

**-25-**

**Schule und Sport**



## Teilergebnisplan

### 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.898.775,33	2.610.300	2.931.000	3.091.700	3.210.900	3.382.400	3.466.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540.408,00	721.900	731.100	731.100	731.100	731.100	731.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.056,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.545,43	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.002,88	200	200	5.900	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.696.788,39</b>	<b>3.358.700</b>	<b>3.690.800</b>	<b>3.857.200</b>	<b>3.970.700</b>	<b>4.142.200</b>	<b>4.226.500</b>
11	- Personalaufwendungen	1.700.003,60	1.744.700	1.834.700	1.917.400	1.918.400	1.919.400	1.920.400
12	- Versorgungsaufwendungen	93.105,14	137.000	164.400	132.800	165.500	165.500	165.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.157.607,74	10.340.584	11.039.500	11.435.900	11.572.700	11.608.200	11.658.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535.082,80	445.300	764.400	788.500	788.500	788.500	788.500
15	- Transferaufwendungen	3.964.130,67	4.209.300	4.781.700	5.388.600	5.515.300	5.793.800	5.920.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.082.567,94	10.108.600	11.266.400	12.013.000	12.026.100	12.034.400	12.038.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.532.497,89</b>	<b>26.985.484</b>	<b>29.851.100</b>	<b>31.676.200</b>	<b>31.986.500</b>	<b>32.309.800</b>	<b>32.492.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.835.709,50</b>	<b>-23.626.784</b>	<b>-26.160.300</b>	<b>-27.819.000</b>	<b>-28.015.800</b>	<b>-28.167.600</b>	<b>-28.265.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.835.709,50</b>	<b>-23.626.784</b>	<b>-26.160.300</b>	<b>-27.819.000</b>	<b>-28.015.800</b>	<b>-28.167.600</b>	<b>-28.265.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-22.835.709,50</b>	<b>-23.626.784</b>	<b>-26.160.300</b>	<b>-27.819.000</b>	<b>-28.015.800</b>	<b>-28.167.600</b>	<b>-28.265.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.200,00	6.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.137,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-22.812.647,17</b>	<b>-23.625.084</b>	<b>-26.163.600</b>	<b>-27.822.100</b>	<b>-28.018.900</b>	<b>-28.170.700</b>	<b>-28.268.800</b>
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-22.812.647,17</b>	<b>-23.625.084</b>	<b>-26.163.600</b>	<b>-27.822.100</b>	<b>-28.018.900</b>	<b>-28.170.700</b>	<b>-28.268.800</b>

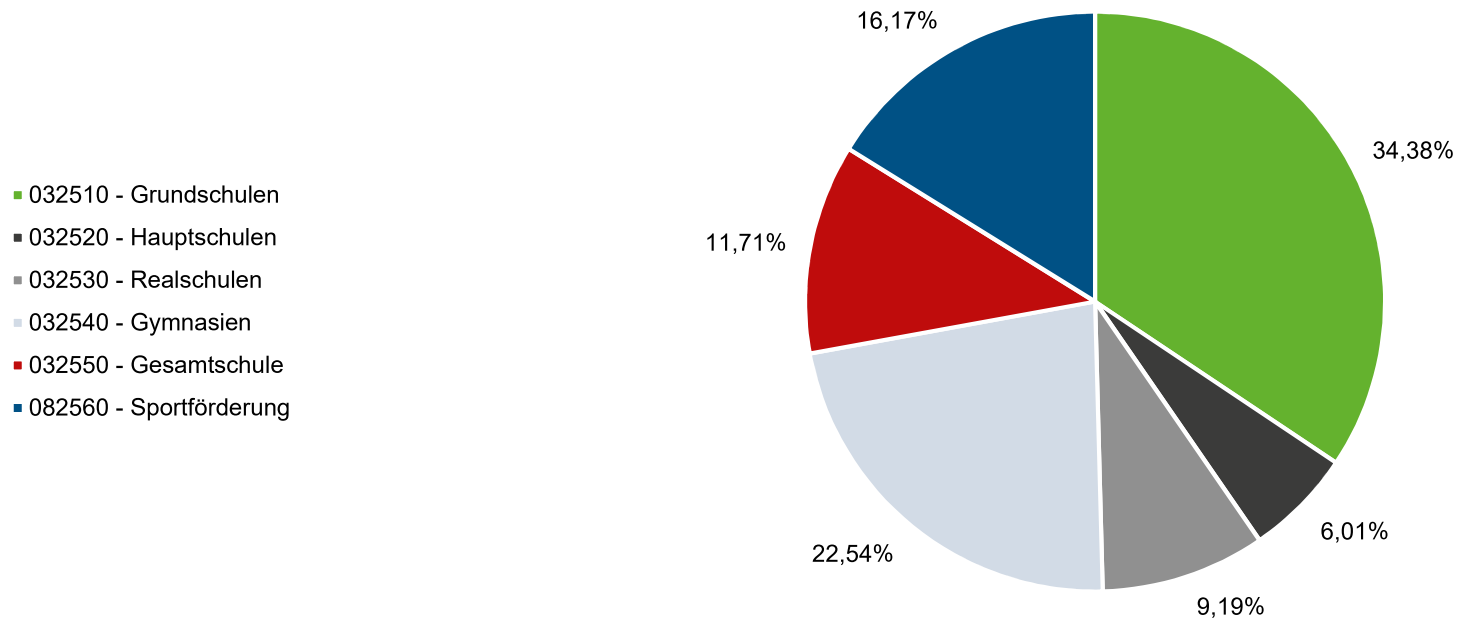
### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 25 - Schule und Sport

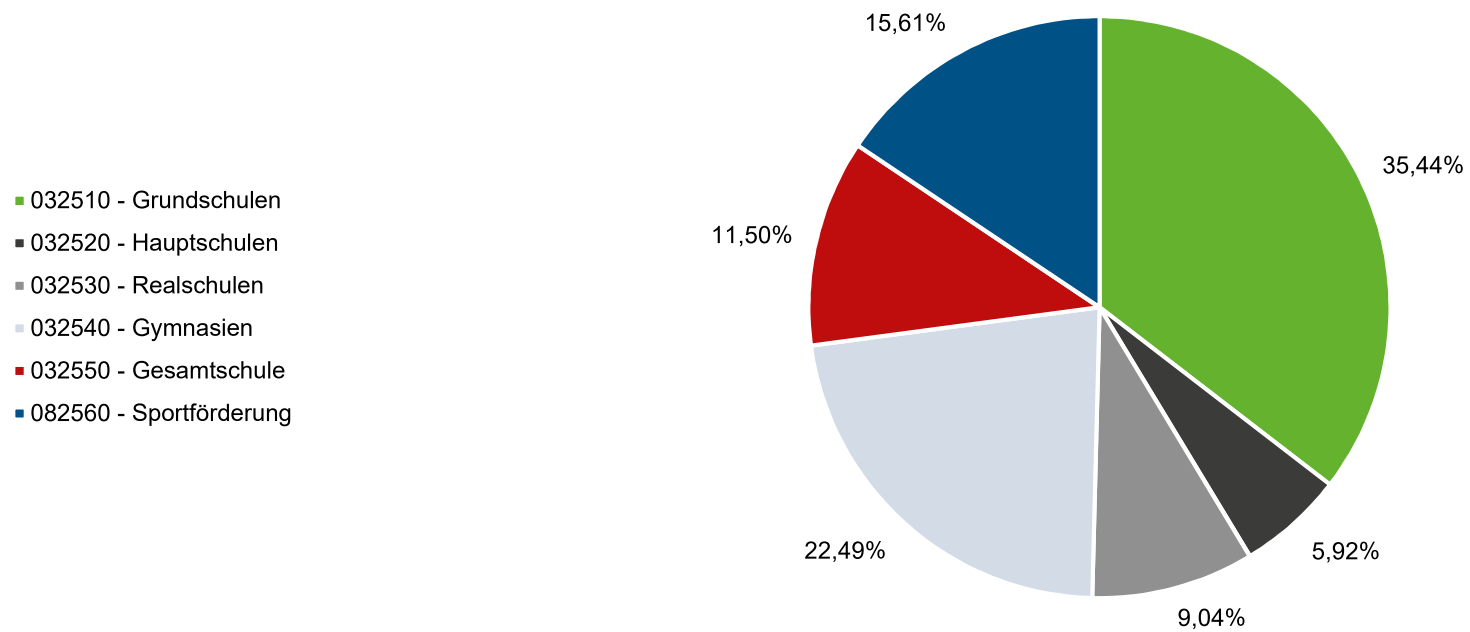
Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.376,51	306.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>639.376,51</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.776.554,74	390.000	1.150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.280,35	236.600	428.400	357.200	193.600	195.100	196.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	589.797,66	3.223.300	1.086.300	223.300	223.300	223.300	223.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.485.632,75</b>	<b>3.849.900</b>	<b>2.664.700</b>	<b>580.500</b>	<b>416.900</b>	<b>418.400</b>	<b>419.900</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.846.256,24</b>	<b>- 3.543.900</b>	<b>-2.664.700</b>	<b>-580.500</b>	<b>-416.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-419.900</b>

# Fachbereich Schule und Sport

**Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2025**

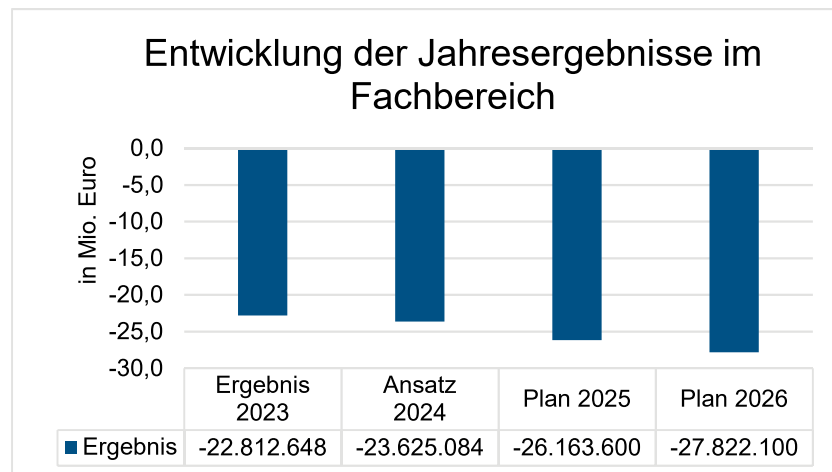


### Anteil der Produkte an den ordentlichen Aufwendungen des Fachbereichs 2026



## A. Gesamtbudget Fachbereich Schule und Sport

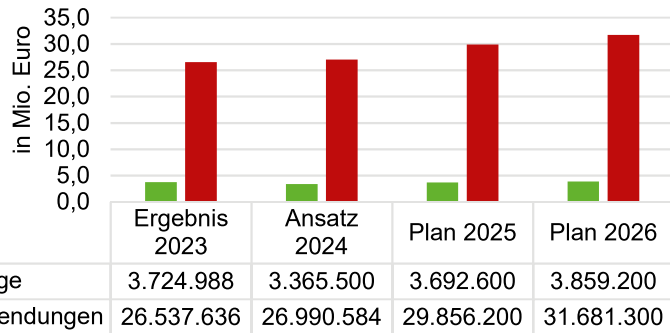
### I. Ergebnisplan



#### Erläuterungen:

- **2025**  
Mit einem Jahressaldo von -26.163.600 EUR steigt das Defizit gegenüber dem Vorjahr um 2.538.516 EUR an. Prozentual entspricht dies einer Erhöhung von rund 11%. Der Anstieg ist vor allem auf die Produkte „Grundschulen“ (ca. +1,1 Mio. EUR), „Gymnasien“ (ca. +550.000 EUR) und „Sportförderung“ (ca. +405.600 EUR) zurückzuführen.
- **2026**  
Mit einem Jahressaldo von -27.822.100 EUR steigt das Defizit gegenüber dem Planjahr 2025 um 1.658.500 EUR an. Der Anstieg ist vor allem auf die Produkte „Grundschulen“ (ca. +830.000 EUR) und „Gymnasien“ (ca. +400.000 EUR) zurückzuführen.

## Entwicklung der Aufwendungen und Erträge im Fachbereich



### Erläuterungen:

- **2025**

Im direkten Vergleich mit 2024 wird mit zusätzlichen Erträgen von rund 327.100 EUR und Mehraufwendungen von ca. 2.866.000 EUR gerechnet.

Die Erträge des Fachbereichs stammen zu knapp 80% aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Aufwendungen fallen hauptsächlich für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit rund 37% und sonstige ordentliche Aufwendungen mit ca. 38% an.

- **2026**

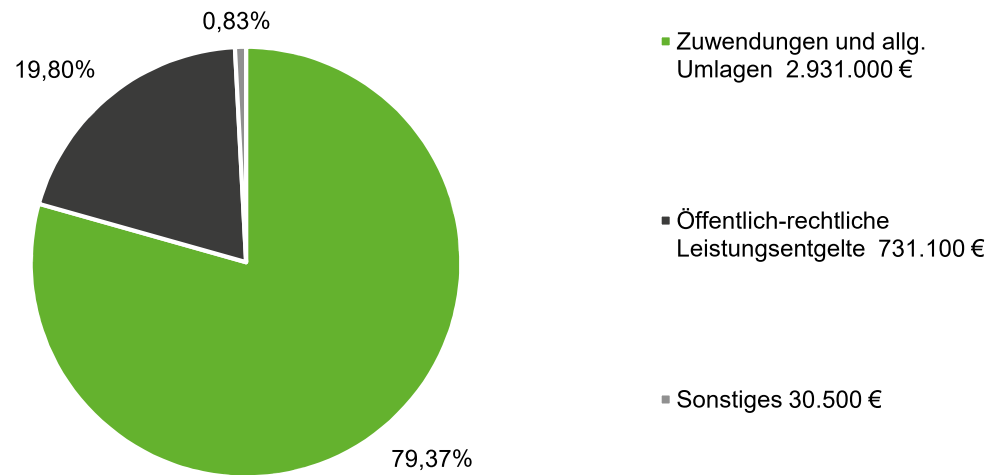
Im direkten Vergleich zwischen den Planjahren 2025 und 2026 ist mit Mehrerträgen von rund 166.600 EUR und mit zusätzlichen Aufwendungen von 1.825.100 EUR zu rechnen.

Wie auch im Vorjahr stammen rund 80% der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

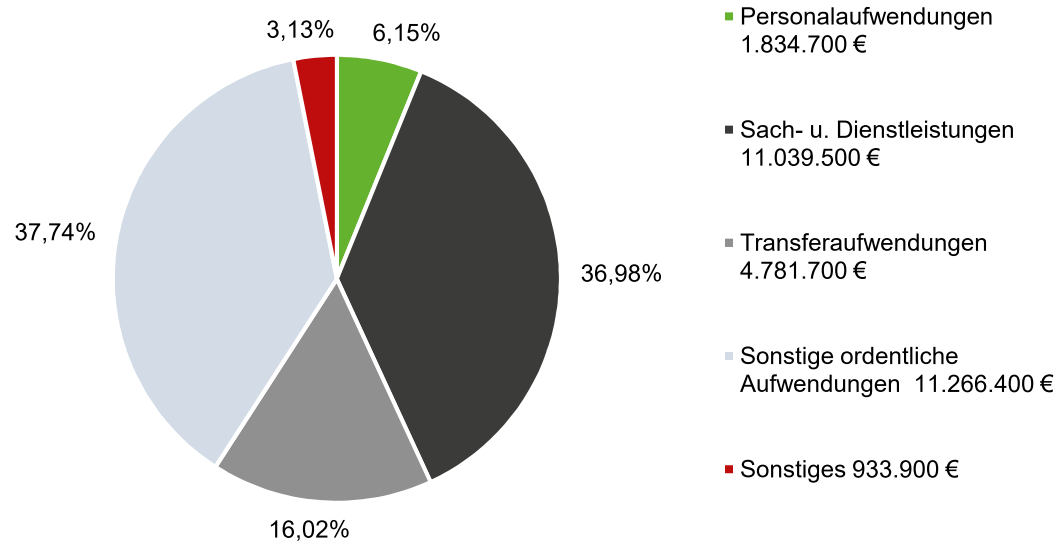
Aufwandsseitig fällt der Großteil für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 36% und sonstige ordentliche Aufwendungen mit rund 38% an.

## Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2025

### Erträge



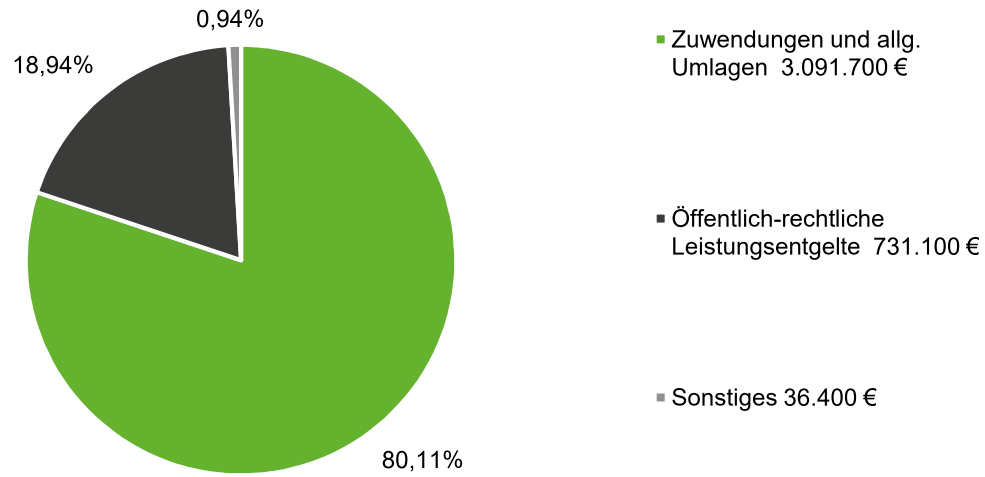
### Aufwendungen



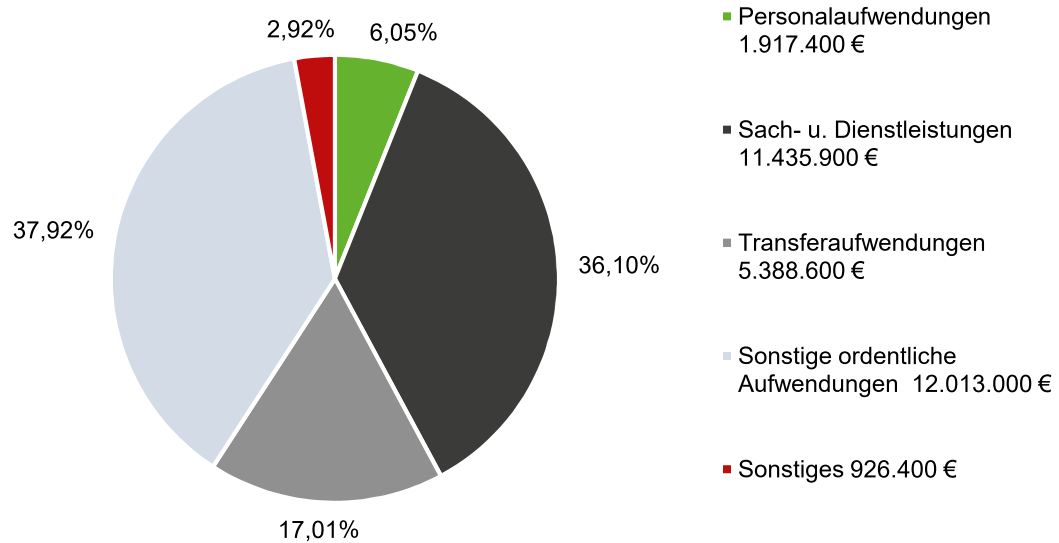


## Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2026

### Erträge



### Aufwendungen



## Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt				Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung		Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR		Plan 2026 in EUR	
<b>032510</b> Grundschulen	-6.626.888	-6.645.100	-7.745.100	-1.100.000	-8.574.600	-829.500
<b>032520</b> Hauptschulen	-1.403.308	-1.468.300	-1.594.600	-126.300	-1.656.000	-61.400
<b>032530</b> Realschulen	-2.379.257	-2.540.900	-2.733.600	-192.700	-2.852.200	-118.600
<b>032540</b> Gymnasien	-5.772.599	-5.928.600	-6.480.600	-552.000	-6.875.000	-394.400
<b>032550</b> Gesamtschule	-3.106.043	-3.277.984	-3.439.900	-161.916	-3.586.900	-147.000
<b>082560</b> Sportförderung	-3.524.551	-3.764.200	-4.169.800	-405.600	-4.277.400	-107.600
<b>Gesamt</b>	<b>-22.812.646</b>	<b>-23.625.084</b>	<b>-26.163.600</b>	<b>-2.538.516</b>	<b>-27.822.100</b>	<b>-1.658.500</b>

## II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt						
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
032510 Grundschulen	-12.534	-61.000	-183.600	-122.600	-178.800	+4.800
032520 Hauptschulen	-1.712	-22.500	-24.100	-1.600	-23.200	+900
032530 Realschulen	-4.636	-33.500	-27.400	+6.100	-34.000	-6.600
032540 Gymnasien	-43.570	-46.100	-46.000	+100	-45.000	+1.000
032550 Gesamtschule	-3.764	-25.500	-34.300	-8.800	-28.200	+6.100
082560 Sportförderung	-2.780.040	-3.355.300	-2.349.300	+1.006.000	-271.300	+2.078.000
<b>Gesamt</b>	<b>-2.846.256</b>	<b>-3.543.900</b>	<b>-2.664.700</b>	<b>+879.200</b>	<b>-580.500</b>	<b>+2.084.200</b>

## B. Personalübersicht

Kennzahl	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Stellen höherer Dienst	1,40	1,00	1,00	1,00
Stellen gehobener Dienst	4,02	5,50	5,50	5,50
Stellen mittlerer Dienst	20,22	19,59	19,68	19,68
<b>Personal gesamt</b>	<b>25,64</b>	<b>26,09</b>	<b>26,18</b>	<b>26,18</b>
Personalaufwand	1.700.004 €	1.744.700 €	1.834.700 €	1.917.400 €
ordentlicher Aufwand FB	26.532.498 €	26.985.484 €	29.851.100 €	31.676.200 €
Personalintensität (Anteil Personalaufwand am ordentlichen Aufwand)	6,41%	6,47%	6,15%	6,05%

### Erläuterungen:

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Im Vergleich zum Planjahr 2024 sinkt die Kennzahl geringfügig von 6,47% auf 6,15%.

Die Stellenanteile steigen um rund 0,1 Stellen. Die Veränderungen ergeben sich durch die organisatorische Umstrukturierung des zum 01.01.2024 neu gegründeten Fachbereichs Schule und Sport, sodass einige Stellenanteile neu zuzuordnen waren.

## C. Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2023 in EUR/Anzahl	Plan 2024 in EUR/Anzahl	Plan 2025 in EUR/Anzahl	Plan 2026 in EUR/Anzahl	Erläuterungen
<b>032510 - Grundschulen Betreuungsquote</b>	65,1%	70,7%	70,0%	73,3%	s.u.
<b>082560 - Sportförderung Auslastungsgrad Hallen</b>	93,0%	93,0%	93,0%	93,0%	s.u.
<b>082560 - Sportförderung Organisationsgrad in Vereinen</b>	40,0%	41,0%	40,0%	40,0%	s.u.

### **032510 – Grundschulen – Betreuungsquote**

Gemäß dem Schulentwicklungsplan aus 2022 besteht in Bocholt langfristig der Bedarf, eine Betreuungsquote von 95 % zu erreichen. Der hohe Bedarf kommt zum einen durch die steigende Nachfrage und zum anderen durch den ab dem Schuljahr 2026/2027 bestehenden Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz an der Grundschule zustande. Um den Bedarf decken zu können, werden in Zukunft weitere Betreuungsplätze, z. B. in der Offenen Ganztagschule, geschaffen. Die Betreuungsquote hängt von der Anzahl der Schülerinnen und Schüler ab, welche die Grundschule besuchen, und der Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die eine Betreuung in Anspruch nehmen. Die Tendenz der Quote ist insgesamt weiterhin steigend.

### **082560 – Sportförderung – Auslastungsgrad Hallen**

Für die Berechnung des Auslastungsgrades der Hallen werden die regelmäßigen Belegungen der städtischen Turn- und Sporthallen durch die Schulen und Vereine zugrunde gelegt. Hierbei wird der Zeitraum zwischen 08:00 und 22:00 Uhr an den Wochentagen berücksichtigt. Die Auslastung befindet sich in einem Bereich, der als Vollausslastung bezeichnet werden kann. Insbesondere in den außenliegenden Hallen gibt es Randzeiten, die aus unterschiedlichen Gründen nicht für den Vereinssport belegt werden können, obwohl es eine insgesamt anhaltend hohe Nachfrage nach Hallenzeiten gibt, welche nicht oder nicht unmittelbar bedient werden kann. Durch den sich zurzeit in Planung befindenden Ersatzbau einer Turnhalle an der Eichenallee für die abgebrannte Halle am Eisenpaß wird dieser insgesamt anhaltend hohen Nachfrage Rechnung getragen.

### **082560 – Sportförderung – Organisationsgrad in Vereinen**

Der Organisationsgrad in Vereinen gibt an, wie viele Mitgliedschaften in Bocholter Vereinen gemessen an der Einwohnerzahl bestehen. Dabei wird nicht zwischen aktiven und passiven Mitgliedschaften unterschieden. Zudem führen einige Personen Mitgliedschaften in mehreren Vereinen, sodass die Kennzahl lediglich einen rechnerischen Durchschnitt abbildet. In Bocholt sind anhaltend über 40 % der Einwohner/innen Mitglied in einem Sportverein. Damit liegt die Kennzahl in Bocholt deutlich über dem Landesdurchschnitt für NRW. Für das Land beträgt der Organisationsgrad aktuell 28 %.

## **D. Produktbudgets**

Nachfolgend werden die Teilergebnispläne sowie die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte erläutert.

- I. Produktbeschreibung
- II. Teilergebnisplan
- III. Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- IV. Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- V. Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- VI. Kennzahlen

## Teilergebnisplan

### 03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

**Produkt** 03.2510 Grundschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Grundschule ist eine für alle Kinder verbindliche Schule und umfasst die Klassen 1-4. Sie vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern grundlegende Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten, führt hin zu systematischen Formen des Lernens und legt damit die Grundlage für die weitere Schullaufbahn. Hierbei knüpft die Schule an die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler an und fördert sie gleichermaßen umfassend. Die Klassen können je nach der pädagogischen Konzeption der Schule getrennt nach Jahrgängen oder in jahrgangsübergreifenden Gruppen unterrichtet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 10 Grundschulen (davon 3 Schulverbünde mit je 2 Standorten).</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p><b>Inklusion</b> - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p><b>Digitalisierung</b> - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassenräumen und Ausstattung mit iPads sowie die jeweilige Ersatzbeschaffung bei Erforderlichkeit (Finanzierung durch FB 11)</p> <p><b>Clemens-Dülmer-Schule</b> - Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa - Sanierung des Bestandsgebäudes</p> <p><b>GSV Ludgerus, TStO Kurfürstenstr. 160b</b> - Sanierung des Bestandsgebäudes - Schaffung der Voraussetzungen für Unterbringung beider Standorte des GSV Ludgerus an der ehem. Klaraschule u. a. durch Errichtung Erweiterungsbau</p> <p><b>GSV Liebfrauen, HStO Stenern</b> - Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa</p> <p><b>Maria-Montessori-Schule, HStO</b> - Vertiefung und Fortführung der Planungen für einen Ersatzneubau am Standort "an der Bleiche"</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

### 03.2510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

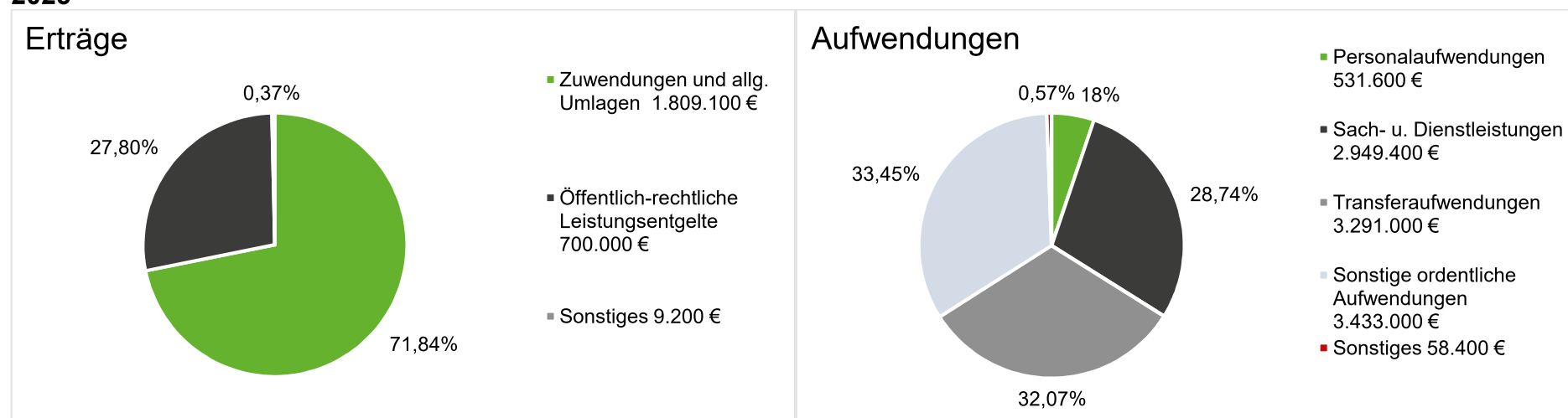
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.909,35	1.726.200	1.809.100	1.941.700	2.084.900	2.239.600	2.306.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	486.722,00	690.900	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	615,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.792,60	7.500	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.874,93	0	0	600	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.316.913,88</b>	<b>2.424.600</b>	<b>2.518.300</b>	<b>2.651.500</b>	<b>2.794.100</b>	<b>2.948.800</b>	<b>3.015.900</b>
11	- Personalaufwendungen	494.041,39	485.900	531.600	589.400	589.500	589.600	589.700
12	- Versorgungsaufwendungen	5.086,27	4.200	16.100	13.000	16.200	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.265,11	2.798.000	2.949.400	3.037.600	3.034.500	3.040.500	3.046.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.259,09	37.500	42.300	43.500	43.500	43.500	43.500
15	- Transferaufwendungen	2.744.467,10	2.816.200	3.291.000	3.863.300	4.023.700	4.293.000	4.393.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867.683,37	2.930.000	3.433.000	3.679.300	3.684.900	3.687.600	3.688.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.954.802,33</b>	<b>9.071.800</b>	<b>10.263.400</b>	<b>11.226.100</b>	<b>11.392.300</b>	<b>11.670.400</b>	<b>11.777.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.637.888,45</b>	<b>- 6.647.200</b>	<b>- 7.745.100</b>	<b>- 8.574.600</b>	<b>- 8.598.200</b>	<b>- 8.721.600</b>	<b>- 8.761.900</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 6.637.888,45</b>	<b>- 6.647.200</b>	<b>- 7.745.100</b>	<b>- 8.574.600</b>	<b>- 8.598.200</b>	<b>- 8.721.600</b>	<b>- 8.761.900</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 6.637.888,45</b>	<b>- 6.647.200</b>	<b>- 7.745.100</b>	<b>- 8.574.600</b>	<b>- 8.598.200</b>	<b>- 8.721.600</b>	<b>- 8.761.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	2.100	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 6.626.888,45</b>	<b>- 6.645.100</b>	<b>- 7.745.100</b>	<b>- 8.574.600</b>	<b>- 8.598.200</b>	<b>- 8.721.600</b>	<b>- 8.761.900</b>
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 6.626.888,45</b>	<b>- 6.645.100</b>	<b>- 7.745.100</b>	<b>- 8.574.600</b>	<b>- 8.598.200</b>	<b>- 8.721.600</b>	<b>- 8.761.900</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 03.2510 – Grundschulen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	2.327.914	2.426.700	2.518.300	+91.600	2.651.500	+133.200
Aufwendungen	8.954.802	9.071.800	10.263.400	-1.191.600	11.226.100	-962.700
<b>Saldo</b>	<b>-6.626.888</b>	<b>-6.645.100</b>	<b>-7.745.100</b>	<b>-1.100.000</b>	<b>-8.574.600</b>	<b>-829.500</b>

### 2025



Bei den Grundschulen steht weiterhin die qualitativ hochwertige außerschulische Betreuung der Kinder im Zentrum. Dazu werden die verschiedenen Angebote (z. B. OGS, VHTS) fortlaufend ausgebaut und optimiert.

Das Jahresdefizit für die Grundschulen in Bocholt erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1.1 Mio. EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Haushaltsansätze von 2024 unterjährig durch den Beschluss eines Nachtragshaushalts erhöht worden sind. Für die Ertragsseite beträgt die Erhöhung der Ansätze 433.900 EUR und aufwandsseitig 83.000 EUR. Die Veränderungen sind vor allem auf realitätsnahe Anpassungen zurückzuführen. Ertragsseitig werden diese Anpassungen für 2025 auch weiter fortgeführt.

#### Erträge:

Die Zuwendungen aus allgemeinen Umlagen bilden mit 71,84% den größten Anteil der Erträge im Bereich der Grundschulen. Im Vergleich zum Vorjahr werden rund 176.000 EUR höhere Mittel durch das Land NRW erwartet. Mit den Geldern i. H. v. rund 1,8 Mio. EUR werden

besonders verschiedene außerschulische Maßnahmen, wie die Offene Ganztagschule gefördert. Ein weiterer Teil (12.500 EUR) ist für die Fortbildung der Lehrkräfte bestimmt. Zum Bereich der Zuwendungen gehören auch die bilanziellen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse. Der Ansatz beträgt für 2025 1.400 EUR.

Einen weiteren wesentlichen Anteil an den Erträgen haben die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte mit 27,8% und 700.000 EUR. Hier werden die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote der Kinder verbucht. Gegenüber dem Vorjahr ist hier aufgrund des Nachtragshaushaltes lediglich eine minimale Erhöhung von 9.100 EUR zu verzeichnen.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden von 7.500 EUR auf 9.200 EUR erhöht, da der maximale Zuschuss um 1.700 EUR angehoben wurde.

### **Aufwendungen:**

Den Mehrerträgen von 91.600 EUR stehen Mehraufwendungen i. H. v. gut 1,19 Mio. EUR gegenüber.

