

**Wirtschaftsplan 2024 - 2025**  
**der**  
**Kindertageseinrichtungen der Stadt Wesseling**

**Inhalt:**

**A. Erfolgsplan**

**B. Vermögensplan**

**C. Stellenübersicht**

**D. Finanzplan**

**E. Investitionsprogramm**

**Anhang: Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019**

## A. Erfolgsplan 2024 - 2025

Erträge abzüglich Aufwendungen	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2022 €	Ergebnis 2019 €
1. Umsatzerlöse	11.149.500	10.513.000	6.740.316	6.704.236	4.953.389
2. Sonstige betriebliche Erträge davon Betriebskostenzuschüsse	1.431.300 1.430.200	1.353.600 1.352.500	1.199.500 1.198.600	792.600 791.700	202.902 1.352.500
3. Materialaufwendungen					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren	809.800	867.800	388.600	380.720	350.172
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.556.100	2.048.200	983.500	943.200	525.599
4. Personalaufwand					
a) Vergütung	8.774.700	7.770.500	5.618.900	5.306.800	4.530.083
b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung	2.526.200	2.258.000	1.641.700	1.551.900	1.311.871
5. Abschreibungen	280.000	280.000	242.000	242.000	242.022
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	271.300	280.900	180.500	187.100	174.001
7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV	95.000	95.000	95.000	95.000	54.637
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
<b>Jahresverlust</b>	1.542.300	1.543.800	1.020.384	1.019.884	1.922.820
Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen:	-42.300	-43.800	-20.400	-19.900	-43.800
Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet					
Haushaltskonsolidierung	-1.500.000	-1.500.000	-999.984	-999.984	-1.500.000
Daher ergibt sich eine Verlustausgleichszahlung der Stadt in Höhe von	0	0	0	0	379.019

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

<b><u>1. Umsatzerlöse</u></b>		<b><u>10.513.000 €</u></b>
a) Betriebskostenzuschüsse u.ä.	9.883.000 €	
b) Kostenerstattung Mittagessen	630.000 €	
<b><u>2. sonstige betriebliche Erträge</u></b>		<b><u>1.353.600 €</u></b>
- Ersatz Schadensfälle	1.100 €	
- Lohnkostenzuschüsse	- €	
- Betriebskostenzuschüsse	1.352.500 €	
<b><u>3. Materialaufwendungen</u></b>		<b><u>2.916.000 €</u></b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren		<u>867.800 €</u>
- Geräte, Ausstattung	78.600 €	
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit	50.900 €	
- Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern	738.300 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.048.200 €</u>
- Bewirtschaftung	481.100 €	
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	909.700 €	
- Reinigung	482.400 €	
- Mieten und Pachten	175.000 €	
- Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen	- €	
<b><u>4. Personalaufwand</u></b>		<b><u>10.028.500 €</u></b>
- Vergütung	8.633.900 €	
- soziale Abgaben	1.367.400 €	
- Beihilfen	27.200 €	

**5. Abschreibungen****280.000 €**

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

280.000 €

**6. sonstige betriebliche Aufwendungen****280.900 €**

- Gebäudeversicherung

18.300 €

- Unfallversicherung

14.700 €

- Aus- und Fortbildung

70.200 €

- Prüfungs- und Beratungskosten

5.000 €

- Geschäftsausgaben

34.800 €

- Telefon- und Rundfunkkosten

17.400 €

- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt

107.600 €

- Mietleasing beweglicher Wirtschaftsgüter

4.900 €

- Maßnahmen für Arbeitsschutz

3.000 €

- Fahrzeughaltung

5.000 €

**7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV****95.000 €**

- Erträge aus anderen Wertpapieren

20.000 €

- Zinsen aus Wertpapieren

75.000 €

**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge****- €**

- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge

**9. Jahresverlust****1.543.800 €**

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.

**- 43.800 €**

Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet

Zudem wird zur Haushaltskonsolidierung der Betriebskostenzuschuss gekürzt

**- 1.500.000 €****- €**

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025

### 1. Umsatzerlöse

11.149.500 €

a) Betriebskostenzuschüsse u.ä.	10.519.500 €
b) Kostenerstattung Mittagessen	630.000 €

### 2. sonstige betriebliche Erträge

1.431.300 €

- Ersatz Schadensfälle	1.100 €
- Lohnkostenzuschüsse	- €
- Betriebskostenzuschüsse	1.430.200 €

