



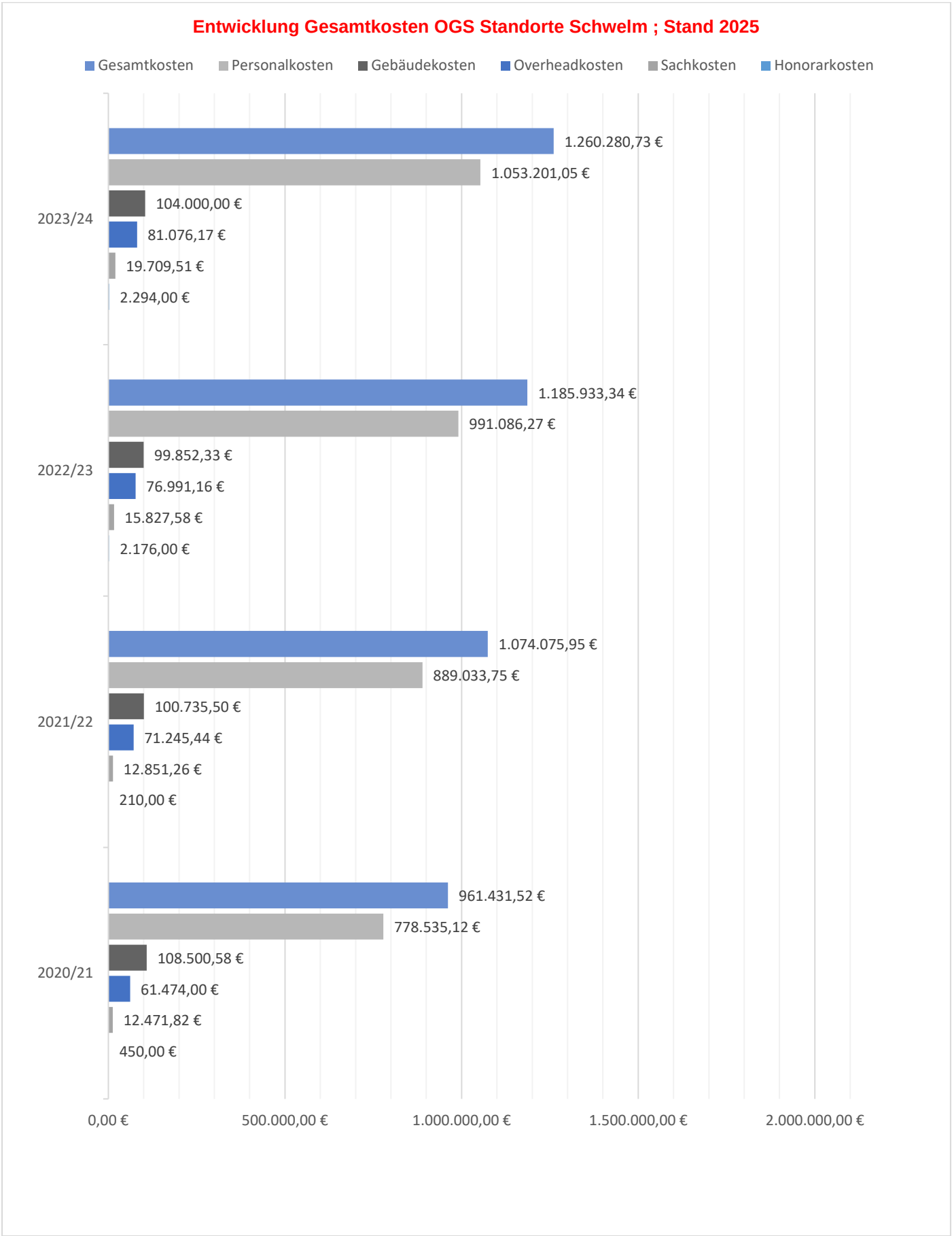
KOSTENENTWICKLUNG OFFENE GANZTAGSBETREUUNG

