



Finanzierungsplan für ein schulisches Migrationsförderprogramm nach dem Vorbild von ChagALL Implementierungsphase 2 Jahre

| Projektentwicklungskosten ChagALL | Jahr 1 | Jahr 2 | Total 1+2 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Projektleitung Basislohn 100%: CHF 140'000.- | 24'000 | | 24'000 |
| Administrative Arbeiten | 2'000 | | 2'000 |
| Externe Konzeptarbeit und Beratung | 5'000 | | 5'000 |
| Spesen | 2'000 | | 2'000 |
| Anteil Infrastruktur | 2'000 | | 2'000 |
| Unvorhergesehenes | 3'000 | | 3'000 |
| Total Projektentwicklungskosten | 38'000 | | 38'000 |
| Realisierungskosten ChagALL | | | |
| Programmleitung | | 28'000 | 28'000 |
| Rekrutierung & Aufnahmeverfahren | 4'000 | 4'000 | 8'000 |
| Administrative Arbeiten | | 2'000 | 2'000 |
| Spesen | | 1'000 | 1'000 |
| Anteil Infrastruktur | | 2'000 | 2'000 |
| TrainerInnen | | 40'000 | 40'000 |
| Beratung / Begleitung / Einzelförderstunden | | 4'000 | 4'000 |
| Externe Konzeptarbeit und Beratung | | 3'000 | 3'000 |
| Total Realisierung ChagALL | 4'000 | 84'000 | 88'000 |
| Totale Kosten pro Jahr | 42'000 | 84'000 | 126'000 |

Finanzierungsplan für ein schulisches Migrationsförderprogramm nach dem Vorbild von ChagALL+ Implementierungsphase 2 Jahre

| Projektentwicklungskosten ChagALL+ | Jahr 1 | Jahr 2 | Total 1-3 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Projektleitung Basislohn 100%: CHF 140'000.- | 14'000 | | 14'000 |
| Administrative Arbeiten | 1'000 | | 1'000 |
| Externe Konzeptarbeit und Beratung | 3'000 | | 3'000 |
| Spesen | 1'000 | | 1'000 |
| Anteil Infrastruktur | 1'000 | | 1'000 |
| Unvorhergesehenes | 1'000 | | 1'000 |
| Total Projektentwicklungskosten | 21'000 | | 21'000 |
| Realisierungskosten ChagALL+ | | | |
| Programmleitung | | 16'000 | 16'000 |
| Spesen | | 1'000 | 1'000 |
| Administrative Arbeiten | | 1'000 | 1'000 |
| Anteil Infrastruktur | | 2'000 | 2'000 |
| Beratung / Begleitung / Einzelförderstunden | | 4'000 | 4'000 |
| TrainerInnen | | 30'000 | 30'000 |
| Externe Konzeptarbeit und Beratung | | 1'000 | 1'000 |
| Total Realisierung ChagALL+ | | 55'000 | 55'000 |
| Totale Kosten pro Jahr | 21'000 | 55'000 | 76'000 |



chagall.ch

Schulen fördern Migranten

Finanzierungsplan für ein schulisches Migrationsförderprogramm nach dem Vorbild von ChagALL und ChagALL+ Implementierungsphase 3 Jahre

| Projektentwicklungskosten ChagALL, ChagALL+ | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Total 1-3 |
|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Projektleitung Basislohn 100%: CHF 140'000.- | 24'000 | | | 24'000 |
| Administrative Arbeiten | 2'000 | | | 2'000 |
| Konzeptarbeit und Beratung (durch chagall.ch) | 5'000 | | | 5'000 |
| Spesen | 2'000 | | | 2'000 |
| Anteil Infrastruktur | 2'000 | | | 2'000 |
| Unvorhergesehenes | 3'000 | | | 3'000 |
| Total Projektentwicklungskosten | 38'000 | | | 38'000 |
| Realisierungskosten ChagALL | | | | |
| Programmleitung | | 28'000 | 28'000 | 56'000 |
| Rekrutierung & Aufnahmeverfahren | 4'000 | 4'000 | 4'000 | 12'000 |
| Administrative Arbeiten | | 2'000 | 2'000 | 4'000 |
| Spesen | | 1'000 | 1'000 | 2'000 |
| Anteil Infrastruktur | | 2'000 | 2'000 | 4'000 |
| TrainerInnen | | 40'000 | 40'000 | 80'000 |
| Beratung / Begleitung / Einzelförderstunden | | 4'000 | 4'000 | 8'000 |
| Externe Konzeptarbeit und Beratung | | 3'000 | 3'000 | 6'000 |
| Total Realisierung ChagALL | 4'000 | 84'000 | 84'000 | 172'000 |
| Realisierungskosten ChagALL+ | | | | |
| Programmleitung | | | 16'000 | 16'000 |
| Spesen | | | 1'000 | 1'000 |
| Administrative Arbeiten | | | 1'000 | 1'000 |
| Anteil Infrastruktur | | | 2'000 | 2'000 |
| Beratung / Begleitung / Einzelförderstunden | | | 4'000 | 4'000 |
| TrainerInnen | | | 20'000 | 20'000 |
| Externe Konzeptarbeit und Beratung | | 2'000 | 1'000 | 1'000 |
| Total Realisierung ChagALL+ | | 2'000 | 45'000 | 47'000 |
| Totale Kosten pro Jahr | 42'000 | 86'000 | 129'000 | 257'000 |