

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

Berufsorientierung: 16 Teilnehmerplätze in den Bereichen Holz - Metall - Dekoratio  
 Präventive Sozialtrainings - Handlungsorientierte Sonderförderung - Kompetenzfeststellung:  
 32 Teilnehmerplätze an den Hauptschulen Rott und Barmen Süd-West

Mitarbeiter : 1 Leiter /Sozialpädagoge TV&D Entgeltgruppe 10 Endstufe

2 Werkpädagogogen TV&D Entgeltgruppe 8 Endstufe

1 Werkpädagoge TV&D Entgeltgruppe 8 Stufe 3

1 Werkpädagoge TV&D Entgeltgruppe 8 Stufe 2

1 Lehrerin (2/3 Stelle) TV&D Entgeltgruppe 9 Stufe 6

0,13 Anteil Verwaltungskr: TV&D Entgeltgruppen 8 Stufen 5

Zentralverwaltung

0,05 Anteil Geschäftsführn TV&D Entgeltgruppe 10 Stufe 5

Zentralverwaltung

1 Zivildienstleistender

## Finanzplan 2008 / 2009

### Einnahmen

1 Zuschuß Landschaftsverband Rheinland	184.500,00
2 Erstattung Bundesamt für Zivildienst	1.500,00
3 Zuschuß Europäischer Sozialfond-Stützlehren	32.500,00
4 Erstattung Verpflegung-Mitarbeiter	2.000,00
5 Auflösung Event.-Verbindlichk.	5.000,00
6 Spenden	1.000,00
9 Erlöse aus Auftragsarbeiten	3.000,00
<b>Ausgaben</b>	<b>229.500,00</b>

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

1 Personalkosten incl. Berufsgenossenschaft+Personalnebenkosten	255.500,00
2 Anerkennungsbetrag/Fahrtkosten Jugendliche	18.500,00
3 Lebensmittel	3.500,00
4 Unterrichts-Material	4.000,00
5 Wirtschaftsbedarf	500,00
6 KFZ-Kosten / Dienstfahrterst./Verwaltungskosten+Versicherungen	17.000,00
8 Tagungen / Fortbildungen/Supervision	2.500,00
9 Miete+Nebenkosten + Energie	29.000,00
10 Instandhaltung	2.000,00
11 Abschreibungen /	
geringwertige Wirtschaftsgüter	12.000,00
13 Material Auftragsarbeiten	1.500,00
	<b>346.000,00</b>

**Deckungslücke 2008** 116.500,00

**Zuschuß Stadt Wuppertal 2007** 108.700,00

**Beantragter Zuschuß** 113.000,00

**Stadt Wuppertal für 2008 (+4 %)**

**Beantragter Zuschuß** 116.400,00

**Stadt Wuppertal für 2009 (+3 %)**