

Finanzielle Auswirkungen (Ergebnisplan) für 2016 ff - Detailübersicht

Beschluss- ziffer Vorlage	Gliederungs- punkt Vorlage	Position	Zeile	Anz. Stellen	Betrag 2016	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019
2.1	2.1	Entsperrung Bildungsberater/in (S 11) ab 01.01.2018	11	0,50	0,00 €	0,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €
2.1	2.1	Entsperrung Verwaltung Bib (A 10) ab 01.01.2018	11	0,50	0,00 €	0,00 €	28.040,00 €	28.040,00 €
2.1	3.1.1.	Entsperrung Umsetz. Sprachförd. Erstaufn. (S 11) ab 01.01.2018	11	0,50	0,00 €	0,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €
2.1	3.6.	Entsperrung Fallscout GS Amt 40 (S 11) ab 01.01.2018	11	1,00	0,00 €	0,00 €	56.080,00 €	56.080,00 €
2.2	2.1	Bildungsberater/in (S 11) ab 01.01.2016	11	0,50	26.180,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €
2.2	3.1.1.	Umsetzung Sprachförderung Erstaufnahme (S 11) ab 01.01.2016	11	0,50	26.180,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €	26.180,00 €
2.2	3.6.	Fallscout Grundschulen Amt 40 (S 11) ab 01.01.2016	11	1,00	52.350,00 €	52.350,00 €	52.350,00 €	52.350,00 €
2.2	4.	Erhöhung Sekretariatsstunden (45 x 1 Stunde EG 5) ab 01.01.2016	11	1,15	50.150,00 €	50.150,00 €	50.150,00 €	50.150,00 €
2.3	2.1	Bildungsberater/in (S 11) ab 01.05.2016	11	3,00	104.700,00 €	157.050,00 €	157.050,00 €	157.050,00 €
2.3	2.1	Verwaltung Bib (A 10) ab 01.05.2016	11	1,00	34.900,00 €	28.040,00 €	28.040,00 €	28.040,00 €
2.3	3.1.1.	Umsetzung Sprachförderung Erstaufnahme (S 11) ab 01.05.2016	11	2,00	69.800,00 €	104.700,00 €	104.700,00 €	104.700,00 €
		Zwischensumme Zeile 11 Teilergebnisplan	11		364.260,00 €	444.650,00 €	581.130,00 €	581.130,00 €
3	2.2.4	Schülerfahrkosten	14		147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €	147.000,00 €
3	2.2.5	Schulbuchkosten	14		67.200,00 €	67.200,00 €	67.200,00 €	67.200,00 €
3	2.2.6	Schuletats	14		23.140,00 €	23.140,00 €	23.140,00 €	23.140,00 €
		Zwischensumme Zeile 14 Teilergebnisplan	14		237.340,00 €	237.340,00 €	237.340,00 €	237.340,00 €
3	3.6	Fallscouts (Zuschuss an freie Träger)	15	1,00	58.850,00 €	58.850,00 €	58.850,00 €	58.850,00 €
		Zwischensumme Zeile 15 Teilergebnisplan	15		58.850,00 €	58.850,00 €	58.850,00 €	58.850,00 €
3	3.1.1	Sprachförderkräfte Erstaufnahmeeinrichtung	16		358.800,00 €	358.800,00 €	358.800,00 €	358.800,00 €
3	3.1.2	Sprachförderung Ferienkurse (Organisation)	16		15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3	3.1.2	Sprachförderung Ferienkurse (Förderkräfte)	16		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
3	3.1.4	Club D	16		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3	3.4	Dolmetscherkosten	16		35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
3	5	Sachmittelpauschale für Grundschulen und für Referenzschulen	16		50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		Zwischensumme Zeile 16 Teilergebnisplan	16		528.800,00 €	528.800,00 €	528.800,00 €	528.800,00 €
		insgesamt (Teilergebnisplan)			1.189.250,00 €	1.269.640,00 €	1.406.120,00 €	1.406.120,00 €