

## Anlage 2

**Kostenkalkulation für die Einrichtungsführung im Flexi-Heim Am Moosfeld 21**

<b>Kostenplan</b>	<b>HH-Jahr 2017 (ab 01.10.2017)</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahre 2019ff</b>
Personalkosten	70.814,-- €	274.761,-- €	280.256,-- €
Sonstige Personalkosten	-	-	-
<b>Personalkosten</b>	<b>70.814,-- €</b>	<b>274.761,-- €</b>	<b>280.256,-- €</b>
Nettokaltmiete	194.153,-- €	776.611,-- €	792.143,-- €
Nebenkosten (Betriebskosten, Heizkosten, Wartung, sonstige Gebühren)	42.634,-- €	173.947,-- €	177.426,-- €
Stromkosten	7.200,-- €	29.376,-- €	29.964,-- €
Reinigung	23.525,-- €	95.982,-- €	97.902,-- €
Instandhaltung / Ersatzbeschaffungen	15.000,-- €	61.200,-- €	62.424,-- €
Reparaturen am Gebäude	7.500,-- €	30.600,-- €	31.212,-- €
Schädlingsbekämpfung	3.750,-- €	15.300,-- €	15.606,-- €
WLAN lfd.	4.500,-- €	18.000,-- €	18.000,-- €
sonstige Sachkosten	9.969,-- €	40.676,-- €	41.490,-- €
<b>Sachkosten gesamt</b>	<b>308.231,-- €</b>	<b>1.241.692,-- €</b>	<b>1.266.167,-- €</b>
Zentrale Verwaltungskosten ZVK (8,2 %) (exkl. Miete, Nebenkosten und Reinigungskosten)	9.147,-- €	36.124,-- €	36.817,-- €
<b>Gesamtkosten Einrichtungsführung</b>	<b>388.192,-- €</b>	<b>1.555.429,-- €</b>	<b>1.583.240,-- €</b>