

**alpha** e.v.

Soziale Dienstleistungen

**Jugendwerkstatt**Siegessstr. 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 8 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)

<b>Einnahmen</b>	
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
	<hr/>
	<b>248.307,55</b>

### 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
	<hr/>
	<b>386.000,00</b>

**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