Aktuelle Zahlen & Kostenprognose 2029/2030

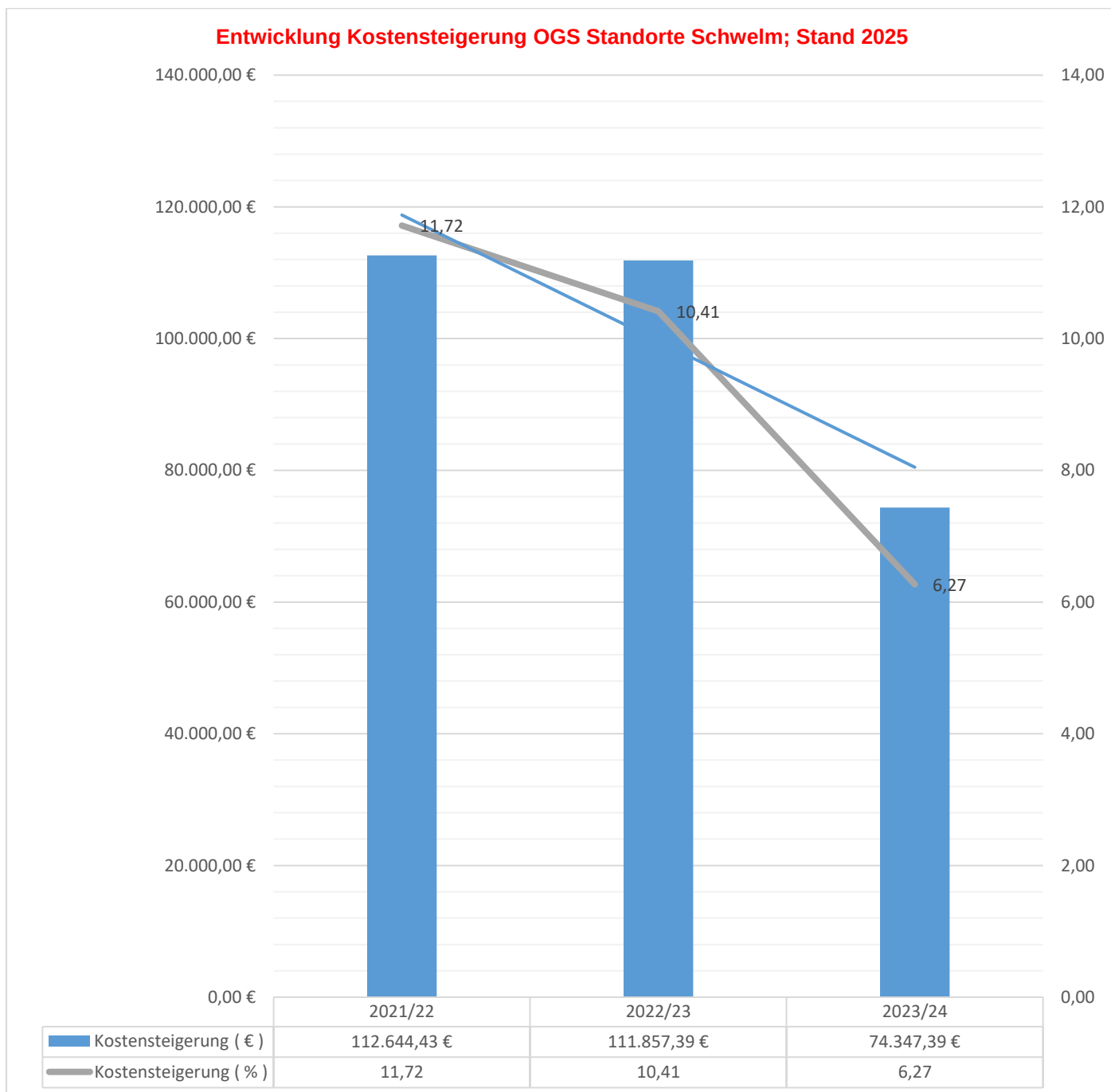
[Exposee](#)

Übersicht über die aktuelle Entwicklung der offenen Ganztagsbetreuung im Stadtgebiet Schwelm. Aktuelle Kostenentwicklung und Prognoserechnung bis zur Umsetzung des gesetzlichen Betreuungsanspruches.

Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm



Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm



Der Mittelwert der Kostensteigerung liegt bei 9,46 Prozent pro Jahr über die letzten 4 Schuljahre. 2020/2021 betrugen die Kosten pro Betreuungschild pro Jahr 2.827,74 €. Im Jahr 2023/2024 betrugen die Kosten pro Betreuungschild und Jahr 3.215,00 €. Dies entspricht einer Kostensteigerung von 13,70 Prozent.

