

Fachbereich -25-
Schule und Sport



Teilergebnisplan

25 - Schule und Sport

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.452,46	3.091.700	4.294.400	4.550.100	4.853.500	5.180.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.648,00	731.100	803.000	803.000	803.000	803.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.671,75	11.000	13.500	13.500	13.500	13.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.615,49	17.500	21.800	20.300	20.300	20.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	72.067,84	5.900	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.648,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.828.103,54	3.857.200	5.132.900	5.387.100	5.690.500	6.017.100
11	- Personalaufwendungen	1.971.462,61	1.917.400	2.099.300	2.099.300	2.099.300	2.099.300
12	- Versorgungsaufwendungen	211.078,39	132.800	195.600	195.600	195.600	195.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.347.701,14	11.435.900	13.411.200	13.619.700	13.766.000	13.822.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	689.066,40	788.500	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
15	- Transferaufwendungen	4.551.864,97	5.388.600	5.064.800	5.314.400	5.524.600	5.714.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.202.711,35	12.013.000	12.405.000	12.227.000	12.263.400	12.301.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.973.884,86	31.676.200	34.564.900	34.845.000	35.237.900	35.522.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.145.781,32	-27.819.000	-29.432.000	-29.457.900	-29.547.400	-29.505.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.145.781,32	-27.819.000	-29.432.000	-29.457.900	-29.547.400	-29.505.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	-26.145.781,32	-27.819.000	-29.432.000	-29.457.900	-29.547.400	-29.505.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.820,66	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Ergebnis	-26.160.801,98	-27.822.100	-29.435.200	-29.461.100	-29.550.600	-29.508.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-26.160.801,98	-27.822.100	-29.435.200	-29.461.100	-29.550.600	-29.508.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

25 - Schule und Sport

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.929,58	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
6	Summe der investiven Einzahlungen	23.929,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.532.122,40	0	350.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.224,49	357.200	399.700	0	356.600	356.600	356.600
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.128.176,86	223.300	1.180.300	0	393.300	393.300	393.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.849.523,75	580.500	1.930.000	0	749.900	749.900	749.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.825.594,17	- 580.500	-1.930.000	0	-749.900	-749.900	-749.900

Fachbereich Schule und Sport

A. Prägende Aspekte der Haushaltsplanung 2027

❖ Wesentliche Erträge und Aufwendungen in 2027

Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	032510/414100	1,94 Mio. €	2,23 Mio. €	+ 0,29 Mio. €
Miet- und Bewirtschaftungskosten GWB	032510-082560 524110/542210	17,23 Mio. €	18,43 Mio. €	+ 1,20 Mio. €

❖ Wesentliche neue und/oder fortgesetzte Investitionen

Investition	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Mittelfristige Finanzplanung
Spielraummaßnahmen	0,49 Mio. €	0,95 Mio. €	0,51 Mio. €
Erneuerung Kunstrasenplatz 1	0,00 Mio. €	0,35 Mio. €	0,00 Mio. €

❖ Wesentliche Änderungen und Entwicklungen im Vergleich zum Vorjahr

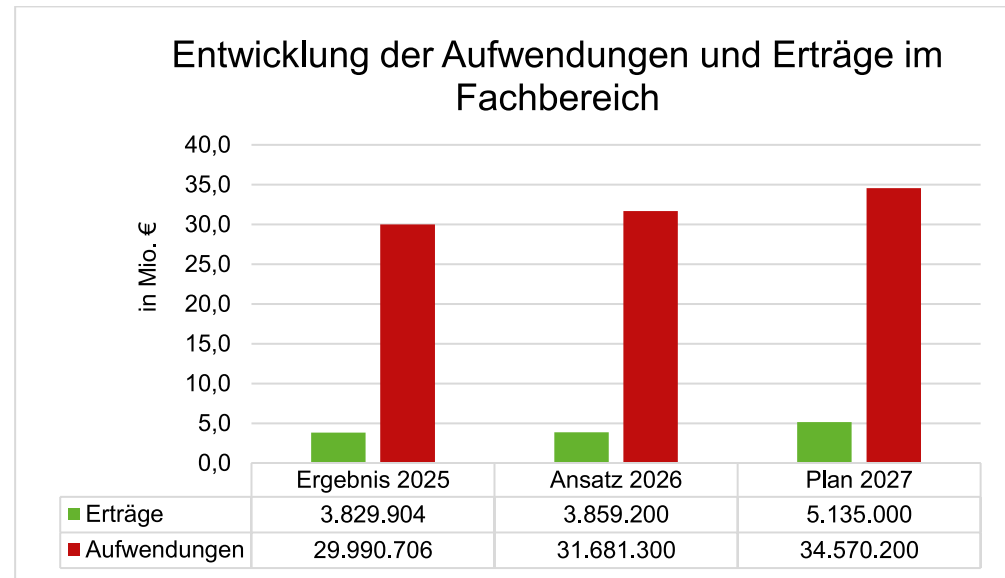
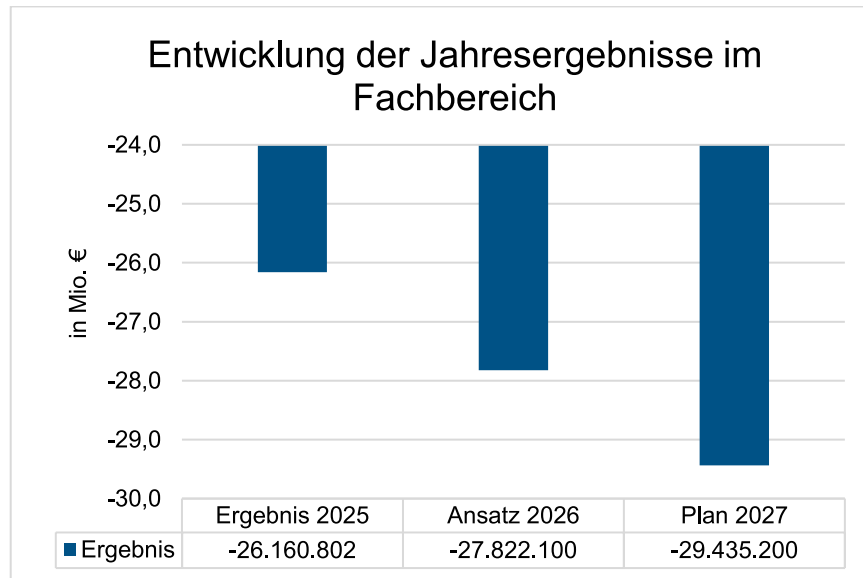
Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Neue Zuordnung der Spielplätze im Fachbereich 25	082560/523511	0,00 Mio. €	0,83 Mio. €	+ 0,83 Mio. €
Einsparungen im Schulbudget	032510-032550 527100/528100/ 529100/543101	1,06 Mio. €	0,86 Mio. €	- 0,20 Mio. €