So werden zum einen die angehobenen Landesmittel für die außerunterrichtliche Betreuung in voller Höhe an die Grundschulen bzw. die OGS-Träger weitergegeben. Zuzüglich der städtischen Zuschussanteile stehen für die außerunterrichtliche Betreuung (OGS und VHTS) in 2025 Fördermittel i. H. v. rund 3,2 Mio. EUR zur Verfügung. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt rund 521.000 EUR

Weitere Mittel für die Gewährung von Zuwendungen sind wie folgt eingeplant worden:

Zuschuss Biemenhorster Schule	39.400 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	12.500 EUR
Projekt „Mein Körper gehört mir“	3.500 EUR
Diverses	8.000 EUR
Schularbeitshilfe	5.600 EUR

Deutliche Veränderungen ergeben sich bei den Grundschulen hinsichtlich der Gebäudekosten. Für die Mieten ist ein Anstieg um ca. 492.000 EUR vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten steigen um etwa 50.000 EUR an. In Summe betragen die erwarteten Miet- und Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2025 rund 5,05 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtaufwendungen des Produkts „Grundschulen“ i. H. v. 49,2 %.

Der Aufwand der Schülerbeförderungskosten liegt für 2025 bei insgesamt 700.000 EUR. Dies entspricht einem Mehraufwand im Vergleich zum Vorjahr von 40.000 EUR. Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die mit dem Bus zur Schule kommen, steigt deutlich an. Zudem sind zusätzliche Fahrten notwendig und die allgemeinen Preissteigerungen zu berücksichtigen

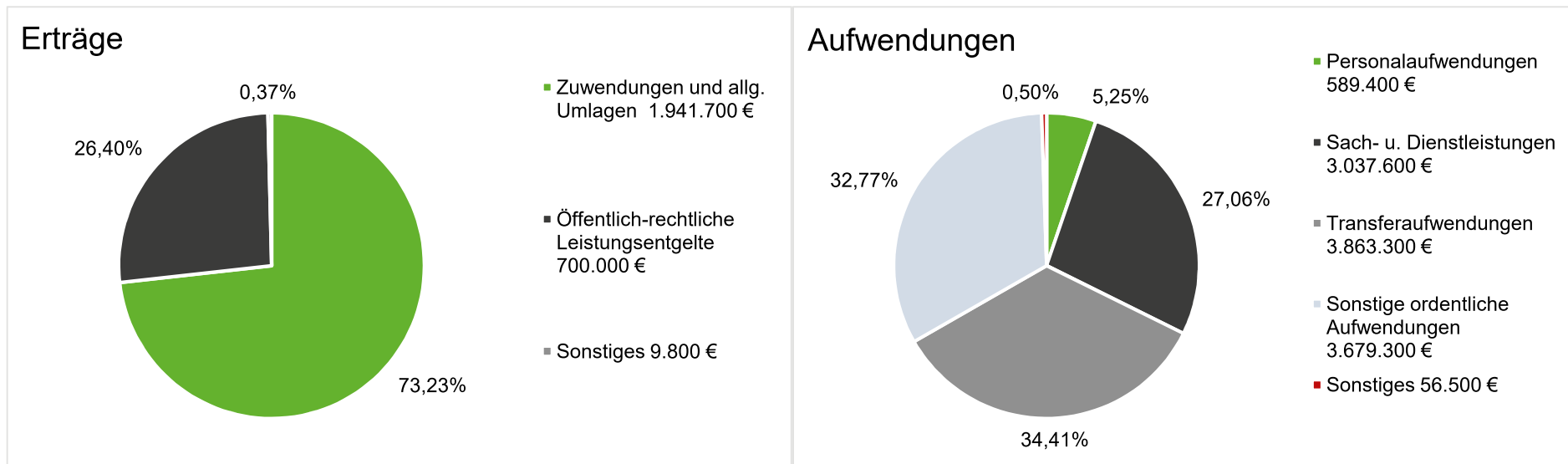
Nachdem im letzten Jahr die Abschreibungsaufwendungen aufgrund der strukturellen Änderung der Behandlung von geringwertigen Gütern deutlich höher ausgefallen sind als im Jahr 2023, steigt der Mehraufwand nun wieder geringer an. Der gesamte Abschreibungsaufwand

(Sach- und Finanzanlagen) beträgt für 2025 insgesamt 42.300 EUR, was einem Mehraufwand von 4.800 EUR im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die Beiträge zur Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler werden für das Jahr 2025 mit 176.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz wurde um 4.000 EUR erhöht.

Der Personal- und Versorgungsaufwand für den Bereich der Grundschulen ist gegenüber dem Vorjahr um 48.000 EUR auf knapp 548.000 EUR angestiegen.

## 2026



Bei den Grundschulen steht weiterhin die qualitativ hochwertige außerschulische Betreuung der Kinder im Zentrum. Dazu werden die verschiedenen Angebote (z.B. OGS, Mensabetriebe) fortlaufend ausgebaut.

Das Jahresdefizit erhöht sich im Vergleich zu 2025 um rund 830.000 EUR auf -8.574.600 EUR. Hier ist zu berücksichtigen, dass durch den Doppelhaushalt zwei Planjahre miteinander verglichen werden.

### Erträge:

Den größten Anteil der Erträge bilden wie auch im Vorjahr die Zuwendungen aus allgemeinen Umlagen mit 73,23%. Im Vergleich zum Vorjahr werden rund 132.613 EUR höhere Mittel durch das Land NRW erwartet. Mit den Geldern i. H. v. rund 1,93 Mio. EUR werden besonders verschiedene außerschulische Maßnahmen, wie die Offene Ganztagschule gefördert. Ein weiterer Teil (12.500 EUR) ist für die Fortbildung der Lehrkräfte bestimmt. Zum Bereich der Zuwendungen gehören auch die bilanziellen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse. Der Ansatz beträgt für 2026 wieder 1.400 EUR.

Die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote der Kinder bleiben konstant bei 700.000 EUR, dies entspricht einem Anteil an den Erträgen von 27,8%.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden unverändert mit 9.200 EUR fortgeschrieben.

## Aufwendungen:

Den Mehrerträgen von rund 133.000 EUR stehen Mehraufwendungen von knapp 963.000 EUR gegenüber.

Die Landesmittel für die außerunterrichtliche Betreuung werden in voller Höhe an die jeweiligen Grundschulen weitergegeben. Zuzüglich der städtischen Zuschussanteile stehen für die außerunterrichtliche Betreuung in 2026 Fördermittel i. H. v. rund 3,6 Mio. EUR zur Verfügung. Die Erhöhung zum Vorjahr beträgt rund 472.000 EUR

Weitere Mittel für die Gewährung von Zuwendungen sind wie folgt eingeplant worden:

Zuschuss Biemenhorster Schule	39.400 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	12.500 EUR
Projekt „Mein Körper gehört mir“	3.500 EUR
Diverses	8.000 EUR
Schularbeitshilfe	5.600 EUR

Für die Mieten ist ein Anstieg um ca. 242.000 EUR vorgesehen. Die Bewirtschaftungskosten steigen um etwa 82.000 EUR an. In Summe betragen die erwarteten Miet- und Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2026 rund 5,38 Mio. EUR. Dies entspricht einem Anteil an den Gesamtaufwendungen des Produkts „Grundschulen“ i. H. v. knapp 48 %.

Die Schülerbeförderungskosten werden wie in 2025 auch mit 700.000 EUR geplant.

Die Beiträge zur Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler werden für das Jahr 2026 mit 178.000 EUR veranschlagt. Der Ansatz wurde im Vergleich zum Planjahr 2025 um 2.000 EUR erhöht.

Der Personal- und Versorgungsaufwand für den Bereich der Grundschulen ist gegenüber dem Vorjahr um 55.000 EUR auf gut 602.000 EUR angestiegen.

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 032510 Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.534,12	61.000	183.600	178.800	42.300	42.700	43.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.534,12</b>	<b>61.000</b>	<b>183.600</b>	<b>178.800</b>	<b>42.300</b>	<b>42.700</b>	<b>43.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 12.534,12</b>	<b>- 61.000</b>	<b>-183.600</b>	<b>-178.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-42.700</b>	<b>-43.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2510-Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		001-Schulsachbedarf investiv - Grundschulen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	126.800	0	0	0,00	38.000	31.500	0	31.800	0	8.500	8.500	8.500	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-126.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 38.000</b>	<b>-31.500</b>	<b>0</b>	<b>-31.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>

032510 001 Schulsachbedarf investiv - Grundschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt. - Übertr.  2023 EUR  3	Ergebnis  2023 EUR  4	Ansatz  2024 EUR  5	Ansatz  2025 EUR  6	VE  2025 EUR  7	Ansatz  2026 EUR  8	VE  2026 EUR  9	Planung  2027 EUR  10	Planung  2028 EUR  11	Planung  2029 EUR  12	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR  13													
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>	03.2510-Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport																										
<b>Maßnahme:</b>	002-Ganztag																										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	330.500	0	0	0,00	23.000	132.500	0	127.000	0	16.000	16.000	16.000	0													
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-330.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 23.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>													

032510 002 Ganztag	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2510-Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		003-Verkauf von Anlagevermögen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	0	0	0	12.038,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	- 12.038,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 032510 003 Verkauf von Anlagevermögen

Information | Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2025-2027 auf 0,00 EUR

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2510-Grundschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		005-Schulbudget investiv												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	94.100	0	0	0,00	0	19.600	0	20.000	0	17.800	18.200	18.500	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-94.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>

032510 005 Schulbudget investiv	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a, 8.6

### Kennzahlen zu 03.2510 Grundschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		7,93 Stellen	7,76 Stellen	7,64 Stellen	7,97 Stellen	7,97 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,56 Stellen	0,56 Stellen	0,49 Stellen	0,82 Stellen	0,82 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		7,09 Stellen	6,92 Stellen	7,03 Stellen	7,03 Stellen	7,03 Stellen
Grundschulen		10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n
Schüler/innen		2.763 Schüler	2.904 Schüler	2.836 Schüler	3.025 Schüler	3.035 Schüler
Klassen		117 Klassen	123 Klassen	119 Klassen	125 Klassen	125 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten		604.891 €	651.914 €	660.000 €	700.000 €	700.000 €
mehr als 2 km Schulweg		520 Schüler	534 Schüler	535 Schüler	550 Schüler	550 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		1.163 €	1.221 €	1.234 €	1.273 €	1.273 €
Fahrschüler		18,8 %	18,4 %	18,9 %	18,2 %	18,1 %
GS mit Betreuungsangeboten		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Betreute Kinder OGS		1.082 Schüler	1.101 Schüler	1.259 Schüler	1.311 Schüler	1.377 Schüler
Betreute Kinder 13+		145 Schüler	146 Schüler	0 Schüler	0 Schüler	0 Schüler
Betreute Kinder 8-1 incl. 13+		634 Schüler	789 Schüler	745 Schüler	807 Schüler	848 Schüler
Betreuungsquote		62,1 %	65,1 %	70,7 %	70,0 %	73,3 %
Inklusionskinder		119 Schüler	119 Schüler	115 Schüler	120 Schüler	122 Schüler
Inklusionsquote		4,3 %	4,1 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %

## Teilergebnisplan

### 03.2520 Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

**Produkt** 03.2520 Hauptschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Hauptschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern – unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen – eine grundlegende allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg vor allem im berufs-, aber auch in studienqualifizierenden Bildungswegen fortzusetzen. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistung und Neigung gebildet werden.</p> <p>Der Schulträger ist verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten. Weiter ist das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</p> <p>Ganztagschule - Einrichtung einer zweiten Hauptschule mit Ganztagsangebot und Bereitstellung der hierfür erforderlichen Infrastruktur und Ausstattung.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

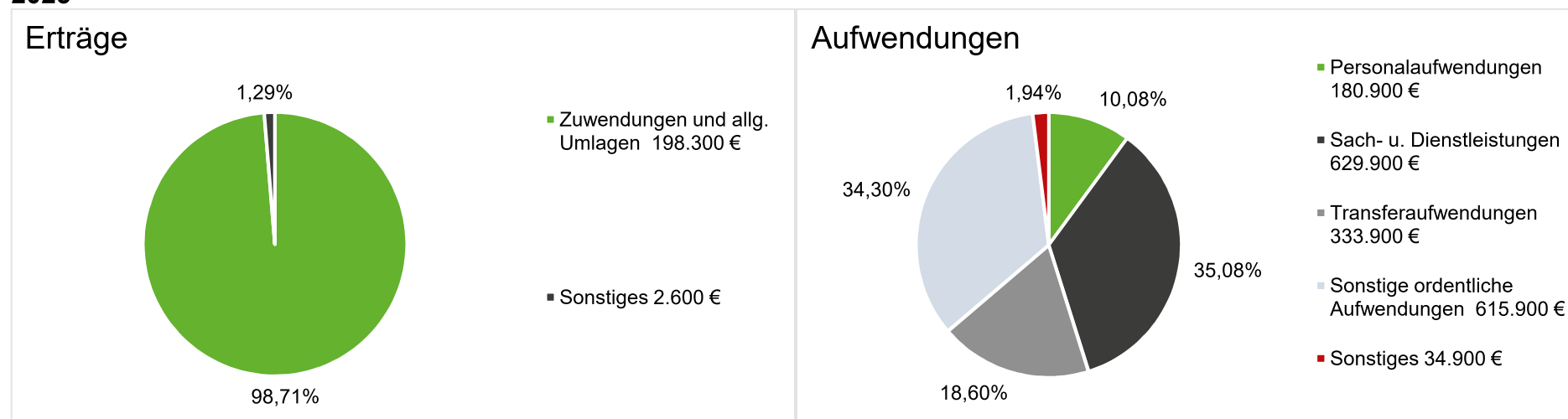
### 03.2520 Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.507,36	174.100	198.300	215.600	232.600	249.400	266.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.574,80	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.358,47	0	0	300	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>190.440,63</b>	<b>176.700</b>	<b>200.900</b>	<b>218.500</b>	<b>235.200</b>	<b>252.000</b>	<b>269.200</b>
11	- Personalaufwendungen	170.445,96	173.700	180.900	184.100	184.200	184.300	184.400
12	- Versorgungsaufwendungen	4.297,83	4.200	10.100	8.200	10.200	10.200	10.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.085,54	590.200	629.900	659.000	669.200	677.700	683.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.497,48	24.800	24.800	25.200	25.200	25.200	25.200
15	- Transferaufwendungen	291.270,84	308.500	333.900	341.200	358.200	375.000	390.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	589.151,31	543.600	615.900	656.800	659.000	662.000	663.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.748,96</b>	<b>1.645.000</b>	<b>1.795.500</b>	<b>1.874.500</b>	<b>1.906.000</b>	<b>1.934.400</b>	<b>1.956.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.403.308,33</b>	<b>- 1.468.300</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.670.800</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.687.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 1.403.308,33</b>	<b>- 1.468.300</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.670.800</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.687.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.403.308,33</b>	<b>- 1.468.300</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.670.800</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.687.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 1.403.308,33</b>	<b>- 1.468.300</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.670.800</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.687.100</b>
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 1.403.308,33</b>	<b>- 1.468.300</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-1.670.800</b>	<b>-1.682.400</b>	<b>-1.687.100</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 03.2520 – Hauptschulen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	190.441	176.700	200.900	+24.200	218.500	+17.600
Aufwendungen	1.593.749	1.645.000	1.795.500	-150.500	1.874.500	-79.000
<b>Saldo</b>	<b>-1.403.308</b>	<b>-1.468.300</b>	<b>-1.594.600</b>	<b>-126.300</b>	<b>-1.656.000</b>	<b>-61.400</b>

### 2025



Für die beiden Hauptschulen in Bocholt ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt ein Mehrbedarf von rund 126.000 EUR.

### Erträge:

Die Erträge der Hauptschulen stammen fast vollständig aus Landesmitteln. Der Großteil ist für die Umsetzung des Projekts „Geld oder Stelle“ bestimmt (ca. 190.000 EUR). Mit den Mitteln werden die pädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler mit Nachmittagsunterricht sowie ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen der Ganztagsangebote unterstützt. Die übrigen Mittel sind für die Fortbildungen der Lehrkräfte (2.500 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 EUR) vorgesehen. Auch die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuschüsse schlagen sich im Bereich der Zuwendungen nieder. Diese bilanziellen Erträge betragen wie im Vorjahr 4.100 EUR.

Weitere Erträge stammen aus der Kontengruppe der Kostenerstattungen (2.500 EUR). Diese werden fast vollständig von den Städten Rhede und Isselburg für die durch die Stadt Bocholt organisierte Schülerbeförderung der nicht ortsansässigen Schülerinnen und Schüler zum DaZ-Unterricht (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) geleistet.

### **Aufwendungen:**

Gegenüber dem Jahr 2024 erhöhen sich die Aufwendungen um 150.500 EUR.

Die Landesmittel (z. B. „Geld oder Stelle“) werden in voller Höhe an die Hauptschulen weitergegeben und um städtische Mittel ergänzt. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen für die Hauptschulen 333.900 EUR. Zum Vorjahr entspricht das einer Erhöhung von etwas mehr als 25.000 EUR.

Ein Teil der Transferaufwendungen (75.000 EUR) wird für das Projekt „Ausbildungslotsen“ ausgezahlt. Das Projekt hat zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine Perspektive für die Zeit nach der Schule, z. B. durch die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, zu schaffen.

Darüber hinaus fördert die Stadt Bocholt das Übermittagsangebot an der Hohe-Giethorst-Schule. Um die Übermittagsbetreuung weiterhin entsprechend den individuellen Bedarfen der Schule sowie ihrer Schülerinnen und Schüler anbieten zu können, ist ein Haushaltsansatz i. H. v. etwa 57.000 EUR eingeplant worden.

