

## Anlage 3

## Refinanzierung Flexi-Heim Am Moosfeld 21

Kostenplan	HH-Jahr 2017 (ab 01.08.2017)	HH-Jahr 2018	HH-Jahre 2019ff
Kosten Einrichtungsführung	370.231,-- €	1.555.429,-- €	1.583.240,-- €
Kosten Betreuung	117.880,-- €	477.453,-- €	486.915,-- €
<b>Gesamtkosten</b>	<b>488.111,-- €</b>	<b>2.032.822,-- €</b>	<b>2.070.155,-- €</b>
Erlöse aus Bettplatzentgelten	245.592,-- € (Belegung Oktober: 40% Belegung November: 60% Belegung Dezember: 80% ab Januar 2018: 85%; Durchschnitt 2017 60%)	1.392.000,-- €	1.377.000,-- €
Zuschuss des Sozialreferats	242.519,-- €	640.822,-- €	693.155,-- €
verbleibender Finanzierungsbedarf	0,-- €	0,-- €	0,-- €