 €	72.100 €	0 €	10.000 €	45.000 €	0 €	10.800 €
3.4. Siemenskantine	0 €	-65.700 €	603.000 €	537.300 €	537.300 €	249.000 €	0 €	0 €	250.900 €	0 €	37.400 €
3.5. Fundbüro	0 €	119.000 €	45.400 €	164.400 €	164.400 €	87.900 €	0 €	23.300 €	40.000 €	0 €	13.200 €
3.6. Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)	0 €	97.600 €	0 €	97.600 €	97.600 €	80.500 €	0 €	0 €	5.000 €	0 €	12.100 €
3.7. Gemeinbedarfseinrichtung DLC Nordostbahnhof (Lebensmittelladen)	0 €	85.900 €	148.800 €	234.700 €	234.700 €	86.000 €	0 €	14.300 €	121.500 €	0 €	12.900 €
Summe	633.700 €	349.700 €	2.241.300 €	3.224.700 €	3.224.700 €	1.351.200 €	82.400 €	243.400 €	1.345.000 €	0 €	202.700 €

Projekt / Abteilung	Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	Zuschüsse Stadt Nürnberg (Zielquote 15%)	Umsätze	Einnahmen gesamt	Ausgaben gesamt	Ausgaben - Stamm- Personalkosten	Ausgaben - Teilnehmer- personalkosten	Ausgaben Raumkosten	Ausgaben - restl. Sachkosten	Werkstatt- kosten	Overhead 15 % der produktiven Personalkosten
4 Neue Geschäftsfelder											
4.1. NOA NOVA	0 €	-120.700 €	1.266.100 €	1.145.400 €	1.145.400 €	147.200 €	918.000 €	9.000 €	49.100 €	0 €	22.100 €
4.2. mobiler Handwerkerservice	0 €	-35.700 €	842.700 €	807.000 €	807.000 €	186.700 €	430.000 €	9.600 €	152.700 €	0 €	28.000 €
4.3. Haushaltsnahe Dienstleistungen	0 €	-20.300 €	519.800 €	499.500 €	499.500 €	96.600 €	275.900 €	9.600 €	102.900 €	0 €	14.500 €
Summe	0 €	-176.700 €	2.628.600 €	2.451.900 €	2.451.900 €	430.500 €	1.623.900 €	28.200 €	304.700 €	0 €	64.600 €
5 Neuakquise von Projekten und Aufträgen											
5.1. Coaching Jobtest / Jobperspektive	100.300 €	0 €	0 €	100.300 €	100.300 €	69.300 €	0 €	5.900 €	14.700 €	0 €	10.400 €
5.2. Jobservice (Aktivierungsgutscheine)	89.800 €	0 €	0 €	89.800 €	89.800 €	63.900 €	0 €	6.000 €	10.300 €	0 €	9.600 €
5.3. Seniorenarbeit ab 2013	0 €	29.100 €	0 €	29.100 €	29.100 €	24.000 €	0 €	500 €	1.000 €	0 €	3.600 €
5.4. NOA Ausbildung mit Stadt Nürnberg ab Sep 2013	0 €	75.900 €	0 €	75.900 €	75.900 €	0 €	41.800 €	0 €	0 €	34.100 €	0 €
5.5. Sammelpositon Neuakquise 2013	448.500 €	325.000 €	0 €	773.500 €	773.500 €	490.000 €	35.000 €	70.000 €	105.000 €	0 €	73.500 €
Summe	638.600 €	430.000 €	0 €	1.068.600 €	1.068.600 €	647.200 €	76.800 €	82.400 €	131.000 €	34.100 €	97.100 €
Gesamt (1-5)	8.130.700 €	2.448.300 €	4.938.600 €	15.517.600 €	15.517.600 €	5.232.700 €	5.610.500 €	746.200 €	2.030.900 €	1.112.100 €	785.200 €

davon Werkstattkostenverrechnung (informell)	1.112.100 €
--	-------------

Zuschussbedarf	2.448.300 €
nicht gedeckte Overheadkosten	933.000 €
Personalüberhang	680.400 €
Gesamtsumme	4.061.700 €

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH**Wirtschaftsjahr 2013****Projektbeschreibung / Erläuterung zur Haushaltsplanerstellung****Stand: 30.10.2012**

