Anlage 2.1:Kosten- und Finanzdarstellung – Modellberechnungen für eine Projektgruppe je SchuljahrKosten für eine Projektgruppe je Schuljahr 80 U.-Std. /Jahr (2 U.-Std. wöchentlich)

1	Honorar für die pädagogische Fachkraft 2 U.-Std./Woche in 40 Unterrichtswochen = 80 Unterrichtsstunden (80 Std. x 15 €) Team- und Fortbildungsstunden (4 U.-Std. x 9 Monate x 15 €)	1.200,00 € 540,00 €
2	Materialkosten 6 € / Woche/ Gruppe 6 € x 40 Wochen	240,00 €
3	Diagnostische Lernbegleitung (abhängig von der Zahl der Schülerinnen und Schüler, hier berechnet für 10 Teilnehmende)	150,00 €
	Benötigte Fördersumme jährlich	2.130,00 €
4	Eigenleistung: Leistung der beteiligten Schule 80 Lehrerstunden x 23,90 €	1.912,00 €
	Gesamtsumme	4.042,00 €

Kosten für eine Projektgruppe / Schuljahr 120 U.-Std. /Jahr (3 U.-Std. wöchentlich)

1	Honorar für die pädagogische Fachkraft 3 U.-Std./Woche in 40 Unterrichtswochen = 120 Unterrichtsstunden (120 Std. x 15 €) Team- und Fortbildungsstunden (4 U.-Std. x 9 Monate x 15 €)	1.800,00 € 540,00 €
2	Materialkosten 6 € / Woche/ Gruppe 6 € x 40 Wochen	240,00 €
3	Diagnostische Lernbegleitung (abhängig von der Zahl der Schülerinnen und Schüler, hier berechnet für 10 Teilnehmende)	150,00 €
	Benötigte Fördersumme jährlich	2.730,00€
4	Eigenleistung: Leistung der beteiligten Schule 120 Lehrerstunden x 23,90 €	2.868,00 €
	Gesamtsumme	5.598,00 €

Anlage 2.2:**Finanz-/Mittelbedarf für das Projekt – Status quo – für das Schuljahr 2015/16**

(11 teilnehmende Schulen, 26 Projektgruppen, ca. 300 Schülerinnen und Schüler)

1	Honorarmittel für pädagogische Fachkräfte - Unterrichtsstunden - Teamstunden - Fortbildungsstunden	45.810 €	
2	Diagnostische Lernbegleitung	3.900 €	
3	Materialkosten 26 Projektgruppen x 240 €	6.240 €	
4	Projektkoordination/-begleitung 0,4 Stelle, Personalkosten ca.	20.000 €	
		75.950 €	
6	Leistungen der teilnehmenden Schulen = Finanzierung Land NRW	./.	
7	Projektleitung / BiSS Koordination Lehrkraft des Landes NRW, Abordnung in das Kommunale Integrationszentrum =Finanzierung durch das Land NRW	./.	
		75.950 €	
1	ESF-Förderung		37.510 €
2	Stiftungsgelder der Ernst-August Baumgarte Stiftung und der Diamant-Software-Stiftung für das Schuljahr 2015/16		18.440 €
3	Städt. Mittel		20.000 €

Bei Wegfall der ESF-Mittel würde sich eine Finanzierungslücke iHv mind. 37.510 € + Verwaltungskosten ergeben.