Weitere Ansätze für Zuwendungen sind wie folgt in den Haushalt 2025 aufgenommen worden:

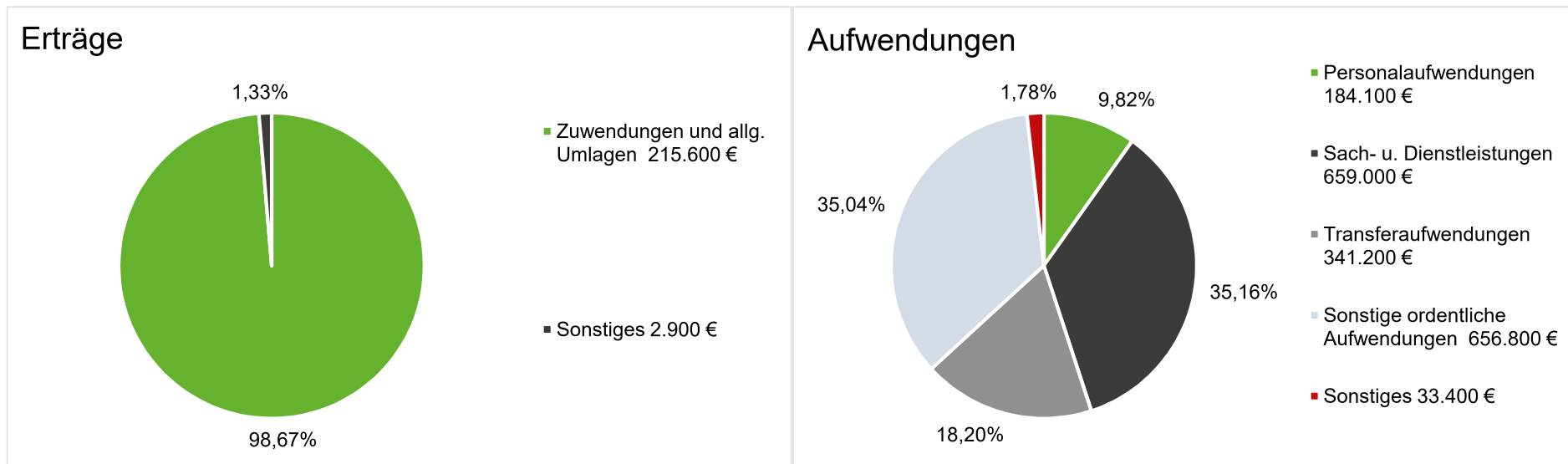
Projekt „Geld oder Stelle“	189.700 EUR
Schularbeitshilfen	1.400 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	2.500 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	2.200 EUR
Diverses	6.000 EUR

Für die Schülerbeförderung sind insgesamt 100.000 EUR in den Haushalt eingestellt worden. Der Ansatz erhöht sich geringfügig um 4.500 EUR aufgrund von allgemeinen Preissteigerungen.

Die Beiträge zur Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler werden für das Jahr 2025 i. H. v. 42.000 EUR eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Erhöhung von 4.000 EUR.

Der Planansatz für die Mieten ist im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Dadurch ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. rund 63.000 EUR. Die Bewirtschaftungskosten steigen um 9.600 EUR. Der Gesamtansatz für die beiden Positionen beträgt ca. 880.000 EUR, sodass diese Kosten einem Anteil von 49% der Gesamtaufwendungen im Produkt der Hauptschulen entsprechen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 191.000 EUR) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 13.100 EUR.



Für die Hauptschulen ist im Vergleich zum Vorjahr mit Mehraufwendungen in Höhe von gut 61.000 EUR zu rechnen. Hier ist zu berücksichtigen, dass durch den Doppelhaushalt zwei Planjahre miteinander verglichen werden.

### Erträge:

Die Erträge der Hauptschulen stammen fast vollständig aus Landesmitteln. Mit 207.000 EUR wird ein Großteil für die Umsetzung des Projekts „Geld oder Stelle“ verwendet. Mit den Mitteln werden die pädagogische Betreuung der Schülerinnen und Schüler mit Nachmittagsunterricht sowie ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen der Ganztagsangebote unterstützt. Die übrigen Mittel sind für die Fortbildungen der Lehrkräfte (2.500 EUR) und für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 EUR) vorgesehen und bleiben im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Ebenfalls sind die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens im Bereich der Zuwendungen zu finden und werden, wie auch 2025 mit 4.100 EUR veranschlagt.

Kostenerstattungen der Städte Isselburg und Rhede werden ebenfalls in den Erträgen aufgeführt. Weitere Erträge stammen aus der Kontengruppe der Kostenerstattungen (2.600 EUR). Diese werden für die durch die Stadt Bocholt organisierte Schülerbeförderung der nicht ortsansässigen Schülerinnen und Schüler zum DaZ-Unterricht (DaZ = Deutsch als Zweitsprache) geleistet.



## **Aufwendungen:**

Für 2026 ist mit Mehraufwendungen i. H. v. 79.000 EUR zu rechnen.

Die Transferaufwendungen erhöhen sich von 333.900 EUR auf 341.200 EUR und damit um 7.300 EUR.

Ein Teil der Transferaufwendungen (75.000 EUR) wird für das Projekt „Ausbildungslotsen“ ausgezahlt. Das Projekt hat zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine Perspektive für die Zeit nach der Schule, z. B. durch die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, zu schaffen.

Darüber hinaus fördert die Stadt Bocholt das Übermittagsangebot an der Hohe-Giethorst-Schule. Dadurch, dass die Hohe-Giethorst-Schule schrittweise zu einer gebundenen Ganztagschule wird, verringern sich die Kosten des Übermittagsangebotes um 10.000 EUR auf rund 47.000 EUR.

Weitere Ansätze für Zuwendungen sind wie folgt in den Haushalt 2026 aufgenommen worden:

Projekt „Geld oder Stelle“	207.000 EUR
Schularbeitshilfen	1.400 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	2.500 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	2.200 EUR
Diverses	6.000 EUR

Der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten erhöht sich aufgrund der allgemein steigenden Kosten von 100.000 EUR auf 105.000 EUR.

Die Beiträge zur Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler werden für das Jahr 2026 mit 45.000 EUR eingeplant. Gegenüber dem Planjahr 2025 entspricht dies einer Steigerung von 3.000 EUR.

Der Gesamtansatz für Miete und Bewirtschaftungskosten beträgt 930.800 EUR, dies entspricht knapp 50% der Gesamtaufwendungen. Der Planansatz für die Mieten ist im Vergleich zum Vorjahr wieder angestiegen. Dadurch ergeben sich Mehraufwendungen i. H. v. rund 36.000 EUR. Die Bewirtschaftungskosten steigen um 15.000 EUR.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (ca. 192.300 EUR) erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.300 EUR.

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 032520 Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.712,00	22.500	24.100	23.200	15.600	15.800	16.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.712,00</b>	<b>22.500</b>	<b>24.100</b>	<b>23.200</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 1.712,00</b>	<b>- 22.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-23.200</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</b>	<b>-16.000</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2520-Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		001-Schulsachbedarf investiv - Hauptschulen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	41.100	0	0	0,00	12.500	7.900	0	8.100	0	4.200	4.200	4.200	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>

032520 001 Schulsachbedarf investiv - Hauptschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2520-Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		002-Ganztagsangebote Hauptschulen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	45.812	1.712	0	1.712,00	10.000	10.200	0	8.900	0	5.000	5.000	5.000	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-45.812</b>	<b>-1.712</b>	<b>0</b>	<b>- 1.712,00</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>

032520 002 Ganztagsangebote Hauptschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2520-Hauptschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		005-Schulbudget investiv												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	36.112	4.112	0	0,00	0	6.000	0	6.200	0	6.400	6.600	6.800	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-36.112</b>	<b>-4.112</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.400</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>

032520 005 Schulbudget investiv	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Kennzahlen zu 03.2520 Hauptschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		2,51 Stellen	2,50 Stellen	2,40 Stellen	2,56 Stellen	2,56 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,14 Stellen	0,14 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,39 Stellen	0,39 Stellen	0,32 Stellen	0,53 Stellen	0,53 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		1,98 Stellen	1,97 Stellen	1,96 Stellen	1,91 Stellen	1,91 Stellen
Hauptschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		563 Schüler	581 Schüler	540 Schüler	601 Schüler	610 Schüler
Klassen		26 Klassen	24 Klassen	24 Klassen	25 Klassen	25 Klassen
Schüler je Klasse		22 Schüler	24 Schüler	23 Schüler	24 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten		85.893 €	80.446 €	95.500 €	100.000 €	105.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		143 Schüler	123 Schüler	145 Schüler	140 Schüler	140 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		601 €	654 €	659 €	714 €	750 €
Fahrschüler		25,4 %	21,2 %	26,9 %	23,3 %	23,0 %
geb. Ganztagschulen		1 Anzahl	1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Ganztags Schüler		295 Schüler	311 Schüler	351 Schüler	388 Schüler	425 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		61 Schüler	60 Schüler	55 Schüler	63 Schüler	64 Schüler
Inklusionsquote		10,8 %	10,3 %	10,2 %	10,5 %	10,5 %

## Teilergebnisplan

### 03.2530 Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

**Produkt** 03.2530 Realschulen

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Realschule vermittelt ihren Schülerinnen und Schülern eine erweiterte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse ihren Bildungsweg in berufs- und studienqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen. Hierbei werden die individuellen Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt. Sie umfasst die Klassen 5-10. Der Unterricht wird im Klassenverband und in Kursen als Wahlpflichtunterricht erteilt. An der Realschule wird der mittlere Schulabschluss (Fachoberschulreife) vergeben.</p> <p>Der Schulträger ist für das Schaffen bedarfsgerechter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und der Bereitstellung der erforderlichen Sachmittel zuständig. Weiterhin stellt der Schulträger für gebundene und offene Ganztagschulen im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendrealschule (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</li> </ul> <p>Digitalisierung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt</li> <li>- Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</li> </ul> <p>Erweiterungsbau Albert-Schweitzer-Realschule</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zur Sicherstellung des Raumangebots gemäß der Schulentwicklungsplanung ist ein Erweiterungsbau für die Schule erforderlich. Der Planungsprozess wird sukzessive vorangetrieben.</li> </ul>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

### 03.2530 Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

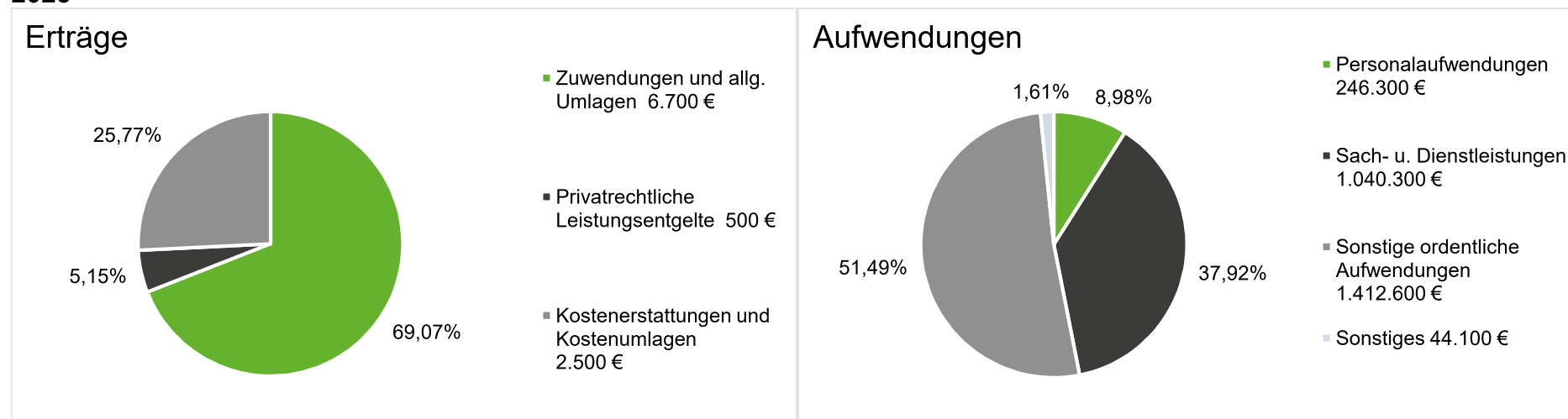
Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.604,93	7.100	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.023,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.703,69	0	0	500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.841,62</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>	<b>10.200</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
11	- Personalaufwendungen	236.140,07	233.300	246.300	247.200	247.300	247.400	247.500
12	- Versorgungsaufwendungen	5.086,62	4.200	14.100	11.400	14.200	14.200	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	924.625,35	1.019.500	1.040.300	1.077.100	1.095.900	1.096.900	1.100.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.528,58	17.600	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
15	- Transferaufwendungen	8.141,11	14.400	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250.577,05	1.261.500	1.412.600	1.496.200	1.497.800	1.499.300	1.500.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.429.098,78</b>	<b>2.550.500</b>	<b>2.743.300</b>	<b>2.862.400</b>	<b>2.885.700</b>	<b>2.888.300</b>	<b>2.893.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.379.257,16</b>	<b>- 2.540.900</b>	<b>- 2.733.600</b>	<b>- 2.852.200</b>	<b>- 2.876.000</b>	<b>- 2.878.600</b>	<b>- 2.883.300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.379.257,16</b>	<b>- 2.540.900</b>	<b>- 2.733.600</b>	<b>- 2.852.200</b>	<b>- 2.876.000</b>	<b>- 2.878.600</b>	<b>- 2.883.300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 2.379.257,16</b>	<b>- 2.540.900</b>	<b>- 2.733.600</b>	<b>- 2.852.200</b>	<b>- 2.876.000</b>	<b>- 2.878.600</b>	<b>- 2.883.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 2.379.257,16</b>	<b>- 2.540.900</b>	<b>- 2.733.600</b>	<b>- 2.852.200</b>	<b>- 2.876.000</b>	<b>- 2.878.600</b>	<b>- 2.883.300</b>
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 2.379.257,16</b>	<b>- 2.540.900</b>	<b>- 2.733.600</b>	<b>- 2.852.200</b>	<b>- 2.876.000</b>	<b>- 2.878.600</b>	<b>- 2.883.300</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 03.2530 – Realschulen

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	49.842	9.600	9.700	+100	10.200	+500
Aufwendungen	2.429.099	2.550.500	2.743.300	-192.800	2.862.400	-119.100
<b>Saldo</b>	<b>-2.379.257</b>	<b>-2.540.900</b>	<b>-2.733.600</b>	<b>-192.700</b>	<b>-2.852.200</b>	<b>-118.600</b>

### 2025



Im Produkt „Realschulen“ ergibt sich im Vergleich zum Jahr 2024 ein Mehrbedarf von rund 193.000 EUR.

### Erträge:

Für die Realschulen bleiben die Erträge weitestgehend konstant bei 9.700 EUR. Diese werden vor allem aus Landeszuwendungen für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 EUR) und Zuwendungen für die Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften (4.700 EUR) generiert.

Die Zahlungen der Nachbarkommunen für die Schülerbeförderung zum DaZ-Unterricht werden i. H. v. 2.500 EUR im Haushalt 2025 berücksichtigt. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr um 500 EUR aufgestockt worden.

Ein weiterer Ertrag wird durch die Überlassung von Schulräumen, z. B. für Blutspendetermine des DRK, erwirtschaftet (500 EUR).

## Aufwendungen:

Es ist mit Mehraufwendungen von rund 193.000 EUR zu rechnen.

Wesentliche Veränderungen betreffen die Mieten und die Bewirtschaftungskosten. Die Bewirtschaftungskosten steigen um etwa 27.000 EUR auf knapp 598.000 EUR an. Ebenfalls erhöhen sich die Mieten um rund 143.000 EUR auf 1,29 Mio. EUR. Damit entsprechen diese Kosten rund 69% der Gesamtaufwendungen.

Des Weiteren steigt der Personal- und Versorgungsaufwand um etwa 23.000 EUR an. Die Planansätze für das Jahr 2025 betragen damit insgesamt 260.400 EUR.

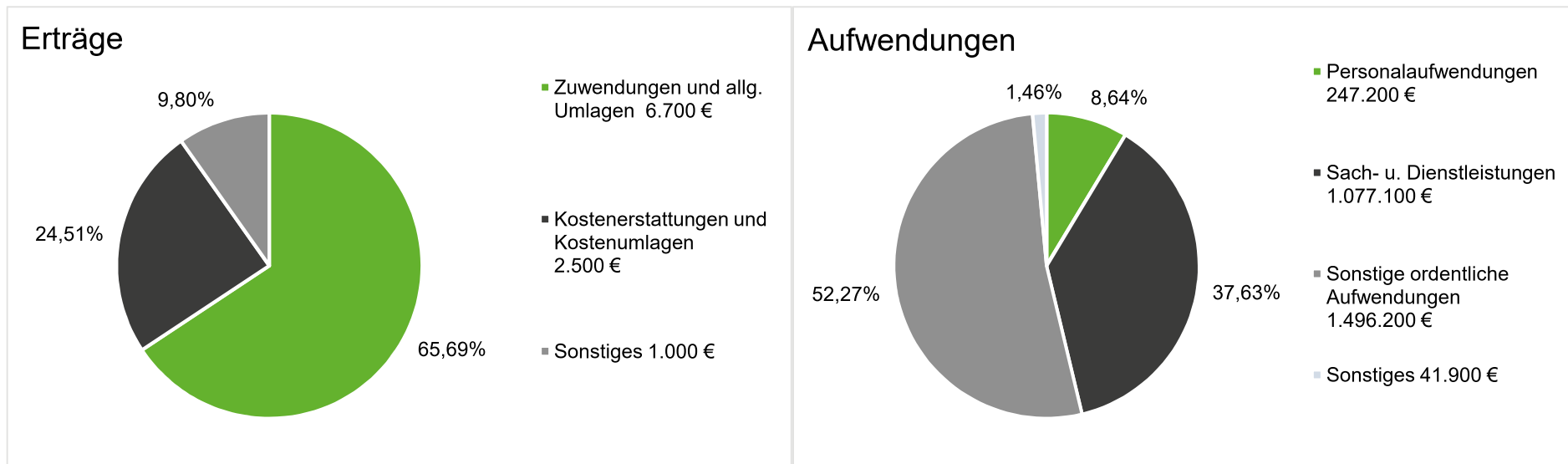
Nachdem im letzten Jahr die Abschreibungsaufwendungen aufgrund der strukturellen Änderung der Behandlung von geringwertigen Gütern deutlich höher ausgefallen sind als im Jahr 2023, steigt der Mehraufwand nun wieder geringer an. Die bilanzielle Abschreibung erhöht sich marginal von 17.600 EUR auf 17.900 EUR.

