BESCHLUSSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 256/2026

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts			
Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für die offenen Ganztagsgrundschulen im Produktbereich 03.02.			
Datum **19.10.26**	Geschäftszeichen **FB 220/223 Pa**	Beigef. Anlagen im Einzelnen (mit Seitenzahl)	
Federführender Fachbereich: **Fachbereich 220 - Familie, Bildung, Sport**			Beteiligte Fachbereiche: **FB 111, G I**
Beratungsgremien		Beratungstermine	Zuständigkeit
Haupt-und Finanzausschuss		19.11.2026	Vorberatung
Rat der Stadt Schwelm		26.11.2026	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Im Produkt 03.02. – offene Ganztagsgrundschule – wird eine überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung in Höhe von 53.661,85 € für das Haushaltsjahr 2026 bewilligt.

Sachverhalt:

Für den Betrieb der offenen Ganztagsgrundschulen Ländchenweg, Nordstadt und Katholische Grundschule St. Marien wurden für das Schuljahr 2025/26 von der AWO und der Caritas die Verwendungsnachweise vorgelegt. Nach Prüfung der Verwendungsnachweise ergeben sich folgende Fehlbeträge:

	an Träger überwiesen		Kosten gem. Abrechnung		Fehlbetrag
OGS Nordstadt	Zuwendung des Landes	175.550,00 €	Personalkosten	254.862,89 €	
03.02.01.531800	Eigenanteil der Stadt	55.575,00 €	Spiel- und Sachkosten	6.164,21 €	
		231.125,00 €	Overhead	28.391,73 €	
				289.418,83 €	-58.293,83 €
OGSLändchenweg	Zuwendung des Landes	230.556,00 €	Personalkosten	424.483,20 €	
03.02.06.531800	Eigenanteil der Stadt	80.730,00 €	Spiel- und Sachkosten	9.995,01 €	
		311.286,00 €	Overhead	47.287,43 €	
				481.765,64 €	-170.479,64 €
OGS Kath GS	Zuwendung des Landes	144.484,00 €	Personalkosten	336.035,12 €	
03.02.07.531800	Eigenanteil der Stadt	56.745,00 €	Spiel- und Sachkosten	2.726,28 €	
		201.229,00 €	Overhead	16.801,76 €	
				355.563,16 €	-154.334,16 €
			Fehlbetrag Gesamt		**-383.107,63 €**
	Auf den HHSt. 03.02.01.531800, 03.02.05.531800, 03.02.06.531800 und 03.02.07.531800, die gemeinsam in einem Deckungskreis sind, stehen noch zur Verfügung:				329.445,78 €
				benötigte HÜ	**-53.661,85 €**

Die Mehraufwendungen sind durch höhere Personalkosten und Overheadkosten zu begründen.

Finanzielle Auswirkungen:

s. Darstellung im Sachverhalt.

Aufwand	Ertrag	Einmalig	Wiederkehrend	Investiv	Konsumtiv	Bedarf i. Haushaltsjahr	Folgekosten
☒	☐	☒	☐	☐	☒	2026	

Im Etat enthalten: ja ☐

nein ☒

Deckungsvorschlag:

Minderaufwand bei HHst. 03.07.02.523200 in Höhe von 53.661,85 €.

Auswirkungen auf das Klima:

☒ neutrale Auswirkungen

☐ positive Auswirkungen

☐ negative Auswirkungen

Begründung:

Der Bürgermeister
In Vertretung

gez. Marcus Kramann