

BIJLAGE 2

Exploitatatiebegroting Herstructureringschoollocatie Burg. Willemeschool
d.d. 19-09-2022

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN CONCEPT-EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL (begroting gebaseerd op bouwplan MVJ Ontwikkelingen BV d.d. 20-3-2019) laatst gewijzigd 19-9-2022			
OPBRENGSTEN TOT EN MET 2021			
Bijdrage Woongoed 2-Duizend in sloopkosten	€	60.000	€ 60.000
Totaal			
Verkoop grond aan particulier			
Opbrengst grondverkoop	€	43.395	€ 43.395
Totaal			
Verkoop bouwgrond aan MVJ Ontwikkelingen BV			
Opbrengst grondverkoop	€	525.000	€ 525.000
Totaal			
Verkoop bouwgrond ivm realisatie sociale huurwoningen			
Opbrengst grondverkoop	€	85.000	€ 85.000
Totaal			
Rente	€	39	€ 39
<u>Verwachte opbrengsten vanaf 2022</u>			
verwachte rente opbrengst	€	1.165	€ 1.165
Totale opbrengst			€ 714.599
Transporteren			€ 714.599

BLAD 2: CONCEPT-EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL

Transport totale opbrengst

€ 714.599

KOSTEN

Grondvererving

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

€

6519 m2

Grondinbreng perceel i/vm realisatie sociale huurwoningen

Perceel gem. NST sectie E1908

528 m2

528 m2

€

Totaal grondverwerfingskosten

€ 253.500

Kosten tot en met 2021

Sloopkosten

€ 68.826

Planontwikkelingskosten

€ 60.285

Bouwrijp maken

€ 4.175

Rente

€ 365

Totaal gemaakte kosten

€ 133.651

(Te verwachten) kosten 2022 en verder

planontwikkelingskosten I

€ 1.000

planontwikkelingskosten II

€ 11.640

planschade

€ 20.000

uitvoeringskosten

€ 12.500

Totaal nog te verwachten kosten

€ 45.140

Totale kosten

€ 432.291

Overschot op exploitatie

€ 282.308

BLAD 3: LIQUIDITEITSPROGNOSE HERSTRUCTURERING BURGEMEESTER WILLEMESCHOOL

	tm 2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2024	Uitgaven
	inkomsten uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten uitgaven	inkomsten	uitgaven	inkomsten	uitgaven	totaal
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)	60.285		10.700		21.940				92.925
sloopkosten	68.826								68.826
bouwkosten	4.175		2.500		10.000				16.675
bouwrijp maken									
totaal	713.395	386.786	-	13.200	-	31.940	-	713.395	431.926
Poc winstneming	234.686								
Rente	713.395	621.472	-	13.200	-	31.940	-	713.395	431.926
totaal	39	365	605	561	561	561	1.204	365	365
Boekwaarde	713.434	621.837	605	13.200	561	31.940	-	714.599	432.291
		91.597	79.002	47.622					

resultaat

282.308

