

Budget

Projektname: Transfer Familiengrundschulzentren RLP
 Projektlaufzeit: 01.06.2023 - 31.12.2026

Finanzbedarf	Basiskalkulation pro Jahr				Anteilsrechnung 2023			2024		
	Gesamtkosten pro Jahr	Anteile WüSti (100%)	Anteile BM	Anteile Kommunen	Anteile WüSti	Anteile BM	Anteile Kommunen	Anteile WüSti (75%)	Anteile BM	Anteile Kommunen
Personalkosten										
Kommunale Koordinierung Wittlich, 1 VZÄ ab 01.06.23	77.000,00 €	46.400,00 €	30.600,00 €	- €	27.066,67 €	17.850,00 €	- €	34.800,00 €	30.600,00 €	11.600,00 €
FamOS-Leitungen Wittlich, 3 x 0,5 VZÄ ab 01.06.23	105.000,00 €	- €	45.900,00 €	59.100,00 €	- €	26.775,00 €	34.475,00 €	- €	45.900,00 €	59.100,00 €
Zwischensumme Personalkosten	182.000,00 €	46.400,00 €	76.500,00 €	59.100,00 €	27.066,67 €	44.625,00 €	34.475,00 €	34.800,00 €	76.500,00 €	70.700,00 €
Sach- u. Durchführungskosten										
Sachkosten Kommunale Koordinierung Wittlich	8.000,00 €	8.000,00 €	- €	- €	4.666,67 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €
Sachkosten FamOS-Leitungen Wittlich	39.000,00 €	- €	39.000,00 €	- €	- €	22.750,00 €	- €	- €	39.000,00 €	- €
Zwischensumme Sachkosten	47.000,00 €	8.000,00 €	39.000,00 €	- €	4.666,67 €	22.750,00 €	- €	8.000,00 €	39.000,00 €	- €
Gesamt	229.000,00 €	54.400,00 €	115.500,00 €	59.100,00 €	31.733,33 €	67.375,00 €	34.475,00 €	42.800,00 €	115.500,00 €	70.700,00 €

Finanzbedarf	2025			2026			GESAMT Gesamtsumme in EUR
	Anteile WüSti (50%)	Anteile BM	Anteile Kommunen	Anteile WüSti (50%)	Anteile BM	Anteile Kommunen	
Personalkosten							
Kommunale Koordinierung Wittlich, 1 VZÄ ab 01.06.23	23.200,00 €	30.600,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €	30.600,00 €	23.200,00 €	275.916,67 €
FamOS-Leitungen Wittlich, 3 x 0,5 VZÄ ab 01.06.23	- €	45.900,00 €	59.100,00 €	- €	45.900,00 €	59.100,00 €	376.250,00 €
Zwischensumme Personalkosten	23.200,00 €	76.500,00 €	82.300,00 €	23.200,00 €	76.500,00 €	82.300,00 €	652.166,67 €
Sach- u. Durchführungskosten							
Sachkosten Kommunale Koordinierung Wittlich	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	28.666,67 €
Sachkosten FamOS-Leitungen Wittlich	- €	39.000,00 €	- €	- €	39.000,00 €	- €	139.750,00 €
Zwischensumme Sachkosten	8.000,00 €	39.000,00 €	- €	8.000,00 €	39.000,00 €	- €	168.416,67 €
Gesamt	31.200,00 €	115.500,00 €	82.300,00 €	31.200,00 €	115.500,00 €	82.300,00 €	820.583,33 €

WÜBBENSTIFTUNG