



Produktbereich

Produktgruppen

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.02 Grundschulen

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg

1.03.04 Förderschulen

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.06 Offene Ganztagsschule

1.03.07 Andere Betreuungsangebote

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.079	-418.823	-486.763	-516.235	-521.241	-527.131
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.653	-367.710	-492.700	-522.018	-522.018	-522.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.529					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.681					
10	= Ordentliche Erträge	-867.782	-786.533	-979.463	-1.038.253	-1.043.259	-1.049.149
11	- Personalaufwendungen	508.310	510.683	513.808	504.409	509.773	515.247
12	- Versorgungsaufwendungen	10.432	6.869	7.371	7.432	7.494	7.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968.529	1.166.057	1.322.573	1.371.145	1.393.893	1.410.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.812	45.670	23.546	19.860	17.689	16.611
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.270	118.523	117.718	118.301	118.506	118.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.675.353	1.847.803	1.985.015	2.021.147	2.047.355	2.068.606
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	807.571	1.061.269	1.005.552	982.894	1.004.097	1.019.457
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	807.571	1.061.269	1.005.552	982.894	1.004.097	1.019.457
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	807.571	1.061.269	1.005.552	982.894	1.004.097	1.019.457
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.200.166	996.614	1.134.093	1.134.355	1.047.206	1.012.095
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.007.737	2.057.884	2.139.645	2.117.248	2.051.303	2.031.552

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

FB 3

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-430.391	-398.220	-466.619		-499.640	-506.075	-512.765
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368.855	-367.710	-492.700		-522.018	-522.018	-522.018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-850						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.632						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.845						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.573	-765.930	-959.319		-1.021.658	-1.028.093	-1.034.783
10	- Personalauszahlungen	504.269	505.647	507.893		499.320	504.473	509.686
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	963.906	1.165.709	1.322.221		1.370.793	1.393.541	1.410.533
15	- sonstige Auszahlungen	46.719	40.093	41.313		41.313	41.318	41.318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.514.894	1.711.449	1.871.427		1.911.426	1.939.332	1.961.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	706.321	945.519	912.108		889.768	911.239	926.754
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.937						
23	= investive Einzahlungen	-3.937						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.505	80.260	122.798		6.000		
30	= investive Auszahlungen	40.505	80.260	122.798		6.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	36.568	80.260	122.798		6.000		



Produktgruppe

Produkt

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen
	1.03.01.01 Allgemeine schulbezogene Leistungen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherung des Schul- u. Unterrichtsbetriebes durch Schaffung d. sächlichen und personellen Voraussetzungen

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen, Abrechnung d. Fahrtkosten u. ä.)

Zielgruppen:	Schüler, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulleitung, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	Servicebereiche: FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher
Auftragsgrundlage:	SchulG und Verordnungen, Erlasse, Haushaltsplan



Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Zentrale schulbezogene Leistungen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-478	-34	-17.773	-17.560	-17.547	-17.500
10	= Ordentliche Erträge	-478	-34	-17.773	-17.560	-17.547	-17.500
11	- Personalaufwendungen	88.876	75.240	73.463	73.646	74.483	75.359
12	- Versorgungsaufwendungen	6.659	4.293	4.607	4.645	4.684	4.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9	48	48	48	48	48
14	- Bilanzielle Abschreibungen	478	300	242	60	47	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.823	2.970	2.701	2.790	2.818	2.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.844	82.852	81.061	81.190	82.081	82.921
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	98.367	82.818	63.288	63.630	64.534	65.421
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	98.367	82.818	63.288	63.630	64.534	65.421
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	98.367	82.818	63.288	63.630	64.534	65.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.656	26.439	23.884	24.265	24.574	24.727
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	126.022	109.256	87.172	87.895	89.107	90.148

Unter dieser Produktgruppe werden die anteiligen Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeiter/innen veranschlagt, die für die verschiedenen Schulen tätig sind. Unter den einzelnen Schulen sind die Personalaufwände für Schulsekretärinnen und Schulhausmeister gesondert nachgewiesen.



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Gemäß dem Festsetzungsbescheid des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 23.12.2014, aufgrund des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion, wird der Anteil des Belastungsausgleiches für Wachtberg mit einem Betrag i. H. v. 17.531,86 € festgesetzt.