Ebenfalls sind aufgrund allgemeiner Preissteigerungen geringfügige Mehraufwendungen für die Schülerbeförderungskosten zu erwarten. Diese steigen um 7.500 EUR auf 220.000 EUR.

Für die Auszahlung von Zuwendungen sind folgende Ansätze in den Haushalt 2025 eingestellt worden:

Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	4.700 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 EUR
Diverses	3.000 EUR

2026



Für das Planjahr 2026 ist mit einer Erhöhung des Jahresdefizits von 118.600 EUR auf -2.852.200 EUR zu rechnen. Es ist anzumerken, dass durch den Doppelhaushalt zwei Planjahre miteinander verglichen werden.

### Erträge:

Die Erträge der Realschulen bleiben nahezu unverändert bei insgesamt 10.200 EUR. Sie resultieren hauptsächlich aus Landeszuwendungen für das Projekt „Kultur und Schule“ (2.000 EUR) sowie aus Fördermitteln für die Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte (4.700 EUR).

Die Zuschüsse der Nachbargemeinden für die Schülerbeförderung zum DaZ-Unterricht sind wie im Vorjahr mit 2.500 EUR eingeplant.

Zusätzliche Einnahmen in Höhe von 500 EUR werden durch die Vermietung von Schulräumen, beispielsweise für Blutspendetermine des DRK, erzielt.

Ebenfalls sind Auflösungen von Pensionsrückstellungen i. H. v. 500 EUR den Erträgen zuzuordnen.

### Aufwendungen:

Es ist mit Mehraufwendungen von rund 119.100 EUR zu rechnen.

Wie auch im Vorjahr betreffen wesentliche Veränderungen die Mieten und die Bewirtschaftungskosten. Die Bewirtschaftungskosten steigen um etwa 26.000 EUR auf knapp 624.000 EUR an. Ebenfalls erhöhen sich die Mieten um rund 80.000 EUR auf 1,37 Mio. EUR. Damit entsprechen diese Kosten rund 70% der Gesamtaufwendungen.

Der Personal- und Versorgungsaufwand sinkt geringfügig um 1.800 EUR. Die Planansätze für das Jahr 2026 betragen damit insgesamt 258.600 EUR.

Die bilanzielle Abschreibung erhöht sich marginal von 17.900 EUR auf 18.400 EUR.

Bei den Schülerbeförderungskosten bleiben die Aufwendungen zwischen 2025 und 2026 konstant bei 220.000 EUR.

Für die Auszahlung von Zuwendungen sind folgende Ansätze in den Haushalt 2026 eingestellt worden:

Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	4.700 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 EUR
Diverses	3.000 EUR

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 032530 Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.635,97	33.500	27.400	34.000	27.400	27.600	27.800
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.635,97</b>	<b>33.500</b>	<b>27.400</b>	<b>34.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.600</b>	<b>27.800</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 4.635,97</b>	<b>- 33.500</b>	<b>-27.400</b>	<b>-34.000</b>	<b>-27.400</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2530-Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		001-Schulsachbedarf investiv - Realschulen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	82.500	0	0	0,00	28.000	9.900	0	16.100	0	9.500	9.500	9.500	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-82.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.000</b>	<b>-9.900</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>

032530 001 Schulsachbedarf investiv - Realschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR  1	Bisher finanziert  EUR  2	Ermächt. - Übertr.  2023 EUR  3	Ergebnis  2023 EUR  4	Ansatz  2024 EUR  5	Ansatz  2025 EUR  6	VE  2025 EUR  7	Ansatz  2026 EUR  8	VE  2026 EUR  9	Planung  2027 EUR  10	Planung  2028 EUR  11	Planung  2029 EUR  12	Finanzbedarf weitere Jahre  EUR  13													
															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b> 03.2530-Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport																											
<b>Maßnahme:</b> 002-Ganztag																											
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	29.500	0	0	0,00	5.500	4.500	0	4.500	0	5.000	5.000	5.000	0													
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>													

032530 002 Ganztag	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2530-Realschulen - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		005-Schulbudget investiv												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	337.371	271.671	0	4.635,97	0	13.000	0	13.400	0	12.900	13.100	13.300	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-337.371</b>	<b>-271.671</b>	<b>0</b>	<b>- 4.635,97</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>0</b>

032530 005 Schulbudget investiv	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6



### Kennzahlen zu 03.2530 Realschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		3,44 Stellen	3,48 Stellen	3,11 Stellen	3,41 Stellen	3,41 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,23 Stellen	0,23 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,42 Stellen	0,42 Stellen	0,35 Stellen	0,64 Stellen	0,64 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,79 Stellen	2,83 Stellen	2,64 Stellen	2,65 Stellen	2,65 Stellen
Realschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		1.258 Schüler	1.222 Schüler	1.199 Schüler	1.225 Schüler	1.227 Schüler
Klassen		47 Klassen	46 Klassen	47 Klassen	45 Klassen	45 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	27 Schüler	26 Schüler	27 Schüler	27 Schüler
Schülerbeförderungskosten		192.287 €	188.023 €	212.500 €	220.000 €	220.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		382 Schüler	336 Schüler	385 Schüler	350 Schüler	350 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		503 €	560 €	552 €	629 €	629 €
Fahrschüler		30,4 %	27,5 %	32,1 %	28,6 %	28,5 %
Ganztagsschüler		609 Schüler	581 Schüler	566 Schüler	570 Schüler	570 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		76 Schüler	69 Schüler	70 Schüler	70 Schüler	70 Schüler
Inklusionsquote		6,0 %	5,6 %	5,8 %	5,7 %	5,7 %
Abendrealschule in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch. Schüler Abendrealschule		92 Schüler	101 Schüler	92 Schüler	107 Schüler	108 Schüler

## Teilergebnisplan

### 03.2540 Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

**Produkt** 03.2540 Gymnasien

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Das Gymnasium vermittelt seinen Schülerinnen und Schülern unter Berücksichtigung ihrer individuellen Voraussetzungen eine vertiefte allgemeine Bildung, die sie entsprechend ihren Leistungen und Neigungen durch Schwerpunktbildung befähigt, nach Maßgabe der Abschlüsse in der Sekundarstufe II ihren Bildungsweg an einer Hochschule, aber auch in berufsqualifizierenden Bildungsgängen fortzusetzen.</p> <p>Der Schulträger stellt für gebundene und offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Sekundarbereich I die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens.</p> <p>Die Aufgabe des Schulträgers ist das Schaffen guter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und die erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für drei Gymnasien, davon ist eine Schule als Ganztagschule ausgerichtet.</p> <p>Die Stadt Bocholt ist ebenfalls als alleiniger Schulträger zuständig für das Weiterbildungskolleg Westmünsterland, u. a. mit dem Bildungsgang Abendgymnasium (Bocholt-Borken), als besondere Einrichtung des Schulwesens, die es Erwachsenen ermöglicht, über den 2. Bildungsgang Abschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschulreife zu erlangen.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</p> <p>Neubau/Sanierung Euregio-Gymnasium - Vertiefung und Fortführung der Planungen auf Basis der erarbeiteten Raumprogramme.</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

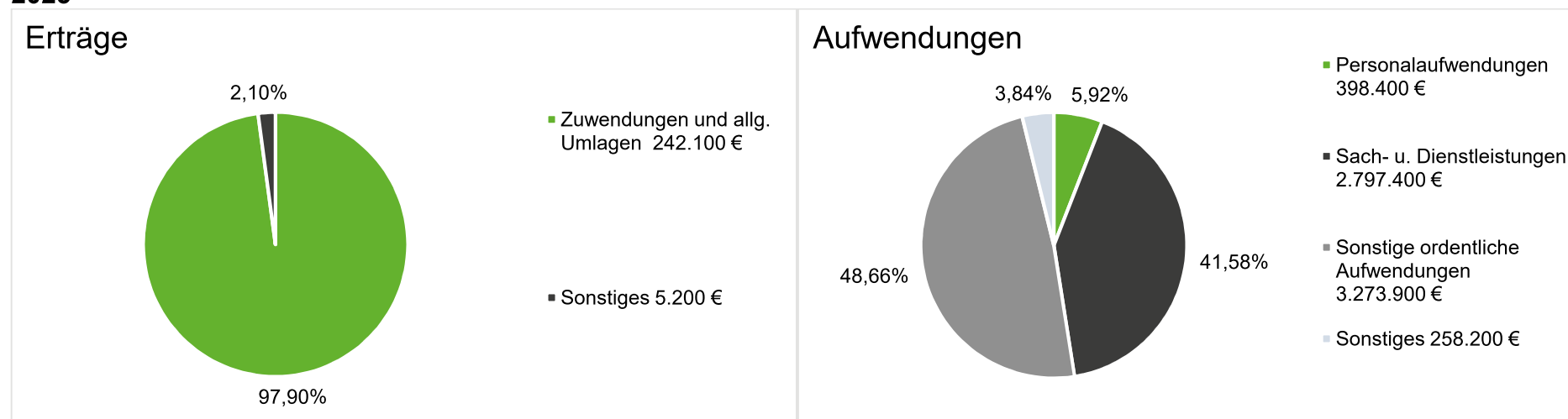
### 03.2540 Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.355,26	241.900	242.100	243.900	202.900	202.900	202.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.945,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.519,77	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.180,46	0	0	500	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.000,49</b>	<b>247.100</b>	<b>247.300</b>	<b>249.600</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>	<b>208.100</b>
11	- Personalaufwendungen	373.291,72	365.100	398.400	411.000	411.100	411.200	411.300
12	- Versorgungsaufwendungen	5.086,62	4.200	14.100	11.400	14.200	14.200	14.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.472.447,73	2.608.900	2.797.400	2.950.700	3.012.000	3.020.000	3.028.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.169,79	31.800	35.200	35.700	35.700	35.700	35.700
15	- Transferaufwendungen	207.227,97	209.800	208.900	210.700	212.500	214.400	216.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.021.876,09	2.955.900	3.273.900	3.505.100	3.506.600	3.506.600	3.506.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.113.099,92</b>	<b>6.175.700</b>	<b>6.727.900</b>	<b>7.124.600</b>	<b>7.192.100</b>	<b>7.202.100</b>	<b>7.212.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.785.099,43</b>	<b>- 5.928.600</b>	<b>-6.480.600</b>	<b>-6.875.000</b>	<b>-6.984.000</b>	<b>-6.994.000</b>	<b>-7.004.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 5.785.099,43</b>	<b>- 5.928.600</b>	<b>-6.480.600</b>	<b>-6.875.000</b>	<b>-6.984.000</b>	<b>-6.994.000</b>	<b>-7.004.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 5.785.099,43</b>	<b>- 5.928.600</b>	<b>-6.480.600</b>	<b>-6.875.000</b>	<b>-6.984.000</b>	<b>-6.994.000</b>	<b>-7.004.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 5.772.599,43</b>	<b>- 5.928.600</b>	<b>-6.480.600</b>	<b>-6.875.000</b>	<b>-6.984.000</b>	<b>-6.994.000</b>	<b>-7.004.000</b>
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 5.772.599,43</b>	<b>- 5.928.600</b>	<b>-6.480.600</b>	<b>-6.875.000</b>	<b>-6.984.000</b>	<b>-6.994.000</b>	<b>-7.004.000</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 03.2540 – Gymnasien

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	340.500	247.100	247.300	+200	249.600	+2.300
Aufwendungen	6.113.100	6.175.700	6.727.900	-552.200	7.124.600	-396.700
<b>Saldo</b>	<b>-5.772.600</b>	<b>-5.928.600</b>	<b>-6.480.600</b>	<b>-552.000</b>	<b>-6.875.000</b>	<b>-394.400</b>

### 2025



Der geplante Jahressaldo der Gymnasien erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 552.000 EUR.

### Erträge:

Die Erträge der Gymnasien setzen sich zu knapp 98 % aus Zuwendungen zusammen, welche für 2025 i. H. v. insgesamt rund 242.000 EUR eingeplant werden. Allein für das Projekt „Geld oder Stelle“, welches an allen drei städtischen Gymnasien durchgeführt wird, werden etwa 158.000 EUR vorgesehen. Die eingezahlten Zuwendungen werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Weitere Zuwendungen werden für die Fortbildung der Lehrkräfte (ca. 9.000 EUR) und das Projekt „Kultur und Schule“ (4.000 EUR) erwartet.

Wie auch im Vorjahr wird eine Einzahlung aus dem G9-Belastungsausgleich in den Haushalt eingestellt (41.000 EUR). Die Einzahlung ist zur teilweisen Kompensation der Mehrkosten vorgesehen, welche durch die Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I an den Gymnasien entstehen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse bleiben wie im Vorjahr konstant bei 31.000 EUR.

### **Aufwendungen:**

Die Miet- und Bewirtschaftungskosten für die Schulgebäude steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. So ist für die Mieten eine Erhöhung um 299.000 EUR und für die Bewirtschaftungskosten um rund 89.000 EUR vorgesehen. Insgesamt sind an die GWB Vorabzahlungen i. H. v. rund 4,77 Mio. EUR zu leisten. Am Gesamtaufwand gemessen ist dies ein Anteil von knapp 71 %.

Darüber hinaus zieht die Umstellung des Schulsystems auf G9 verschiedene Ansatzsteigerungen nach sich. Aufgrund der dadurch zunehmenden Schülerzahl sind zusätzliche Mittel beispielsweise für den Geschäftsaufwand (10.000 EUR) und die Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler (ca. +7.000 EUR) notwendig. Weitere Mehraufwendungen entstehen auch für den zusätzlichen Raumbedarf, zusätzliche Schülerbeförderungen, zusätzliche Materialien usw.

Für die Auszahlung von Zuwendungen sind folgende Positionen in den Haushalt 2025 aufgenommen worden:

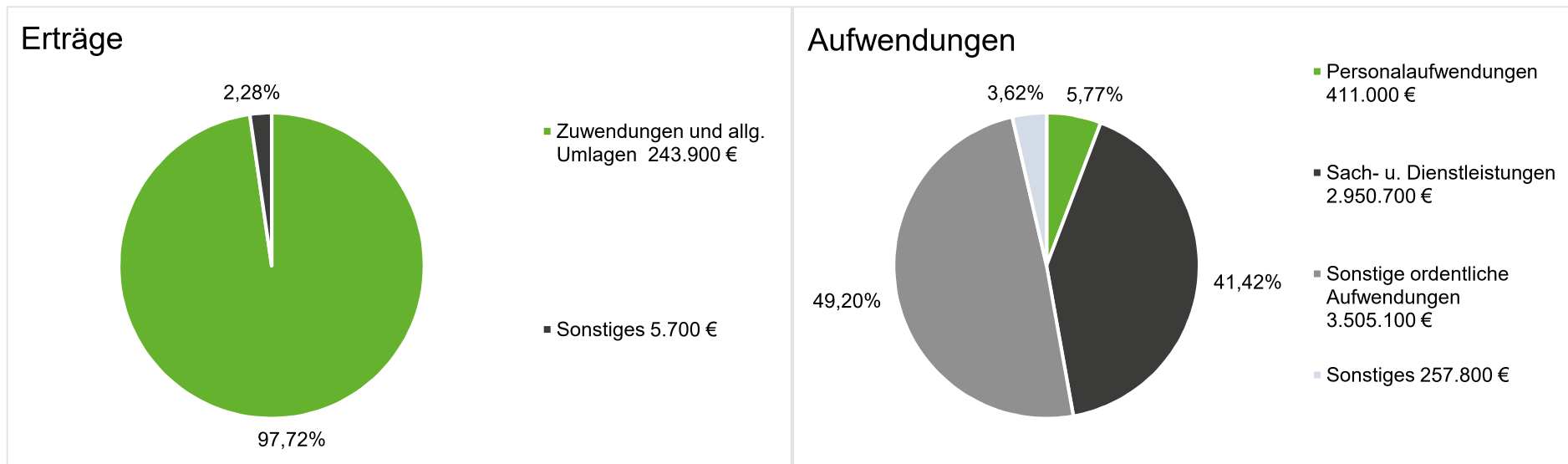
Projekt „Geld oder Stelle“	157.200 EUR
Zuschuss an das St.-Josef-Gymnasium	25.700 EUR
Zuschuss für ganztagsnahe Klassen	10.000 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	8.600 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 EUR
Diverses	3.000 EUR

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um 43.200 EUR auf 412.500 EUR.

Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Schülerbeförderungskosten um 84.000 EUR auf 650.000 EUR. Auf Basis der aktuellen Beschlusslage wird davon ausgegangen, dass für Rheder und Isselburger Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2025/2026 wieder das Schulwegmonatsticket zur Verfügung gestellt wird und nicht mehr das Deutschlandticket.