Projekt / Abteilung		Kurzbeschreibung	Laufzeit	Bemerkung / Erläuterung zur Haushaltsplanerstellung
1	Projekte (ideeller Bereich)			
1.1.	Projekte für Erwachsene			
1.1.1	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.	01.07.2010 - 30.06.2013	Zuschuss Stammpersonalkosten in 2013 ca. 8 NOA Mitarbeiter (+ Overheadkosten) ; Umsätze Qualifikation PLAN = 10.000 €
1.1.2	Neue Chancen	Fortsetzung des in Kooperation mit der Arbeitsagentur Nürnberg durchgeführten AMF-Beratungsprojekts für ALG I - Kunden nach langjähriger Beschäftigung. Psychosoziale Einzelberatung und Coaching, Stellenakquise und Entwickeln von Bewerbungsstrategien.	01.02.2012 - 31.07.2013	Zuschuss und Kosten lt. vorläufiger Kalkulation
1.2	Berufliche Integration junger Menschen			
1.2.1	Übergang Schule Beruf			
1.2.1.1	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo)	Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden beim Erwerb des qualifizierenden Hauptschulabschlusses unterstützt - Förderunterricht, Hausaufgabenbetreuung und Prüfungsvorbereitung.	01.01.2012 - 31.12.2014	Zuschuss Stadt Nürnberg = 400.000 €; Integrationsrat Stadt Nürnberg = 12.600 € Kosten lt. Neukalkulation ab 2012 ; PLAN mit 220 Teilnehmern
1.2.1.2	Kompetenzagentur	Die Kompetenzagentur unterstützt besonders benachteiligte Jugendliche dabei ihren Weg in einen Beruf und die Gesellschaft zu finden. Kompetenzfeststellungsverfahren dienen der Vermittlung in Projekte, Ausbildung und Arbeit.	01.09.2011 - 31.12.2014	240.000 € von Stadt Nürnberg; Kosten lt. Kalkulation; Achtung! Planung mit voller Besetzung, Antrag an ESF ist gestellt aber noch nicht beschieden!
1.2.2	Ausbildung			
1.2.2.1	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ	Berufsausbildung in den Berufen 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.	13.09.2010 - 12.09.2014	BaE-Maßnahme kooperativ (-00266) inkl. Option (15 TN aus 2010 + 20 TN aus 2011); Zuschuss lt. Kalkulation; Kosten, Ausbildungsvergütung (inkl. SV) und Einnahmen aus Vermittlungsprämien lt. Ursprungskalkulation; 15 TN bis 09/2013; 20 TN bis 12/2013
1.2.2.1.1	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ - <u>Option ab 2012</u>	Berufsausbildung in den Berufen 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.	13.09.2012 - 12.09.2015	BaE-Maßnahme kooperativ (-00266) Option ab 2012 (24 Teilnehmer); Ø TN 2013: 22 TN Zuschuss lt. Kalkulation; Kosten, Ausbildungsvergütung (inkl. SV) und Einnahmen aus Vermittlungsprämien lt. Ursprungskalkulation

