

## Darstellung der geplanten Erträge nach Herkunft

	2016	2015
▪ Externe Kunden (KDN, ERK usw.)	295.890 €	408.840 €
▪ Städt. Beteiligungen (WBH, GIV, HEB)	278.600 €	1.445.350 €
▪ Rücklagenentnahme	1.116.281 €	488.778 €
▪ Sonstige betriebliche Erträge	540.000 €	0 €
▪ HABIT PR-Abgrenzung	929.991 €	790.629 €
<b>Zwischensumme</b>	<b><u>3.160.762 €</u></b>	<b><u>3.133.597 €</u></b>

---

### Erläuterungen:

Solidaritätsbeitrag WBH wird ab 2016 unter „Sonstige betriebliche Erträge“ ausgewiesen.  
Die GWH ist ab 2016 im Anteil der Stadt Hagen enthalten.  
Im Erfolgsplan sind die Erträge nach Ertragsarten darzustellen.



	2016	2015
<b>Zwischensumme</b>	<u>3.160.762 €</u>	<u>3.133.597 €</u>
▪ Anteil Stadt Hagen	13.564.485 €	12.468.243 €
▪ FB 48 Bildungsnetzwerk	120.000 €	120.000 €
<b>Summe Wirtschaftsplan</b>	<u>16.845.247 €</u>	<u>15.721.840 €</u>

## Personalkosten

<b>Plan 2016</b>	<b>6.519.230 €</b>
<b>Plan 2015</b>	<b>6.324.441 €</b>
<b><u>Mehrbedarf</u></b>	<b>194.789 €</b>