Nachdem im letzten Jahr die Abschreibungsaufwendungen aufgrund der strukturellen Änderung der Behandlung von geringwertigen Gütern deutlich höher ausgefallen sind als im Jahr 2023, steigt der Mehraufwand nun wieder geringer an. Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich von 31.800 EUR auf 35.200 EUR.

2026



Für 2026 wird mit einem Jahresdefizit von knapp -6.9 Mio. EUR gerechnet. Es ist darauf hinzuweisen, dass durch den Doppelhaushalt zwei Planjahre miteinander verglichen werden.

### Erträge:

Wie auch im Vorjahr bestehen die Erträge der Gymnasien zu knapp 98 % aus Zuwendungen, welche für 2026 i. H. v. insgesamt rund 244.000 EUR eingeplant werden. Für das Projekt „Geld oder Stelle“, welches an allen drei städtischen Gymnasien durchgeführt wird, werden etwa 159.000 EUR vorgesehen. Die eingezahlten Zuwendungen werden in voller Höhe an die Schulen weitergeleitet. Weitere Zuwendungen werden für die Fortbildung der Lehrkräfte (ca. 9.000 EUR) und das Projekt „Kultur und Schule“ (4.000 EUR) erwartet.

Auch in 2026 wird eine Einzahlung aus dem G9-Belastungsausgleich in den Haushalt eingestellt (41.000 EUR). Die Einzahlung ist zur teilweisen Kompensation der Mehrkosten vorgesehen, welche durch die Einführung einer zusätzlichen Jahrgangsstufe in der Sekundarstufe I an den Gymnasien entstehen.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse bleiben wie im Vorjahr konstant bei 31.000 EUR.

## Aufwendungen:

Die Miet- und Bewirtschaftungskosten für die Schulgebäude steigen im Vergleich zum Vorjahr deutlich an. So ist für die Mieten eine Erhöhung um 201.000 EUR und für die Bewirtschaftungskosten um rund 72.000 EUR vorgesehen. Insgesamt sind an die GWB Vorabzahlungen i. H. v. rund 5,04 Mio. EUR zu leisten. Am Gesamtaufwand gemessen ist dies ein Anteil von knapp 71 %.

Darüber hinaus zieht die Umstellung des Schulsystems auf G9 verschiedene Ansatzsteigerungen nach sich. Aufgrund der dadurch zunehmenden Schülerzahl sind zusätzliche Mittel beispielsweise für die Lernmittel (+14.000 EUR), für den Geschäftsaufwand (6.300 EUR) und die Unfallversicherung der Schülerinnen und Schüler (ca. +24.000 EUR) notwendig. Weitere Mehraufwendungen entstehen auch für den zusätzlichen Raumbedarf, zusätzliche Schülerbeförderungen, zusätzliche Materialien usw.

Für die Auszahlung von Zuwendungen sind folgende Positionen in den Haushalt 2026 aufgenommen worden:

Projekt „Geld oder Stelle“	159.000 EUR
Zuschuss an das St.-Josef-Gymnasium	25.700 EUR
Zuschuss für ganztagsnahe Klassen	10.000 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	8.600 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 EUR
Diverses	3.000 EUR

Für das Jahr 2026 werden sich die Personal- und Versorgungskosten weiterhin erhöhen. Die Aufwendungen werden von rund 413.000 EUR auf 423.000 EUR um 10.000 EUR ansteigen.

Die Schülerbeförderungskosten werden sich um 35.000 EUR auf 685.000 EUR erhöhen, da es durch die Umstellung des Schulsystems auf G9 in 2026 keinen Entlassungsjahrgang geben wird.

Die bilanziellen Abschreibungen erhöhen sich geringfügig von 35.200 EUR auf 35.700 EUR.

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 032540 Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.570,22	46.100	46.000	45.000	40.500	41.000	41.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>43.570,22</b>	<b>46.100</b>	<b>46.000</b>	<b>45.000</b>	<b>40.500</b>	<b>41.000</b>	<b>41.600</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 43.570,22</b>	<b>- 46.100</b>	<b>-46.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-40.500</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.600</b>



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>03.2540-Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>001-Schulsachbedarf investiv</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	63.100	0	0	0,00	37.100	4.000	0	4.000	0	6.000	6.000	6.000	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-63.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.100</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>

<b>032540 001 Schulsachbedarf investiv</b>	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2540-Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		002-Ganztag												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	45.500	0	0	0,00	9.000	11.000	0	9.000	0	5.500	5.500	5.500	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>

032540 002 Ganztag	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2540-Gymnasien - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		005-Schulbudget investiv												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	151.600	0	0	0,00	0	31.000	0	32.000	0	29.000	29.500	30.100	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-151.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.100</b>	<b>0</b>

032540 005 Schulbudget investiv	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Kennzahlen zu 03.2540 Gymnasien

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		6,26 Stellen	6,02 Stellen	5,84 Stellen	5,99 Stellen	5,99 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,28 Stellen	0,28 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,47 Stellen	0,47 Stellen	0,40 Stellen	0,69 Stellen	0,69 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		5,51 Stellen	5,27 Stellen	5,32 Stellen	5,18 Stellen	5,18 Stellen
Gymnasien		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schüler/innen		2.179 Schüler	2.186 Schüler	2.255 Schüler	2.153 Schüler	2.367 Schüler
Klassen		89 Klassen	84 Klassen	95 Klassen	84 Klassen	94 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	26 Schüler	24 Schüler	26 Schüler	25 Schüler
Schülerbeförderungskosten		473.885 €	497.420 €	566.000 €	650.000 €	685.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		860 Schüler	832 Schüler	870 Schüler	880 Schüler	960 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		551 €	598 €	651 €	739 €	714 €
Fahrschüler		39,5 %	38,1 %	38,6 %	40,9 %	40,6 %
Ganztagsschüler		492 Schüler	601 Schüler	602 Schüler	600 Schüler	600 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		14 Schüler	11 Schüler	29 Schüler	12 Schüler	12 Schüler
Inklusionsquote		0,6 %	0,5 %	1,3 %	0,6 %	0,5 %
Abendgymnasium in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch.Schüler Abendgymnasium		60 Schüler	61 Schüler	70 Schüler	86 Schüler	88 Schüler

## Teilergebnisplan

### 03.2550 Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

**Produkt** 03.2550 Gesamtschule

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die Gesamtschule ermöglicht in einem differenzierten Unterrichtssystem Bildungsgänge, die ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen zu allen Abschlüssen der Sekundarstufe I führen. Die Gesamtschule umfasst die Klassen 5-10 (Sekundarstufe I) und die gymnasiale Oberstufe (Sekundarstufe II). Der Unterricht wird in der Sekundarstufe I im Klassenverband und in Kursen erteilt, die nach Leistungen und Neigungen der Schülerinnen und Schüler gebildet werden.</p> <p>Die Gesamtschule ist eine Schule für alle Schülerinnen und Schüler und nimmt Kinder aller Leistungsstärken auf. Sie hält die Schullaufbahn bis zum Abitur offen. Alle Abschlüsse bis zum Abitur bleiben in einer Schule – der Gesamtschule – erreichbar. Das gemeinsame Lernen ist das Grundprinzip dieser Schulform. Schülerinnen und Schüler werden gemeinsam im Klassenverband sowie im Rahmen von Grund- und Erweiterungskursen unterrichtet.</p> <p>An der Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganztage unterrichtet.</p> <p>Der Schulträger ist dafür zuständig, gute räumliche und technische Rahmenbedingungen einschließlich der erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot anzubieten.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
<b>Ziele</b>	<p>Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.)</p> <p>Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt - Sukzessive Installation von Präsentationsmedien und in Klassen- und Fachräumen und Ausstattung mit iPads (Finanzierung durch FB 11)</p> <p>Ausbildungslotsen - Installation von Ausbildungslotsen, um den Übergang der Schülerinnen und Schülern ins Berufsleben zu optimieren</p>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25

## Teilergebnisplan

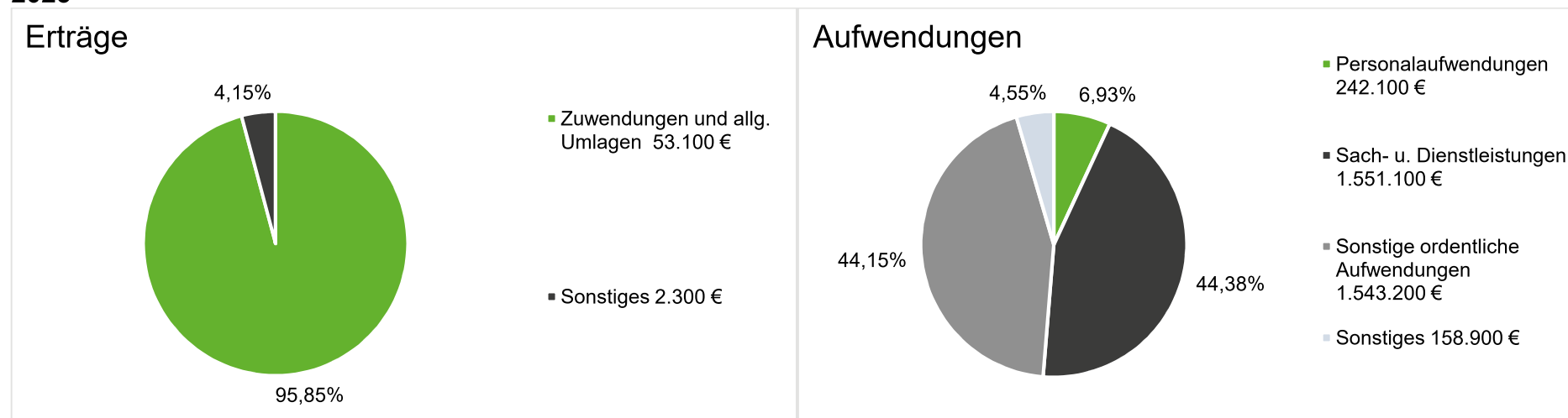
### 03.2550 Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.298,86	54.300	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	500	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,26	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.732,15	0	0	600	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>165.506,27</b>	<b>54.800</b>	<b>53.600</b>	<b>54.200</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
11	- Personalaufwendungen	247.242,20	211.300	242.100	250.100	250.200	250.300	250.400
12	- Versorgungsaufwendungen	9.778,97	4.200	16.100	13.000	16.200	16.200	16.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.425.827,95	1.528.684	1.551.100	1.566.100	1.601.400	1.604.400	1.614.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.148,42	16.500	17.900	18.400	18.400	18.400	18.400
15	- Transferaufwendungen	114.967,74	128.200	124.900	124.900	62.900	62.900	62.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.467.283,99	1.448.600	1.543.200	1.670.600	1.672.800	1.673.700	1.674.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.276.249,27</b>	<b>3.337.484</b>	<b>3.495.300</b>	<b>3.643.100</b>	<b>3.621.900</b>	<b>3.625.900</b>	<b>3.637.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.110.743,00</b>	<b>- 3.282.684</b>	<b>-3.441.700</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-3.568.300</b>	<b>-3.572.300</b>	<b>-3.583.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.110.743,00</b>	<b>- 3.282.684</b>	<b>-3.441.700</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-3.568.300</b>	<b>-3.572.300</b>	<b>-3.583.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.110.743,00</b>	<b>- 3.282.684</b>	<b>-3.441.700</b>	<b>-3.588.900</b>	<b>-3.568.300</b>	<b>-3.572.300</b>	<b>-3.583.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.700,00	4.700	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.106.043,00</b>	<b>- 3.277.984</b>	<b>-3.439.900</b>	<b>-3.586.900</b>	<b>-3.566.300</b>	<b>-3.570.300</b>	<b>-3.581.600</b>
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 3.106.043,00</b>	<b>- 3.277.984</b>	<b>-3.439.900</b>	<b>-3.586.900</b>	<b>-3.566.300</b>	<b>-3.570.300</b>	<b>-3.581.600</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 03.2550 – Gesamtschule

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	170.206	59.500	55.400	-4.100	56.200	+800
Aufwendungen	3.276.249	3.337.484	3.495.300	-157.816	3.643.100	-147.800
<b>Saldo</b>	<b>-3.106.043</b>	<b>-3.277.984</b>	<b>-3.439.900</b>	<b>-161.916</b>	<b>-3.586.900</b>	<b>-147.000</b>

### 2025



Über das Produkt „Gesamtschule“ werden in erster Linie die Aufwendungen und Erträge der Gesamtschule abgewickelt. Zudem werden hier die Zahlungen hinsichtlich der Förderschule dargestellt.

Das Jahresdefizit beträgt 3,44 Mio. EUR und ist damit rund 162.000 EUR höher als im Vorjahr.

### Erträge:

Rund 96 % der Erträge des Produktes stammen aus der Kontengruppe der Zuwendungen. Für das Projekt „Geld oder Stelle“, sind Zuwendungen i. H. v. rund 44.000 EUR vorgesehen. Weiterhin werden jeweils rund 3.700 EUR für die Fortbildung des Lehrpersonals und für das Projekt „Kultur und Schule“ eingeplant. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse werden wie im Vorjahr i. H. v. 1.500 EUR einkalkuliert.

Die Erstattung seitens der Musikschule für die genutzten Räumlichkeiten in der Gesamtschule verringert sich von 4.700 EUR auf 1.800 EUR.

## Aufwendungen:

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehraufwendungen i. H. v. rund 158.000 EUR eingeplant.

Die Landesmittel (z. B. „Geld oder Stelle“) werden in voller Höhe an die Gesamtschule weitergeleitet und darüber hinaus um städtische Mittel ergänzt. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen für die Gesamtschule ca. 125.000 EUR.

Ein Teil dieser Transferaufwendungen (71.000 EUR) wird für das Projekt „Ausbildungslotsen“ ausgezahlt. Das Projekt hat zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine Perspektive für die Zeit nach der Schule, z. B. durch die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, zu schaffen.

Die weiteren Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen sind für folgende Zuwendungen vorgesehen:

Projekt „Geld oder Stelle“	43.800 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	3.700 EUR
Diverses	2.000 EUR

Hinsichtlich der Schülerbeförderung wird für die Gesamtschule mit einer Einsparung von rund 30.000 EUR gerechnet. Diese Minderaufwendungen sind dadurch zu begründen, dass Fahrten zur Ersatzsportstätte an der Werther Straße, aufgrund des Abschlusses der Sanierungsarbeiten an der Fildekenhalle, nach den Osterferien 2025 entfallen können.

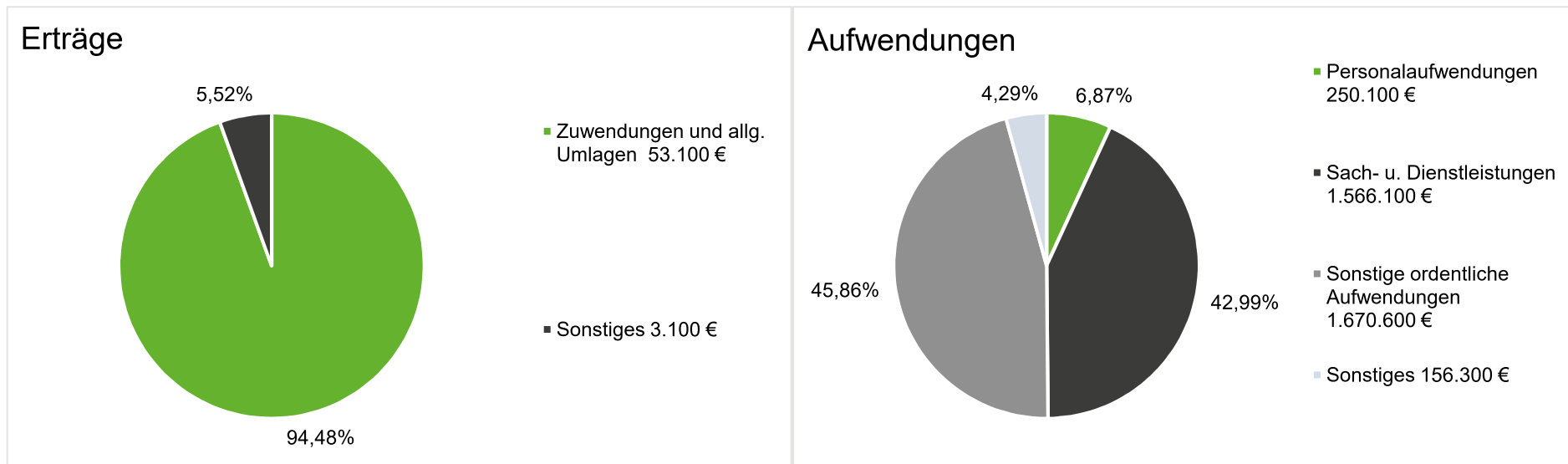
Die Bewirtschaftungskosten der Schulgebäude der Gesamtschule werden ab dem Jahr 2025 um etwa 28.000 erhöht. Ebenfalls steigen die Mieten für das kommende Jahr um rund 110.000 EUR an. Insgesamt betragen die Miet- und Bewirtschaftungskosten ca. 2,15 Mio. EUR und nehmen somit an den Gesamtaufwendungen im Produkt einen Anteil i. H. v. 62 % ein.