❖ Freiwillige Leistungen

Sachverhalt/Kontenbezeichnung	Produkt/Konto	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Veränderung zum Vorjahr
Ausbildungslotsen an Hauptschulen und an der Gesamtschule	032520 & 032550 531801	0,15 Mio. €	0,16 Mio. €	+ 0,01 Mio. €
Zuschuss St. Josef-Gymnasium	032540/531802	0,02 Mio. €	0,02 Mio. €	+/- 0,00 Mio. €
Zuweisungen und Zuschüsse für Unterhaltung von Sportheimen	082560/531804	0,38 Mio. €	0,32 Mio. €	- 0,06 Mio. €

B. Gesamtbudget Fachbereich Schule und Sport

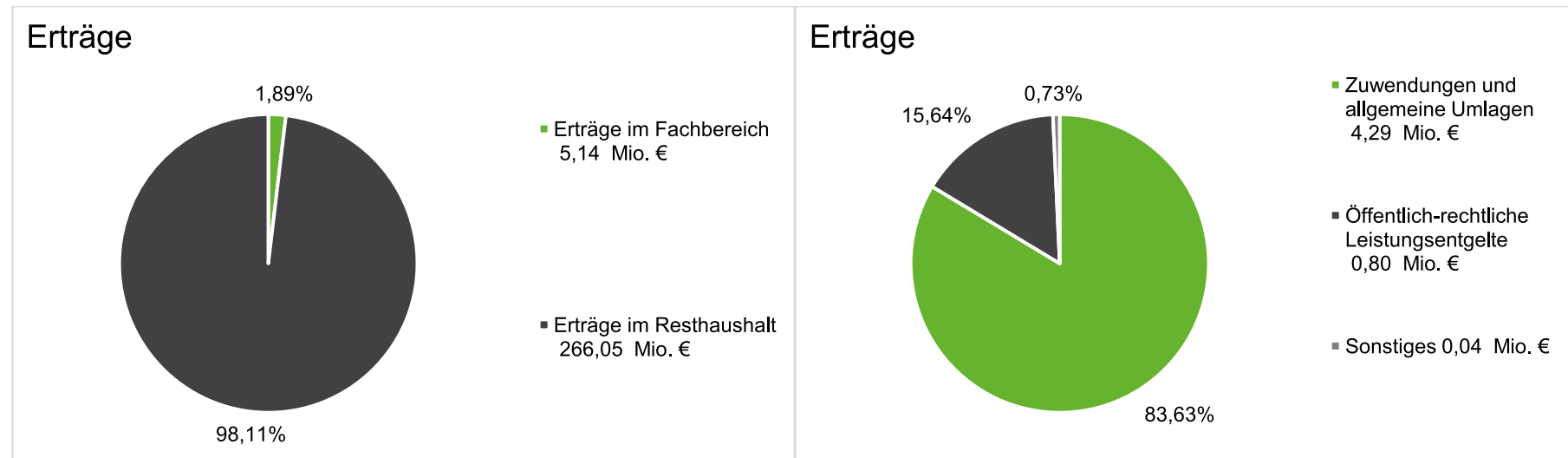
I. Ergebnisplan



Erläuterungen:

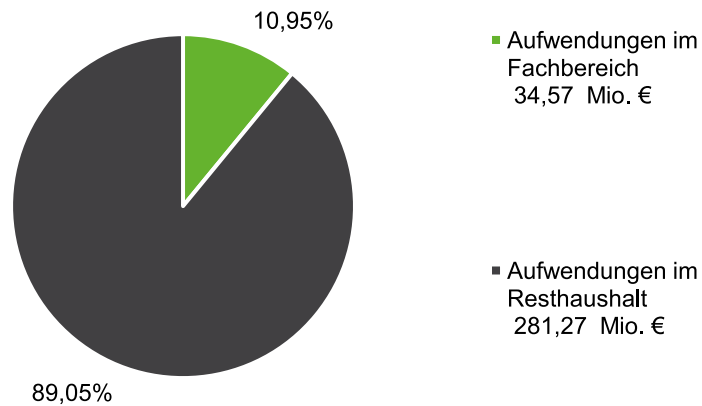
- Mit einem Jahressaldo von -29.435.200 EUR steigt das Defizit gegenüber dem Vorjahr um 1.613.100 EUR. Prozentual entspricht dies einer Erhöhung von 5,5 %. Die größte Veränderung ist im Produkt „Sportförderung und Spielplätze“ entstanden (+877.500 EUR), da bei diesem Produkt die Spielräume ab dem Jahr 2026 neu aufgenommen wurden und nun erstmalig in diesem Produkt eingeplant wurden. Ein hervorzuhebender Anstieg ist ebenfalls bei den Produkten „Grundschulen“ (+613.600 EUR) und „Gesamtschule“ (+198.700 EUR) zu verzeichnen.
- Im direkten Vergleich mit 2026 wird mit zusätzlichen Erträgen von rund 1.275.800 EUR und mit Mehraufwendungen in Höhe von 2.888.900 EUR gerechnet. Die Erträge des Fachbereichs stammen zu rund 84 % aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Die Aufwendungen fallen hauptsächlich für Sach- und Dienstleistungen mit knapp 39% und sonstige ordentliche Aufwendungen mit rund 36% an.