Produktgruppe

Produkte

1.03.02 Grundschulen

1.03.02.01 Grundschule Adendorf

1.03.02.02 Grundschule Berkum

1.03.02.03 Grundschule Niederbachem

**1.03.02.04 Grundschulverbund Villip,
Standort Pech**

**1.03.02.05 Grundschulverbund Villip,
Standort Villip**

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.02 Grundschulen
	1.03.02.01 Grundschule Adendorf
	1.03.02.02 Grundschule Berkum
	1.03.02.03 Grundschule Niederbachem
	1.03.02.04 Grundschulverbund Villip, Standort Pech
	1.03.02.05 Grundschulverbund Villip, Standort Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Gemeinde Wachtberg unterhält vier Grundschulen in den Ortschaften Adendorf, Berkum, Niederbachem, sowie Pech und Villip

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen)

Bereitstellung der erforderlichen Lernmittel

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 4

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan
---------------------------	-----------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis
--

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.633	-3.997	-5.439	-4.717	-3.854	-3.296
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-840					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.645					
10	= Ordentliche Erträge	-70.170	-3.997	-5.439	-4.717	-3.854	-3.296
11	- Personalaufwendungen	272.393	275.843	271.317	260.577	263.545	266.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.407	77.157	83.668	77.685	77.685	77.685
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.300	15.021	6.153	5.280	3.989	3.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.984	81.248	81.055	81.379	81.502	81.384
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.084	449.269	442.192	424.921	426.719	428.832
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	376.915	445.272	436.753	420.204	422.865	425.536
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	376.915	445.272	436.753	420.204	422.865	425.536
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	376.915	445.272	436.753	420.204	422.865	425.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	582.590	480.298	540.274	551.453	500.208	466.277
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	959.505	925.570	977.027	971.657	923.074	891.813



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierin sind im Wesentlichen folgende Aufwandspositionen für alle Grundschulen enthalten:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc. (Vj. 17.624 €)	19.462 €
Unterrichtsmittel (Vj. 41.586 €)	43.586 €
Schulärztliche Untersuchungen (Vj. 1.904 €)	2.454 €
Schulschwimmen (Vj. 16.200 €)	<u>17.960 €</u>
	83.462 €

Für die Grundschulen in Niederbachem und Adendorf müssen neue Stühle angeschafft werden. In der Grundschule Adendorf müssen zudem die Raum-Nummern erneuert werden. Der Ansatz der Schuleinrichtung wird um 5.983 € zum Ansatz der Folgejahre i. H. v. 13.479 € erhöht vorgetragen.

Aufgrund der Anmeldung einer 4. Eingangsklasse für die Grundschule Berkum werden ab dem Schuljahr 2014/15 für die Lehr- und Unterrichtsmittel 2.000 € mehr geplant als in den Vorjahren. Aus diesem Grund wird auch der Aufwand für das Schulschwimmen angepasst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Gemeinkosten (interne Leistungsverrechnung) sind hier folgende Aufwandspositionen dargestellt:

Miete, Telefonanlage u. Uhrenanlage, Telefonkosten und Rundfunkgebühren	5.788 €
Kopierkosten	7.470 €
Büromaterial	3.440 €
Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	8.885 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	1.350 €
Versicherungen (insbesondere Schülerunfallversicherungen)	<u>47.834 €</u>
	74.767 €

Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen in den Grundschulen ist den statistischen Angaben des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000017 Kauf Einrichtung GS Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.595	7.000	1.500					17.637	19.137
13	= Summe Auszahlungen	2.595	7.000	1.500					17.637	19.137
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.595	7.000	1.500					17.637	19.137

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2015:

1.500 € Tisch-Bank-Kombination

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000018 Kauf Einrichtung GS Berkum										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	674	1.666	13.090					8.191	21.281
13	= Summe Auszahlungen	674	1.666	13.090					8.191	21.281
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	674	1.666	13.090					8.191	21.281

Der Ansatz berücksichtigt den Kauf von Einrichtungsgegenständen > 410 € netto.