Bzgl. der Erstattungen an den Kreis Borken für den Betrieb der Overbergschule (Förderschule) wird der Ansatz erneut angepasst. Der bisherige Ansatz i. H. v. 328.000 EUR wurde auf ca. 324.000 EUR reduziert, da die Mittel in den vergangenen Jahren in der Regel nicht vollständig ausgeschöpft wurden.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen insgesamt etwa 258.000 EUR. Der Ansatz ist damit gegenüber dem Vorjahr um knapp 43.000 EUR erhöht worden.



2026



Für 2026 wird sich das Jahresdefizit um 147.000 EUR auf rund -3,59 Mio. EUR erhöhen. Es ist anzumerken, dass durch den Doppelhaushalt zwei Planjahre miteinander verglichen werden.

### Erträge:

Wie im Vorjahr entfallen rund 95 % der Erträge des Produkts auf die Kontengruppe der Zuwendungen. Für das Projekt „Geld oder Stelle“ sind dabei Zuwendungen in Höhe von etwa 44.000 EUR vorgesehen. Zusätzlich sind jeweils rund 3.700 EUR für die Fortbildung des Lehrpersonals und für das Projekt „Kultur und Schule“ eingeplant.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse bleiben, wie im Vorjahr, mit 1.500 EUR konstant.

Die Erstattung der Musikschule für die Nutzung der Räumlichkeiten der Gesamtschule erhöht sich geringfügig von 1.800 EUR auf 2.000 EUR.

### Aufwendungen:

Die Aufwendungen steigen von rund 3,5 Mio. EUR um 150.000 EUR auf 3,64 Mio. EUR.

Maßgeblich für die Erhöhung sind besonders die Mieten und Bewirtschaftungskosten. Die Mieten steigen im Vergleich zu 2025 um 125.000 EUR an. Die Bewirtschaftungskosten steigen von rund 706.000 EUR um 29.000 EUR auf gut 735.000 EUR an. Insgesamt liegen die Mieten und Bewirtschaftungskosten bei rund 2,3 Mio. EUR und machen damit knapp 64% der Gesamtaufwendungen aus.

Die Landesmittel (z. B. „Geld oder Stelle“) werden in voller Höhe an die Gesamtschule weitergeleitet und darüber hinaus um städtische Mittel ergänzt. Insgesamt betragen die Transferaufwendungen für die Gesamtschule ca. 125.000 EUR.

Ein Teil dieser Transferaufwendungen (71.000 EUR) wird für das Projekt „Ausbildungslotsen“ ausgezahlt. Das Projekt hat zum Ziel, den Schülerinnen und Schülern eine Perspektive für die Zeit nach der Schule, z. B. durch die Vermittlung auf dem Arbeitsmarkt, zu schaffen.

Die weiteren Ansätze im Bereich der Transferaufwendungen sind für folgende Zuwendungen vorgesehen:

Projekt „Geld oder Stelle“	43.800 EUR
Projekt „Kultur und Schule“	4.400 EUR
Fort- und Weiterbildung von Lehrkräften	3.700 EUR
Diverses	2.000 EUR

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung werden für 2026 um 35.000 EUR sinken. Dies ist dadurch zu erklären, dass keine Fahrten zur Ersatzsportstätte mehr stattfinden werden.

Die Erstattungen an den Kreis Borken für den Betrieb der Overbergschule (Förderschule) bleiben für 2026, wie auch im Vorjahr unverändert bei 324.000 EUR.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen betragen insgesamt etwa 263.000 EUR. Der Ansatz ist damit gegenüber dem Vorjahr um knapp 5.000 EUR erhöht worden.

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 032550 Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.763,99	25.500	34.300	28.200	19.800	20.000	20.200
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.763,99</b>	<b>25.500</b>	<b>34.300</b>	<b>28.200</b>	<b>19.800</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 3.763,99</b>	<b>- 25.500</b>	<b>-34.300</b>	<b>-28.200</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.200</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2550-Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		001-Schulsachbedarf investiv - Gesamtschule												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	65.364	3.764	0	3.763,99	17.500	15.800	0	8.800	0	6.500	6.500	6.500	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-65.364</b>	<b>-3.764</b>	<b>0</b>	<b>- 3.763,99</b>	<b>- 17.500</b>	<b>-15.800</b>	<b>0</b>	<b>-8.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>

032550 001 Schulsachbedarf investiv - Gesamtschule	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2550-Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		002-Ganztagsangebot Gesamtschulen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	34.000	0	0	0,00	8.000	7.500	0	8.000	0	3.500	3.500	3.500	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>

032550 002 Ganztagsangebot Gesamtschulen	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden für die Ausstattung der Mensen sowie der weiteren Räumlichkeiten, die den Ganztagsangeboten an den Schulen dienen, eingesetzt. Es werden regelmäßig Ersatzbeschaffungen notwendig. Darüber hinaus besteht vereinzelt der Bedarf an Materialaufstockungen bzw. der Neueinrichtung zusätzlicher Räume.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit Weniger Ungleichheiten
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6 10.2, 10.3, 10.4

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		03.2550-Gesamtschule - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		005-Schulbudget investiv												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	52.400	0	0	0,00	0	11.000	0	11.400	0	9.800	10.000	10.200	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-52.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.400</b>	<b>0</b>	<b>-9.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.200</b>	<b>0</b>

032550 005 Schulbudget investiv	
Information	Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Hochwertige Bildung Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	pflichtig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.a 8.6

### Kennzahlen zu 03.2550 Gesamtschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt		3,49 Stellen	3,54 Stellen	2,97 Stellen	3,31 Stellen	3,31 Stellen
Personal Höherer Dienst		0,32 Stellen	0,32 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen	0,12 Stellen
Personal Gehobener Dienst		0,58 Stellen	0,58 Stellen	0,44 Stellen	0,77 Stellen	0,77 Stellen
Personal Mittlerer Dienst		2,59 Stellen	2,64 Stellen	2,41 Stellen	2,42 Stellen	2,42 Stellen
Gesamtschulen		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schüler/innen		958 Schüler	956 Schüler	964 Schüler	957 Schüler	962 Schüler
Klassen		35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	27 Schüler	28 Schüler	27 Schüler	27 Schüler
Schülerbeförderungskosten		177.872 €	217.956 €	336.000 €	205.000 €	205.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		327 Schüler	302 Schüler	335 Schüler	325 Schüler	325 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		544 €	722 €	1.003 €	631 €	631 €
Fahrschüler		34,1 %	31,6 %	34,8 %	34,0 %	33,8 %
Ganztagsschüler		838 Schüler	841 Schüler	833 Schüler	850 Schüler	850 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		79 Schüler	80 Schüler	75 Schüler	80 Schüler	81 Schüler
Inklusionsquote		8,2 %	8,4 %	7,8 %	8,4 %	8,4 %

## Teilergebnisplan

### 08.2560 Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

**Produkt** 08.2560 Sportförderung

**Produktbereich** 08 Sportförderung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die städtische Sportförderung hat ihre Grundlagen in der Landesverfassung NRW, wonach der Sport durch die Gemeinden zu pflegen und zu fördern ist. Bei der konkreten Ausgestaltung dieses Verfassungsauftrages hat die jeweilige Gemeinde selbst wesentliche Gestaltungsspielräume.</p> <p>In der Stadt Bocholt ist die Förderung des Sports dahingehend ausgerichtet, dass Sportangebote für alle Alters- und Zielgruppen vorgehalten werden. Dabei sind Breiten-, Freizeit- und Leistungssport jeweils angemessen zu berücksichtigen.</p> <p>Die Stadt schafft weiterhin eine Basis für die Arbeit der Sportvereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportanlagen, die Förderung vereinseigener Sportstätten sowie die Gewährung von Zuschüssen. Die finanziellen Zuwendungen werden gewährt auf der Grundlage der „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“ sowie Einzelbeschlüssen der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses.</p> <p>Die Stadt Bocholt hält im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sportanlagen und Sportplätze vor. Diese Sportstätten werden den Sportvereinen, Schulen und der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung auf der Basis der in der Sportförderrichtlinie benannten Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt.</p> <p>Eine enge Zusammenarbeit erfolgt seitens der Stadt auch mit dem Stadt-Sport-Verband und anderen fachverbandlichen Organisationen. In gemeinsamer Arbeit werden so auch besondere Projekte und Veranstaltungen initiiert, koordiniert und durchgeführt.</p>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW, „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“, Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses
<b>Zielgruppen</b>	Sportvereine, Schulen, sonstige Sport-/Bewegungseinrichtungen wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Volkshochschule, Familienbildungsstätte u. ä., nicht vereinsgebundene Bevölkerung
<b>Ziele</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bau Kunstrasenplatz DJK Barlo</li> <li>2. Förderung der Durchführung der Sportlaufveranstaltungen</li> <li>3. Erstellung Rahmenplanung Am Hünting</li> </ol>
<b>Verantwortlich</b>	Fachbereich 25



## Teilergebnisplan

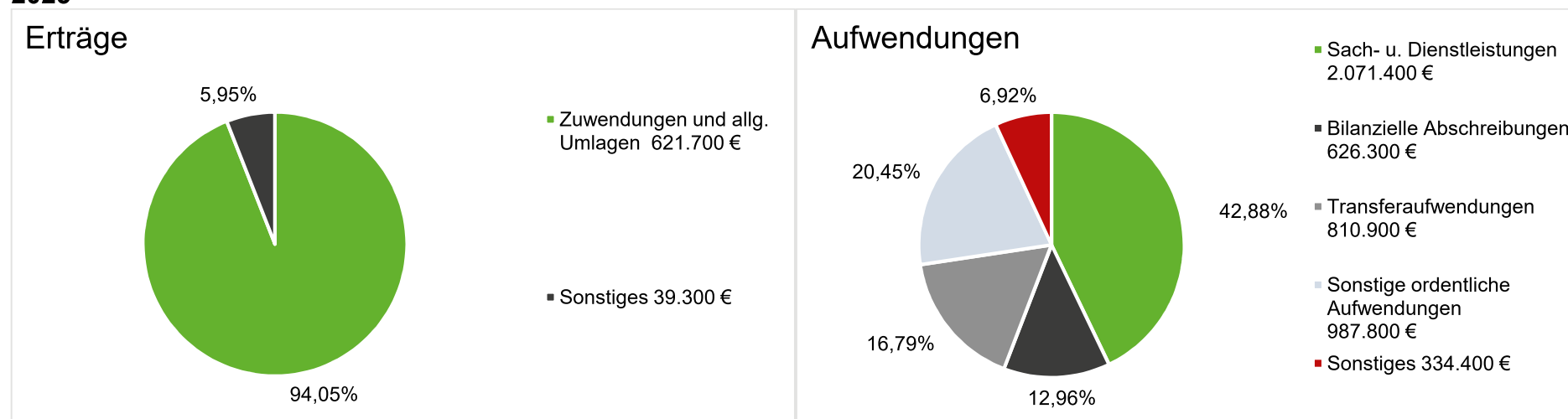
### 08.2560 Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536.099,57	406.700	621.700	630.700	630.700	630.700	630.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.686,00	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.153,18	200	200	3.400	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>646.085,50</b>	<b>445.900</b>	<b>661.000</b>	<b>673.200</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
11	- Personalaufwendungen	178.842,26	275.400	235.400	235.600	236.100	236.600	237.100
12	- Versorgungsaufwendungen	63.768,83	116.000	93.900	75.800	94.500	94.500	94.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.975.356,06	1.795.300	2.071.400	2.145.400	2.159.700	2.168.700	2.185.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	463.479,44	317.100	626.300	647.300	647.300	647.300	647.300
15	- Transferaufwendungen	598.055,91	732.200	810.900	836.400	845.900	836.400	845.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	885.996,13	969.000	987.800	1.005.000	1.005.000	1.005.200	1.005.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.165.498,63</b>	<b>4.205.000</b>	<b>4.825.700</b>	<b>4.945.500</b>	<b>4.988.500</b>	<b>4.988.700</b>	<b>5.015.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.519.413,13</b>	<b>- 3.759.100</b>	<b>-4.164.700</b>	<b>-4.272.300</b>	<b>-4.318.500</b>	<b>-4.318.700</b>	<b>-4.345.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 3.519.413,13</b>	<b>- 3.759.100</b>	<b>-4.164.700</b>	<b>-4.272.300</b>	<b>-4.318.500</b>	<b>-4.318.700</b>	<b>-4.345.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 3.519.413,13</b>	<b>- 3.759.100</b>	<b>-4.164.700</b>	<b>-4.272.300</b>	<b>-4.318.500</b>	<b>-4.318.700</b>	<b>-4.345.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.137,67	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>- 3.524.550,80</b>	<b>- 3.764.200</b>	<b>-4.169.800</b>	<b>-4.277.400</b>	<b>-4.323.600</b>	<b>-4.323.800</b>	<b>-4.350.900</b>
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>- 3.524.550,80</b>	<b>- 3.764.200</b>	<b>-4.169.800</b>	<b>-4.277.400</b>	<b>-4.323.600</b>	<b>-4.323.800</b>	<b>-4.350.900</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan 08.2560 – Sportförderung

	Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Plan 2025 in EUR	Abweichung 2025 zu 2024 + Verbesserung - Verschlechterung	Plan 2026 in EUR	Abweichung 2026 zu 2025 + Verbesserung - Verschlechterung
Erträge	646.086	445.900	661.000	+215.100	673.200	+12.200
Aufwendungen	4.170.636	4.210.100	4.830.800	-620.700	4.950.600	-119.800
<b>Saldo</b>	<b>-3.524.550</b>	<b>-3.764.200</b>	<b>-4.169.800</b>	<b>-405.600</b>	<b>-4.277.400</b>	<b>-107.600</b>

### 2025



Im Produkt „Sportförderung“ werden sowohl die Mittel für die Unterhaltung eigener städtischer Sportflächen und Anlagen als auch die Mittel für die Förderung der vielseitigen Vereinsstruktur abgebildet. Darüber hinaus stehen Ansätze für die Umsetzung verschiedener sportlicher Maßnahmen/Projekte (z. B. Durchführung des Citylaufs, Badeaufsicht am Aasee) bereit.

Zum Vorjahr erhöht sich der negative Saldo um rund 405.600 EUR.

### Erträge:

Mit etwa 94 % bilden die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen die umfangreichste Kontengruppe im Produkt „Sportförderung“. Die Erträge wirken sich jedoch zum Großteil lediglich bilanziell aus. So umfasst das Konto für die Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen 479.000 EUR. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz auf diesem Konto um etwa 215.000 EUR erhöht worden. Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse werden weiterhin mit ca. 105.000 EUR angesetzt.

Im Bereich der Zuwendungen wird zudem vom Kreis Borken eine Förderung der ehrenamtlichen Übungsleitertätigkeiten in den Sportvereinen i. H. v. 37.500 EUR erwartet. Dieser Zuwendung stehen entsprechende Aufwandsermächtigungen gegenüber.

Der Ansatz für die Benutzungsentgelte für die Sporthallen bleibt wie auch im Vorjahr bei 28.000 EUR. Die Sporthalle des Kreises an der Werther Straße ist nun fertiggestellt, und der Kreis hat dementsprechend für die alte Halle gegenüber keine Benutzungsentgelte mehr an die Stadt Bocholt zu entrichten.

Die Einnahme der Erbbauzinsen für das Grundstück der Tennishalle am Sportzentrum Süd-West wird in 2025 in nahezu unveränderter Höhe eingeplant (8.000 EUR).

### **Aufwendungen:**

54 % der Aufwendungen sind im Produkt „Sportförderung“ der Miete, Bewirtschaftung und Pflege der Sportflächen, -hallen und -verwaltung zuzurechnen. Die Mieten erhöhen sich um etwa 90.000 EUR auf rund 948.000 EUR. Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Hallen und des Verwaltungsgebäudes steigt ebenfalls. Hier wird ein Mehraufwand von ca. 15.000 EUR kalkuliert, sodass im Haushaltsplan etwa 545.000 EUR angesetzt werden. Eine weitere Kostensteigerung wird für die Sportflächenpflege eingeplant. So erhöht sich die Abschlagszahlung an den ESB um 140.000 EUR und beträgt für das Jahr 2025 insgesamt 990.000 EUR. Zusätzliche Aufwendungen i. H. v. voraussichtlich 75.000 EUR fallen in Form einer anteiligen Kostenerstattung für die Nutzung der neuen Sporthalle des Kreises Borken an der Werther Straße an, welche Schulen und Vereine aus Bocholt mitnutzen dürfen.

Der Ansatz für die Kostenerstattung des Schwimmunterrichts der Sportvereine ist um 9.000 EUR auf insgesamt 195.000 EUR erhöht worden. Die Erhöhung ist notwendig geworden, da bei den von der BBG erworbenen Vereinsschwimmzeiten ein Preisanstieg zu verzeichnen war und diese zudem – zu Befriedigung der unverändert sehr hohen Nachfrage im Bereich der Schwimmausbildung ausgeweitet werden.

Der jährliche Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein Aa-See erhöht sich auf 145.000 EUR. Bezüglich der Halle und des Außenspiel-/sportbereichs auf dem Gelände der Freizeitanlage Aasee ist der Trägerverein „Freizeitanlage Aa-See Bocholt e.V.“ für den Betrieb sowie die Bewirtschaftung und Unterhaltung zuständig. Zum Betrieb der Halle und des Außenbereichs, der seit der grundlegenden Modernisierung 2022 wieder sehr gut angenommen wird, gehört u.a. die Beaufsichtigung und die Herausgabe von Spiel-/Ausrüstungsgegenständen. Der jährliche Betriebskostenzuschuss an den Trägerverein dient der Deckung der in Zusammenhang mit dem Betrieb und der Bewirtschaftung der Anlage anfallenden Personal- und Sachkosten.

