

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 € |
| Zwischensumme | <u>3.160.762 €</u> | <u>3.133.597 €</u> |

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 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Zwischensumme | <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 € |
| Summe Wirtschaftsplan | <u>16.845.247 €</u> | <u>15.721.840 €</u> |

Personalkosten

Plan 2016 6.519.230 €

Plan 2015 6.324.441 €

Mehrbedarf 194.789 €