

Anlage 2: Ergebnis je Ganztagschule, Ergebnis je Ganztagschule nach Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Ganztagschulbetrieb

Seite: 51

Schule	Esens*2	Hinte*2,*3	Holtriem Schule 1	Holtriem Schule 2	Holtriem Schule 3	Lilienthal Schule 1
Art der Ganztagschule	offen	offen	offen	offen	offen	offen
SP 1	SP 8	SP 9	SP 10	SP 11	SP 12	SP 13
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Ganztagschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für zusätzliche Sekretariatsstunden	685 €	0 €	2.365 €	2.261 €	4.708 €	10.227 €
Personalaufwand für zusätzliche Hausmeisterstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für Koordinierungsaufgaben Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für die pädagogische Betreuung	18.472 €	0 €	2.047 €	2.047 €	4.095 €	0 €
Sachaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	0 €	1.947 €	1.750 €	6.062 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für päd. Betreuung	14.397 €	8.059 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - ausgediente Hausmeisterleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - übriges	0 €	0 €	70 €	102 €	0 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für Sachausstattung	14.397 €	8.059 €	3.670 €	1.076 €	4.594 €	0 €
Anschaffung von Materialien z. B. Spiele	162 €	0 €	0 €	0 €	0 €	3.700 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand Ganztagschule - Betrieb	48.113 €	16.118 €	10.099 €	7.236 €	19.459 €	13.927 €
Ergebnis Ganztagschule - Betrieb	48.113 €	16.118 €	10.099 €	7.236 €	19.459 €	13.927 €
Leistungsentgelte aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung	12.486 €	6.840 €	6.517 €	8.466 €	8.891 €	0 €
Erträge Ganztagschule - Mittagsverpflegung	12.486 €	6.840 €	6.517 €	8.466 €	8.891 €	0 €
Personalaufwand	13.297 €	32.960 €	14.021 €	13.375 €	9.597 €	17.638 €
Sachaufwand	14.277 €	14.164 €	10.931 €	13.252 €	18.150 €	0 €
Reinigungsaufwand	0 €	0 €	906 €	576 €	561 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - u. a. Entsorgungsaufwand Küchenabfälle	0 €	424 €	271 €	294 €	0 €	0 €
Aufwand Ganztagschule - Mittagsverpflegung	27.574 €	47.548 €	26.129 €	27.497 €	28.308 €	17.638 €
Ergebnis Ganztagschule - Mittagsverpflegung	15.088 €	40.708 €	19.612 €	19.031 €	19.417 €	17.638 €
Ergebnis Ganztagschule - inkl. Mittagsverpflegung	63.201 €	56.826 €	29.711 €	26.267 €	38.876 €	31.565 €
Einsparungen Hort	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis Ganztagschule inkl. Hort	63.201 €	56.826 €	29.711 €	26.267 €	38.876 €	31.565 €
Aufwand Schülerbeförderung	8.544 €	2.400 €	5.890 €	0 €	4.940 €	0 €
Ergebnis Ganztagschule gesamt	71.745 €	59.226 €	35.601 €	26.267 €	43.816 €	31.565 €
Schülerinnen und Schüler Ganztagschule	86	62	64	50	72	72
Ergebnis Ganztagschule OHNE Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule**	735 €	917 €	464 €	525 €	540 €	438 €
Ergebnis Ganztagschule MIT Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule**	834 €	955 €	556 €	525 €	609 €	438 €

Anlage 2: Ergebnis je Ganztagschule, Ergebnis je Ganztagschule nach Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Ganztagschulbetrieb

