

## Kostenübersicht, Stand 08.04.2022 (Anlage 4)

### 1. Budget des Inklusionsrates:

Kosten für Referenten	1.000,- EUR
Kosten Gebärdensprachdolmetscher	
Sitzungen des Inklusionsrates ca.:	2.700,- EUR
Sitzungen der Arbeitsgruppen ca.:	8.660,- EUR
Mietkosten Räume ca.:	4.500,- EUR
Projektkosten ca.:	3.000,- EUR
Unterstützung von Projekten	2.000,- EUR
Druckkosten für Flyer/ Broschüren	1.000,- EUR
Summe:	<b>22.860,- EUR</b>

### 2. Personalkosten gemäß der Referenzpersonalkostentabelle vom 30.03.2022

Stv. Inklusionsbeauftragte und Sachbearbeiter/- in Inklusionsrat Personaldurchschnittskosten Bes.G 9 c / 0,5 VZÄ (72.650 EUR : 2 ) = 36.325,- EUR	36.325,- EUR
Erhöhung Stundenanteil Inklusionsbeauftragte von derzeit 28 auf 30 Stunden (Berechnung: Personaldurchschnittskosten: 75.700 EUR: Bes.G A 11): (75.700 EUR : 40 Stunden) x 28 Stunden = 52.990 EUR (bisherige Personalkosten); <u>zukünftige Kosten:</u> (75.700 EUR: 40 Stunden) x 30 Stunden = 56.775 EUR Differenz: <b>3.785,00 EUR</b>	3.785,- EUR
Erhöhung Stundenanteil Geschäftszimmer von bisher 28 auf 39 Stunden Personaldurchschnittskosten Bes.G A 7 / 0,5 VZÄ (54.700 EUR : 39 Stunden) x 28 Stunden = 39.271,79 EUR (bisherige Personalkosten) Zukünftige Personalkosten: 54.700 EUR Differenz: <b>15.428,21 EUR</b>	15.428,21 EUR
Summe Personal:	<b>55.538,21 EUR</b>

### 3. Sitzungsgelder

Sitzungen des Inklusionsrates 4 x / Jahr ca.:	<b>7.000,- EUR</b>
---	--------------------

### 4. Verwaltungskosten

Arbeitsplatzgestaltung / Telefon etc.	<b>500,- EUR</b>
---------------------------------------	------------------

Summe gesamt:	<b>85.898,21 EUR</b>
---------------	----------------------