Erträge und Aufwendungen für das Jahr 2027

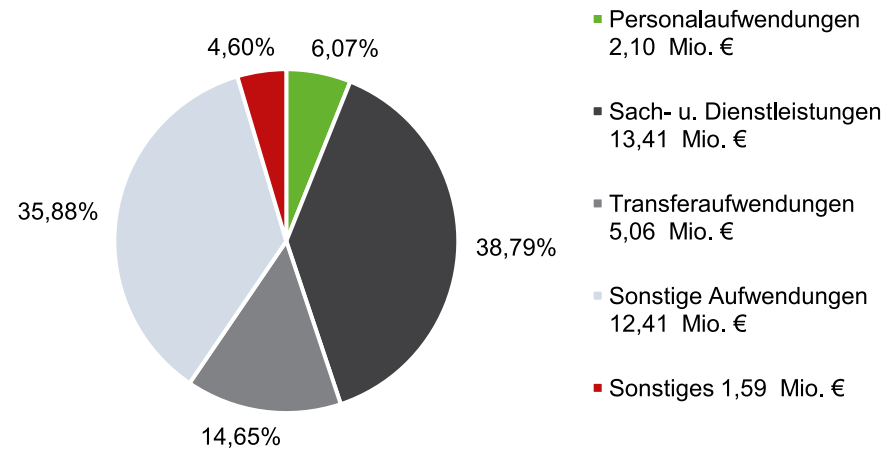


- Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind besonders die Produkte „Grundschulen“ und „Sportförderung und Spielplätze“ hervorzuheben. Beim Produkt „Grundschulen“ steigen die Erträge von knapp 1,94 Mio. EUR auf gut 2,23 Mio. EUR. Dies ist auf die steigenden Landesmittel für Betreuungsmaßnahmen, wie OGS und VHTS, zurückzuführen. Die Erträge im Produkt „Sportförderung und Spielplätze“ erhöhen sich von rund 630.000 EUR auf 1,39 Mio. EUR. Die Erträge wirken sich jedoch zum Großteil lediglich bilanziell aus, da es sich dabei um die Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und die Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt.
- Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte enthalten mit 770.000 EUR vor allem die Elternbeiträge für die Betreuungsangebote im Produkt „Grundschulen“.

Aufwendungen



Aufwendungen



- Die Sach- und Dienstleistungen machen mit knapp 39% den größten Teil der Aufwendungen aus. In diesem Bereich fallen die Bewirtschaftungskosten der GWB mit einer Erhöhung von 1,1 Mio. EUR auf 7,1 Mio. EUR an. Ebenso, ist hier die Pflege von Sportplätzen und Spielplätzen vom ESB mit einer Gesamtsumme von 1,88 Mio. EUR enthalten. Es wird mit insgesamt rund 2 Mio. EUR für die Schülerbeförderung in allen fünf Schulprodukten gerechnet. Darüber hinaus wurden 3,6 Mio. EUR im Produkt „Grundschulen“ für die Betreuung im Rahmen von OGS und VHTS eingeplant. Hier wird auch die Weitergabe der Landesmittel der OGS-Pauschale berücksichtigt.
- Sonstige ordentliche Aufwendungen machen rund 36% der Gesamtaufwendungen im Fachbereichsbudget aus. Hier ist besonders die Grundmiete der GWB über alle Produkte in Höhe von 11,2 Mio. EUR hervorzuheben. Rund 670.000 EUR fallen für Versicherungsleistungen im Rahmen der Unfallversicherungen für die Schülerinnen und Schüler, sowie Feuerversicherungen bei den Vereinssportheimen, an.

Entwicklung der Produktbudgets (Ergebnishaushalt)

Ergebnisplan je Produkt Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 032510 Grundschulen	-7.847.610	-8.574.600	-9.188.200	-613.600
Erträge	2.656.601	2.651.500	3.007.100	+355.600
Aufwendungen	10.504.211	11.226.100	12.195.300	-969.200
Produkt 032520 - Hauptschulen	-1.474.846	-1.656.000	-1.668.200	-12.200
Erträge	192.668	218.500	234.100	+15.600
Aufwendungen	1.667.514	1.874.500	1.902.300	-27.800
Produkt 032530 - Realschulen	-2.730.114	-2.852.200	-2.919.700	-67.500
Erträge	6.409	10.200	13.000	+2.800
Aufwendungen	2.736.523	2.862.400	2.932.700	-70.300
Produkt 032540 - Gymnasien	-6.334.423	-6.875.000	-6.718.600	+156.400
Erträge	225.578	249.600	393.200	+143.600
Aufwendungen	6.560.001	7.124.600	7.111.800	+12.800
Produkt 032550 - Gesamtschule	-3.445.200	-3.586.900	-3.785.600	-198.700
Erträge	58.812	56.200	56.900	+700
Aufwendungen	3.504.012	3.643.100	3.842.500	-199.400
Produkt 082560 - Sportförderung und Spielplätze	-4.328.609	-4.277.400	-5.154.900	-877.500
Erträge	689.835	673.200	1.430.700	+757.500
Aufwendungen	5.018.443	4.950.600	6.585.600	-1.635.000
Gesamt	-26.160.802	-27.822.100	-29.435.200	-1.613.100

II. Finanzplan (Investitionstätigkeit)

Finanzplan je Produkt				
Produkt Bezeichnung	Ergebnis 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Plan 2027 in EUR	Abweichung 2027 zu 2026 + Verbesserung - Verschlechterung
Produkt 032510 - Grundschulen	-27.355	-178.800	-172.100	+6.700
Produkt 032520 - Hauptschulen	-3.382	-23.200	-27.900	-4.700
Produkt 32530 - Realschulen	-16.787	-34.000	-40.800	-6.800
Produkt 032540 - Gymnasien	-38.747	-45.000	-57.800	-12.800
Produkt 032550 - Gesamtschule	-12.570	-28.200	-28.100	+100
Produkt 082560 - Sportförderung und Spielplätze	-2.726.754	-271.300	-1.603.300	-1.332.000
Gesamt	-2.825.594	-580.500	-1.930.000	-1.349.500

C. Produktbudgets

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

- Produktbeschreibung
- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan A - Zahlungsübersicht (Investitionstätigkeit)
- Teilfinanzplan B - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen inklusive Erläuterungen
- Kennzahlen