Projekt / Abteilung		Kurzbeschreibung	Laufzeit	Bemerkung / Erläuterung zur Haushaltsplanerstellung
1.2.2.2	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell - BaE integrativ (Beginn 09/2010)	Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben.	13.09.2010 - 12.09.2013	23 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 70 % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 726 €, Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 13 TN) und Kosten lt. Kalkulation
1.2.2.2.1	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2010) - ehemals BaE integrativ - <u>Vertragsänderung im Feb 2012</u>	Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben.	13.09.2010 - 12.09.2013	5 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 70 % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 450 €, Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 23 TN) und Kosten lt. Kalkulation
1.2.2.2.2	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell - BaE integrativ (Beginn 09/2010) <u>Verlängerung aufgrund Nichtbestehen der Abschlussprüfung</u>	Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben.	13.09.2010 - Frühjahr 2014	6 Teilnehmer im Durchschnitt ; Trägerpauschale 726 €, Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 6 TN) und Kosten lt. Kalkulation
1.2.2.2.3	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2010) - ehemals BaE integrativ - <u>Vertragsänderung im Feb 2012 Verlängerung aufgrund Nichtbestehen der Abschlussprüfung</u>	Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben.	13.09.2010 - Frühjahr 2014	2 Teilnehmer im Durchschnitt ; Trägerpauschale 450 €, Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 2 TN) und Kosten lt. Kalkulation
1.2.2.3	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell (BaE integrativ) (Beginn 09/2011)	Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben.	13.09.2011 - 12.09.2014	21 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 80 % bzw. 70 % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 734 €, Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 14 TN) und Kosten lt. Kalkulation
1.2.2.3.1	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – kooperatives Modell - BaE kooperativ (Beginn 09/2011) - ehemals BaE integrativ - <u>Vertragsänderung im Feb 2012</u>	Berufsausbildung für Jugendliche und junge Erwachsene im Verbund mit der Stadt Nürnberg und den städtischen Eigenbetrieben.	13.09.2011 - 12.09.2014	5 Teilnehmer im Durchschnitt (lt. Verdingungsunterlagen 80 % bzw. 70 % der reg. TN-Zahl); Trägerpauschale 455 €, Ausbildungsvergütung (inkl. SV / 5 TN) und Kosten lt. Kalkulation
1.2.3 Laufende Jugendprojekte				
1.2.3.1	Berufsorientierungsprogramm - BOP	Berufsorientierung von 7. + 8. Klassen der Nürnberger Haupt- und Förderschulen, Bildungsketten	14.09.2010 - 31.12.2013	Planzahlen 2013: Praktische Erprobung: 434 Mittelschüler a 300 €, 204 Förderschüler a 400 €; Potenzialanalyse: 376 Mittelschüler a 200 €, 116 Förderschüler a 200 €
1.2.3.2	OGS / GGS (09/2012 - 07/2013)	Pädagogische Betreuung von Schülern der Hauptschule Bismarckstraße . Mittagstisch, Hausaufgabenbetreuung	01.09.2012 - 31.07.2013	Zuschuss und Kosten lt. Kalkulation
1.2.3.3	Vermittlung nach Ausbildung (Option ab 2012)	Vermittlung in Beschäftigung/Ausbildung und Einzelbetreuung von TN unter 25 Jahren mit verstärktem Unterstützungsbedarf nach § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. § 46 Abs. 1 SGB III. Ganzheitliche Beratung, pers. Integrationsplan, Bewerbungscoaching, bedarfsorientierte Qualifizierungsmodule.	18.04.2011 - 17.10.2013	Projekt: Ganzil Land (70 Teilnehmer); Kosten + Leistung anteilig lt. Kalkulation; zusätzlich Erlöse durch Vermittlungprämien = 5000 €)
1.2.4 Ausbildungswerkstatt / Beschäftigung für Jugendliche				
1.2.4.	Ausbildungswerkstatt (inkl. Kantine Fichtestr.)			lt. Neukalkulation ab 2013
1.2.4.1	Ausbildungswerkstatt (Zusatzbedarf für Projekte in Neuakquisephase)			Berücksichtigung der Durchführung Ausbildung ab 2013