7.735 € 13 PCs

5.355 € Küchenzeile für Lehrerzimmer

13.090 €

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000019 Kauf Einrichtung GS Niederbachem										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.000	25.504					9.331	34.835
13	= Summe Auszahlungen		4.000	25.504					9.331	34.835
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		4.000	25.504					9.331	34.835

Der Ansatz berücksichtigt den Kauf von Einrichtungsgegenständen/Gegenständen für den Außenbereich > 410 € netto:

2015:

- 1.000 € Notebook mit Betriebssystem
- 3.230 € 2 Schränke
- 1.176 € 1 Tisch mit Sideboard
- 3.672 € 4 Regalschränke
- 611 € Sitzgruppe Kombi
- 595 € TV Gerät
- 1.428 € Küchenzeile
- 10.602 € Medienkonzept für Schüler: 17 PCs mit Zubehör, Bildschirmen, Einrichtung und Anbindung an Netzwerk
- 1.934 € 2 PCs für Sekretärin und Lehrer
- 488 € externe Sicherungsfestplatte für Sekretärin und Lehrer
- 768 € Multifunktionsgerät Drucker/Server

25.504 €

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Grundschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000021 Kauf Einrichtung GS Villip										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.572	10.000	2.618		4.000			19.454	26.072
13	= Summe Auszahlungen	2.572	10.000	2.618		4.000			19.454	26.072
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.572	10.000	2.618		4.000			19.454	26.072

Der Ansatz berücksichtigt die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

2015:

1.190 € 2 Dokumentenkameras Visualizer für Villip

1.428 € Teeküche für Pech

2.618 €

2016

4.000 € Spielgerätehaus GS Villip

Haushaltsplan 2015
1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Grundschulen

FB 3



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	20.815	41.594	26.062					136.298	162.360
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.815	41.594	26.062					136.298	162.360

Für die Anschaffung von GwGs (<410 € netto) werden für die einzelnen Grundschulen folgende Ansätze bereitgestellt:

5.007054 GS Adendorf:

4.379 € Leinwand, Magnettafel, Projektortisch, 15 Tische

5.007055 GS Berkum:

2.000 € allgemeine Beschaffungen

5.007056 GS Niederbachem

8.820 € div. Schränke, Tische, Stühle, Magnettafel

5.007058 GS Villip/Pech

10.863 € 16 Tische, 6 CD-Player, 12 PCs



Produktgruppe

Produkt

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg

1.03.03.01 Sekundarschule Wachtberg

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.03 Sekundarschule Wachtberg
	1.03.03.01 Sekundarschule Wachtberg

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Die Gemeinde Wachtberg unterhält eine weiterführende dreizügige Sekundarschule im Ortsteil Berkum.

Betreuung der Schüler u. Erziehungsberechtigten in Angelegenheiten, die Schule betreffend (wie z.B. Schulanmeldungen, Abwicklung v. Schadensfällen, Abrechnung d. Fahrtkosten für Praktika)

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Nachbarkommunen
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan
---------------------------	-----------------------

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.016	-13.251	-10.613	-8.122	-7.591	-7.472
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.352					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-642					
10	= Ordentliche Erträge	-60.009	-13.251	-10.613	-8.122	-7.591	-7.472
11	- Personalaufwendungen	83.153	88.425	98.655	99.642	100.637	101.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.669	49.858	49.859	49.859	49.859	49.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.329	24.527	11.480	8.988	8.160	7.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769	31.900	31.777	31.873	31.907	31.873
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.919	194.710	191.770	190.362	190.562	191.332
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	108.910	181.459	181.157	182.240	182.971	183.860
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	108.910	181.459	181.157	182.240	182.971	183.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.910	181.459	181.157	182.240	182.971	183.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.784	298.991	339.663	324.130	294.672	295.354
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	493.694	480.449	520.819	506.370	477.643	479.214

**Personalaufwendungen**

Der höhere Personalaufwand ergibt sich insbesondere durch die tarifl. Steigerungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier werden im Wesentlichen folgende Positionen vorgetragen:

Instandhaltung von Schuleinrichtung, Außenspielgeräten etc.	12.000 €
Schulärztliche Untersuchungen	200 €
Unterrichtsmittel	30.000 €
Schulschwimmen	<u>7.600 €</u>
	49.800 €

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Ansätze werden nahezu unverändert zum Vorjahr vorgetragen. Folgende Positionen sind hier relevant:

Büromaterial	1.300 €
Miete Telefonanlage incl. Telefonkosten	1.580 €
Kopierkosten	3.900 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000 €
Fachliteratur (Amtsblatt u. ä.)	700 €
Versicherungen einschl. Schülerunfallversicherung	<u>15.264 €</u>
	29.744 €

Die aktuelle Entwicklung der Schülerzahlen in der Sekundarschule ist den statistischen Angaben des Haushaltsplanes zu entnehmen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000016 Kauf Einrichtung HS										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	9.492	2.700	33.000					83.262	116.262
13	= Summe Auszahlungen	9.492	2.700	33.000					83.262	116.262
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.492	2.700	33.000					83.262	116.262