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

Produkt 03.2510 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	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. 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. Der Schulträger stellt für offene Ganztagschulen sowie außerunterrichtliche Ganztags- und Betreuungsangebote im Primarbereich die erforderliche Infrastruktur bereit. Er ermöglicht den Schülerinnen und Schülern die Einnahme eines Mittagessens. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für 10 Grundschulen (davon 3 Schulverbünde mit je 2 Standorten).
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	<u>-Inklusion</u> - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) <u>Schulentwicklungsplanung</u> - Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt - Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen <u>Digitalisierung</u> - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt <u>CDS</u> - Schaffung von bedarfsgerechten Betreuungsräumen und Mensa in einem Erweiterungsbau (Fortführung) - Sanierung des Bestandsgebäudes (Fortführung) <u>GSV Ludgerus, TStO Kurfürstenstr. 160b</u> - Sanierung des Bestandsgebäudes (Fortführung) - Schaffung der Voraussetzungen für Unterbringung beider Standorte des GSV Ludgerus an der ehem. Klaraschule durch Errichtung Erweiterungsbau und schulische Nutzbarmachung weiterer Bestandsgebäudeteile <u>Maria-Montessori-Schule, HStO</u> - Beauftragung der Planung sowie der Bauabwicklung für einen Ersatzneubau am Standort „an der Bleiche“
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930.070,03	1.941.700	2.226.300	2.462.600	2.746.600	2.939.900
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	712.284,00	700.000	770.000	770.000	770.000	770.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.492,61	9.200	9.500	9.500	9.500	9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.579,58	600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.656.601,22	2.651.500	3.007.100	3.243.400	3.527.400	3.720.700
11	- Personalaufwendungen	610.567,23	589.400	629.100	629.100	629.100	629.100
12	- Versorgungsaufwendungen	22.924,34	13.000	19.700	19.700	19.700	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.702,26	3.037.600	3.576.500	3.649.600	3.750.600	3.758.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.512,90	43.500	89.200	89.200	89.200	89.200
15	- Transferaufwendungen	3.151.814,15	3.863.300	3.685.100	3.952.600	4.129.800	4.313.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451.691,02	3.679.300	4.195.700	4.197.000	4.198.400	4.199.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.504.211,90	11.226.100	12.195.300	12.537.200	12.816.800	13.009.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 7.847.610,68	- 8.574.600	-9.188.200	-9.293.800	-9.289.400	-9.288.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 7.847.610,68	- 8.574.600	-9.188.200	-9.293.800	-9.289.400	-9.288.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 7.847.610,68	- 8.574.600	-9.188.200	-9.293.800	-9.289.400	-9.288.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 7.847.610,68	- 8.574.600	-9.188.200	-9.293.800	-9.289.400	-9.288.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 7.847.610,68	- 8.574.600	-9.188.200	-9.293.800	-9.289.400	-9.288.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	27.355,23	178.800	172.100	0	171.000	171.000	171.000
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	27.355,23	178.800	172.100	0	171.000	171.000	171.000
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 27.355,23	- 178.800	-172.100	0	-171.000	-171.000	-171.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 03.2510 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	27.355,23	178.800	172.100	0	171.000	171.000	171.000	40.890	904.790
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 27.355,23	- 178.800	-172.100	0	-171.000	-171.000	-171.000	-40.890	-904.790

032510 001 Schulsachbedarf investiv - Grundschulen

Information	2027: 31.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
-------------	--

032510 002 Ganzttag

Information	2027: 120.500 EUR 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.
-------------	---

032510 005 Schulbudget investiv

Information	2027: 20.600 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
-------------	--

Kennzahlen zu 03.2510 Grundschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Grundschulen		10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n	10 Schule/n
Schüler/innen		2.904 Schüler	2.984 Schüler	3.033 Schüler	3.108 Schüler	3.124 Schüler
Klassen		123 Klassen	123 Klassen	127 Klassen	130 Klassen	130 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	24 Schüler
Schülerbeförderungskosten		651.914 €	657.322 €	693.322 €	700.000 €	825.000 €
mehr als 2 km Schulweg		534 Schüler	533 Schüler	531 Schüler	550 Schüler	570 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		1.221 €	1.234 €	1.273 €	1.273 €	1.447 €
Fahrschüler		18,4 %	18,9 %	18,2 %	18,1 %	18,2 %
GS mit Betreuungsangeboten		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Betreute Kinder OGS		1.101 Schüler	1.341 Schüler	1.426 Schüler	1.517 Schüler	1.580 Schüler
Betreute Kinder 13+		146 Schüler	0 Schüler	0 Schüler	0 Schüler	0 Schüler
Betreute Kinder 8-1 incl. 13+		789 Schüler	791 Schüler	863 Schüler	923 Schüler	960 Schüler
Betreuungsquote		65,1 %	70,7 %	70,0 %	73,3 %	81,3 %
Inklusionskinder		119 Schüler	69 Schüler	72 Schüler	75 Schüler	75 Schüler
Inklusionsquote		4,1 %	4,1 %	4,0 %	4,0 %	2,4 %

Teilergebnisplan

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

Produkt 03.2520 Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	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. 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. 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.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	Inklusion - Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) Schulentwicklungsplanung - Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt - Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen Digitalisierung - Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt Ganztagschule - Etablierung der HGS als zweite Hauptschule mit Ganztagsangebot und Bereitstellung der hierfür erforderlichen Infrastruktur und Ausstattung
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.848,36	215.600	231.000	248.300	265.600	282.500
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.819,85	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	192.668,21	218.500	234.100	251.400	268.700	285.600
11	- Personalaufwendungen	200.655,17	184.100	203.100	203.100	203.100	203.100
12	- Versorgungsaufwendungen	15.263,20	8.200	13.000	13.000	13.000	13.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.269,37	659.000	715.700	720.900	716.000	722.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.220,06	25.200	27.100	27.100	27.100	27.100
15	- Transferaufwendungen	299.848,77	341.200	337.100	351.800	366.600	386.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579.257,88	656.800	606.300	608.800	611.300	613.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.667.514,45	1.874.500	1.902.300	1.924.700	1.937.100	1.965.300
18	= Ordentliches Ergebnis	- 1.474.846,24	- 1.656.000	-1.668.200	-1.673.300	-1.668.400	-1.679.700
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 1.474.846,24	- 1.656.000	-1.668.200	-1.673.300	-1.668.400	-1.679.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 1.474.846,24	- 1.656.000	-1.668.200	-1.673.300	-1.668.400	-1.679.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 1.474.846,24	- 1.656.000	-1.668.200	-1.673.300	-1.668.400	-1.679.700
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 1.474.846,24	- 1.656.000	-1.668.200	-1.673.300	-1.668.400	-1.679.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	3.381,70	23.200	27.900	0	24.400	24.400	24.400
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	3.381,70	23.200	27.900	0	24.400	24.400	24.400
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 3.381,70	- 23.200	-27.900	0	-24.400	-24.400	-24.400

