

Anlage 4 Übersicht über die Mittelverteilung und -veranschlagung

	KdU-Ansatz	davon 2,8% für Ansatz Schulsozialarbeit
2011	306.413.200,00 €	8.579.569,60 €
2012	298.000.000,00 €	8.344.000,00 €
2013	300.000.000,00 €	8.400.000,00 €

Veranschlagung 2011	UPL				
	Teilplan		Gesamtsumme	neue Schulsozialarbeit	Refinanzierung bestehender Kosten:
a) konsumtiv					
Erträge aus Zuwendungen	604	TPZ 2	- 4.014.081,00 €		
Personalaufwendungen	604	TPZ 11	2.054.598,67 €	149.316,67 €	1.905.282,00 €
Sachaufwendungen	604	TPZ 13	151.116,67 €	10.316,67 €	47.800,00 €
bilanzielle Abschreibungen	604	TPZ 14	- €		- €
Transferleistungen	604	TPZ 15	1.436.366,63 €	687.220,63 €	749.146,00 €
Deckung erfolgt durch Mehrerträge im gleichen TP.			3.642.081,96 €		2.702.228,00 €
b) investiv					
	0000-0604-0-0001	TPZ 9	372.000,00 €		
	Einzahlung	TPZ 1	372.000,00 €		
	vorauss. Erträge:		8.579.570,00 €		

inkl. Anschubfinanzierung konsumtiv

keine AfA in 2011

UPL investiv: Die Deckung der Mehrauszahlungen bei Finanzstelle 0000-0604-0-0001 erfolgt durch Mehreinzahlungen in gleicher Höhe

Veranschlagung 2012	Teilplan		Gesamtsumme	neue Schulsozial- arbeit	Refinanzierung bestehender Kosten:
Erträge aus Zuwendungen	604	TPZ 2	- 8.343.734,00 €		
Personalaufwendungen	604	TPZ 11	3.582.044 €	1.453.900 €	2.128.144 €
Sachaufwendungen	604	TPZ 13	109.700 €	61.900 €	47.800 €
bilanzielle Abschreibungen	604	TPZ 14	60.450 €	60.450 €	0 €
Transferleistungen	604	TPZ 15	4.591.540 €	3.842.394 €	749.146 €
			8.343.734 €		2.925.090 €
	vorauss. Erträge:		8.344.000 €		

Veranschlagung 2013	Teilplan		Gesamtsumme	neue Schulsozial- arbeit	Refinanzierung bestehender Kosten:
Erträge aus Zuwendungen	604	TPZ 2	- 8.400.000,00 €		
Personalaufwendungen	604	TPZ 11	3.582.044 €	1.453.900 €	2.128.144 €
Sachaufwendungen	604	TPZ 13	109.700 €	61.900 €	47.800 €
bilanzielle Abschreibungen	604	TPZ 14	60.450 €	60.450 €	0 €
Transferleistungen	604	TPZ 15	4.591.540 €	3.842.394 €	749.146 €
			8.343.734 €		2.925.090 €
	vorauss. Erträge:		8.400.000 €		