Schule	Osterholz-Scharmbeck Schule 1	Sachsenhagen Schule 1	Sachsenhagen Schule 2	Sibbesse Schule 1	Stade Schule 1	Stade Schule 2
Art der Ganztagschule	vollgebunden	offen	offen	offen	offen	teilgebunden
SP 1	SP 14	SP 15	SP 16	SP 17	SP 18	SP 19
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Ganztagschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für zusätzliche Sekretariatsstunden	9.024 €	0 €	0 €	5.985 €	3.726 €	5.217 €
Personalaufwand für zusätzliche Hausmeisterstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für Koordinierungsaufgaben Verwaltung	0 €	3.476 €	3.476 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	61.280 €	52.800 €	53.680 €	14.500 €	0 €
Sachaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für päd. Betreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - ausgegliederte Hausmeisterleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - übriges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für Sachausstattung	1.920 €	500 €	500 €	0 €	1.616 €	2.304 €
Anschaffung von Materialien z. B. Spiele	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	4.479 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.563 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand Ganztagschule - Betrieb	16.507 €	65.256 €	56.776 €	59.665 €	19.842 €	12.000 €
Ergebnis Ganztagschule - Betrieb	16.507 €	65.256 €	56.776 €	59.665 €	19.842 €	12.000 €
Leistungsentgelte aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung	99.214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Ganztagschule - Mittagsverpflegung	99.214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	0 €	15.522 €	15.522 €	20.646 €	6.235 €	21.415 €
Sachaufwand	95.718 €	0 €	0 €	0 €	10.182 €	815 €
Reinigungsaufwand	9.655 €	5.787 €	3.669 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - u. a. Entsorgungsaufwand Küchenabfälle	9.414 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand Ganztagschule - Mittagsverpflegung	114.787 €	21.309 €	19.191 €	20.646 €	16.417 €	22.230 €
Ergebnis Ganztagschule - Mittagsverpflegung	15.573 €	21.309 €	19.191 €	20.646 €	16.417 €	22.230 €
Ergebnis Ganztagschule - inkl. Mittagsverpflegung	32.080 €	86.565 €	75.967 €	80.311 €	36.259 €	34.230 €
Einsparungen Hort	-28.600 €	-45.843 €	-50.678 €	-15.087 €	0 €	0 €
Ergebnis Ganztagschule inkl. Hort	3.480 €	40.722 €	25.289 €	65.224 €	36.259 €	34.230 €
Aufwand Schülerbeförderung	0 €	0 €	0 €	22.755 €	570 €	3.540 €
Ergebnis Ganztagschule gesamt	3.480 €	40.722 €	25.289 €	87.979 €	36.829 €	37.770 €
Schülerinnen und Schüler Ganztagschule	161	97	80	142	83	151
Ergebnis Ganztagschule OHNE Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule**	199 €	892 €	950 €	566 €	437 €	227 €
Ergebnis Ganztagschule MIT Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule**	22 €	420 €	316 €	620 €	444 €	250 €

Anlage 2: Ergebnis je Ganztagschule, Ergebnis je Ganztagschule nach Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Ganztagschulbetrieb

Schule	Uelzen Schule 1 offen	Uelzen Schule 2 offen	Uelzen Schule 3 offen	Uelzen Schule 4 offen	Uelzen Schule 5 offen
SP 1	SP 20	SP 21	SP 22	SP 23	SP 24
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Ganztagschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für zusätzliche Sekretariatsstunden	4.106 €	2.468 €	3.857 €	2.800 €	3.423 €
Personalaufwand für zusätzliche Hausmeisterstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für Koordinierungsaufgaben Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für päd. Betreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - ausgegliederte Hausmeisterstätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - übriges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für Sachausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Anschaffung von Materialien z. B. Spiele	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand Ganztagschule - Betrieb	4.106 €	2.468 €	3.857 €	2.800 €	3.423 €
Ergebnis Ganztagschule - Betrieb	4.106 €	2.468 €	3.857 €	2.800 €	3.423 €
Leistungsentgelte aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Ganztagschule - Mittagsverpflegung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand	2.145 €	854 €	1.869 €	1.379 €	1.753 €
Sachaufwand	128 €	50 €	107 €	79 €	110 €
Reinigungsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - u. a. Entsorgungsaufwand Küchenabfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand Ganztagschule - Mittagsverpflegung	2.273 €	904 €	1.976 €	1.458 €	1.863 €
Ergebnis Ganztagschule - Mittagsverpflegung	2.273 €	904 €	1.976 €	1.458 €	1.863 €
Ergebnis Ganztagschule - inkl. Mittagsverpflegung	6.379 €	3.372 €	5.833 €	4.258 €	5.286 €
Einsparungen Hort	-68.750 €	0 €	-6.250 €	-43.750 €	-6.250 €
Ergebnis Ganztagschule inkl. Hort	-62.371 €	3.372 €	-417 €	-39.492 €	-964 €
Aufwand Schülerbeförderung	29.539 €	15.305 €	66.541 €	4.475 €	28.606 €
Ergebnis Ganztagschule gesamt	-32.832 €	18.677 €	66.124 €	-35.017 €	27.642 €
Schülerinnen und Schüler Ganztagschule	163	78	95	109	156
Ergebnis Ganztagschule OHNE Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule*4	39 €	43 €	61 €	39 €	34 €
Ergebnis Ganztagschule MIT Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule*4	-201 €	239 €	696 €	-321 €	177 €

