

Exploitatiemodellen Maatschappelijke Voorzieningen Voorthuizen

14 november 2016

Investeringen	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Toelichting
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	
Totaal bouwkosten en inrichting BTW*	-5.919.150		-5.688.853		-7.550.213		-7.505.080		
	0		0		0		0		
Investeringslasten:									
Rentelasten 3%		-177.575		-170.666		-226.506		-225.152	
Afschrijving inrichting 15 jaar		-17.656		-17.586		-23.196		-22.291	
Afschrijving bouw		-141.358		-136.762		-181.192		-180.403	
Subtotaal	-5.919.150	-336.588	-5.688.853	-325.014	-7.550.213	-430.895	-7.505.080	-427.847	

Koop / verkooplasten Grond aankoop (exclusief school) Grond aankoop dorpshuis/sportzaal gebouw (Wikselaarseweg) m2 Grond aankoop dorpshuis/sportzaal terrein (Wikselaarseweg) m2 Grond aankoop buitensport (Wikselaarseweg) m2 Grond aankoop bij de Voorde (is interne verrekening, ntb) Kosten / Baten	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Toelichting
	benodigde m2		benodigde m2		benodigde m2		benodigde m2		
	516		2426		3211		3211		
	307		2857		3247		3247		
	0		0		6215		935		
			0		0		5700		Ntb of en hoeveel verrekening nodig is.
	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	Incidenteel	Structureel	
	Grondkosten aankoop	-164.570	-4.937	-1.056.678	-31.700	-1.685.243	-50.557	-1.526.855	-45.806
Afschrijving boekwaarden									
Boekwaarden (restanten) **	162.105	0	162.105	0	329.224	0	329.224	0	
Subtotaal grondkosten en boekwaarden	-2.465	-4.937	-894.573	-31.700	-1.356.019	-50.557	-1.197.631	-45.806	
Grond verkoop (conform raming grond exploitatie)	174.305	5.229	786.195	23.586	2.769.741	83.092	2.769.741	83.092	
Sutotaal koop / verkoop lasten	174.305	292	677.817	-8.114	4.183.464	32.535	4.341.852	37.287	

Exploitatie totaal	Model 1		Model 2		Model 3		Model 4		Toelichting
Benodigde investering/ bijdrage beleidstoevoeging Dorpshuizen	-5.744.845	-276.739	-5.011.036	-273.320	-3.366.749	-289.844	-3.163.228	-202.720	Beschikbaar = €287.000,-

Eventueel zonder grond opbrengst.	-5.919.150	-281.968	-5.797.231	-296.906	-6.136.490	-372.937	-5.932.969	-285.812	Beschikbaar = €287.000,-
Verschil/ totaal opbrengsten grond	174.305	5.229	786.195	23.586	2.769.741	83.092	2.769.741	83.092	

* oppervlakte toerekenen aan BTW belaste activiteiten (dorpshuis verhuur in totaal dan 100% BTW terugvorderen, separaat naar kinderopvang)

** in een keer afboeken incidentele last, afschrijving als structureel voordeel