

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>	- €	- €