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 03.2520 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	3.381,70	23.200	27.900	0	24.400	24.400	24.400	7.493	131.793
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 3.381,70	- 23.200	-27.900	0	-24.400	-24.400	-24.400	-7.493	-131.793

032520 001 Schulsachbedarf investiv - Hauptschulen

Information	2027: 13.500 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
-------------	--

032520 002 Ganztagsangebote Hauptschulen

Information	2027: 8.000 EUR 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.
-------------	---

032520 005 Schulbudget investiv

Information	2027: 6.400 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
-------------	---

Kennzahlen zu 03.2520 Hauptschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Hauptschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		581 Schüler	601 Schüler	569 Schüler	655 Schüler	655 Schüler
Klassen		24 Klassen	24 Klassen	22 Klassen	23 Klassen	23 Klassen
Schüler je Klasse		24 Schüler	23 Schüler	24 Schüler	24 Schüler	28 Schüler
Schülerbeförderungskosten		80.446 €	79.298 €	83.950 €	105.000 €	125.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		123 Schüler	122 Schüler	133 Schüler	140 Schüler	145 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		654 €	659 €	714 €	750 €	862 €
Fahrschüler		21,2 %	26,9 %	23,3 %	23,0 %	22,1 %
geb. Ganztagschulen		1 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl	2 Anzahl
Ganztagsschüler		311 Schüler	352 Schüler	360 Schüler	482 Schüler	485 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		60 Schüler	60 Schüler	69 Schüler	64 Schüler	67 Schüler
Inklusionsquote		10,3 %	10,2 %	10,5 %	10,5 %	10,2 %

Teilergebnisplan

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

Produkt 03.2530 Realschulen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	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. 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. 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.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	<u>Inklusion</u> • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) <u>Schulentwicklungsplanung</u> • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen <u>Digitalisierung</u> • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt <u>Räumliche Entwicklung Albert-Schweitzer-Realschule</u> • Zur Sicherstellung des Raumangebots gemäß der Schulentwicklungsplanung werden geeignete Maßnahmen zur Deckung des zukünftigen Raumbedarfs geprüft und weiterentwickelt. Die planerischen Überlegungen werden sukzessive vorangetrieben, um eine bedarfsgerechte Lösung zeitnah umzusetzen.
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.160,00	6.700	8.100	8.100	8.100	8.100
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,79	2.500	4.400	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.408,79	10.200	13.000	12.100	12.100	12.100
11	- Personalaufwendungen	265.295,39	247.200	256.100	256.100	256.100	256.100
12	- Versorgungsaufwendungen	20.370,59	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.949,82	1.077.100	1.200.500	1.218.900	1.224.400	1.233.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.654,13	18.400	25.200	25.200	25.200	25.200
15	- Transferaufwendungen	2.160,00	12.100	13.200	13.200	13.200	13.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.363.092,75	1.496.200	1.420.300	1.430.000	1.439.800	1.449.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.736.522,68	2.862.400	2.932.700	2.960.800	2.976.100	2.994.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 2.730.113,89	- 2.852.200	-2.919.700	-2.948.700	-2.964.000	-2.982.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 2.730.113,89	- 2.852.200	-2.919.700	-2.948.700	-2.964.000	-2.982.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 2.730.113,89	- 2.852.200	-2.919.700	-2.948.700	-2.964.000	-2.982.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 2.730.113,89	- 2.852.200	-2.919.700	-2.948.700	-2.964.000	-2.982.600
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 2.730.113,89	- 2.852.200	-2.919.700	-2.948.700	-2.964.000	-2.982.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	16.786,76	34.000	40.800	0	31.800	31.800	31.800
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	16.786,76	34.000	40.800	0	31.800	31.800	31.800
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 16.786,76	- 34.000	-40.800	0	-31.800	-31.800	-31.800

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 03.2530 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	16.786,76	34.000	40.800	0	31.800	31.800	31.800	288,458	458,658
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 16.786,76	- 34.000	-40.800	0	-31.800	-31.800	-31.800	-288,458	-458,658

032530 001 Schulsachbedarf investiv - Realschulen

Information	2027: 22.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
-------------	--

032530 002 Ganzttag

Information	2027: 5.000 EUR 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.
-------------	---

032530 005 Schulbudget investiv

Information	2027: 13.800 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
-------------	--

Kennzahlen zu 03.2530 Realschulen

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Realschulen		2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n	2 Schule/n
Schüler/innen		1.222 Schüler	1.210 Schüler	1.168 Schüler	1.192 Schüler	1.192 Schüler
Klassen		46 Klassen	46 Klassen	45 Klassen	45 Klassen	45 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	26 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	26 Schüler
Schülerbeförderungskosten		188.023 €	179.143 €	185.573 €	220.000 €	215.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		336 Schüler	314 Schüler	274 Schüler	350 Schüler	320 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		560 €	552 €	629 €	629 €	672 €
Fahrschüler		27,5 %	32,1 %	28,6 %	28,5 %	26,8 %
Ganztagsschüler		581 Schüler	566 Schüler	536 Schüler	572 Schüler	572 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		69 Schüler	69 Schüler	69 Schüler	70 Schüler	70 Schüler
Inklusionsquote		5,6 %	5,8 %	5,7 %	5,7 %	5,9 %
Abendrealschule in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch. Schüler Abendrealschule		101 Schüler	99 Schüler	98 Schüler	100 Schüler	100 Schüler