Projekt / Abteilung		Kurzbeschreibung	Laufzeit	Bemerkung / Erläuterung zur Haushaltsplanerstellung
2	Beschäftigungsprojekte für Erwachsene			
2.1	Arbeitsgelegenheiten ohne "Tandem"			
2.1.1	Jobtest / Jobperspektive ab April 2012	Zusätzliche, wettbewerbsneutrale 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 bei freien Trägern angesiedelt. Beschäftigungsbegleitende Qualifizierung in der NOA-Akademie. Beschäftigungszeit 6 Monate, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum ALG-II 1,25 € / Stunde und Fahrtkosten.	01.04.2012 - 31.03.2013	254 Teilnehmer, Zuschuss 125,64 € / Teilnehmermonat + 82 Teilnehmer, Zuschuss 510,39 € / Teilnehmermonat + Fahrtkosten und Mehraufwandsentschädigung
2.1.2	Jobtest / Jobperspektive neu ab 2013	Zusätzliche, wettbewerbsneutrale 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 bei freien Trägern angesiedelt. Beschäftigungsbegleitende Qualifizierung in der NOA-Akademie. Beschäftigungszeit 6 Monate, 30 Stunden wöchentlich. Die TN erhalten zusätzlich zum ALG-II 1,25 € / Stunde und Fahrtkosten.	01.04.2013 - 31.03.2014	522 Teilnehmer, Zuschuss 125,64 € / Teilnehmermonat + 130 Teilnehmer, Zuschuss 510,39 € / Teilnehmermonat + Fahrtkosten und Mehraufwandsentschädigung - Planzahlen 2013 unter Vorbehalt der Verhandlungsergebnisse
2.2	Beschäftigungsprojekte "Tandem"			
2.2.1	AGH-E Projekt Tandem Perspektiven für Familien - "Tandem"	Sozialversicherungspflichtige, tariflich entlohnte Beschäftigung mit Beschäftigungszuschuss (bis zu 100 %) nach § 16d SGB II in Projekten und Werkstätten der NOA sowie Dienststellen der Stadt Nürnberg und Eigenbetrieben der Stadt Nürnberg.	01.07.2010 - 30.06.2013	100 Teilnehmer; 1823,65 € Brutto; Erstattung 1809,02 €
2.3	Bürgerarbeit			
2.3.1	Bürgerarbeit (Personalkosten Teilnehmer)	Zusätzliche, wettbewerbsneutrale und im öffentlichen Interesse liegende Beschäftigung von ALG II-Beziehern. Sonderprogramm der Bundesregierung aus Mitteln des Operationellen Programms des Bundes und des Europäischen Sozialfonds (ESF). Förderung von 100 % der Entlohnung.	Arbeitsverträge enden spätestens am 31.12.2014	100 Teilnehmer NOA; 100 Teilnehmer Stadt; 1080 € Brutto; Erstattung 100 %
2.3.2	Bürgerarbeit Mantelkosten (Stadt Nürnberg)	Die Mantelkosten der NOA (Aufwand für Personalabrechnung und Sachbearbeitung für den BVA-Zuschuss) der Beschäftigung in städt. Dienststellen	Arbeitsverträge enden spätestens am 31.12.2014	100 Teilnehmer; 165,53 € pro TN-Monat
2.3.3	Bürgerarbeit Mantelkosten (NOA)	Die Mantelkosten der NOA (Aufwand für Personalabrechnung, Sachbearbeitung für den BVA-Zuschuss und für die Anleitung) der Beschäftigung in den Werkstätten der NOA	Arbeitsverträge enden spätestens am 31.12.2014	100 Teilnehmer; 495,29 € pro TN-Monat
3	Betriebe / sonstige Aufgaben			
3.1.	Recycling (vorm. QED)			lt. Neukalkulation ab 2013
3.2.	Kommunaler Service			lt. Neukalkulation ab 2013
3.3.	Cafeteria im SFSS			
3.4.	Siemenskantine			
3.5.	Fundbüro			
3.6.	Gemeinbedarfseinrichtung Südstadtforum (NOA als Betriebsträger)			
3.7.	Gemeinbedarfseinrichtung DLC Nordostbahnhof (Lebensmittelladen)			

Projekt / Abteilung		Kurzbeschreibung	Laufzeit	Bemerkung / Erläuterung zur Haushaltsplanerstellung
4	Neue Geschäftsfelder			
4.1.	NOA NOVA		Beginn: 01.07.2012	
4.2.	mobiler Handwerkerservice		Beginn: 01.07.2012	
4.3.	Haushaltsnahe Dienstleistungen		Beginn: 01.07.2012	
5	Neuakquise von Projekten und Aufträgen			
5.1.	Coaching Jobtest / Jobperspektive	Coaching für Teilnehmer aus Jobperspektive (ca. 60 TN) und Jobtest (ca. 40 TN)	Beginn: Okt. / Nov. 2012	
5.2.	Jobservice (Aktivierungsgutscheine)	Bewerbungscoaching; Vorbereitung auf Arbeitsaufnahme und Bestehen der Probezeit (Ø 15 TN)	Beginn: November 2012	
5.3.	Seniorenarbeit ab 2013	Betreuung von Senioren im Südstadtforum	Beginn: Januar 2013	
5.4.	NOA Ausbildung mit Stadt Nürnberg ab Sep 2013	Ausbildung von 10 Auszubildenden in Kooperation mit der Stadt Nürnberg	Beginn: September 2013	Auf Basis Neukalkulation vom 15.10.2012; Abwicklung der Ausbildung ausschließlich in Ausbildungswerkstatt
5.5.	Sammelpositon Neuakquise 2013			SOLL: 430.000 € für Neuakquise gesamt lt. AR-Beschluss vom 27.07.2012

