

Haushaltsbedarf 2015 neue Objekte noch nicht vergeben (Kosten geschätzt)

Kennzahlen	Jahres-MW Sozialpäd	Jahres-MW Leitung	Jahres-MW ErzieherIn	Praktikanten
	58.920,00 €	83.790,00 €	65.410,00 €	
	S 12	S 17	S 8	

Beträge auf volle Tausend Euro aufgerundet!

Objekt	Monate 2015	Bettplätze/ Belegung	Personal Soz.Päd.	Personal Erz.	Leitungsanteil	Kosten Personal	Sachkosten	Invest.kosten
Karlsfelderstr. 16	5		1,48	0,86	0,29	72.000,00 €	24.000,00 €	26.000,00 €
Waldmeisterstraße 98	5		4,36	0	0,55	109.000,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €
Dreilingsweg 14	2		3,78	3,7	0,94	93.000,00 €	24.000,00 €	44.000,00 €
Kastelburgstraße 56-60	1		5,08	2,79	0,98	48.000,00 €	13.000,00 €	59.000,00 €
Planeggerstr. 31	1		0,54	0	0,07	4.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
Bachbauernstr. 4	1		1,1	0	0,14	7.000,00 €	3.000,00 €	9.000,00 €
Brunhamstr. 23	1		0,71	0	0,09	5.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
Gößweinplatz 7	1		0,48	0	0,06	3.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
Bodenseestr. 282	1		0,48	0	0,06	3.000,00 €	2.000,00 €	7.000,00 €
Gesamt			18,01	7,35	3,18	344.000,00 €	127.000,00 €	471.000,00 €
					Gesamtkosten	667.000,00 €		

Beträge auf volle Tausender aufgerundet!

bereits vergebene Objekte 2015 (ohne Invest.kosten)

	Zuschusskosten 2015
Thalkirchner Str. 9	817.000,00 €
Wilhelmine-Reichard-Str. 20	426.000,00 €
Josef-Wild-Str. 3	440.500,00 €
Kistlerhofstr. 92	256.000,00 €
Wasserburger Landstr. 133	143.000,00 €
	2.082.500,00 €

Kosten vergebene Objekte 2.082.500,00 €
 Kosten neue Objekte 471.000,00 € (ohne Invest.)
 2.553.500,00 €

vorhandene Zuschussmittel 2.750.688,00 €
 noch vorhandene Zuschussmittel 197.188,00 €
 2.947.876,00 €

