

Anlage 2

| | | Teilplan | | | Gesamtsumme neue Stellen für Januar - Juli | Fortführung der zu Beginn der Maßnahme neuen Stellen der Schulsozialarbeit p.a. |
|--|--|----------|--------|--|--|---|
| Restmittel/ Erträge aus Bundeszuwendungen der Vorjahre | | 0604 | TPZ 2 | | -3.408.270,56 | -3.408.270,56 |
| Personalaufwendungen | | 0604 | TPZ 11 | | 1.073.900,00 | 1.840.950,00 |
| Sachaufwendungen | | 0604 | TPZ 13 | | 36.200,00 | 62.000,00 |
| bilanzielle Abschreibung | | 0604 | TPZ 14 | | 6.900,00 | 11.800,00 |
| Transferleistungen an Träger | | 0604 | TPZ 15 | | 2.208.600,00 | 3.786.208,05 |