

Anlage 1

Kostenkalkulation für die Betreuung im Flexi-Heim Am Moosfeld 21

Kostenplan	HH-Jahr 2017 (ab 01.10.2017)	HH-Jahr 2018	HH-Jahre 2019ff
Fachpersonalkosten	88.450,-- €	355.872,-- €	362.989,-- €
Sonstige Personalkosten	1.375,--€	5.610,-- €	5.722,-- €
Personalkosten	89.915,-- €	361.482,-- €	368.711,-- €
Raumkosten*	-	-	-
Verwaltungskosten	7.720,-- €	31.498,-- €	32.128,-- €
Maßnahmekosten	3.877,-- €	15.816,-- €	16.132,-- €
Personalnebenkosten	3.622,-- €	14.776,-- €	15.072,-- €
Laufende Anschaffungskosten	-	4.000,-- €	4.000,-- €
Sonstige Sachkosten	3.357,-- €	13.697,-- €	13.971,-- €
Sachkosten gesamt	30.958,-- €	79.787,-- €	81.303,-- €
Zentrale Verwaltungskosten ZVK (8,2 %)	9.912,-- €	36.184,-- €	36.901,-- €
Gesamtkosten Betreuung	130.785,-- €	477.453,-- €	486.915,-- €

* Da der KMFV Betreuung und Einrichtungsführung übernimmt, werden im Bereich der Betreuung keine Raumkosten angesetzt.