Bijlage 2: Exploitatiebegroting Herstructurering schoollocatie Burg. Willemeschool, d.d. juni 2023

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

-EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL BIJLAGE ..

(begroting gebaseerd op bouwplan MVJ Ontwikkelingen BV d.d. 20-3-2019)
laatst gewijzigd 21-6-2023

OPBRENGSTEN TOT EN MET 2022

Bijdrage Woongoed 2-Duizend in sloopkosten
Bijdrage sloopkosten
Totaal

	€ 60.000	

Verkoop grond aan particulier
Opbrengst grondverkoop
Totaal

	€ 43.395	

Verkoop bouwgrond aan MVJ Ontwikkelingen BV
Opbrengst grondverkoop
Totaal

	€ 525.000	

Verkoop bouwgrond ivm realisatie sociale huurwoningen
Opbrengst grondverkoop
Totaal

	€ 85.000	

Rente	**€ 662**	

Verwachte opbrengsten vanaf 2023

verwachte rente opbrengst	**€ 814**	
Totale opbrengst		**€ 714.871**

Transporteren *€ 714.871*

BLAD 2: T-EXPLOITATIEBEGROTING HERSTRUCTURERING SCHOOLLOCATIE BURG. WILLEMESCHOOL

Transport totale opbrengst *€ 714.871*

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
	6519 m2

Grondinbreng perceel ivm realisatie sociale huurwoningen

Perceel gem. NST sectie E1908	528 m2
	528 m2

Totaal grondverwervingskosten **€ 253.500**

Kosten tot en met 2022

Sloopkosten	€ 68.826	
Planontwikkelingskosten	€ 69.985	
Bouwrijp maken	€ 4.175	
Rente	€ 365	
Totaal gemaakte kosten		**€ 143.351**

(Te verwachten) kosten 2023 en verder

planontwikkelingskosten I	€ 0	
planontwikkelingskosten II	€ 2.425	
planschade	€ 10.000	
uitvoeringskosten	€ 5.000	
Totaal nog te verwachten kosten		**€ 17.425**

Totale kosten	**€**	**414.276**
Overschot op exploitatie	**€**	**300.595**

BLAD 3: LIQUIDITEITSPROGNOSE HERSTRUCTURERING BURGEMEESTER WILLEMESCHOOL

	tm 2022		2023	2023	2024	2024	Inkomsten	Uitgaven
	Inkomsten	**uitgaven**	**inkomsten**	**uitgaven**	**inkomsten**	**uitgaven**	**totaal**	**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)		**69.985**		1.940		10.485		82.410
sloopkosten		**68.826**						68.826
bouwrijp maken		4.175		2.500		2.500		9.175
totaal	713.395	396.486	-	4.440	-	12.985	713.395	413.911
Poc winstneming		**258.967**						
	713.395	655.453	-	4.440	-	12.985	713.395	413.911
Rente	**662**	365	413		401		1.476	365
totaal	714.057	655.818	413	4.440	401	12.985	714.871	414.276
Boekwaarde		**58.239**	54.213					
resultaat								**300.595**