

alpha e.v.

Soziale Dienstleistungen

JugendwerkstattSiegessstr. 100
42285 WuppertalIhr Ansprechpartner:
Detlef Busch

Fon: 0202-8 39 06

Fax: 0202-280 18 81

busch@alphaev.de

www.alphaev.de

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

Stadt Wuppertal
Jugendamt
Hr. Korte
42269 Wuppertal**Jugendwerkstatt - Antrag 2012/2013**

17.10.2011

Guten Tag Herr Korte,
anliegend übersende ich unseren Finanzplan 2012/2013.

Mit freundlichen Grüßen



Detlef Busch

Bankverbindung
Konto: 7034 400
BLZ: 370 205 00
Bank für SozialwirtschaftSteuernummer:
230/5721/4796Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband

Finanzplan 2012 / 2013

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

Berufsorientierung: 16 Teilnehmerplätze in den Bereichen Holz -Metall - Dekoration
 Präventive Sozialtrainings - Handlungsorientierte Sonderförderung - Kompetenzfeststellung:
 48 Teilnehmerplätze an den Hauptschulen Bernhard-Lefterhaus und Barmen Süd-West
 sowie der Förderschule Astrid-Lindgren

Mitarbeiter: 1 Leiter /Sozialpädagoge TVöD Entgeltgruppe 10 Endstufe
 2 Werkpädagogen TVöD Entgeltgruppe 8 Endstufe
 2 Werkpädagogen TVöD Entgeltgruppe 8 Stufe 3/4
 2 Sozialpädagogen TVöD Entgeltgruppe 9 Stufe 3/4
 1 Lehrerin (2/3 Stelle) TVöD Entgeltgruppe 9 Stufe 6
 0,4 Anteil Verwaltungskraft TVöD Entgeltgruppen 6 Stufen 2
 Zentralverwaltung

0,02 Anteil Geschäftsführer TVöD Entgeltgruppe 10 Stufe 5
 Zentralverwaltung
 0,08 Anteil Qualitätssicherer TVöD Entgeltgruppe 10 Stufe 5
 Zentralverwaltung
 1 Bundesfreiwilligendienstleistender

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

Einnahmen	
1 Zuschuß Landschaftsverband Rheinland	203.452,55
2 Erstattung Bundesfreiwilligendienst	1.500,00
3 Zuschuß Europäischer Sozialfond-Stützlehrerin	35.855,00
4 Erstattung Verpflegung-Mitarbeiter	2.000,00
5 Auflösung Event.-Verbindlichk.	2.000,00
6 Spenden	1.000,00
7 Erlöse aus Auftragsarbeiten	3.000,00
	<u>248.307,55</u>

Ausgaben

1 Personalkosten incl. Berufsgenossenschaft+Personaleinzelkosten	298.000,00
2 Anerkennungsbetrag/Fahrtkosten Jugendliche	18.500,00
3 Lebensmittel	4.000,00
4 Unterrichts-Material	12.500,00
5 Wirtschaftsbedarf	500,00
6 KFZ-Kosten / Dienstfahrst./Verwaltungskosten+Versicherungen	18.000,00
7 Tagungen / Fortbildungen/Supervision	1.000,00
8 Miete+Nebenkosten + Energie	28.000,00
9 Instandhaltung	1.000,00
Abschreibungen /	
10 geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00
11 Material Auftragsarbeiten	1.500,00
	<u>386.000,00</u>

Deckungslücke 2012 137.192,45

Zuschuß Stadt Wuppertal 201 108.700,00

Beantragter Zuschuß 137.192,45

Stadt Wuppertal für 2012 (+2 %)

Beantragter Zuschuß 139.900,00

Stadt Wuppertal für 2013 (+2 %)

5

C