Teilergebnisplan

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

Produkt 03.2540 Gymnasien

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	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. 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. Die Aufgabe des Schulträgers ist das Schaffen guter räumlich-technischer Rahmenbedingungen und die Bereitstellung erforderlicher Sachmittel. Die Stadt Bocholt ist als Schulträger zuständig für drei Gymnasien, davon ist eine Schule als Ganztagschule ausgerichtet. 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.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	<u>Inklusion</u> • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) <u>Schulentwicklungsplanung</u> • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen <u>Digitalisierung</u> • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt <u>Neubau/Sanierung Euregio-Gymnasium</u> • Beauftragung der Planung sowie der Bauabwicklung des Neubauprojektes inkl. Mensa.
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.948,11	243.900	385.900	388.000	390.100	392.300
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,24	3.200	4.800	4.200	4.200	4.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	225.578,35	249.600	393.200	394.700	396.800	399.000
11	- Personalaufwendungen	413.878,74	411.000	432.400	432.400	432.400	432.400
12	- Versorgungsaufwendungen	20.370,59	11.400	17.400	17.400	17.400	17.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.807.847,74	2.950.700	3.128.100	3.199.200	3.201.300	3.222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.921,78	35.700	48.700	48.700	48.700	48.700
15	- Transferaufwendungen	188.260,41	210.700	225.700	222.700	224.900	227.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.076.721,79	3.505.100	3.259.500	3.275.500	3.291.600	3.307.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.560.001,05	7.124.600	7.111.800	7.195.900	7.216.300	7.255.400
18	= Ordentliches Ergebnis	- 6.334.422,70	- 6.875.000	-6.718.600	-6.801.200	-6.819.500	-6.856.400
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 6.334.422,70	- 6.875.000	-6.718.600	-6.801.200	-6.819.500	-6.856.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 6.334.422,70	- 6.875.000	-6.718.600	-6.801.200	-6.819.500	-6.856.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 6.334.422,70	- 6.875.000	-6.718.600	-6.801.200	-6.819.500	-6.856.400
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 6.334.422,70	- 6.875.000	-6.718.600	-6.801.200	-6.819.500	-6.856.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	38.746,71	45.000	57.800	0	53.500	53.500	53.500
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	38.746,71	45.000	57.800	0	53.500	53.500	53.500
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 38.746,71	- 45.000	-57.800	0	-53.500	-53.500	-53.500

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 03.2540 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	38.746,71	45.000	57.800	0	53.500	53.500	53.500	55.474	318.774
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 38.746,71	- 45.000	-57.800	0	-53.500	-53.500	-53.500	-55.474	-318.774

032540 001 Schulsachbedarf investiv

Information	2027: 17.000 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
-------------	--

032540 002 Ganzttag

Information	2027: 8.000 EUR 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.
-------------	---

032540 005 Schulbudget investiv

Information	2027: 32.800 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
-------------	--

Kennzahlen zu 03.2540 Gymnasien

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Gymnasien		3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n	3 Schule/n
Schüler/innen		2.186 Schüler	2.344 Schüler	2.368 Schüler	2.411 Schüler	2.411 Schüler
Klassen		84 Klassen	86 Klassen	88 Klassen	90 Klassen	90 Klassen
Schüler je Klasse		26 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler
Schülerbeförderungskosten		497.420 €	522.507 €	582.760 €	685.000 €	700.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		832 Schüler	827 Schüler	822 Schüler	960 Schüler	960 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		598 €	651 €	739 €	714 €	729 €
Fahrschüler		38,1 %	38,6 %	40,9 %	40,6 %	39,8 %
Ganztagsschüler		601 Schüler	602 Schüler	612 Schüler	630 Schüler	630 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		11 Schüler	11 Schüler	7 Schüler	12 Schüler	12 Schüler
Inklusionsquote		0,5 %	1,3 %	0,6 %	0,5 %	0,5 %
Abendgymnasium in Bocholt		1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl	1 Anzahl
Boch.Schüler Abendgymnasium		61 Schüler	52 Schüler	52 Schüler	55 Schüler	55 Schüler

Teilergebnisplan

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

Produkt 03.2550 Gesamtschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	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. 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. An der Gesamtschule werden die Schülerinnen und Schüler im gebundenen Ganzttag unterrichtet. Der Schulträger ist dafür zuständig, gute räumliche und technische Rahmenbedingungen einschließlich der erforderlichen Sachmittel zur Verfügung zu stellen und ein bedarfsgerechtes Betreuungsangebot anzubieten.
Auftragsgrundlage	Landesverfassung NRW, Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse des Rates und des Fachausschusses
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Vereine, Institutionen aus den Bereichen Schule, Bildung, Kultur und Sport zur außerschulischen Nutzung
Ziele	<u>Inklusion</u> • Bedarfsgerechte Ausstattung der Schüler und Schülerinnen mit Unterstützungsbedarf mit Hilfsmitteln (Mikrofone, Lautsprecher, Tageslichtlampen etc.) <u>Schulentwicklungsplanung</u> • Erstellung und Beschluss der überarbeiteten Schulentwicklungsplanung als Handlungsrahmen für die zukünftige Ausgestaltung der Schullandschaft in Bocholt • Realisierung der aus der Schulentwicklungsplanung hervorgehenden schulorganisatorischen Maßnahmen <u>Digitalisierung</u> • Bedarfsgerechte (Neu-)Ausstattung mit digitalen Medien entsprechend dem Medienentwicklungsplan der Stadt Bocholt <u>Ausbildungslotsen</u> • Fortführung des Projektes Ausbildungslotsen, um den Übergang der Schülerinnen und Schülern ins Berufsleben zu optimieren
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.1