Anlage 2: Ergebnis je Ganztagschule, Ergebnis je Ganztagschule nach Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Ganztagsschulbetrieb

Schule	Westoverledingen Schule 1	Westoverledingen Schule 2	Winsen (Luhe) Schule 1	Winsen (Luhe) Schule 2	Gesamt
Art der Ganztagschule	Offen	offen	offen	offen	
SP 1	SP 25	SP 26	SP 27	SP 28	SP 29
Sonstige Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	16.176 €
Erträge Ganztagschule	0 €	0 €	0 €	0 €	16.176 €
Personalaufwand für zusätzliche Sekretariatsstunden	990 €	990 €	4.400 €	4.400 €	78.052 €
Personalaufwand für zusätzliche Hausmeisterstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für Koordinierungsaufgaben Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	63.265 €
Personalaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	0 €	0 €	0 €	299.573 €
Sachaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	0 €	5.683 €	4.486 €	22.169 €
Ganztagsbudget - Anteil für päd. Betreuung	0 €	0 €	48.436 €	42.454 €	120.774 €
Bewirtschaftungsaufwand - ausgegliederte Hausmeister-tätigkeiten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - übriges	0 €	0 €	0 €	0 €	172 €
Ganztagsbudget - Anteil für Sachausstattung	0 €	0 €	0 €	0 €	46.064 €
Anschaffung von Materialien z. B. Spiele	1.826 €	5.847 €	0 €	0 €	16.014 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406 €	4.737 €	0 €	0 €	10.706 €
Aufwand Ganztagschule - Betrieb	3.222 €	11.574 €	58.519 €	51.340 €	656.789 €
Ergebnis Ganztagschule - Betrieb	3.222 €	11.574 €	58.519 €	51.340 €	640.613 €
Leistungsentgelte aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung	0 €	0 €	0 €	0 €	158.880 €
Erträge Ganztagschule - Mittagsverpflegung	0 €	0 €	0 €	0 €	158.880 €
Personalaufwand	900 €	1.800 €	0 €	0 €	312.599 €
Sachaufwand	3.957 €	6.957 €	0 €	0 €	213.486 €
Reinigungsaufwand	0 €	0 €	2.548 €	1.575 €	38.688 €
Bewirtschaftungsaufwand - u. a. Entsorgungsaufwand Küchenabfälle	0 €	0 €	1.995 €	0 €	12.398 €
Aufwand Ganztagschule - Mittagsverpflegung	4.857 €	8.757 €	4.543 €	1.575 €	577.170 €
Ergebnis Ganztagschule - Mittagsverpflegung	4.857 €	8.757 €	4.543 €	1.575 €	418.290 €
Ergebnis Ganztagschule - inkl. Mittagsverpflegung	8.079 €	20.331 €	63.062 €	52.915 €	1.058.903 €
Einsparungen Hort	0 €	0 €	0 €	0 €	-435.175 €
Ergebnis Ganztagschule inkl. Hort	8.079 €	20.331 €	63.062 €	52.915 €	623.728 €
Aufwand Schülerbeförderung	0 €	33.923 €	0 €	0 €	260.128 €
Ergebnis Ganztagschule gesamt	8.079 €	54.254 €	63.062 €	52.915 €	883.856 €
Schülerinnen und Schüler Ganztagschule	26	106	171	135	2.596
Ergebnis Ganztagschule OHNE Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule**	311 €	192 €	369 €	392 €	408 €
Ergebnis Ganztagschule MIT Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagschule**	311 €	512 €	369 €	392 €	340 €

Erläuterungen zur Anlage 3

- *1: Bei der Stadt Aurich ist der Reinigungsaufwand, der durch die Mittagsverpflegung entstand, im Personalaufwand enthalten.
- *2: Die Ganztagsbudgets, die die Gemeinde Hinte, die Samtgemeinde Esens und die Stadt Aurich ihren Schulen zur Verfügung stellten, wurden von mir aufgeteilt in Ganztagsbudgets für die päd. Betreuung und für die Sachausstattung. Die drei Kommunen gaben an, dass das Ganztagsbudget auch für die Begleitung von Zahlungsverpflichtungen aus Kooperationsverträge genutzt werden könne.
- *3: Bei der Gemeinde Hinte beinhaltet der Sachaufwand bei der Mittagsverpflegung interne Leistungsverrechnungen für die Abrechnung der Mittagsverpflegung durch die Gemeindekasse und für die Abrechnung von Leistungen für Bildung und Teilhabe.
- *4: Auf volle Eurobeträge gerundet.