Der Ansatz berücksichtigt für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto:

- 3.000 € Untis Programm zur Erstellung der Dienstpläne
- 25.000 € Einrichtungskosten für den zweiten ADV-Raum
- 5.000 € sonstige Einrichtungsgegenstände

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Sekundarschule Wachtberg



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen	329	8.300	8.000					59.882	67.882
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	329	8.300	8.000					59.882	67.882

Für die Anschaffung von GwGs (<410 € netto) werden für die Sekundarschule Wachtberg unter dem neuen I-Projekt für GwG (5.007060) 8.000 € bereitgestellt



Produktgruppe

Produkt

1.03.04 Förderschulen

1.03.04.01 Förderschulen

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Förderschulen

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.04 Förderschulen
	1.03.04.01 Förderschulen

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Abrechnung der Betriebskosten mit dem Schulträger

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schulträger, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations- einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulIG, Haushaltsplan, Öffentl. rechtl. Vereinbarung
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes auf wirtschaftlich vertretbarer Basis

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-3	-18	-4	-3	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-989					
10	= Ordentliche Erträge	-1.022	-3	-18	-4	-3	
11	- Personalaufwendungen	5.045	5.061	5.290	5.343	5.396	5.451
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.160	80.003	90.003	90.003	96.003	96.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33	22	18	4	3	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.383	215	195	202	204	202
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.622	85.301	95.507	95.553	101.607	101.657
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	73.600	85.298	95.489	95.549	101.603	101.657
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	73.600	85.298	95.489	95.549	101.603	101.657
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	73.600	85.298	95.489	95.549	101.603	101.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.062	1.173	982	1.018	1.026	1.032
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	74.662	86.471	96.472	96.567	102.630	102.688

Die Kinder und Jugendlichen aus Wachtberg besuchen aufgrund bestehender öffentlich-rechtlicher Verträge die Förderschulen in Rheinbach bzw. in Bonn-Bad Godesberg. Hierfür werden folgende Erträge und Aufwendungen kalkuliert:



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet wie im Vorjahr die Schülerbeförderungskosten in Höhe von rund 35.000 € (Vj. 32.000 €) und die Kostenerstattungen an Rheinbach und Bonn i. H. v. 55.000 € (48.000 €).

Die Schülerzahlen der Förderschulen sinken aufgrund der Inklusion, d. h. das Kinder mit Behinderungen in den Unterricht der allgemeinen Schulen integriert werden. Die Höhe der Unterhaltungskosten der Förderschulen bleibt jedoch bestehen, so dass sich die Umlage trotz geringerer Schülerzahlen erhöht.



Produktgruppe

Produkt

1.03.05 Schülerbeförderung

1.03.05.01 Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Schülerbeförderung

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.05 Schülerbeförderung
	1.03.05.01 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Sicherstellung u. Optimierung der Schülerbeförderung zu den gemeindlichen Schulen

Zielgruppen:	Schüler/Innen, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Lehrer/Innen, RSK, Bezirksregierung, Schulkonferenz, Auftragnehmer, Politik
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	SchulG, Haushaltsplan, Verträge
---------------------------	---------------------------------

Generelle Zielsetzungen

Bedarfsgerechte Schülerbeförderung

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.05 Schülerbeförderung

FB 3



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221	-17	-120	-30	-23	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540					
10	= Ordentliche Erträge	-761	-17	-120	-30	-23	
11	- Personalaufwendungen	30.009	33.792	31.153	31.270	31.617	31.982
12	- Versorgungsaufwendungen	1.554	1.503	1.612	1.626	1.639	1.653
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.045	303.023	290.023	294.373	298.788	303.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221	149	120	30	23	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260	1.439	1.307	1.351	1.364	1.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.089	339.905	324.216	328.650	333.432	338.255
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	264.328	339.888	324.096	328.620	333.409	338.255
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	264.328	339.888	324.096	328.620	333.409	338.255
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	264.328	339.888	324.096	328.620	333.409	338.255
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210	24.919	23.059	23.133	23.483	23.640
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.538	364.807	347.155	351.753	356.892	361.895

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Aufwand für den Schülerspezialverkehr entsteht für die Fahrten zu den Grundschulen bzw. zu der Sekundarschule. Geplant sind die Fahrtkosten für den Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 kann der Ansatz i. H. v. 290.000 € geringfügig vermindert (Vj. 303.000 €) dargestellt werden. Für die Folgejahre ist eine jährliche Preissteigerung kalkuliert.



