

BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 311/2025

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für die offenen Ganztagsgrundschulen im Produktbereich 03.02.		
Datum 17.11.25	Geschäftszeichen FB 220/223 Pa	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: Fachbereich 220 - Familie, Bildung, Sport		Beteiligte Fachbereiche: FB 110, G I
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit

Hauptausschuss	20.11.2025	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm	27.11.2025	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Im Produkt 03.02. - offene Ganztagsgrundschulen - wird eine überplanmäßige Aufwendung/-auszahlung in Höhe von 183.591,85 € für das Haushaltsjahr bewilligt.

Sachverhalt:

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen Ländchenweg, Nordstadt und Katholische Grundschule St. Marien wurden für das Schuljahr 2024/25 von der AWO und der Caritas die Verwendungsnachweise vorgelegt. Nach Prüfung der Verwendungsnachweise ergeben sich folgende Fehlbeträge:

	an Träger überwiesen		Kosten gem. Abrechnung		Fehlbetrag	auf HHst noch verfügbar	benötigte HÜ
OGS Nordstadt	Zuwendung des Landes	170.286,00 €	Personalkosten	239.327,20 €			
03.02.01.531800	Eigenanteil der Stadt	56.232,00 €	Sachkosten	4.943,66 €			
		226.518,00 €	Overhead	26.662,05 €			
				270.932,91 €	-44.414,91 €	16.282,00 €	-28.132,91 €
OGS Ländchenweg	Zuwendung des Landes	208.422,00 €	Personalkosten	378.661,35 €			
03.02.06.531800	Eigenanteil der Stadt	75.544,00 €	Sachkosten	6.193,45 €			
		283.966,00 €	Overhead	42.140,77 €			
				426.995,57 €	-143.029,57 €	42.334,00 €	-100.695,57 €
OGS Kath GS St. Marien	Zuwendung des Landes	144.580,00 €	Personalkosten	289.224,93 €			
03.02.07.531800	Eigenanteil der Stadt	56.800,00 €	Sachkosten	6.577,19 €			
		201.380,00 €	Overhead	14.461,25 €			
				310.263,37 €	-108.883,37 €	54.120,00 €	-54.763,37 €
					-296.327,85 €	112.736,00 €	-183.591,85 €

Die Mehraufwendungen sind darin zu begründen, dass

- von 350 möglichen Betreuungsplätzen nur 332 Kinder einen Betreuungsplatz genutzt haben und die Stadt Schwelm somit weniger Zuwendungen vom Land erhalten hat,
- höhere Personalkosten und Overheadkosten angefallen sind,
- eine bisher regelmäßige Spende in Höhe von 84.000,00 € weggefallen ist.

Finanzielle Auswirkungen:

s. Darstellung im Sachverhalt.

Produkt Nr. Bezeichnung

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
☒	☐	☒	☐	☐	☒	2025	

Im Etat enthalten: ja ☐
 nein ☒

Deckungsvorschlag:

Mehrertrag bei	03.02.01.432100	29.045,76 €
	03.02.06.432100	2.295,00 €
	03.02.07.432100	19.917,00 €
	03.02.05.459100	6.213,09 €
	Summe Mehrerträge	57.470,85 €
Minderaufwand bei	03.01.01.543190	4.100,00 €
	03.01.05.543190	5.100,00 €
	03.01.06.543190	6.300,00 €
	03.01.07.543190	2.940,00 €
	03.04.01.525501	2.500,00 €
	03.04.01.543190	5.950,00 €
	03.05.01.543190	8.000,00 €
	03.05.01.525501	5.000,00 €
	03.07.01.529100	34.000,00 €
	03.07.02.529100	1.150,00 €
	04.01.03.501901	6.630,00 €
	04.01.03.529100	27.500,00 €
	06.02.02.533100	7.000,00 €
	08.01.03.529100	7.000,00 €
	08.01.01.531700	1.551,00 €
	08.01.02.525501	1.400,00 €
	Summe Minderaufwand	126.121,00 €
	Insgesamt:	183.591,85 €

Der Bürgermeister
In Vertretung
gez. Marcus Kramann