Inkomsten

Rijksvergoeding (per persoon per dag)	€	78,00
Rijksvergoeding per locatie per jaar (obv 20 personen)	€	569.400,00
Totaal inkomsten	**€**	**569.400,00**

Exploitatiekosten per locatie

Personeel locatie	Bedrag per jaar	
Locatiemanager (1 per 4 locaties)	€	30.000,00
Locatiecoördinator (1 per 2 locaties)	€	52.000,00
Woonbegeleider (48u per week per locat	€	120.000,00
Beveiliging (24u per dag per locatie)	€	370.000,00
Subtotaal	**€**	**572.000,00**

In berekening houden we rekenin met vakanties, ziekte en reistijd

Personeel ambtelijk	Bedrag per jaar	
Beleidsmedewerker	€	8.333,33
Communicatieadviseur	€	3.333,33
Overige ondersteunende teams	€	3.333,33
Subtotaal	**€**	**15.000,00**

Voeding	Bedrag per jaar	
Levensmiddelen	€	8.000,00
Eetgeld (€38,64 per persoon per week)	€	40.000,00
Subtotaal	**€**	**48.000,00**

Sanitair	Bedrag per jaar	
Onderhoud sanitair ed.	€	5.000,00
Ophalen afval	€	10.000,00
Subtotaal	**€**	**15.000,00**

Zorg	Bedrag per jaar	
Medische en tandzorg	€	46.000,00
Subtotaal	**€**	**46.000,00**

Vervoer	Bedrag per jaar	
Vervoerskosten	€	22.500,00
Subtotaal	**€**	**22.500,00**

Pand	Bedrag per jaar	
Verzekering	€	6.000,00

G/w/e etc.	€	4.000,00
Reparaties en onderhoud	€	12.000,00
Subtotaal	**€**	**22.000,00**

Overig	Bedrag per jaar	
Interieur	€	7.000,00
Kleine producten en onvoorzien	€	13.000,00
Subtotaal	**€**	**20.000,00**

Totaal kosten beheer en exploitatie	**€**	**760.500,00**
Totaal inkomsten	**€**	**569.400,00**
Totaal tekort beheer en exploitatie per locatie per jaar	**€**	**-191.100,00**

Kosten per locatie

Indien sprake is van units	**Bedrag per jaar**	
Afschrijving units	€	131.345,00
Kapitaallasten grond	€	25.000,00
Rente gemiddeld geïnv. verm.	€	20.507,68
Totaal aanvullende kosten units	€	176.852,68
Totaal met units (per locatie per jaar)	**€**	**-367.952,68**

Dit bedrag is exclusief aanschaf van een perceel

Indien sprake is van verbouwing	**Bedrag per jaar**	
Afschrijving verbouwing	€	46.000,00
Huur	€	84.000,00
Totaal aanvullende kosten verbouw	€	130.000,00
Totaal met bestaand vastgoed (per locatie per jaar)	**€**	**-321.100,00**