Kommune	Aurich*1	Boffzen	Burgwedel	Esens*2	Hinte*2, *3	Holttriem	Lilienthal
SP 1	SP 2	SP 3	SP 4	SP 5	SP 6	SP 7	SP 8
Sonstige Erträge	0 €	0 €	16.176 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erträge Ganztagssschule	0 €	0 €	16.176 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für zusätzliche Sekretariatsstunden	2.300 €	4.120 €	0 €	685 €	0 €	9.334 €	10.227 €
Personalaufwand für zusätzliche Hausmeisterstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für Koordinierungsaufgaben Verwaltung	0 €	0 €	56.313 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Personalaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	2.484 €	88.168 €	18.472 €	0 €	8.189 €	0 €
Sachaufwand für die pädagogische Betreuung	0 €	0 €	2.241 €	0 €	0 €	9.759 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für päd. Betreuung	7.428 €	0 €	0 €	14.397 €	8.059 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - ausgegliederte Hausmeisterleistungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - übriges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	172 €	0 €
Ganztagsbudget - Anteil für Sachausstattung	7.428 €	0 €	0 €	14.397 €	8.059 €	9.340 €	0 €
Anschaffung von Materialien z. B. Spiele	0 €	0 €	0 €	162 €	0 €	0 €	3.700 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwand Ganztagssschule - Betrieb	17.156 €	6.604 €	146.722 €	48.113 €	16.118 €	36.794 €	13.927 €
Ergebnis Ganztagssschule - Betrieb	17.156 €	6.604 €	130.546 €	48.113 €	16.118 €	36.794 €	13.927 €
Leistungsentgelte aus dem Verkauf der Mittagsverpflegung	16.466 €	0 €	0 €	12.486 €	6.840 €	23.874 €	0 €
Erträge Ganztagssschule - Mittagsverpflegung	16.466 €	0 €	0 €	12.486 €	6.840 €	23.874 €	0 €
Personalaufwand	38.000 €	17.391 €	66.280 €	13.297 €	32.960 €	36.993 €	17.638 €
Sachaufwand	19.384 €	5.225 €	0 €	14.277 €	14.164 €	42.333 €	0 €
Reinigungsaufwand	0 €	0 €	13.411 €	0 €	0 €	2.043 €	0 €
Bewirtschaftungsaufwand - u. a. Entsorgungsaufwand Küchenabfälle	0 €	0 €	0 €	0 €	424 €	565 €	0 €
Aufwand Ganztagssschule - Mittagsverpflegung	57.384 €	22.616 €	79.691 €	27.574 €	47.548 €	81.934 €	17.638 €
Ergebnis Ganztagssschule - Mittagsverpflegung	40.918 €	22.616 €	79.691 €	15.088 €	40.708 €	58.060 €	17.638 €
Ergebnis Ganztagssschule - inkl. Mittagsverpflegung	58.074 €	29.220 €	210.237 €	63.201 €	56.826 €	94.854 €	31.565 €
Einsparungen Hort	0 €	-42.314 €	-127.653 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ergebnis Ganztagssschule inkl. Hort	58.074 €	-13.094 €	82.584 €	63.201 €	56.826 €	94.854 €	31.565 €
Aufwand Schülerbeförderung	33.100 €	0 €	0 €	8.544 €	2.400 €	10.830 €	0 €
Ergebnis Ganztagssschule gesamt	91.174 €	-13.094 €	82.584 €	71.745 €	59.226 €	105.684 €	31.565 €
Schülerinnen und Schüler Ganztagssschule	187	92	158	86	62	186	72
Ergebnis Ganztagssschule OHNE Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagssschule*4	311 €	318 €	1.331 €	735 €	917 €	510 €	438 €
Ergebnis Ganztagssschule MIT Hort und Schülerbeförderung je Schülerin und Schüler Ganztagssschule*4	488 €	-142 €	523 €	834 €	955 €	568 €	438 €