### 3. Materialaufwendungen

2.365.900 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>809.800 €</u>
- Geräte, Ausstattung	56.200 €
- Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Elternarbeit	44.800 €
- Lebensmittel, Verbrauchsmittel, Feste und Feiern	708.800 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.556.100 €</u>
- Bewirtschaftung	508.500 €
- Unterhaltung der Gebäude und baulichen Anlagen	352.900 €
- Reinigung	509.700 €
- Mieten und Pachten	185.000 €
- Aufwendungen für heilpädagogische/integrative Gruppen	- €

### 4. Personalaufwand

11.300.900 €

- Vergütung	9.749.700 €
- soziale Abgaben	1.524.000 €
- Beihilfen	27.200 €

**5. Abschreibungen****280.000 €**

Die veranschlagten Abschreibungen basieren auf fortgeschriebenen Berechnungen zum Anlagevermögen.

280.000 €

**6. sonstige betriebliche Aufwendungen****271.300 €**

- Gebäudeversicherung

21.600 €

- Unfallversicherung

14.700 €

- Aus- und Fortbildung

63.400 €

- Prüfungs- und Beratungskosten

5.000 €

- Geschäftsausgaben

33.600 €

- Telefon- und Rundfunkkosten

17.400 €

- Verwaltungskostenerstattung an die Stadt

107.600 €

- Mietleasing beweglicher Wirtschaftsgüter

- €

- Maßnahmen für Arbeitsschutz

3.000 €

- Fahrzeughaltung

5.000 €

**7. Erträge aus ander.Wertpap.u.Ausleih.d.FinanzAV****95.000 €**

- Erträge aus anderen Wertpapieren

20.000 €

- Zinsen aus Wertpapieren

75.000 €

**8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge****- €**

- Sonst. Zinsen u. ä. Erträge

**9. Jahresverlust****1.542.300 €**

Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung sind im Budget Verbesserungen zu erzielen.

- 42.300 €

Zudem werden Überschüsse aus Vorjahren verrechnet

Zudem wird zur Haushaltskonsolidierung der Betriebskostenzuschuss gekürzt

- 1.500.000 €

**- €**

## B. Vermögensplan 2024 - 2025

<b>Einnahmen</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1. Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0
2. Abschreibungen	280.000	280.000	242.000	242.000	242.022
3. Landeszuweisung u. ä.	0	0	0	0	0
4. Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0
5. Betriebskostenzuschuss der Stadt	1.430.200	1.352.500	1.198.600	791.700	1.922.820
6. Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.710.200</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.033.700</b>	<b>2.164.841</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Ansatz 2025 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ergebnis 2019 €</b>
1. Inventarbeschaffungen	221.200	239.300	30.600	152.670	46.479
2. Baumaßnahmen	0	0	0	30.000	24.706
3. Jahresverlust (Erfolgsplan)	1.430.200	1.352.500	1.198.600	791.700	1.922.820
4. Zuführung zu Rücklagen	58.800	40.700	211.400	59.330	170.836
<b>Summe</b>	<b>1.710.200</b>	<b>1.632.500</b>	<b>1.440.600</b>	<b>1.033.700</b>	<b>2.164.841</b>

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

### 1. Einnahmen

#### 1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit

Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.

#### 1.2 Abschreibungen

werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

#### 1.3 Landeszuweisung

Es sind keine Landeszuweisungen für das Jahr 2024 geplant.

#### 1.4 Investitionszuweisung der Stadt

Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.

#### 1.5 Betriebskostenzuschuss

zum Ausgleich des Jahresverlusts des Erfolgsplans.

#### 1.6 Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Rücklagen ist zur Finanzierung des Vermögensplans nicht erforderlich.

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Inventarbeschaffungen

je 700 € für die Kindertageseinrichtungen Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im Stockental, Im Blauen Garn, Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Cranachstraße, Josef-Kuth-Weg pro Gruppe.

zusätzlich:

Kita Jahnstraße:

1.500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Elektrogeräten

3.600 € für Neubeschaffung von Mobiliar, Elektro- und Spielgeräten

Kita Weidenweg:

4.000 € für Ersatzbeschaffung Elektrogeräten



Kita Bonner Straße:	1.400 € für Neuanschaffung von Mobiliar 900 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Im Stockental:	500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar 600 € für Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Im Blauen Garn:	700 € für Neuanschaffung von Mobiliar 600 € für Neuanschaffung von Mobiliar 1.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar 500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar 6.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Entenfang:	1.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar 500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Lahnstraße:	3.200 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar 4.000 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar
Kita Westring:	500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar 500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar, Elektro- und Spielgeräten
Kita Cranachstraße	1.500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar 3.600 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar 3.700 € für Neubeschaffung von Spielgeräten
Kita Josef-Kuth-Weg	4.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar

2.2 Baumaßnahmen  
sind im Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen.

2.3 Jahresverlust  
hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt.

2.4 Zuführung zu Rücklagen  
in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2025

### 1. Einnahmen

#### 1.1 Überschuss aus lfd. Tätigkeit

Ein Überschuss des Erfolgsplans wird nicht kalkuliert.

