

Anlage: Kosten

Gesamtkostenübersicht (Jahressummen)				
Bereich	Personalaufwand	Transferaufwendungen	sonst. ord. Aufwendungen	gesamt
Zentrale Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle	111.100,00 €	145.000,00 € ¹	5.000,00 €	261.100,00 €
Unterstützungsstrukturen für Schulen	27.550,00 €	30.000,00 €	54.500,00 €	112.050,00 €
Insgesamt	138.650,00 €	175.000,00 €	59.500,00 €	373.150,00 €

Bereich	Position	Eingruppierung	Stunden	Stellenant.	Pers. Aufw.	Transferaufwendungen	sonst. ord. Aufwendungen	gesamt
Zentrale Aufnahme-Beratungs- und Clearingstelle	Verw. Mitarbeiter/in	A 10	20,5	0,5	28.450,00 €			28.450,00 €
	Berater/in	S 11	19,5	0,5	27.550,00 € ²			27.550,00 €
	Sozialarbeiter/innen Fallscouts	S 11	39,0	1,0	55.100,00 €	145.000,00€ ³		200.100,00 €
	Dolmetscher						5.000,00 €	5.000,00 €
Unterstützungsstrukturen für Schulen	Basispaket:							
	Mobile Sprach- und Kulturmittler					30.000,00 € ⁴		30.000,00 €
	(Sprach)Bildungsprogramme und Förderangebote	S 11	19,5	0,5	27.550,00 € ⁵		39.500,00 € ⁶	67.050,00 €
	Fort- und Weiterbildung des nicht-lehr. päd. Personals						15.000,00 €	15.000,00 €
insgesamt			196	2,5	138.650,00 €	175.000,00 €	59.500,00 €	373.150,00 €

¹ Diese Transferaufwendungen (Sozialarbeiter/innen/ Fallscouts) werden sich möglicherweise in den nächsten Jahren wegen zu berücksichtigender Tarifsteigerungen erhöhen.

² Für 2015 bereits im Etatentwurf enthalten

³ Hieraus sollen 2,5 Stellen bei Freien Trägern finanziert werden (Zuschuss).

⁴ Hieraus sollen Qualifizierungen zum/zur „ Sprach- und Kulturmittler/in für Schulen“ bei Freien Trägern finanziert werden.

⁵ Für 2015 bereits im Etatentwurf enthalten

⁶ Förderkrafthonorare für das Projekt „MitSprache - Sprachunterricht und Spracherfahrung in den Ferien“