

Wirtschaftsplan 2010**Anlage 1**

| <u>I. Erträge</u> | 2010 | 2009 |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Betriebskostenzuschuss | 1.790.000 € | 1.787.000 € |
| sonstige Zuschüsse | 116.500 € | 17.000 € |
| Wuppertaler Hauptschulmodell | 18.700 € | 355.000 € |
| Jobstarter | 67.700 € | 45.000 € |
| Summe Erträge: | 1.992.900 € | 2.204.000 € |
| | | |
| <u>II. Aufwendungen</u> | | |
| Personalkosten | 1.323.400 € | 1.246.000 € |
| Angestellte der WF AöR | 1.109.000 € | 1.023.000 € |
| Beamte Stadt Wuppertal | 214.400 € | 223.000 € |
| Expertendienstleistungen | 30.000 € | 30.000 € |
| Beschäftigung und Qualifizierung | 9.000 € | 19.000 € |
| Kofinanzierung | 147.800 € | 86.000 € |
| Wuppertaler Hauptschulmodell | 30.000 € | 320.000 € |
| Raumkosten | 112.700 € | 106.000 € |
| Außendarstellung | 147.000 € | 207.000 € |
| Fortbildung | 8.000 € | 12.000 € |
| Reisekosten | 14.000 € | 10.000 € |
| Ausstattung | 16.500 € | 12.500 € |
| Buchführung | 53.500 € | 53.500 € |
| Fahrzeugkosten | 23.000 € | 23.000 € |
| Versicherungen/Beiträge/Gebühren | 20.000 € | 20.000 € |
| Bürokosten | 42.000 € | 41.500 € |
| Verwaltungsratsvergütung | 1.500 € | 2.000 € |
| sonstige Verwaltungsaufwendungen | 5.000 € | 5.000 € |
| Abschreibung | 9.500 € | 10.500 € |
| Summe Aufwendungen | 1.992.900 € | 2.204.000 € |
| | | |
| <u>III. Ergebnis</u> | - € | - € |