

## 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	1.074.284 €	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"/> Anteil Stadt Hagen	13.908.837 €	13.694.531 €
<input type="checkbox"/> FB 48 Bildungsnetzwerk	150.000 €	135.000 €
<input type="checkbox"/> FB 48 FWU-Vereinbarung-MS-Office	104.550 €	-
<b>Summe Wirtschaftsplan</b>	<b><u>17.027.443 €</u></b>	<b><u>16.651.996 €</u></b>

## **Personalkosten**

**Plan 2018** 7.424.697 €

**Plan 2017** 7.046.521 €

**Mehrbedarf** 378.176 €

### **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.**