

KOSTEN

Verdeling o.b.v. raamovereenkomst

Uitgangspunt

BVO m2

1043

53%

47%

Post

m2

Bedrag totaal

Deel Pand Hospice

deel gemeente Logeerhuis

Gebouw

Bouwkosten

Losse inventaris

Bijkomende kosten(architect, advies)

belasting

Financiering/rente tijdens bouwfase

onvoorzien en afronding

startkosten

BTW

Totaal Bouwkosten DO incl BTW

€ 2.246.840

€ 259.706

€ 46.994

€ 23.188

€ 177.953

€ 13.914

€ 581.405

€ 3.350.000

PM

€ 1.775.500

€ 1.574.500

Lasten

Baten

Saldo krediet

Bouwkosten/Renovatiekosten

Grondprijs (te betalen aan GREX)

Aankoop- en beheerskosten GREX

Doorbelasting personeelskosten

Totaal kosten

3.350.000

289.000

1.003.000

101.000

4.743.000

1.776.600

153.400

150.000

-

2.080.000

1.573.000

136.000

853.000

101.000

2.663.000

Krediet

WAS

WORDT

Mutatie

Voorbereidingskrediet

Grond

MIP 2025 Casco

MIP 2025 installaties

MIP 2025 Doorbelasting uren

Totaal krediet

330.000

-

1.580.000

790.000

71.100

2.771.100

-

136.000

1.698.000

728.000

101.000

2.663.000

-330.000

136.000

118.000

-62.000

29.900

-108.100

Raadsvoorstel

Benodigde kapitaallasten

Grond

Casco

Installaties

Totaal

Investering

Termijn

Afschrijvingen

2026

2027

2028

2029

2030

135.600

2.100.400

427.000

2.663.000

nvt

40

15

81.000

0

52.500

28.500

0,50%

700

10.500

2.100

13.300

1,00%

1.400

21.000

4.300

26.700

1,00%

1.400

20.500

4.000

25.900

1,00%

1.400

20.000

3.700

25.100

1,00%

1.400

19.400

3.400

24.200

Beschikbaar

Voorbereidingskrediet

MIP 2025 Casco + personeelskosten

MIP 2025 Installaties

Totaal

330.000

1.627.400

813.700

2.771.100

40

40

15

103.200

8.300

40.700

54.200

1.700

800

500

3.000

3.300

16.300

8.100

27.700

3.200

15.900

7.600

26.700

3.100

15.500

7.100

25.700

3.100

15.100

6.500

24.700

Verschil

Benodigde kapitaallasten

Beschikbare kapitaallasten

Verschil

2026

2027

2028

2029

2030

700

10.500

2.100

13.300

1.400

73.500

32.800

107.700

1.400

73.000

32.500

106.900

1.400

72.500

32.200

106.100

1.400

71.900

31.900

105.200

2026

2027

2028

2029

2030

1.700

800

500

3.000

11.600

57.000

62.300

130.900

11.500

56.600

61.800

129.900

11.400

56.200

61.300

128.900

11.400

55.800

60.700

127.900

2026

2027

2028

2029

2030

13.300

3.000

-10.300

107.700

130.900

23.200

106.900

129.900

23.000

106.100

128.900

22.800

105.200

127.900

22.700