

## Darstellung der geplanten Erträge nach Herkunft

	2018	2017
<input type="checkbox"/> Externe Kunden (KDN, ERK usw.)	264.220 €	322.000 €
<input type="checkbox"/> Städt. Beteiligungen (WBH, GIV, HEB)	298.500 €	269.500 €
<input type="checkbox"/> Rücklagenentnahme	1.074284 €	754.214 €
<input type="checkbox"/> Sonstige betriebliche Erträge	543.900 €	540.000 €
<input type="checkbox"/> HABIT PR-Abgrenzung	683.152 €	936.751 €
<b>Zwischensumme</b>	<b><u>2.864.056 €</u></b>	<b><u>2.822.465 €</u></b>

---

### Erläuterungen:

Die GWH ist ab 2016 im Anteil der Stadt Hagen enthalten.

Im Erfolgsplan sind die Erträge nach Ertragsarten darzustellen.



	2018	2017
<b>Zwischensumme</b>	<b><u>2.864.056 €</u></b>	<b><u>2.822.465 €</u></b>
<input type="checkbox"/> <b>Anteil Stadt Hagen</b>	<b>13.908.837 €</b>	<b>13.694.531 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>FB 48 Bildungsnetzwerk</b>	<b>150.000 €</b>	<b>135.000 €</b>
<input type="checkbox"/> <b>FB 48 FWU-Vereinbarung-MS-Office</b>	<b>104.550 €</b>	<b>-</b>
<b>Summe Wirtschaftsplan</b>	<b><u>17.027.443 €</u></b>	<b><u>16.651.996 €</u></b>

## Personalkosten

<b>Plan 2018</b>	<b>7.424.697 €</b>
<b>Plan 2017</b>	<b>7.046.521 €</b>
<b><u>Mehrbedarf</u></b>	<b>378.176 €</b>

### Begründung:

**Tarif- und Besoldungserhöhung 2018** = 137.200 €  
**Versorgungskostenumlage erhöht zu 2017** = 22.900 €  
**Personalwirtschaftliche Maßnahmen (Saldo Zu/Ab)** = 104.200 €  
**Rest Änderungen Lebensaltersstufen, Familienstand usw.**