

**Erforderliche Mittel für die Ganztagsschulbetreuung aller Grundschulen für das Haushaltsjahr 2026 für den Zeitraum 01.08.26 – 31.12.2026** (für die Koordinatoren in den Grundschulen werden Personalkosten ab 01.05.2026 berücksichtigt)

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 (anteilig für 5 Monate)	Kosten für Kooperationen im Ganztage (Vereine/Verbände)	Betriebskostenerstattung des Landes	Kapitalisierung bei 70% (Stunden für die Ganztags-schulbetreuung)
Aufwand							Erträge	
Ingeln Oesselse	140	223.825,18€			2.916,70€		207,30 €	15.697,50€
Gleidingen	174	227.991,85€			3.625,00€		310,32 €	19.565,00€
Rethen	220	314.530,78€			4.585,00€		396,92 €	25.025,00€
Im Langen Feld	260	363.702,33€			5.416,67€		463,67 €	29.233,75€
Grasdorf	110	189.455,33€			2.290,00€		198,46 €	12.512,50€
Rathausstraße	165	267.082,55€			3.440,00€		297,69 €	18.768,75€
Pestalozzistraße	335	499.621,13€			6.979,00€		598,98 €	37.765,00€
Zwischen-summe	1404	2.086.209,15€	104.000,08 €	6.250€	29.252,37€	6.333,34€	2.473,35 €	158.567,50€
Abzüglich vorhandenes Personal (z. B. Hortkräfte, Verwaltung)		- 386.666,67 €	- 57.333,36 €					
<b>Summe</b>	<b>1404</b>	<b>1.699.542,48 €</b>	<b>46.666,72€*</b>	<b>6.250,00€</b>	<b>29.252,37€</b>	<b>6.333,34€ **</b>	<b>2.473,35 €</b>	<b>158.567,50€</b>

Für das Haushaltsjahr 2026 wird eine jährliche Summe in Höhe von **1.788.044,91 €** 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 5 Monaten ergeben sich Kosten von 6.333,34 €.