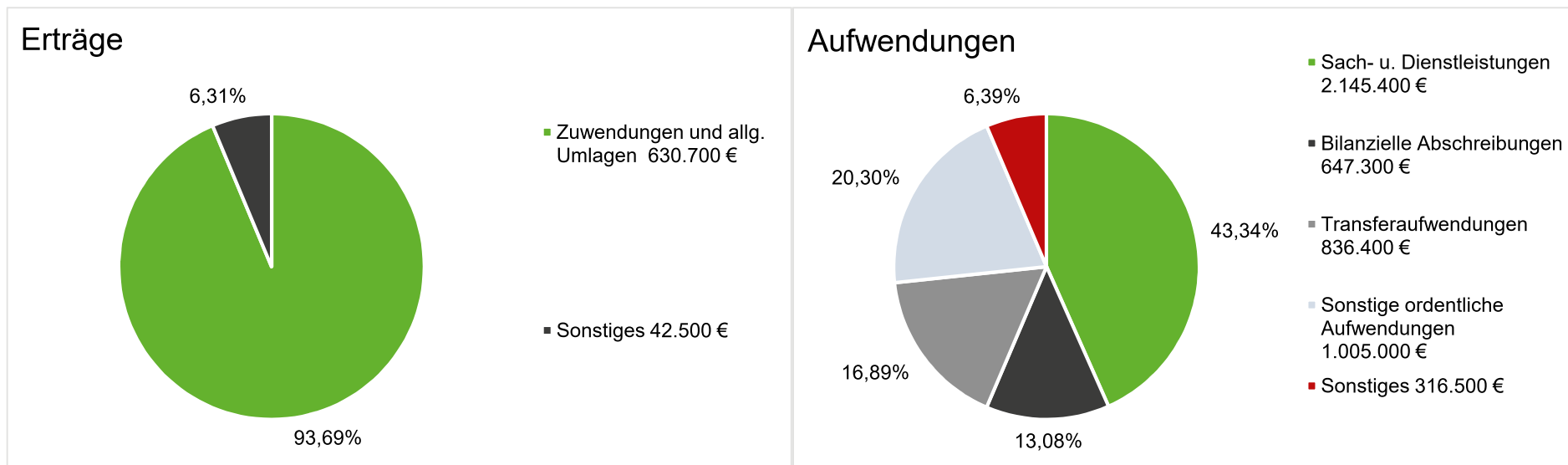
Einen wesentlichen Anteil machen auch die weiteren verschiedenen Zuschusspositionen aus:

Zuschüsse für die Unterhaltung von Sportheimen (z. B. Betriebskostenzuschüsse)	345.000 EUR
Zuschüsse an Sportvereine (z. B. Übungsleiterzuschüsse)	105.000 EUR
Zuschüsse für die Wartung von Sportanlagen	52.000 EUR
Zuschüsse für die Anschaffung langlebiger Sportgeräte (Finanzkorridor Sportförderung)	8.000 EUR
Zuschüsse für Maßnahmen der Sportpflege	10.000 EUR

Der Ansatz für Maßnahmen der Sportpflege werden turnusgemäß um 9.500 EUR erhöht, da der Aktionstag „Sport und Kultur“ in 2025 wieder stattfinden wird.

Bilanziell ist zum einen mit deutlich erhöhten Abschreibungen zu rechnen. Der Ansatz wird um 309.000 EUR auf insgesamt rund 626.300 EUR aufgestockt. Der Aufwand aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse wird im Vergleich zum Vorjahr um knapp 20.000 EUR angehoben, sodass der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 rund 146.000 EUR beträgt.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken um gut 62.000 EUR auf 329.000 EUR.



Das Produkt „Sportförderung“ umfasst sowohl die Mittel zur Unterhaltung städtischer Sportflächen und -anlagen als auch die finanzielle Unterstützung der vielfältigen Vereinslandschaft. Zusätzlich sind Mittel für die Umsetzung verschiedener sportlicher Maßnahmen und Projekte vorgesehen, wie beispielsweise für die Durchführung des Citylaufs und die Badeaufsicht am Aasee.

Zum Vorjahr erhöht sich der negative Saldo um rund 107.600 EUR.

### Erträge:

Die umfangreichste Kontengruppe im Produkt „Sportförderung“ bilden mit etwa 94 % die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Erträge haben jedoch überwiegend nur bilanziellen Einfluss. Die Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen bleibt mit 479.000 EUR konstant. Die Erträge aus der Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse erhöhen sich um 9.000 EUR auf 114.000 EUR.

Darüber hinaus wird eine Förderung in Höhe von 37.500 EUR für ehrenamtliche Übungsleiter in Sportvereinen durch den Kreis Borken erwartet, die durch entsprechende Aufwandsansätze ergänzt wird.

Die Einnahmen aus Benutzungsentgelten für die Sporthallen bleiben mit 28.000 EUR unverändert, da die Sporthalle des Kreises Borken an der Werther Straße nun fertiggestellt ist und der Kreis somit keine Nutzungsgebühren für die alte Halle gegenüber an die Stadt Bocholt zahlt.

Die Erbbauzinsen für das Grundstück der Tennishalle am Sportzentrum Süd-West werden für 2026 mit einem nahezu gleichbleibenden Betrag von 8.000 EUR eingeplant.

### **Aufwendungen:**

54 % der Aufwendungen sind im Produkt „Sportförderung“ der Miete, Bewirtschaftung und Pflege der Sportflächen, -hallen und -verwaltung zuzurechnen. Die Mieten erhöhen sich um etwa 17.000 EUR auf rund 965.000 EUR. Der Ansatz für die Bewirtschaftung der Hallen und des Verwaltungsgebäudes steigt ebenfalls. Hier wird ein Mehraufwand von ca. 69.000 EUR kalkuliert, sodass im Haushaltsplan etwa 614.000 EUR angesetzt werden. Eine weitere Kostensteigerung wird für die Sportflächenpflege eingeplant. So erhöht sich die Abschlagszahlung an den ESB um 20.000 EUR und beträgt für das Jahr 2026 insgesamt 1,01 Mio. EUR. Für die Bewirtschaftung der Flächen wird ein konstanter Bedarf in Höhe von 145.000 EUR erwartet.

Der Ansatz für die Kostenerstattung des Schwimmunterrichts der Sportvereine bleibt konstant bei 195.000 EUR, damit die hohe Nachfrage nach einer Schwimmausbildung weiterhin gedeckt werden kann.

Der jährliche Betriebskostenzuschuss für den Trägerverein „Freizeitanlage Aa-See e.V.“ bleibt ebenfalls gleich hoch bei 145.000 EUR.

Einen wesentlichen Anteil machen auch die weiteren verschiedenen Zuschusspositionen aus:

Zuschüsse für die Unterhaltung von Sportheimen (z. B. Betriebskostenzuschüsse)	345.000 EUR
Zuschüsse an Sportvereine (z. B. Übungsleiterzuschüsse)	105.000 EUR
Zuschüsse für die Wartung von Sportanlagen	52.000 EUR
Zuschüsse für die Anschaffung langlebiger Sportgeräte (Finanzkorridor Sportförderung)	8.000 EUR
Zuschüsse für Maßnahmen der Sportpflege	500 EUR

Die Aufwendungen für Maßnahmen der Sportpflege werden gegenüber 2025 um 9.500 EUR reduziert, da der Aktionstag „Sport und Kultur“ nur alle zwei Jahre stattfindet und demnach für 2026 keine Aufwendungen anfallen.

Es ist mit einer höheren bilanziellen Abschreibung zu rechnen. Diese steigt von 626.300 EUR um 21.000 EUR auf 647.300 EUR. Der Ansatz für den Aufwand aus der Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für Baukostenzuschüsse bleibt konstant bei gut 146.000 EUR.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinken um gut 18.000 EUR auf ca. 311.000 EUR.

### Teil Finanzplan (Investitionen)

#### 082560 Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.376,51	306.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>639.376,51</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	2.776.554,74	390.000	1.150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.064,05	48.000	113.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	589.797,66	3.223.300	1.086.300	223.300	223.300	223.300	223.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.419.416,45</b>	<b>3.661.300</b>	<b>2.349.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>	<b>271.300</b>
<b>14</b>	<b>Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)</b>	<b>- 2.780.039,94</b>	<b>- 3.355.300</b>	<b>-2.349.300</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.300</b>	<b>-271.300</b>

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		002-Beschaffung von turn- und Sportgeräten												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	245.708	30.708	7.042	30.707,52	25.000	90.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-245.708</b>	<b>-30.708</b>	<b>-7.042</b>	<b>- 30.707,52</b>	<b>- 25.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>

082560 002 Beschaffung von turn- und Sportgeräten	
Information	Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Aus den Mitteln werden die Kosten für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Turn- und Sportgeräten finanziert. Die dem Schul- und Vereinssport dienende städtische Turnhalle Elsenpass ist im Sommer 2021 bei einem Brand vollständig zerstört worden. Es ist stadtseitig ein Ersatzbau am Standort Eichenallee in Planung. Diese neue städtische Turnhalle muss - wie alle städtischen Hallen - mit Grundsportgeräten ausgestattet werden.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		003-Beschaffung von Vermögensgegenständen												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	18.000	0	0	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0

<b>082560 003 Beschaffung von Vermögensgegenständen</b>														
Information		Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.												

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>004-Maßnahmen auf städteigenen Sportanlagen</b>												
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	142.357	22.357	27.918	22.356,53	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-142.357</b>	<b>-22.357</b>	<b>-27.918</b>	<b>- 22.356,53</b>	<b>- 20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>

<b>082560 004 Maßnahmen auf städteigenen Sportanlagen</b>	
Information	Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Die Mittel werden für verschiedene Maßnahmen auf städtischen Sportfreianlagen (z. B. Erneuerung von Flutlichtanlagen, Bau von Ballfangzäunen) eingesetzt.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>005-Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter</b>												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.393.365	103.565	3.300	103.565,00	173.300	223.300	0	223.300	0	223.300	223.300	223.300	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.393.365</b>	<b>-103.565</b>	<b>-3.300</b>	<b>- 103.565,00</b>	<b>- 173.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>0</b>	<b>-223.300</b>	<b>0</b>	<b>-223.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>-223.300</b>	<b>0</b>

<b>082560 005 Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter</b>	
Information	Die Maßnahme ist Teil des Finanzkorridors „Sportförderung“. Aus den Mitteln werden den Sportvereinen finanzielle Zuschüsse zu geplanten Investitionsmaßnahmen zur Verfügung gestellt. Folgende Förderanträge liegen vor bzw. sind angekündigt worden:  - DJK TuS Stenern – Neubau Umkleidegebäude - DAV – Errichtung Kletterhalle - GSV Suderwick – Neubau Umkleidegebäude - SV Biemenhorst – Gymnastikhalle
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport												
<b>Maßnahme:</b>		006-Modernisierung Mehrzweckhalle Liedern												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142	2.142	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.411.500	1.411.500	119.500	361.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.413.642</b>	<b>-1.413.642</b>	<b>-119.500</b>	<b>- 361.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>082560 006 Modernisierung Mehrzweckhalle Liedern</b>	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahren 2025 und sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029 auf 0,00 EUR.

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>007-Modernisierung Sportplatzanlage Mussum</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	609.464	303.464	0	303.464,46	306.000	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.167	1.235.167	390.433	1.235.167,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-625.703</b>	<b>-931.703</b>	<b>-390.433</b>	<b>- 931.702,90</b>	<b>306.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>082560 007 Modernisierung Sportplatzanlage Mussum</b>	
Information	Auf der Sportplatzanlage in Mussum werden ein großer sowie ein kleiner Kunstrasenplatz und eine neue Tennisanlage gebaut. Die Maßnahme wird durch Bundesmittel gefördert. Die entsprechenden Einzahlungen sind für 2023 und 2024 eingeplant. In früheren Haushaltsjahren standen bereits Auszahlungsermächtigungen i. H. v. insgesamt rund 1,63 Mio. EUR zur Verfügung. Diese werden je nach Notwendigkeit in die Folgejahre übertragen.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>008-Modernisierung Sportplatzanlage Borussia Bocholt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.912	335.912	23.888	335.912,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.085.195	2.085.195	0	297.020,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	803.376	803.376	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.552.659</b>	<b>-2.552.659</b>	<b>23.888</b>	<b>38.891,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>082560 008 Modernisierung Sportplatzanlage Borussia Bocholt</b>	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahren 2025 und sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029 auf 0,00 EUR.

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>011-Freilufthalle TuB Bocholt</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.457.000	1.457.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.308.124	1.268.124	357.193	1.244.366,99	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>148.876</b>	<b>188.876</b>	<b>-357.193</b>	<b>-</b> <b>1.244.366,99</b>	<b>- 40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>082560 011 Freilufthalle TuB Bocholt</b>	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahren 2025 und sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029 auf 0,00 EUR.

<b>082560 015 Baukostenanteil neue Dreifach-Sporthalle</b>	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahren 2025 und sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029 auf 0,00 EUR.

<b>082560 017 Bikepark</b>	
Information	Der geplante Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen/Auszahlungen) beläuft sich im Haushaltsjahren 2025 und sowie in der mittelfristigen Finanzplanung 2027-2029 auf 0,00 EUR.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>018-Barrierefreier Umbau mit Erweiterung des Vereinsheim SC TuB Mussum 1926 e.V.</b>												
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	863.000	0	0	0,00	400.000	463.000	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-863.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-463.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>082560 018 Barrierefreier Umbau mit Erweiterung des Vereinsheim SC TuB Mussum 1926 e.V.</b>	
Information	Für den barrierefreien und rollstuhlgerechten Umbau sowie die Erweiterung des Vereinsheims des SC TuB Mussum 1926 e. V. werden für das Jahr 2024 Fördermittel i. H. v. 400.000 EUR bereitgestellt. Darüber hinaus wurden 463.000 EUR als Verpflichtungsermächtigung in den Haushalt aufgenommen. Diese Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2025 zur Auszahlung fällig.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7



### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b> 08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport														
<b>Maßnahme:</b> 019-Verlagerung Sportstätte DJK Barlo														
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.300.000	0	0	0,00	150.000	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	400.000	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 150.000</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

082560 019 Verlagerung Sportstätte DJK Barlo	
Information	Es ist geplant, die beiden Sportstandorte in Barlo in Zukunft zusammenzulegen. Am künftigen Standort an der Vardingholter Straße soll an das bereits vorhandene Rasengroßspielfeld angrenzend ein neuer Kunstrasenplatz samt LED-Flutlichtanlage gebaut werden. Für die Planung dieser Baumaßnahme sind 150.000 EUR in den Haushalt 2024 eingestellt worden. Außerdem sind Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1,15 Mio. EUR eingeplant worden, um entsprechende Verpflichtungen (z. B. Ausschreibung von Bauleistungen) eingehen zu dürfen, welche im Jahr 2025 ausgezahlt werden sollen. Darüber hinaus sind für die Fördermaßnahme zur geplanten Errichtung eines neuen Sportheims Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 400.000 EUR in den Haushalt aufgenommen worden. Die Auszahlung der Mittel soll im Jahr 2025 vorgenommen werden.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Gesundheit und Wohlergehen Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3.8 11.7

### Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Produkt:</b>		<b>08.2560-Sportförderung - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport</b>												
<b>Maßnahme:</b>		<b>020-Drittligatauglichkeit 1. FC Bocholt</b>												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.650.000	0	0	0,00	2.650.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>-2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>082560 020 Drittligatauglichkeit 1. FC Bocholt</b>	
Information	Für diese Sportfördermaßnahme wurde im Frühjahr 2024 ein entsprechender Förderbeschluss durch die Stadtverordnetenversammlung gefasst. Gefördert wird die Anschaffung und Installation einer Rasenheizung, sowie einer neuen Flutlichtanlage im Rahmen des vereinsseitig durchzuführenden drittligatauglichen Umbaus und Ausbaus des Stadions "Am Hüting". Mit der Maßnahme wurde im Herbst 2024 vereinsseitig begonnen. Die Abwicklung der Maßnahme wird sich bis ins Jahr 2025 erstrecken.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

### Kennzahlen zu 08.2560 Sportförderung

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2022	2023	2024	2025	2026
Personal gesamt	Personal gesamt Produkt 082560 Sport	2,34 Stellen	2,34 Stellen	2,90 Stellen	2,95 Stellen	2,95 Stellen
Personal Höherer Dienst	Personal Höherer Dienst Produkt 082560 Sport	0,15 Stellen	0,15 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen	0,40 Stellen
Personal Gehobener Dienst	Personal Gehobener Dienst Produkt 082560 Sport	1,60 Stellen	1,60 Stellen	2,00 Stellen	2,05 Stellen	2,05 Stellen
Personal Mittlerer Dienst	Personal Mittlerer Dienst Produkt 082560 Sport	0,59 Stellen	0,59 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen	0,50 Stellen
Städtische Sportanlagen		99 Anzahl	99 Anzahl	99 Anzahl	102 Anzahl	102 Anzahl
Vereinseigene Sportanlagen		23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl
Sportanlagen insgesamt		122 Anzahl	122 Anzahl	122 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl
Sporthallen		5 Anzahl	5 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Rasenplätze		29 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
Kunstrasenplätze		7 Anzahl	9 Anzahl	9 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl
Auslastungsgrad Hallen		93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
Sportvereine		53 Anzahl	52 Anzahl	54 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl
Betriebskostenzuschüsse Verein		280.000 €	280.000 €	280.000 €	300.000 €	300.000 €
Organisation in Verein (Stadt)		41 %	40 %	41 %	40 %	40 %
Organisation in Verein (Land)		28 %	28 %	28 %	28 %	28 %