#### 1.2 Abschreibungen

werden nach den Anschaffungs-/Herstellungskosten ermittelt.

#### 1.3 Landeszuweisung

Es sind keine Landeszuweisungen für das Jahr 2025 geplant.

#### 1.4 Investitionszuweisung der Stadt

Eine Investitionszuweisung ist nicht zu gewähren, da die Einnahmen des Vermögensplans zur Finanzierung der veranschlagten Maßnahmen ausreichen.

#### 1.5 Betriebskostenzuschuss

zum Ausgleich des Jahresverlusts des Erfolgsplans.

#### 1.6 Entnahme aus Rücklagen

Eine Entnahme aus den Rücklagen ist zur Finanzierung des Vermögensplans nicht erforderlich.

### 2. Ausgaben

#### 2.1 Inventarbeschaffungen

je 700 € für die Kindertageseinrichtungen Jahnstraße, Weidenweg, Bonner Straße, Im Stockental, Im Blauen Garn, Entenfang, Lahnstraße, Westring, Waldstraße, Taunusstraße, Cranachstraße, Josef-Kuth-Weg.

zusätzlich:

Kita Weidenweg: 1.500 € für Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten  
900 € für Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten

Kita Bonner Straße: 700 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar

Kita Im Stockental: 500 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar

Kita Im Blauen Garn: 2.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar

	500 € für Neuanschaffung von Mobiliar
	700 € für Ersatzbeschaffung von Elektrogeräten
Kita Entenfang:	500 € für Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Lahnstraße:	10.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar
	3.600 € für Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Waldstraße:	2.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Cranachstraße	1.000 € für Ersatzbeschaffung von Mobiliar
	500 € für Neuanschaffung von Mobiliar
Kita Josef-Kuth-Weg	2.000 € für Neuanschaffung von Mobiliar

2.2 Baumaßnahmen  
sind im Haushaltsjahr 2025 nicht vorgesehen.

2.3 Jahresverlust  
hier wird der Verlust des Erfolgsplans veranschlagt.

2.4 Zuführung zu Rücklagen  
in Höhe des Überschusses des Vermögensplanes.

### C. Stellenübersicht Kindertagesstätten 2023 - 2025 nach Vollzeitstellen

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2025	
<u>Tariflich Beschäftigte</u>					
S17	1,00	1,00	1,00	1,00	
S 16	3,00	3,00	3,00	3,00	
S 15 *	5,00	5,00	5,00	5,00	davon 1 x außer Dienst
S 13 *	6,00	6,00	6,00	6,00	davon 1 x außer Dienst
S 10 *	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 9 *	6,00	6,00	6,00	6,00	
S8a *	85,74	85,74	85,74	85,74	davon 7 x außer Dienst
S8b *	11,98	11,98	11,98	11,98	davon 1 x außer Dienst
S 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 6 *	0,00	0,00	0,00	0,00	
S 4	4,00	4,00	4,00	4,00	
S 3	27,79	27,79	27,79	27,79	davon 1 x außer Dienst
S 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 3	5,64	5,64	5,64	5,64	davon 0,5 x außer Dienst
E 2	6,62	6,62	6,62	6,62	
Erzieher im Anerkennungsjahr	2,00	2,00	2,00	2,00	
Azubis Pia	25,00	25,00	25,00	25,00	
BFD	2,00	2,00	2,00	2,00	
Insgesamt	191,77	191,77	191,77	191,77	

\* Die Änderungen/Neuausweisung der Entgeltgruppen ergibt sich nach der Änderung der Eingruppierungsvorschriften für Kinderpfleger/innen, Erzieher/innen und Leitungen von Kindertagesstätten nach der Tarifeinigung im Sozial und Erziehungsdienst vom 30.09.2015.

