

Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt - Anlage e

Bedarfsorientierte Schulsozialarbeit - Kosten- und Finanzierungsplan

Ausgaben	Gesamt	Aufteilung auf die Haushaltsjahre			
		2015	2016	2017	2018
<b>1. Personalausgaben gesamt</b>	<b>528.161,12 €</b>	<b>70.739,96 €</b>	<b>175.104,72 €</b>	<b>180.350,47 €</b>	<b>101.965,97 €</b>
davon entfallen auf					
1,0 Stelle(n) in der EG 11 TV-L	191.935,02 €	25.724,97 €	63.589,67 €	65.494,94 €	37.125,44 €
1,0 Stelle(n) in der EG 10 TV-L	183.321,09 €	24.485,42 €	60.768,36 €	62.589,04 €	35.478,27 €
0,5 Stelle(n) in der EG 8 TV-L	75.777,43 €	10.174,15 €	25.149,30 €	25.902,48 €	14.551,50 €
0,5 Stelle(n) in der EG 8 TV-L	77.127,58 €	10.355,42 €	25.597,39 €	26.364,01 €	14.810,76 €
..... Stelle(n) in der EG ..... TV-L	- €				
..... Stelle(n) in der EG ..... TV-L	- €				
..... Stelle(n) in der EG ..... TV-L	- €				
..... Stelle(n) in der EG ..... TV-L	- €				
..... Stelle(n) in der EG ..... TV-L	- €				
..... Stelle(n) in der EG ..... TV-L	- €				
Beiträge Berufsgenossenschaft	2.278,29 €	305,08 €	755,29 €	777,95 €	439,97 €
<b>2. Sachausgabepauschale</b>	<b>108.000,00 €</b>	<b>15.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>
<b>3. Verwaltungskostenpauschale</b>	<b>- €</b>				
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>636.161,12 €</b>	<b>85.739,96 €</b>	<b>211.104,72 €</b>	<b>216.350,47 €</b>	<b>122.965,97 €</b>

Finanzierung	Gesamt	2015	2016	2017	2018
beantragte Zuwendung	636.161,12 €	85.739,96 €	211.104,72 €	216.350,47 €	122.965,97 €

Erläuterungen zu den veranschlagten Ausgaben (ggf. Beiblatt verwenden):

Die Berechnungen der Personalausgaben beruht auf dem TV-L in der jeweiligen Entgeltgruppe Stufe 4, Ausnahme die beiden 0,5 VbE in E8 – hier Stufe 6.  
Vorsichtshalber wurde von einer jährlichen Erhöhung der Entgelte um 3% ausgegangen.

Grundlage bilden die Entgelte des Jahres 2014.

Die Stellen 1,0 EG 11 TV-L und 0,5 EG 8 TV-L sind der Stadt Halle, Fachbereich Bildung, zugeordnet; hier ist keine Umlage U2 notwendig.  
Die Stellen 1,0 EG 10 TV-L und 0,5 EG 8 TV-L sind dem Villa Jühling e.V. zugeordnet; hier ist die Umlage U2 notwendig, da die Einrichtung weniger 30 Mitarbeiter umfasst.