

Erforderliche Mittel für die Ganztags schulbetreuung aller Grundschulen für die Haushaltsjahre 2027 ff

Schule	Schülerzahlen bei 80% Nutzung	Personalkosten für Mitarbeitende in den Grundschulen	Personalkosten für Gesamtorganisation (Teamleitung, Verwaltung)	Kosten für die Qualifizierung von 10 Betreuungskräften pro Jahr (u. a. VHS Kurs)	Sachkosten	Kosten für Kooperationen im Ganztags (Vereine/Verbände)	Betriebskostenerstattung des Landes	Kapitalisierung bei 70% (Stunden für die Ganztags schulbetreuung)
Aufwand							Erträge	
Ingeln Oesselse	140	537.180,44€			7.000€		497,54€	37.674,00 €
Gleidingen	174	547.180,44€			8.700€		744,76€	46.956,00 €
Rethen	220	754.873,86€			11.000€		952,60€	60.060,00 €
Im Langen Feld	260	872.885,58€			13.000€		1.112,81€	70.161,00 €
Grasdorf	110	454.692,79€			5.500€		476,30€	30.030,00 €
Rathausstraße	165	640.998,11€			8.250€		714,45€	45.045,00 €
Pestalozzistraße	335	1.199.090,70€			16.750€		1.437,56€	90.636,00 €
Zwischensumme	1404	5.006.901,92€	156.000€	15.000,00€	70.200€	15.200 €	6.036,02€	380.562,00 €
Abzüglich vorhandenes Personal (z. B. Hortkräfte, Verwaltung)		- 928.000,00 €	- 86.000 €					
Summe	1404	4.078.901,92 €	70.000 €* 	15.000,00€	70.200,00€	15.200,00€*	6.036,02€	380.562,00 €

Für das Haushaltsjahr 2027 wird eine jährliche Summe in Höhe von **4.249.301,92 €** im Haushalt eingeplant.

*Geschätzte Eingruppierung für Gesamtkoordination des Ganztags mit 2 Stellen (VZÄ) ab 01.05.2026: 1 TL- S 17, 1 VW- EG 9a

** Von 702 Schülern (40 %) besuchen rund 351 Zweit- und Drittklässler regelmäßig das Nachmittagsangebot (14:30–16:00 Uhr), davon nehmen 234 an AGs teil (2/3). Diese verteilen sich im Rahmen einer Mischkalkulation auf 16 Gruppen pro Woche – 4 große (25 TN) und 10 kleine (Ø 12 TN) sowie 2 kleine (Ø 7 TN). Für jede AG à 60 Minuten werden 25 € veranschlagt. Bei 38 Schulwochen ergibt sich ein jährlicher Finanzbedarf von 15.200 €.