

Wirtschaftsplan 2011**Anlage 1****I. Erträge**

	2011	2010
Betriebskostenzuschuss	1.790.000 €	1.790.000 €
sonstige Erträge	142.267 €	116.500 €
Standortsicherung	77.000 €	- €
Wuppertaler Hauptschulmodell	166.700 €	18.700 €
Jobstarter	- €	67.700 €
Summe Erträge:	2.175.967 €	1.992.900 €

II. Aufwendungen

Personalkosten	1.361.700 €	1.323.400 €
davon Angestellte der WF AöR	1.201.200 €	1.109.000 €
davon Beamte Stadt Wuppertal	160.500 €	214.400 €
Expertendienstleistungen	30.000 €	30.000 €
Beschäftigung und Qualifizierung	4.200 €	9.000 €
Kofinanzierung	86.167 €	147.800 €
Standortsicherung	77.000 €	- €
Wuppertaler Hauptschulmodell	176.700 €	30.000 €
Raumkosten	112.700 €	112.700 €
Außendarstellung	133.500 €	147.000 €
Fortbildung	8.000 €	8.000 €
Reisekosten	14.000 €	14.000 €
Ausstattung	16.500 €	16.500 €
Buchführung	53.500 €	53.500 €
Fahrzeugkosten	23.000 €	23.000 €
Versicherungen/Beiträge/Gebühren	20.000 €	20.000 €
Bürokosten	42.000 €	42.000 €
Verwaltungsratsvergütung	1.500 €	1.500 €
sonstige Verwaltungsaufwendungen	6.000 €	5.000 €
Abschreibung	9.500 €	9.500 €
Summe Aufwendungen	2.175.967 €	1.992.900 €

III. Ergebnis

	- €	- €
--	------------	------------