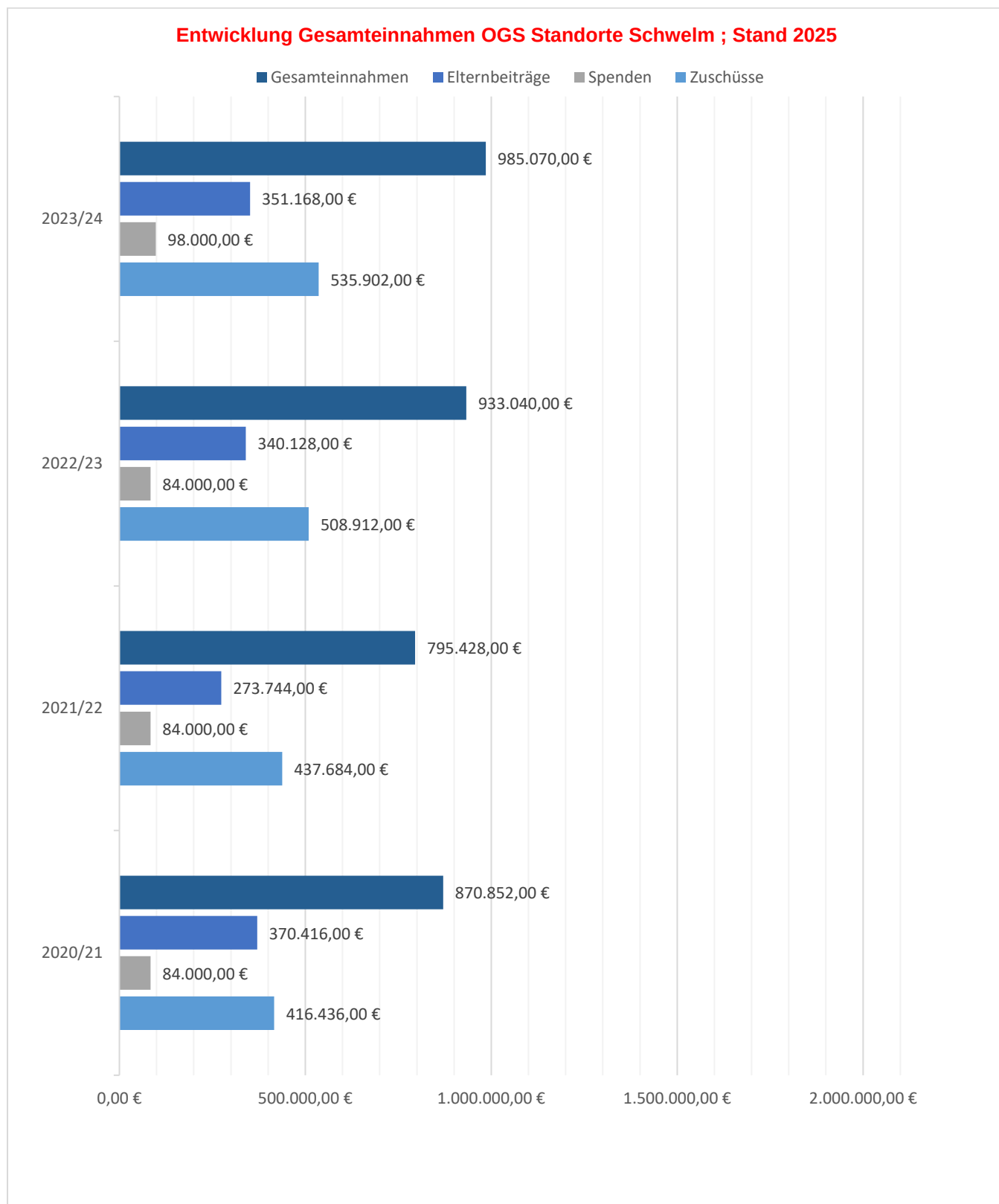
Folgende Kostenanstiege sind seit 2020 / 2021 zu verzeichnen:

- 1) Personalkosten: + 35,28 %
 - 2) Overheadkosten + 31,89 %
- ➔ Die Personalkostensteigerung kommt durch einen quantitativen Mehrbedarf zur Betreuung von 3 zusätzlichen OGS-Gruppen zu Stande. Des Weiteren wirken sich die Tarifierungsanpassungen sowie die Qualifikation der Mitarbeitenden auf die Personalkosten aus.

