

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN
EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL 2022

(begroting gebaseerd op bouwplan MVJ Ontwikkelingen BV d.d. 20-3-2019)
laatst gewijzigd 12-10-2021

OPBRENGSTEN TOT EN MET 2020

Bijdrage Woongoed 2-Duizend in sloopkosten

Bijdrage sloopkosten	€	60.000		
Totaal			€	60.000

Verkoop grond aan particulier

Opbrengst grondverkoop	€	43.395		
Totaal			€	43.395

OPBRENGSTEN VANAF 2021

Verkoop bouwgrond aan MVJ Ontwikkelingen BV

Opbrengst grondverkoop	€	525.000		
Totaal			€	525.000

Verkoop bouwgrond ivm realisatie sociale huurwoningen

Verwachte opbrengst grondverkoop	€	85.000		
Totaal			€	85.000

Rente

verwachte rente opbrengst			€	642
---------------------------	--	--	---	-----

Totale opbrengst			€	714.037
------------------	--	--	---	---------

Transporteren			€	714.037
---------------	--	--	---	---------

BLAD 2: EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL 2022

Transport totale opbrengst € 714.037

KOSTEN

Grondverwerving

Grondinbreng percelen MVJ Ontwikkelingen BV		
Perceel gem. NST sectie E 2342	4643 m2	
Perceel gem. NST sectie E1908	1692 m2	
Perceel gem. NST sectie E 1774	184 m2	
	<u>6519 m2</u>	€ <u> </u>

Grondinbreng perceel ivm realisatie sociale huurwoningen		
Perceel gem. NST sectie E1908	528 m2	
	<u>528 m2</u>	€ <u> </u>

Totaal grondverwervingskosten € 253.500

Kosten tot en met 2020

Sloopkosten	€ 68.826	
Planontwikkelingskosten	€ 50.585	
Bouwrijp maken	€ 4.175	
Totaal gemaakte kosten		€ <u>123.586</u>

(Te verwachten) kosten 2021 en verder

planontwikkelingskosten I	€ 2.500	
planontwikkelingskosten II	€ 19.400	
planschade	€ 20.000	
uitvoeringskosten	€ 25.000	
Totaal nog te verwachten kosten		€ <u>66.900</u>

Rente

verwachte rente kosten		€ <u>426</u>
------------------------	--	--------------

Totale kosten € 444.412

Overschot op exploitatie € 269.625

BLAD 3: LIQUIDITEITSPROGNOSE HERSTRUCTURERING BURGEMEESTER WILLEMESCHOOL

	tm 2020		2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	Inkomsten	Uitgaven		
	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	totaal	totaal	controle	controle
bijdrage WG2D	60.000										60.000			
verkoop grond aan particulier	43.395										43.395			
grondopbrengst MVJ Ontwikkelingen BV			525.000								525.000			
grondopbrengst 5 sociale huurwoningen			85.000								85.000			
Inbrengwaarde grond gemeente				253.500								253.500		
planontwikkelingskosten (incl. planschade)		50.585		9.700		32.200						92.485		
sloopkosten		68.826										68.826		
bouwrijp maken		4.175				25.000						29.175		
totaal	103.395	123.586	610.000	263.200	-	57.200	-	-	-	-	713.395	443.986	713.395	443.986
Poc winstneming		9.998		224.702										
	103.395	133.584	610.000	487.902	-	57.200	-	-	-	-	713.395	443.986		
Rente	39	147		279	603						642	426		
totaal	103.434	133.731	610.000	488.181	603	57.200	-	-	-	-	714.037	444.412	714.037	679.112
Boekwaarde		30.297	91.522		34.925									
resultaat												269.625	642	235.126
													↓	↓
													rente	Poc-winstneming en rente