

alpha e.v.

Soziale Dienstleistungen

Jugendwerkstatt

Siegesstr. 100
42285 Wuppertal

Ihr Ansprechpartner:

Detlef Busch

Fon: 0202-8 39 06

Fax: 0202-280 18 81

busch@alphaev.de

www.alphaev.de

alpha e.V. | Siegesstr. 100 | 42285 Wuppertal

Stadt Wuppertal
Jugendamt
Hr. Korte
42269 Wuppertal

Jugendwerkstatt - Antrag 2010/2011

08.09.2009

Guten Tag Herr Korte,

anliegend übersende ich unseren Finanzplan 2010/2011.

Mit freundlichen Grüßen



Detlef Busch

Bankverbindung
Konto: 7034 400
BLZ: 370 205 00
Bank für Sozialwirtschaft

Steuernummer:
230/5721/4796

Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband

alpha e.V. Jugendwerkstatt - Siegesstr. 100 - 42285 Wuppertal

Berufsorientierung: 16 Teilnehmerplätze in den Bereichen Holz -Metall - Dekoratio Mitarbeiter: 1 Leiter /Sozialpädagoge TVöD Entgeltgruppe 10 Endstufe
 Präventive Sozialtrainings - Handlungsorientierte Sonderförderung - Kompetenzfeststellung: 2 Werkpädagogen TVöD Entgeltgruppe 8 Endstufe
 32 Teilnehmerplätze an den Hauptschulen Rott und Barmen Süd-West 1 Werkpädagoge TVöD Entgeltgruppe 8 Stufe 3
 Sozialpädagoge TVöD Entgeltgruppe 9 Stufe 3

Finanzplan 2010 / 2011

Einnahmen

- 1 Zuschuß Landschaftsverband Rheinland 203.452,55
- 2 Erstattung Bundesamt für Zivildienst 1.500,00
- 3 Zuschuß Europäischer Sozialfond-Stützlehrern 32.500,00

- 4 Erstattung Verpflegung-Mitarbeiter 2.000,00
- 5 Auflösung Event.-Verbindlichk. 2.000,00

6 Spenden 1.000,00

9 Erlöse aus Auftragsarbeiten 4.000,00

246.452,55

Ausgaben

1 Personalkosten incl. Berufsgenossenschaft+Personalnebenkosten 285.000,00

2 Anerkennungsbetrag/Fahrtkosten Jugendliche 18.500,00

3 Lebensmittel 5.000,00

4 Unterrichts-Material 12.500,00

5 Wirtschaftsbedarf 500,00

6 KFZ-Kosten / Dienstfahrst./Verwaltungskosten+Versicherungen 18.000,00

8 Tagungen / Fortbildungen/Supervision 1.000,00

9 Miete+Nebenkosten + Energie 28.000,00

10 Instandhaltung 1.000,00

11 Abschreibungen /

geringwertige Wirtschaftsgüter 5.000,00

13 Material Auftragsarbeiten 2.000,00

376.500,00

1 Leiter /Sozialpädagoge TVöD Entgeltgruppe 10 Endstufe
 2 Werkpädagogen TVöD Entgeltgruppe 8 Endstufe
 1 Werkpädagoge TVöD Entgeltgruppe 8 Stufe 3
 Sozialpädagoge TVöD Entgeltgruppe 9 Stufe 3

1 Lehren (2/3 Stelle) TVöD Entgeltgruppe 9 Stufe 6
 0,4 Anteil Verwaltungskral TVöD Entgeltgruppen 8 Stufen 2
 Zentralverwaltung

0,02 Anteil Geschäftsführn TVöD Entgeltgruppe 10 Stufe 5

Zentralverwaltung

0,08 Anteil Qualitätssicher TVöD Entgeltgruppe 10 Stufe 5

Zentralverwaltung

1 Zivildienstleistender

vgf. Ausg. Nr. 11 (Zuschüsse für Investitionen, die mehrjährigen Zweckbindungen unterliegen)

Deckungslücke 2010 130.047,45

Zuschuß Stadt Wuppertal 200 108.700,00

Beantragter Zuschuß 110.900,00

Stadt Wuppertal für 2010 (+2 %)

Beantragter Zuschuß 113.100,00

Stadt Wuppertal für 2011 (+2 %)