Haushaltsbedarfneue Objekte		freie Träger (Kosten geschätzt)		Kommunale Träger		Gesamtkosten		Invest.kosten	
Jahres-MW	Jahres-MW	Jahres-MW	Jahres-MW	Personal	Leitungsanteil	Personalkosten	Sachkosten	Gesamtkosten	Invest.kosten
Sozialpäd	Sozialpäd	ErzieherIn	Praktikanten	Soz.Päd.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kennzahlen	83.790,00 €	65.410,00 €							
	S 12	S 17	S 8						
Objekt	Monate 2016	Betplätze / Belegung	Personal	Personal Erz.					
			Soz.Päd.						
Karlsfelderstr. 16	12	72 EP/Paare	1,48	0,86	0,29	172.000,00 €	490.000,00 €	662.000,00 €	0,00 €
Waldmeisterstraß	12	171 EP/Paare	4,36	0	0,55	266.000,00 €	133.000,00 €	399.000,00 €	0,00 €
Dreilingsweg	12	199 Familien	3,78	3,7	0,94	547.000,00 €	143.000,00 €	690.000,00 €	0,00 €
Kastelburgstraße	12	228 Fam/EP/Paare	5,08	2,79	0,98	569.000,00 €	151.000,00 €	720.000,00 €	0,00 €
Planeggerstr. 31	12	21 EP/Paare	0,54	0	0,07	38.000,00 €	15.000,00 €	53.000,00 €	0,00 €
Bachbauernstr. 4	12	43 EP/Paare	1,1	0	0,14	77.000,00 €	29.000,00 €	106.000,00 €	0,00 €
Brunhamstr. 23	12	28 EP/Paare	0,71	0	0,09	50.000,00 €	19.000,00 €	69.000,00 €	0,00 €
Gölsweinsteiplatz	12	19 EP/Paare	0,48	0	0,06	34.000,00 €	14.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
Bodenseestr. 282	12	19 EP/Paare	0,48	0	0,06	34.000,00 €	14.000,00 €	48.000,00 €	0,00 €
Knöbelstr. 30	12	21 EP/Paare	0,26	0	0,03	18.000,00 €	7.000,00 €	25.000,00 €	7.000,00 €
Schwanthalerstr.	12	43 EP/Paare	2,07	0	0,26	144.000,00 €	55.000,00 €	199.000,00 €	17.000,00 €
Landwehrstr. 49	12	28 EP/Paare	1,22	0	0,15	85.000,00 €	33.000,00 €	118.000,00 €	10.000,00 €
Heimeranstr. 65	12	19 EP/Paare	1,45	0	0,18	101.000,00 €	39.000,00 €	140.000,00 €	14.000,00 €
Parkstr. 30	12	19 EP/Paare	0,71	0	0,09	50.000,00 €	19.000,00 €	69.000,00 €	7.000,00 €
Am Neubruch 39	12	196 EP/Paare	5	0	0,62	347.000,00 €	132.000,00 €	479.000,00 €	42.000,00 €
Alzeyer Str. 2	12	131 EP/Paare	3,34	0	0,42	232.000,00 €	88.000,00 €	320.000,00 €	28.000,00 €
Situlistr. 51 a	12	104 EP/Paare	2,65	0	0,33	184.000,00 €	70.000,00 €	254.000,00 €	21.000,00 €
Megelingerstr. 41	12	147 Familien	2,79	2,74	0,69	402.000,00 €	177.000,00 €	579.000,00 €	45.000,00 €
Uhdestr. 47	12	48 Familien	0,91	0,89	0,23	132.000,00 €	58.000,00 €	190.000,00 €	15.000,00 €
Scherzerstr. 2	12	28 EP/Paare	0,71	0	0,09	50.000,00 €	19.000,00 €	69.000,00 €	7.000,00 €
Geretsrieder Str.	12	89 Familien	1,69	1,66	0,42	244.000,00 €	107.000,00 €	351.000,00 €	30.000,00 €
Karlsfelderstr. 8	9	151 Familien	2,95	2,89	0,73	205.000,00 €	73.000,00 €	278.000,00 €	35.000,00 €
Dieselstr. 18	8	120 Familien	4,51	0	0,56	226.000,00 €	63.000,00 €	289.000,00 €	29.000,00 €
Dachauer Str. 334	9	142 Familien	2,7	2,64	0,67	291.000,00 €	128.000,00 €	419.000,00 €	49.000,00 €
Griesfeldstr.	8	290 EP/Paare	7,4	0	0,92	343.000,00 €	130.000,00 €	473.000,00 €	60.000,00 €
Nordmeyerstr.	12(?)	150 Familien	2,85	2,79	0,71	410.000,00 €	180.000,00 €	590.000,00 €	49.000,00 €
			61,22	20,96	10,28				
						5.251.000,00 €	2.386.000,00 €	7.637.000,00 €	465.000,00 €

bereits vergebene Objekte

	Zuschusskosten 2016
Thalkirchner Str.	861.000,00 €
Wilhelmine-Reich	575.000,00 €
Josef-Wild-Str. 3	591.000,00 €
Kistlerhofstr. 92	342.000,00 €
Wasserburger La	356.000,00 €
	2.725.000,00 €

Kosten neue Objekte: 7.637.000,00 € (ohne Investkosten!)

Kosten vergebene Objekte: 2.725.000,00 €

Gesamtkosten 2016 10.362.000,00 €

vorhandene Zuschussmittel: 2.750.688,00 €

zusätzlicher Zuschussbedarf 7.611.312,00 €

2016

