



Rheinland-Pfalz
MINISTERIUM FÜR BILDUNG



WÜBBEN
STIFTUNG
BILDUNG

Finanzplan FamOS Rheinland-Pfalz

Projektname: Transfer Familiengrundschulzentren RLP (FamOS)

Projektlaufzeit: 03.07.2023 - 31.12.2026

Finanzbedarf	Basiskalkulat	
	Gesamtkosten pro Jahr	Anteile Stiftungen (100%)
Personalkosten		
Kommunale Koordinierung Wittlich, 1 VZÄ ab 03.07.23	77.000,00 €	46.400,00 €
FamOS Koordinierungen in der Schule Wittlich, 3 x 0,5 VZÄ ab 03.07.23	105.000,00 €	- €
Zwischensumme Personalkosten	182.000,00 €	46.400,00 €
Sach- u. Durchführungskosten		
Sachkosten Kommunale Koordinierung Wittlich	8.000,00 €	8.000,00 €
Sachkosten FamOS Koordinierungen in der Schule Wittlich	39.000,00 €	- €
Zwischensumme Sachkosten	47.000,00 €	8.000,00 €
Gesamt	229.000,00 €	54.400,00 €

Anlage 2



<u>ion pro Jahr</u>		<u>Anteilsrechnung 2023</u>			
Anteile BM	Anteile Kommunen	Anteile Stiftungen (100%) ab 03.07.	Anteile BM	Anteil Kommune	Anteile Stiftungen (75%)
30.600,00 €	- €	23.200,00 €	15.300,00 €	- €	34.800,00 €
45.900,00 €	59.100,00 €	- €	22.950,00 €	29.550,00 €	- €
76.500,00 €	59.100,00 €	23.200,00 €	38.250,00 €	29.550,00 €	34.800,00 €
- €	- €	4.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
39.000,00 €	- €	- €	19.500,00 €	- €	- €
39.000,00 €	- €	4.000,00 €	19.500,00 €	- €	8.000,00 €
115.500,00 €	59.100,00 €	27.200,00 €	57.750,00 €	29.550,00 €	42.800,00 €

Anlage 2

2024		2025			
Anteile BM	Anteile Kommune	Anteile Stiftungen (50%)	Anteile BM	Anteile Kommune	Anteile Stiftungen (50%)
30.600,00 €	11.600,00 €	23.200,00 €	30.600,00 €	23.200,00 €	23.200,00 €
45.900,00 €	59.100,00 €	- €	45.900,00 €	59.100,00 €	- €
76.500,00 €	70.700,00 €	23.200,00 €	76.500,00 €	82.300,00 €	23.200,00 €
- €	- €	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €
39.000,00 €	- €	- €	39.000,00 €	- €	- €
39.000,00 €	- €	8.000,00 €	39.000,00 €	- €	8.000,00 €
115.500,00 €	70.700,00 €	31.200,00 €	115.500,00 €	82.300,00 €	31.200,00 €

Anlage 2



2026		GESAMT
Anteile BM	Anteile Kommune	<u>Gesamtsumme in</u> <u>EUR</u>
30.600,00 €	23.200,00 €	269.500,00 €
45.900,00 €	59.100,00 €	367.500,00 €
76.500,00 €	82.300,00 €	637.000,00 €
- €	- €	28.000,00 €
39.000,00 €	- €	136.500,00 €
39.000,00 €	- €	164.500,00 €
115.500,00 €	82.300,00 €	801.500,00 €