

## Anlage 1

|   |  | Teilplan |        | Fortführung der<br>zu Beginn der<br>Maßnahme<br>neuen<br>Schulsozialarbeit/<br>Ertrag und<br>Aufwand p.a. |
|---|--|----------|--------|---|
| Erträge aus Zuwendungen   |  | 0604     | TPZ 2  | -8.188.700,00   |
| Personalaufwendungen  |  | 0604     | TPZ 11 | 1.841.000,00  |
| Sachaufwendungen  |  | 0604     | TPZ 13 | 62.000,00   |
| bilanzielle Abschreibung  |  | 0604     | TPZ 14 | 11.800,00   |
| Transferleistungen an Träger  |  | 0604     | TPZ 15 | 3.786.200,00  |
| Saldo ( dient der teilweisen Refinanzierung bereits bestehender Stellen): |  |          |        | 2.487.700,00  |