Haushaltsplanung Noris-Arbeit (NOA) gGmbH

Wirtschaftsjahr 2013



BWA-Darstellung

Stand: 30.10.2012

	<i>Haushaltsplanung 2013 (Stand: 30.10.2012)</i>
Zuschüsse Stadt Nürnberg (Zielquote 15 %)	2.448.300 €
Zuschüsse (ohne Stadt Nürnberg)	8.130.700 €
Umsatzerlöse	4.938.600 €
Einnahmen gesamt	15.517.600 €
Personalkosten Stammpersonal	5.232.700 €
Personalkosten Teilnehmerpersonal	5.610.500 €
Raumkosten	746.200 €
Restlicher Sachaufwand	2.030.900 €
Werkstattkosten	1.112.100 €
Overheadkosten (Zielquote 15%)	785.200 €
Ausgaben gesamt	15.517.600 €
Unternehmensergebnis	0 €
Personalüberhang	680.400 €
nicht gedeckte Overheadkosten	933.000 €
Gesamtsumme = Finanzbedarf insgesamt	4.061.700 €

Anmerkung:

enthaltene Werkstattkostenverrechnung: 1.112.100 €

Projektzuschüsse NOA 2013

Stand: 13.07.2012 / 30.10.2012



	Projekt / Abteilung	Laufzeit	Zuschuss Stadt Nbg. 2013 (Zielquote Overhead 15 %)	Zuschuss Stadt Nbg. 2013 (Zielquote Overhead 15 %)	Zuständigkeit	Grund der Differenz / Bemerkungen
			Stand: 13.07.2012	Stand: 30.10.2012		
	Laufende Projekte					
1	Perspektiven für Familien - "Tandem"	01.07.2010 - 30.06.2013	-12.300 €	-2.200 €	Ref. V	Aktualisierung der Personalkosten und Neueinschätzung der Qualifizierungsumsätze
2	Neue Chancen	01.02.2012 - 31.07.2013	25.100 €	25.100 €	Ref. V	
3	Qualibegleitende Hilfen und Ausbildungsplatzoffensive (Quapo) im Rahmen des Nürnberger Modells Übergang Schule - Ausbildung/Beruf	01.01.2012 - 31.12.2014	442.600 €	442.600 €	Ref. V	
4	Kompetenzagentur im Rahmen des Nürnberger Modells Übergang Schule - Ausbildung/Beruf	01.09.2011 - 31.12.2014	260.100 €	234.500 €	Ref. V	Umgliederung einer Kalkulationsposition; Berücksichtigung der geplanten pauschalen Verwaltungsgemeinkosten als Overheadkosten
5	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung - kooperatives Modell - BaE kooperativ	13.09.2010 - 12.09.2015	235.700 €	211.000 €	Ref. V	Neue Erkenntnisse; überarbeitete Teilnehmerplanung; Anpassung des Faktors für Zuschüsse / Umsätze
6	Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung – integratives Modell - BaE integrativ	13.09.2010 - 12.09.2014	391.800 €	372.300 €	Ref. I / PA	Neue Erkenntnisse; überarbeitete Teilnehmerplanung
7	Berufsorientierungsprogramm BOP (NOA-Beteiligung) inkl. Berufsorientierung Kooperationsverbund Nürnberg im Rahmen des Nürnberger Modells Übergang Schule - Ausbildung/Beruf - Bildungsketten	14.09.2010 - 31.12.2013	65.400 €	73.700 €	Ref. V	Neue Erkenntnisse; überarbeitete Teilnehmerplanung
8	offene Ganztagesesschule / gebundene Ganztagesesschule (OGS / GGS)	01.09.2012 - 31.07.2013		32.600 €		Übernahme der Position aus der Neuakquise (Projekt hat in der Zwischenzeit begonnen)
9	Vermittlung nach Ausbildung	18.04.2011 - 17.10.2013	-13.900 €	-8.100 €		Neue Erkenntnisse; Überarbeitung
10	Ausbildungswerkstatt	ab September 2012	177.900 €	150.900 €	Ref. V	Neue Erkenntnisse; überarbeitete Teilnehmerplanung
11	AGH-M-Maßnahmen Jobperspektive und Jobtest	01.04.2012 - 31.03.2014	-17.500 €	0 €		Neue Erkenntnisse; überarbeitete Teilnehmerplanung; vorbehaltlich Verhandlungsergebnisse für Pauschalen und Teilnehmer ab 04/2013
12	Bürgerarbeit	Arbeitsverträge enden am 31.12.2014	171.500 €	312.900 €	Ref. I / PA	überarbeitete Teilnehmerplanung durch steigende Teilnehmerzahlen; Ø 53 TN → Ø 90 TN (davon: 54 Stellen Stadt Nürnberg; 36 Stellen NOA) lt. Aufstellung vom 17.10.2012