## D. Finanzplan 2024 - 2025

### 1. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans

#### 1.1 Einnahmen

Einnahmeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Überschuss aus lfd. Tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	242.000	242.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Investitionszuweisung der Stadt	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskostenzuschuss der Stadt	791.700	1.198.600	1.352.500	1.430.200	2.988.800	3.048.600	3.109.600
Entnahme aus der Rücklage	0	0	0	0	0	0	0
	1.033.700	1.440.600	1.632.500	1.710.200	3.268.800	3.328.600	3.389.600

#### 1.2 Ausgaben

Ausgabeart	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Inventarbeschaffungen	152.670	30.600	239.300	221.200	221.200	221.200	221.200
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rücklagen	59.330	211.400	40.700	58.800	58.800	58.800	58.800
Jahresverlust (Erfolgsplan)	791.700	1.198.600	1.352.500	1.430.200	2.988.800	3.048.600	3.109.600
	1.033.700	1.440.600	1.632.500	1.710.200	3.268.800	3.328.600	3.389.600

**2. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Kindertageseinrichtungen,  
die sich auf die Finanzierungsplanung für den Haushalt der Stadt auswirken (§ 18 EigVO NRW)**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	€	€	€	€	€	€	€
<u>2.1 Einnahmen der Kindertageseinrichtungen</u>							
- Betriebskostenzuschuss	791.700	1.198.600	1.352.500	1.430.200	2.988.800	3.048.600	3.109.600
- Investitionszuweisung	0	0	0	0	0	0	0
<u>2.2 Ausgaben der Kindertageseinrichtungen</u>							
- Verwaltungskostenerstattung	97.600	97.600	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600

## E. Investitionsprogramm für den Planungszeitraum bis 2028

Maßnahme	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Gesamtausgabebedarf
	€	€	€	€	€	€	€	€
Inventarbeschaffungen	152.670	30.600	239.300	221.200	221.200	221.200	221.200	1.307.370
Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe Investitionen	182.670	30.600	239.300	221.200	221.200	221.200	221.200	1.337.370

**JAHRESABSCHLUSS**

**BILANZ ZUM 31.12.2019**

A K T I V S E I T E	31.12.2019	31.12.2018	P A S S I V S E I T E	31.12.2019	31.12.2018
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>I. Stammkapital</b>	2.812.105,35	2.812.105,35
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		
			Allgemeine Rücklage	10.878.325,82	10.878.325,82
<b>II. Sachanlagen</b>			<b>III. Gewinnvortrag</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.120.533,27	5.803.375,88	Vortrag	3.646.425,87	3.715.626,72
2. Technische Anlagen und Maschinen	17.766,57	2.063,80	Ausgleich durch die Stadt	1.958.364,31	1.797.857,27
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260.110,87	252.465,44		5.604.790,18	5.513.483,99
4. Geleistete Anzahlung und Anlagen im Bau	0,00	577.522,30	<b>IV. Jahresverlust</b>	-1.958.364,31	-1.991.308,12
	6.398.410,71	6.635.427,42		17.336.857,04	17.212.607,04
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN</b>	1.203.388,26	1.232.660,12
Wertpapiere des Anlagevermögens	6.944.735,34	6.179.328,72	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
	13.343.146,05	12.814.756,14	Sonstige Rückstellungen	306.835,13	288.494,14
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	43.669,73	42.564,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.350,38	566.777,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	-2.633,46	-2.633,46	2. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Wesseling	15.623,81	9.007,19
3. Forderungen an die Stadt Wesseling	6.772.949,01	5.566.432,67	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	4.831,92	52.967,81	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	6.782.497,85	6.183.544,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	680,37	69,93	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.219.950,30	211.676,40
	20.126.324,27	18.998.371,05	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.279.243,84	263.247,93
			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	0,00	1.361,83
				20.126.324,27	18.998.371,06



## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2019

		2019		2018	
	€	€	€	€	€
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>		4.953.359,28		4.833.803,56	
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>246.401,89</u>	5.199.761,17	<u>294.645,81</u>	5.128.449,37
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	329.552,74			281.908,51	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>546.218,48</u>	875.771,22		<u>625.994,64</u>	907.903,15
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.530.082,68			4.554.358,99	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung - davon für Altersversorgung € 351.505,85 (Vorjahr € 232.011,88)	<u>1.311.870,90</u>	5.841.953,58		<u>1.293.671,42</u>	5.848.030,41
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		321.066,63		204.537,18	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		174.001,04		204.092,92	
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		54.636,99		47.806,17	
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>7.158.155,48</u>	<u>0,00</u>	<u>7.116.757,49</u>
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT /     JAHRESFEHLBETRAG</b>			<u><u>-1.958.364,31</u></u>		<u><u>-1.991.308,12</u></u>

Nachrichtlich:

Behandlung des Jahresfehlbetrags aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen			1.958.364,31		2.947.200,00
Differenzbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen			0,00		955.891,88