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.741,71	53.100	53.600	53.600	53.600	53.600
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	695,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.496,51	600	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	57.012,22	54.200	54.800	54.800	54.800	54.800
11	- Personalaufwendungen	254.431,68	250.100	257.900	257.900	257.900	257.900
12	- Versorgungsaufwendungen	22.923,72	13.000	19.700	19.700	19.700	19.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619.704,35	1.566.100	1.855.400	1.884.400	1.894.800	1.904.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.852,77	18.400	24.300	24.300	24.300	24.300
15	- Transferaufwendungen	112.723,77	124.900	137.200	139.600	142.100	144.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479.375,89	1.670.600	1.548.000	1.551.500	1.555.000	1.558.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.504.012,18	3.643.100	3.842.500	3.877.400	3.893.800	3.909.700
18	= Ordentliches Ergebnis	- 3.446.999,96	- 3.588.900	-3.787.700	-3.822.600	-3.839.000	-3.854.900
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 3.446.999,96	- 3.588.900	-3.787.700	-3.822.600	-3.839.000	-3.854.900
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 3.446.999,96	- 3.588.900	-3.787.700	-3.822.600	-3.839.000	-3.854.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	- 3.445.199,96	- 3.586.900	-3.785.600	-3.820.500	-3.836.900	-3.852.800
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 3.445.199,96	- 3.586.900	-3.785.600	-3.820.500	-3.836.900	-3.852.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
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
6	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
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	12.569,98	28.200	28.100	0	27.900	27.900	27.900
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
13	Summe der investiven Auszahlungen	12.569,98	28.200	28.100	0	27.900	27.900	27.900
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 12.569,98	- 28.200	-28.100	0	-27.900	-27.900	-27.900

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 03.2550 Maßnahme: mehrere										
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	12.569,98	28.200	28.100	0	27.900	27.900	27.900	12.570	152.570
14	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	- 12.569,98	- 28.200	-28.100	0	-27.900	-27.900	-27.900	-12.570	-152.570

032550 001 Schulsachbedarf investiv - Gesamtschule

Information	2027: 10.500 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden hauptsächlich für die Ausstattung von Fachräumen sowie für die Ausstattung der Kinder im Gemeinsamen Lernen verwendet.
-------------	--

032550 002 Ganztagsangebot Gesamtschulen

Information	2027: 6.000 EUR 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.
-------------	---

032550 005 Schulbudget investiv

Information	2027: 11.600 EUR Die Mittel aus dieser Maßnahme werden den Schulen im Rahmen des Schulbudgets zur Verfügung gestellt.
-------------	--

Kennzahlen zu 03.2550 Gesamtschule

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Gesamtschulen		1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n	1 Schule/n
Schüler/innen		956 Schüler	949 Schüler	942 Schüler	962 Schüler	962 Schüler
Klassen		35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen	35 Klassen
Schüler je Klasse		27 Schüler	28 Schüler	27 Schüler	27 Schüler	27 Schüler
Schülerbeförderungskosten		217.956 €	223.158 €	254.351 €	205.000 €	210.000 €
mehr als 3,5 km Schulweg		302 Schüler	318 Schüler	312 Schüler	325 Schüler	325 Schüler
Fahrtkosten je Schüler		722 €	1.003 €	631 €	631 €	646 €
Fahrschüler		31,6 %	34,8 %	34,0 %	33,8 %	33,8 %
Ganztagsschüler		841 Schüler	833 Schüler	828 Schüler	838 Schüler	841 Schüler
Schüler mit sonderp. Förderbed		80 Schüler	80 Schüler	71 Schüler	75 Schüler	75 Schüler
Inklusionsquote		8,4 %	7,8 %	8,4 %	8,4 %	7,8 %

Teilergebnisplan

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

Produkt 08.2560 Sportförderung und Spielplätze

Produktbereich 08 Sportförderung

Kurzbeschreibung	<u>Sportförderung:</u> 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. In der Stadt Bocholt ist die Förderung des Sports dahingehend ausgerichtet, dass Sportangebote für alle Ziel- und Altersgruppen vorgehalten werden. Dabei sind Breiten-, Freizeit- und Leistungssport jeweils angemessen zu berücksichtigen. Die Stadt schafft eine Basis für die Arbeit der Sportvereine durch Bereitstellung und Unterhaltung von Sportstätten, die Förderung vereinseigener Sportanlagen 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. Die Stadt Bocholt hält im gesamten Stadtgebiet zahlreiche Sporthallen und Sportplätze vor. Diese Sportstätten werden den Sportvereinen, Schulen und der nicht vereinsgebundenen Bevölkerung auf der Basis der in der Sportförderrichtlinie benannten Nutzungsbestimmungen zur Verfügung gestellt. 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. <u>Spielplätze:</u> Eine bedarfsgerechte Spielraumversorgung innerhalb der Stadt Bocholt trägt wesentlich zu einem gelingenden Aufwachsen von Kindern bei. Durch attraktive, ausreichend dimensionierte Freiflächen zum Spielen sollen Aktivität, Kreativität und soziale Kompetenz von Kindern und auch Jugendlichen gefördert werden. Zu den Spielräumen gehören Spielplätze, Bolzplätze, Streetball- und Multifunktionsspielfelder. Der Leistungsbereich umfasst die Planung, Schaffung, (Um-)Gestaltung und Erhaltung dieser Spielräume, einschließlich der Sicherheitskontrollen sowie Bedarfs- und Entbehrlichkeitsprüfungen.
Auftragsgrundlage	Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW, „Richtlinie zur Förderung des Sports in der Stadt Bocholt“, Einzelbeschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses
Zielgruppen	Sportvereine, Schulen, sonstige Sport-/Bewegungseinrichtungen wie z. B. Kindertageseinrichtungen, Volkshochschule, Familienbildungsstätte u. ä., nicht vereinsgebundene Bevölkerung, Kinder, Jugendliche und Familien
Ziele	1. Fertigstellung Rahmenplanung für Sportzentrum Am Hünting 2. Förderung der Durchführung der Sportlaufveranstaltungen 3. Umsetzung Rahmenplanung Aasee
Verantwortlich	Geschäftsbereich 25.2