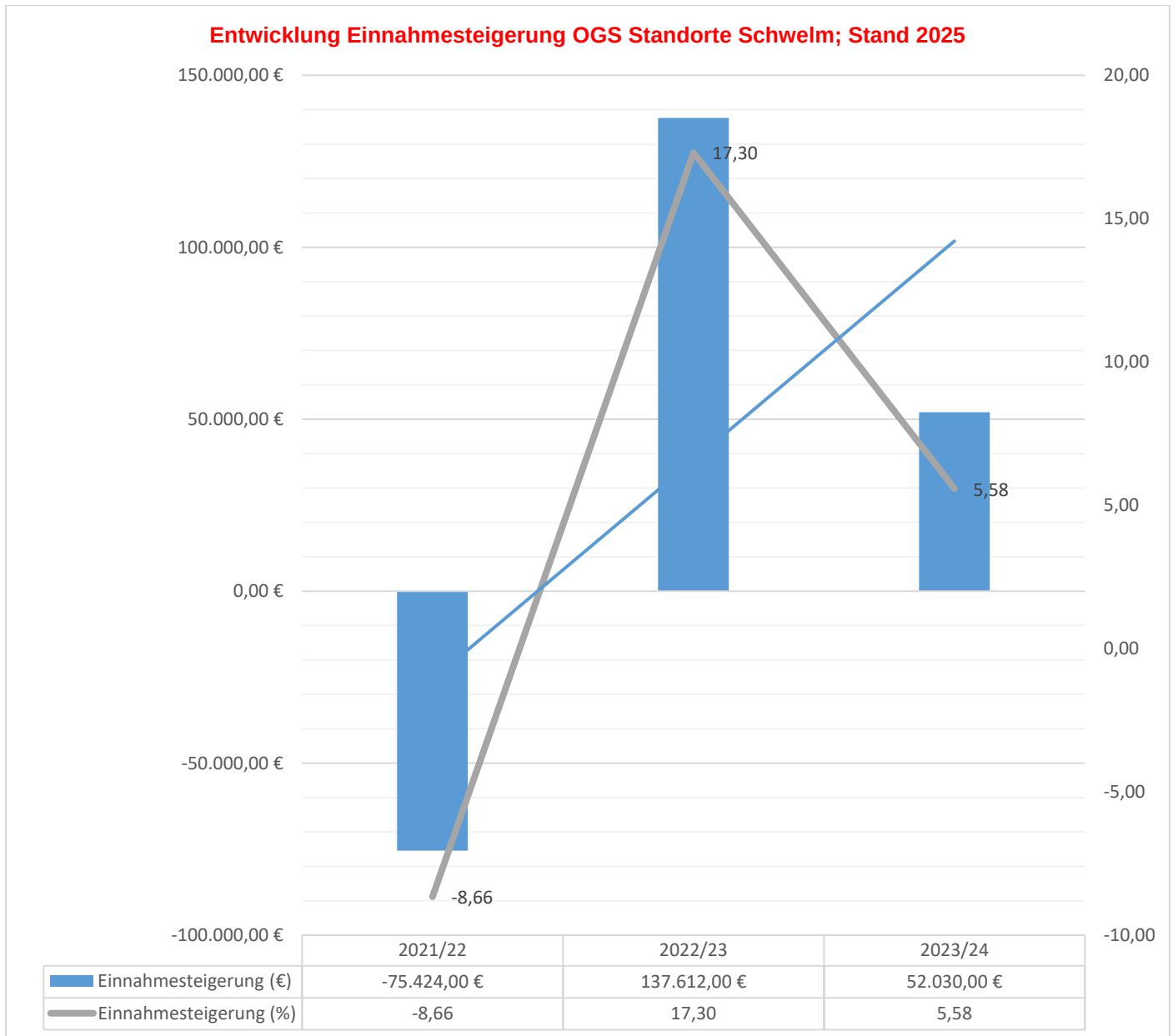
Die Zuschüsse des Landes zur OGS-Betreuung steigen jährlich um 3,0 %. Der Fördersatz lag 2024 für Kinder ohne Förderbedarf (2024 ; 336 Kinder) bei 1.392 €. Für Kinder mit Förderungsbedarf (2024 ; 46 Kinder) wurde ein Fördersatz von 2.538 € gezahlt. Flüchtlingskinder (2024 ; 7 Kinder) erhalten ebenfalls einen Fördersatz von 2.538 €.

Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm

Die Gesamteinnahmen für den OGS Betrieb haben sich wie folgt entwickelt:



Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm



Der Mittelwert der Einnahmesteigerung liegt bei 4,74 Prozent pro Jahr über die letzten 4 Schuljahre.

Folgende Einnahmeanstiege sind seit 2020 / 2021 zu verzeichnen:

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| 3) Elternbeiträge | - 5,20 % |
| 4) Spenden | + 16,67 % |
| 5) Landeszuschüsse OGS-Betrieb | + 28,69 % |