Produktgruppe

Produkte

1.03.06 Offene Ganztagschule

1.03.06.01 OGS Adendorf

1.03.06.02 OGS Berkum

1.03.06.03 OGS Niederbachem

1.03.06.05 OGS Villip

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.06 Offene Ganztagschule
	1.03.06.01 OGS Adendorf
	1.03.06.02 OGS Berkum
	1.03.06.03 OGS Niederbachem
	1.03.06.05 OGS Villip

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

In Wachtberg sind in Berkum, Niederbachem, Adendorf, Pech und Villip offene Ganztagsschulengruppen eingerichtet.

Netzwerkbetreuung und Vertragsgestaltung mit den Kooperationspartnern sowie Einzug der Elternbeiträge, Bedarfsermittlung und Bezuschussung.

Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhilfeträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisationseinheiten	FB 1, FB 5
Verantwortlich	Frau Radermacher

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Auftragsgrundlage:

Erlasse zur OGS, Schulgesetz Haushaltsplan

Generelle Zielsetzungen

Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen ganztägigen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3
1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334.409	-373.222	-425.801	-458.802	-465.221	-471.863
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-367.250	-367.710	-492.700	-522.018	-522.018	-522.018
10	= Ordentliche Erträge	-701.659	-740.932	-918.501	-980.820	-987.239	-993.881
11	- Personalaufwendungen	13.834	17.323	13.930	13.931	14.094	14.270
12	- Versorgungsaufwendungen	2.220	1.073	1.152	1.161	1.171	1.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.132	642.667	801.971	852.176	864.509	877.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.601	5.652	5.535	5.498	5.467	5.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.052	752	683	705	712	705
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.837	667.467	823.270	873.471	885.954	898.610
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.821	-73.465	-95.230	-107.348	-101.286	-95.271
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.821	-73.465	-95.230	-107.348	-101.286	-95.271
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.821	-73.465	-95.230	-107.348	-101.286	-95.271
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.774	155.797	196.918	201.106	193.819	191.574
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.953	82.332	101.687	93.758	92.533	96.303



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz setzt sich für die einzelnen OGS'en wie folgt zusammen:

Adendorf	43 Kinder x 935 € pro Jahr	3.272,50 €	(01.01.2015)
	43 Kinder x 950 € pro Jahr	19.950,00 €	(01.02.2015-31.07.2015)
	42 Kinder x 965 € pro Jahr	16.887,50 €	(ab 01.08.2015)
	+ Betreuungspauschale	5.500,00 €	
Berkum	114 Kinder x 935 € pro Jahr		
	8 Kinder x 1.890 € pro Jahr	10.064,58 €	(01.01.2015)
	114 Kinder x 950 € pro Jahr		
	8 Kinder x 1918 € pro Jahr	61.347,00 €	(01.02.2015-31.07.2015)
Niederbachem	114 Kinder x 965 € pro Jahr		
	7 Kinder x 1946 € pro Jahr	51.513,33 €	(ab 01.08.2015)
	+ Betreuungspauschale	5.500,00 €	
	126 Kinder x 935 € pro Jahr	9.661,67 €	(01.01.2015)
Villip mit Standort Pech	126 Kinder x 950 € pro Jahr	58.900,00 €	(01.02.2015-31.07.2015)
	141 Kinder x 965 € pro Jahr		
	1 Kinder x 1946 € pro Jahr	57.504,58 €	(ab 01.08.2015)
	+ Betreuungspauschale	5.500,00 €	
Gesamtsumme	106 Kinder x 935 € pro Jahr	8.103,33 €	(01.01.2015)
	106 Kinder x 950 € pro Jahr	49.400,00 €	(01.02.2015-31.07.2015)
	131 Kinder x 965 € pro Jahr		
	1 Kinder x 1946 € pro Jahr	53.483,75 €	(ab 01.08.2015)
	+ Betreuungspauschale	<u>5.500,00 €</u>	
Gesamtsumme		422.088,24 €	

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden die Elternbeiträge berücksichtigt. Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2014 und der steigenden Zahlen der OGS-Anmeldungen kann der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um rd. 125.000 € angehoben werden.