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.684,25	630.700	1.389.500	1.389.500	1.389.500	1.503.700
3	+ Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.364,00	31.100	33.000	33.000	33.000	33.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.146,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.991,75	3.400	200	200	200	200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.648,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	689.834,75	673.200	1.430.700	1.430.700	1.430.700	1.544.900
11	- Personalaufwendungen	226.634,40	235.600	320.700	320.700	320.700	320.700
12	- Versorgungsaufwendungen	109.225,95	75.800	108.400	108.400	108.400	108.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.227,60	2.145.400	2.935.000	2.946.700	2.978.900	2.982.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	566.904,76	647.300	1.174.500	1.174.500	1.174.500	1.174.500
15	- Transferaufwendungen	797.057,87	836.400	666.500	634.500	648.000	630.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.572,02	1.005.000	1.375.200	1.164.200	1.167.300	1.171.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.001.622,60	4.945.500	6.580.300	6.349.000	6.397.800	6.388.100
18	= Ordentliches Ergebnis	- 4.311.787,85	- 4.272.300	-5.149.600	-4.918.300	-4.967.100	-4.843.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	- 4.311.787,85	- 4.272.300	-5.149.600	-4.918.300	-4.967.100	-4.843.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücks. int. Leistungsbeziehungen	- 4.311.787,85	- 4.272.300	-5.149.600	-4.918.300	-4.967.100	-4.843.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.820,66	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
29	= Ergebnis	- 4.328.608,51	- 4.277.400	-5.154.900	-4.923.600	-4.972.400	-4.848.500
30	= Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	- 4.328.608,51	- 4.277.400	-5.154.900	-4.923.600	-4.972.400	-4.848.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	VE EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Planung 2030 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.929,58	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
6	Summe der investiven Einzahlungen	23.929,58	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	1.532.122,40	0	350.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.384,11	48.000	73.000	0	48.000	48.000	48.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.128.176,86	223.300	1.180.300	0	393.300	393.300	393.300
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	2.750.683,37	271.300	1.603.300	0	441.300	441.300	441.300
14	Saldo Investitionstätigkeit (Einzahl./Auszahl)	- 2.726.753,79	- 271.300	-1.603.300	0	-441.300	-441.300	-441.300

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport										
Maßnahme: 001-Spielraummaßnahmen										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	957.000	0	170.000	170.000	170.000	0	1.467.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-957.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	0	-1.467.000

082560 001 Spielraummaßnahmen	
Information	Zur Optimierung der bestehenden Spielflächen stehen in den kommenden Jahren verschiedene Erweiterungen/Renovierungen von Spielplätzen an. Schaffung sicherer und möglichst inklusiver Sport- und Spielflächen als wichtige Bestandteile des öffentlichen Raums
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinden
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	11.7

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport										
Maßnahme: 005-Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter										
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	163.270,43	223.300	223.300	0	223.300	223.300	223.300	163.270	1.279.770
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 163.270,43	- 223.300	-223.300	0	-223.300	-223.300	-223.300	-163.270	-1.279.770

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

082560 005 Maßnahmen auf Sportanlagen Dritter	
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport										
Maßnahme: 021-Austausch Kunstrasenoberboden Kunstrasenplatz 1										
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000

082560 021 Austausch Kunstrasenoberboden Kunstrasenplatz 1	
Information	Bei den ersten drei in 2015 errichteten Kunstrasenplätzen (TuB Bocholt, SF Lowick, Sportzentrum Am Hünting) steht nach Ablauf der üblichen Haltzeit (12-15 Jahre) die Erneuerung des Oberbodens an. Die Entscheidung, welcher Platz wann erneuert wird, wird unter Berücksichtigung der örtlichen Überprüfung durch den ESB erfolgen.
Die vorgenannte Maßnahme trägt zur Erreichung folgender Nachhaltigkeitsziele (SDGs) bei:	Nachhaltige Städte und Gemeinde Gesundheit und Wohlergehen
Art der Aufgabe (freiwillig, pflichtig, Pflichtaufgabe mit erhöhtem Standard)	freiwillig
Die folgenden Unterziele der SDGs sind betroffen:	3,8, 11,7

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsemächtigungen	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR	2028 EUR	2029 EUR	2030 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 08.2560-Sportförderung und Spielplätze - Teilhaushalt: 25 - 25 - Schule und Sport Maßnahme: mehrere										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.929,58	0	0	0	0	0	0	1.816.842	1.816.842
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.532.122,40	0	0	0	0	0	0	5.339.910	5.339.910
9	Auszahlungen für Erwerb von bew. Anlagevermögen	90.384,11	48.000	73.000	0	48.000	48.000	48.000	90.384	355.384
11	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	964.906,43	0	0	0	0	0	0	6.081.336	6.081.336
14	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	- 2.563.483,36	- 48.000	-73.000	0	-48.000	-48.000	-48.000	-9.694.788	-9.959.788

082560 002 Beschaffung von turn- und Sportgeräten

Information	2027: 50.000 EUR 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.
-------------	---

082560 003 Beschaffung von Vermögensgegenständen

Information	2027: 3.000 EUR Der Ansatz wird für kurzfristige investive Anschaffungen vorgehalten.
-------------	---

082560 004 Maßnahmen auf stadt eigenen Sportanlagen

Information	2027: 20.000 EUR 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.
-------------	--

Kennzahlen zu 08.2560 Sportförderung und Spielplätze

Grund/Kennzahl	Beschreibung/Ziele	2023	2024	2025	2026	2027
Spielplätze		102 Anzahl	102 Anzahl	103 Anzahl	96 Anzahl	97 Anzahl
Gesamtkosten Spielplatzpflege	Jährl. Gesamtkosten Spielplatzpflege ESB (Planwerte)	626.442 €	626.442 €	660.000 €	679.000 €	830.000 €
Pflegekosten pro qm Spielplatz		4,02 €	3,76 €	4,19 €	4,48 €	5,46 €
Spielplatzfläche pro Kind		14,42 m²	14,53 m²	14,63 m²	14,14 m²	14,21 m²
Städtische Sportanlagen		99 Anzahl	101 Anzahl	102 Anzahl	102 Anzahl	103 Anzahl
Vereinseigene Sportanlagen		23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl	23 Anzahl	24 Anzahl
Sportanlagen insgesamt		122 Anzahl	122 Anzahl	125 Anzahl	125 Anzahl	127 Anzahl
Sporthallen		5 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl	6 Anzahl
Rasenplätze		27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl	27 Anzahl
Kunstrasenplätze		9 Anzahl	9 Anzahl	11 Anzahl	11 Anzahl	12 Anzahl
Auslastungsgrad Hallen		93 %	93 %	93 %	93 %	93 %
Sportvereine		52 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl	52 Anzahl	49 Anzahl
Organisation in Verein (Stadt)		40 %	41 %	40 %	40 %	45 %
Organisation in Verein (Land)		28 %	28 %	28 %	28 %	28 %
Gesamtfläche Spielräume			155.786,00 m²	157.555,00 m²	151.555,00 m²	152.090,00 m²