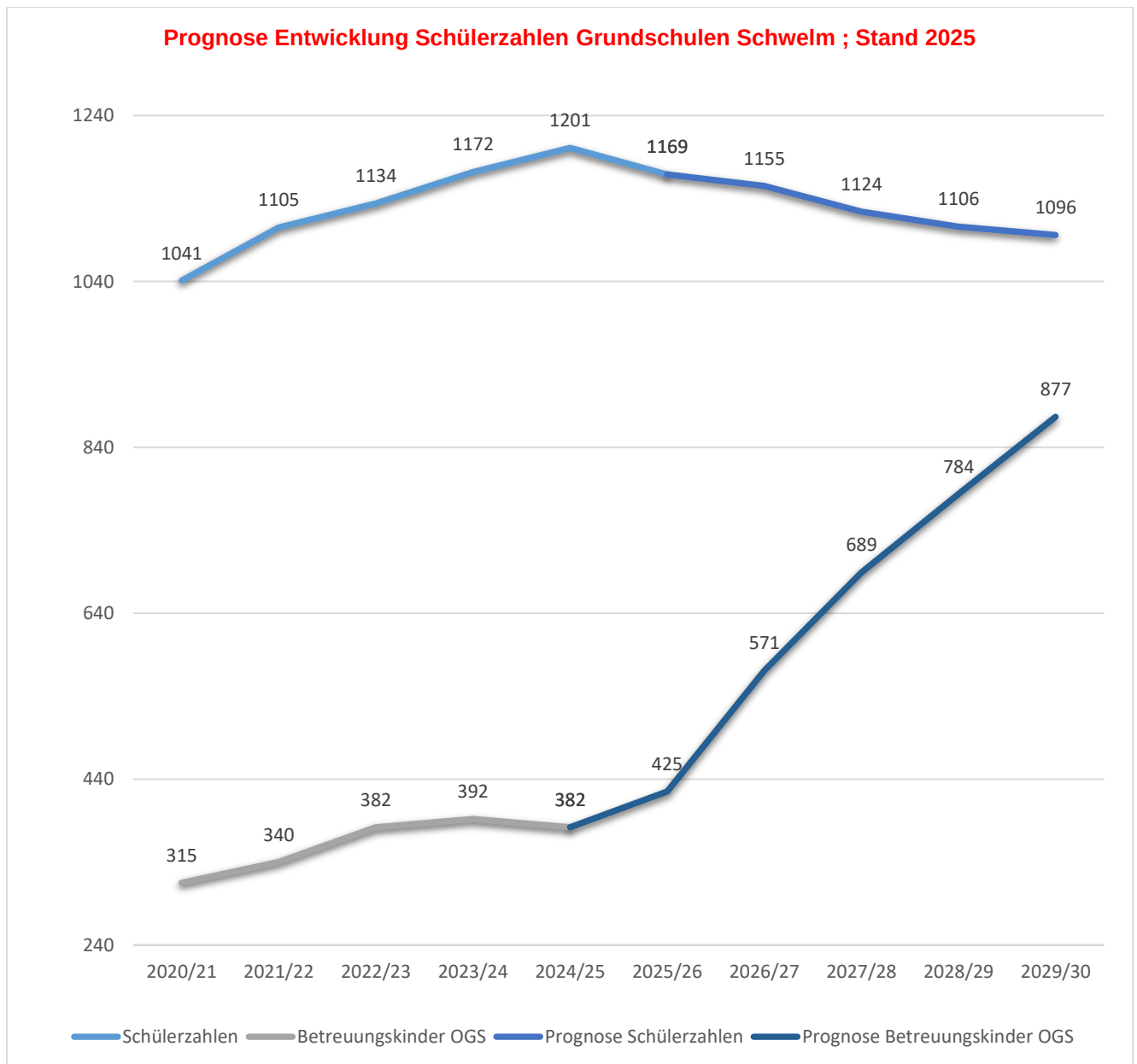
Die Einnahmesteigerung deckt die Kostensteigerung nicht ab. Das Defizit für den OGS-Betrieb stieg seit dem Schuljahr 2021/2020 von 90.579,52 € auf 275.210,73 € im Schuljahr 2023/2024 an. Dies entspricht einer Defizitentwicklung von 103,83 % in 4 Jahren. Das Defizit pro Betreuungschild im Jahr 2023/2024 betrug 702,07 €. Der kommunale Pflichtanteil betrug zum 01.08.2023 551,00 €. Der kommunale Pflichtanteil steigt jährlich zum 01.08 um 3,0 % (Schulverordnung BASS).

Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm

Für die Berechnung der Kostenprognose der OGS-Standorte Schwelm, bis zur vollständigen Umsetzung des gesetzlichen Betreuungsanspruchs 2029/2030, werden folgende Annahmen zu Grunde gelegt.

- 1) Die Betreuungsquote steigt bis 2029/2030 auf 80 % der Gesamtschülerzahl
- 2) Die Landeszuschüsse steigen konstant um 3,0 % pro Jahr. Eine Anpassung ist Stand 2025 nicht vereinbart.
- 3) Die Spendenmittel bleiben konstant und bilden den Mittelwert der letzten Jahre ab.
- 4) Die Elternbeiträge steigen einmalig zum Schuljahr 2025/2026 um pauschal 5%. Eine genauere Berechnung kann nach den Anmeldezahlen für das Schuljahr 2025/2026 erfolgen.
- 5) Folgende Einnahmen trugen 2023/2024 anteilig zur Deckung der Gesamtkosten bei:

a. Landeszuschüsse	42,52 %
b. Elternbeiträge	27,86 %
c. Spenden	7,78 %
d. Gesamtdeckung	78,16 %
- 6) Das Gesamtdefizit der OGS-Standorte Schwelm 2023/2024 belief sich auf 275.210,73 €.



Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm



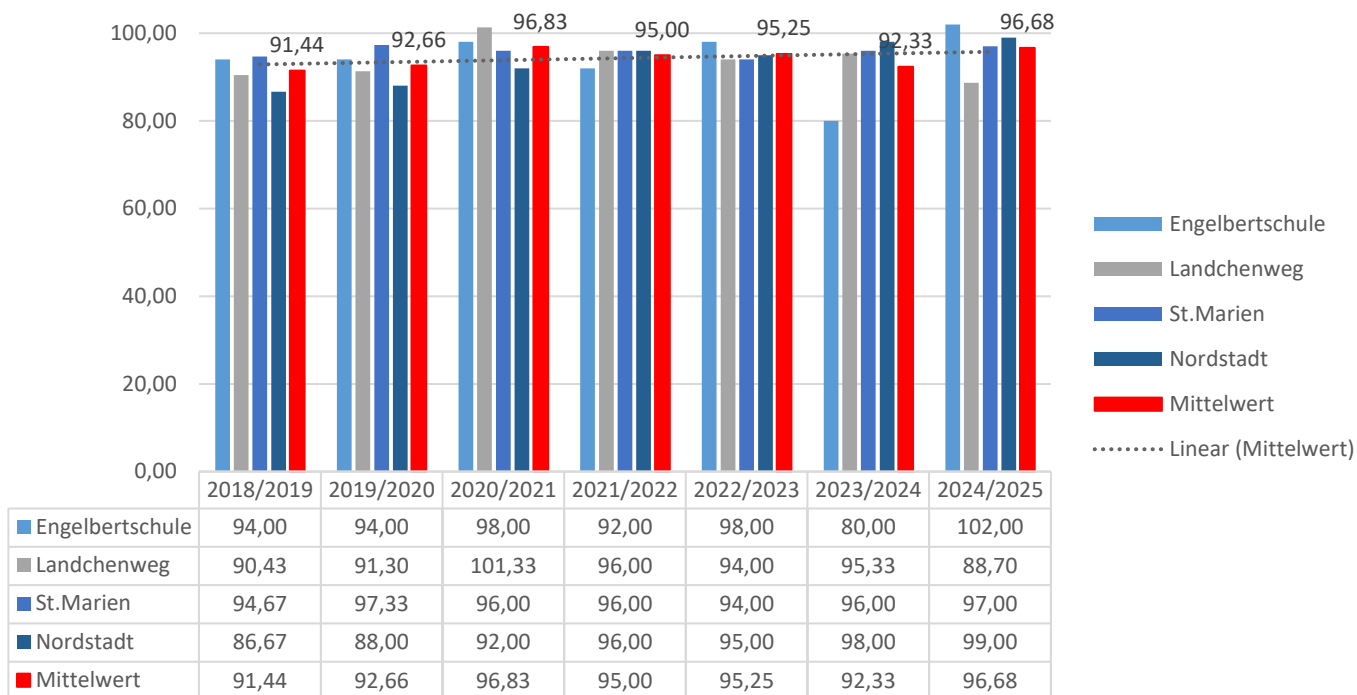
Die Berechnung der Schülerzahlen sowie Betreuungszahlen OGS basieren auf dem Schulentwicklungsplan. Die aktuelle Betreuungsquote liegt bei 31,81 % mit steigender Tendenz.

Aktuell besteht an den Schwelmer Grundschulen eine Kapazität von 16 Betreuungsgruppe mit 25 Schülern. Die Auslastung der OGS-Betreuung liegt im Schuljahr 2024 / 2025 bei 96,68 %. Dies entspricht einer Schülerzahl von 380 Kindern. Die Kapazität beträgt 400 Kinder. Die Auslastung verteilt sich wie folgt auf die Standorte:

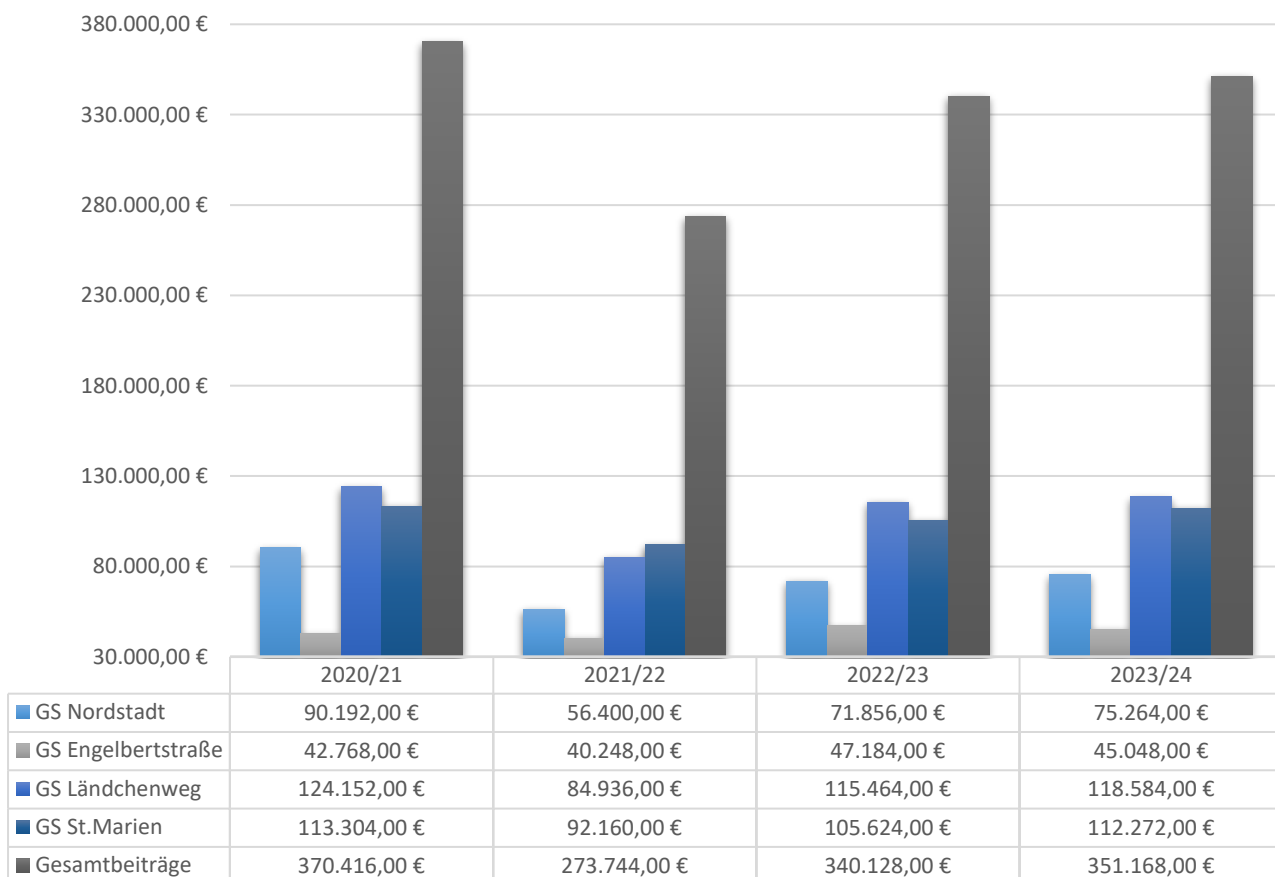
- 1) GS Engelbertstraße; Auslastung 102,0 %, 51 Kinder; Kapazität 50
- 2) GS Ländchenweg; Auslastung 88,7 %, 133 Kinder; Kapazität 150
- 3) GS Nordstadt; Auslastung 99,0 %, 99 Kinder, Kapazität 100
- 4) GS St.Marien; Auslastung 97,00 %, 97 Kinder, Kapazität 100

Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm

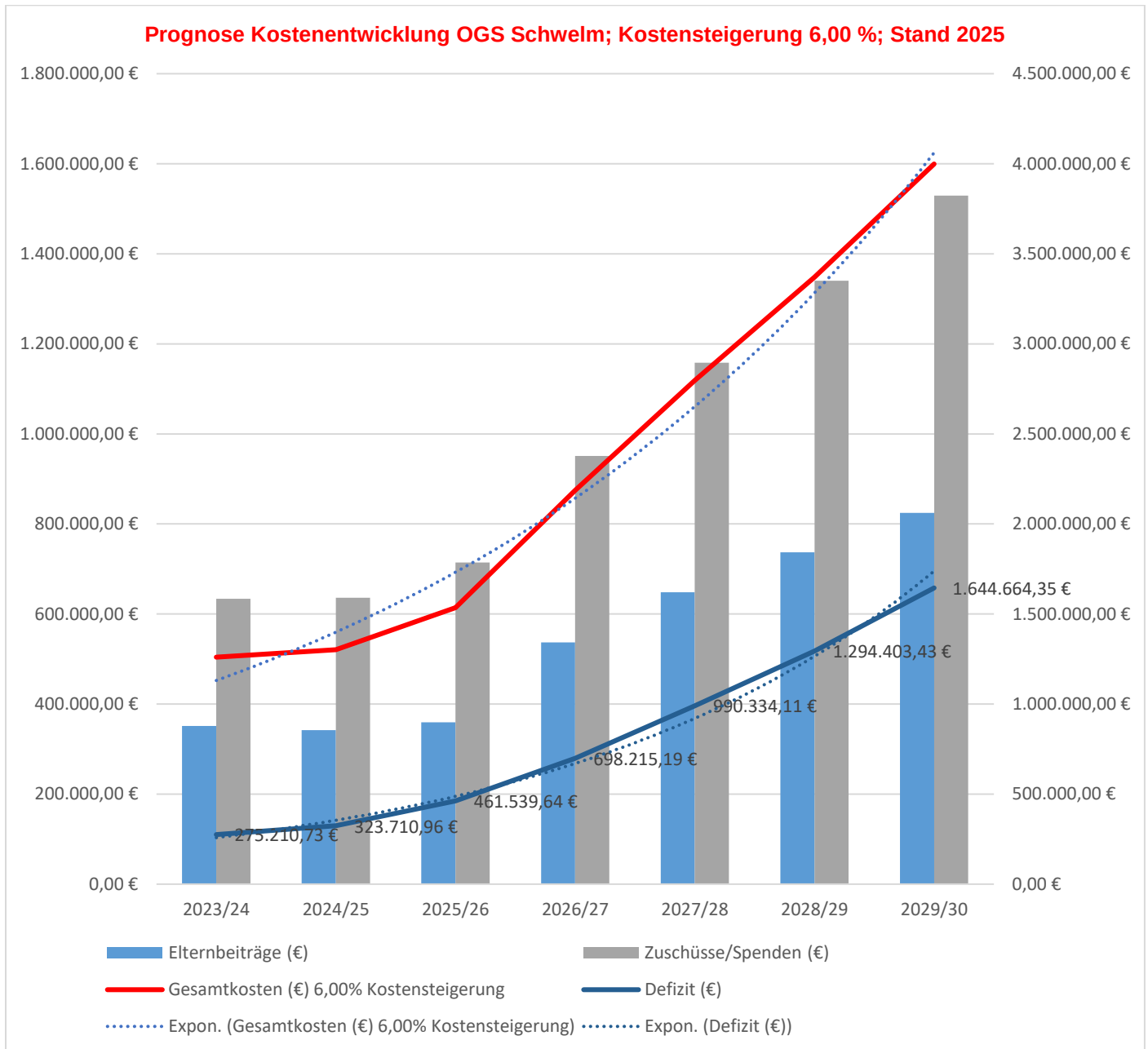
Auslastung OGS-Standorte Schwelm; Stand 2025



Entwicklung Elternbeiträge OGS Standorte Schwelm ; Stand 2025



Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm



Die Kalkulationsrechnung geht von jährlich 6,00 % Kostensteigerung aus. Für die Rechnung werden die auf Seite 2 beschriebenen Grundsätze angewendet. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3.998.682,86 €. Zuschüsse & Spenden belaufen sich auf 1.529.275,38 € (38,24 %). Die Elternbeiträge belaufen sich auf 824.743,13 € (20,63 %). Die Gesamtdeckung liegt bei 51,19 %. Die prognostische Defizitsumme beläuft sich auf 1.644.664,35 €.

Prognose Kostenentwicklung OGS Standorte Schwelm

Prognose Anpassung Etatplanung:

Es werden die verwendeten Kostensteigerungsraten verwendet.

Kostensteigerung	6,00%	7,00%	8,00%
Defizitbetrag 2023/2024 :	275.210,73 €		
Defizitbetrag 2024/2025 :	323.710,96 €	335.992,27 €	348.273,57 €
Etatanpassung zu 2023/2024	48.500,23 €	60.781,54 €	73.062,84 €
Defizitbetrag 2025/2026 :	461.539,64 €	490.643,44 €	520.020,52 €
Etatanpassung zu 2024/2025	137.828,68 €	154.651,17 €	171.746,95 €
Defizitbetrag 2026/2027 :	698.215,19 €	760.671,67 €	824.306,54 €
Etatanpassung zu 2025/2026	236.675,55 €	270.028,23 €	304.286,02 €
Defizitbetrag 2027/2028 :	990.334,11 €	1.097.369,26 €	1.207.447,83 €
Etatanpassung zu 2026/2027	292.118,92 €	336.697,59 €	383.141,29 €
Defizitbetrag 2028/2029 :	1.294.403,43 €	1.456.458,94 €	1.624.687,16 €
Etatanpassung zu 2027/2028	304.069,32 €	359.089,68 €	417.239,33 €
Defizitbetrag 2029/2030 :	1.644.664,35 €	1.876.410,74 €	2.119.243,15 €
Etatanpassung zu 2028/2029	350.260,92 €	419.951,80 €	494.555,99 €