Personalaufwendungen

Die Verteilung der Personalaufwendungen erfolgt gemäß den vom Fachbereich angegebenen Verteilungsschlüsseln.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Zuwendungen der Bezirksregierung erhöhen sich am 01.02.2015 und am 01.08.2015 um je 1,5 %. Pro Gruppe (bis 28 Kinder) wird bis zum 01.08.2015 ein Sachaufwand zur Weiterleitung an den Kooperationspartner in Höhe von 45.500 € kalkuliert. Ab dem 01.08.2015 wird der o.g. Sachaufwand auf 47.320 € pro Gruppe erhöht. Der höhere Aufwand resultiert u.a. aus der Regelung im Kooperationsvertrag tarifl. Erhöhungen des Personals analog der Tarifierhöhungen TVöD anzupassen. Pro Kind mit sonderpädagogischen Förderbedarf wird bis zum 31.07.2015 ein Betrag von 955 € bezahlt. Ab dem 01.08.2015 wird pro Kind mit sonderpädagogischen Förderbedarf ein Betrag von 993,20 € gezahlt. Ab dem 29. Kind (ab August in Niederbachem) wird ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 1.892,80 € pro Kind gezahlt. Zusätzlich wird eine Betreuungspauschale in Höhe von 5.500 € pro OGS gezahlt (insgesamt 22.000 €).

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000045 Ersteinrichtung OGS Niederbachem										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			11.794		2.000			10.991	24.785
13	= Summe Auszahlungen			11.794		2.000			10.991	24.785
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			11.794		2.000			10.991	24.785

Zur Beschaffung von Einrichtungsgegenständen >410 € netto (div. Schränke) für den neuen Anbau der OGS Niederbachem werden in 2015 11.794 € bereit gestellt. 2016 sind 2.000 € für die Beschaffung eines Fahrradständers vorgesehen.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5000132 Einrichtung OGS Adendorf										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000						11.029	11.029
13	= Summe Auszahlungen		5.000						11.029	11.029
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		5.000						11.029	11.029

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Offene Ganztagschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen								-190	-190
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.230					23.333	24.563
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.230					23.142	24.372

Für die Anschaffung von GwGs (<410 € netto) werden für die OGS Niederbachem (neuer Anbau) unter dem neuen I-Projekt für GwG (5.007061) 1.230 € bereitgestellt.



Produktgruppe

Produkt

1.03.07 Betreuungsangebote

1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

**Produktbeschreibung**

Produktbereich:	1.03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	1.03.07 Betreuungsangebote
	1.03.07.01 Andere Betreuungsangebote

Kurzbeschreibung Produktbereich

Sicherstellen des Schul- u. Unterrichtsbetriebes zur Erfüllung d. Aufgaben der Gemeinde als Schulträger

Kurzbeschreibung Produktgruppe

Zielgruppen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte
Schnittstellen mit Externen:	Schüler/Innen OGS, Erziehungsberechtigte, Schulleitung, Jugendhelferträger, Politik, Schulkonferenz, Kursanbieter
Schnittstellen mit anderen internen Organisations-einheiten	FB 1, FB 5

Verantwortlich	Frau Radermacher
-----------------------	------------------

Auftragsgrundlage:	Erlasse zur OGS, Schulgesetz, Haushaltsplan
---------------------------	---

Generelle Zielsetzungen

Sicherung eines qualitativ hochwertigen zusätzlichen Betreuungsangebotes

Haushaltsplan 2015

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.07 Betreuungsangebote

FB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.290	-28.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-394					
10	= Ordentliche Erträge	-33.684	-28.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
11	- Personalaufwendungen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.106	13.300	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.851					
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.957	28.300	27.000	27.000	27.000	27.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.727					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.727					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.727					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.089	8.997	9.313	9.250	9.425	9.492
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.362	8.997	9.313	9.250	9.425	9.492

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Produktgruppe sind die Zuwendungen des Landes für die Sekundarschule aus dem Programm "Geld oder Stelle" veranschlagt. Die Höhe der Zuwendung ist von der Anzahl der teilnehmenden Schüler/innen abhängig (bis 300 Schüler/innen = 15.000 €).

Ebenso werden hier die Zuschüsse für die Sprachförderung in Kindergärten nachgewiesen. Für die Sprachförderung der Kinder ab dem 4. Lebensjahr wird ein Zuschuss in Höhe von 345,00 € bzw. 350,00 € pro Kind gewährt (39 Kinder x 345 € = 6.727,50 € u. 37 Kinder x 350 € = 6.475,00 €).

Den Zuwendungen stehen in voller Höhe Aufwendungen gegenüber.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

FB 3

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 **Betreuungsangebote**



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-3.937							-3.937	-3.937
2	- Summe der investiven Auszahlungen	4.166							5.286	5.286
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	229							1.349	1.349