

Anlage 1

		Teilplan		Fortführung der zu Beginn der Maßnahme neuen Schulsozialarbeit/ Ertrag und 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