	Projekt / Abteilung	Laufzeit	Zuschuss Stadt Nbg.	Zuschuss Stadt Nbg. mit Zielquote Overhead 15 %	Zuständigkeit	Grund der Differenz / Bemerkungen
	Betriebe / sonstige Aufgaben					
13	Recycling (inkl. NOA-Laden)		88.300 €	20.100 €		Neue Erkenntnisse; überarbeitete Kalkulation; neue Teilnehmerplanung
14	Kommunalservice		45.000 €	29.900 €		Neue Erkenntnisse; überarbeitete Kalkulation; neue Teilnehmerplanung
15	Cafeteria im Südstadtforum		64.130 €	62.900 €		Neue Erkenntnisse; Aktualisierung der Datengrundlage
16	Siemenskantine		-9.800 €	-65.700 €		
17	Fundbüro		127.100 €	119.000 €	OA	
18	Südstadtforum Service und Soziales		100.800 €	97.600 €	Ref. V	
19	Dienstleistungscenter Nordostbahnhof		92.150 €	85.900 €	Ref. V	
	Projektmittel für Neuakquise		437.200 €	430.000 €		Anpassung an AR-Beschluss 27.07.2012
	Zuschüsse Stadt Nürnberg gesamt		2.671.280 €	2.625.000 €		
	Neue Geschäftsfelder					
1	NOA NOVA	ab 01.07.2012	-84.400 €	-120.700 €		Überarbeitung der Kalkulation
2	Mobiler Handwerkerservice	ab 01.07.2012	-94.900 €	-35.700 €		Überarbeitung der Kalkulation
3	Haushaltsnahe Dienstleistungen	ab 01.07.2012	-58.500 €	-20.300 €		Überarbeitung der Kalkulation
			-237.800 €	-176.700 €		
	Zuschüsse Stadt Nürnberg gesamt		2.433.480 €	2.448.300 €		

Stellenplan der Noris-Arbeit (NOA) gGmbH für das Haushaltsjahr 2013
--

Bezeichnung	Eingruppierung nach dem TVöD	Mitarbeiter pro Bereich
Geschäftsführer	a. T.	1
Kaufmännische Leitung	EG 15	1
Technische Leitung	EG 14	1
Freigestellte Betriebsräte	EG 11	2
Abteilungsleiter / Projektleiter	EG 12	1
Projektleitung	EG 11	4
Pädagogen / wissenschaftl. Mitarbeiter	EG 11	3
Koordinatoren	EG 10	2
pädagogische Mitarbeiter / Personaldisponent	EG 9	12
Handwerksmeister	EG 9	2
Sachbearbeiter	EG 9	8
Anleiter / Handwerksmeister	EG 8	5
Sachbearbeiter	EG 8	4
Anleiter	EG 6	2
Sachbearbeiter / Verwaltung	EG 6	5
Anleiter	EG 5	17
Sachbearbeiter / Verwaltung	EG 5	6
Mitarbeiter Kantine	EG 4	1
Mitarbeiter QED	EG 3	1
Mitarbeiter Kantine / Hausreinigung	EG 2	3
Mitarbeiter Kantine	EG 1	6
Koordinatoren	S 15	2
Ausbildungsleitung	S 13	1
Sozialpädagogen / Casemanager / Fallmanager	S 11 Ü	28
Sozialpädagogen / Casemanager / Fallmanager	S 11	10
Ausbilder	S 8	2
Summe		130

Nicht enthalten sind:

- Mitarbeiter, die bis 31.03.2013 ausscheiden
- Mitarbeiter mit Freistellung im Zuge eines Auflösungsvertrages
- Mitarbeiter in der Freistellung der Altersteilzeit