Complex Gutjesweg

onderdeel: **exploitatieberekening 2023** startjaar: 2023
opdrachtgever: gemeente Nederweert datum: **31 dec 2023**

UITGANGSPUNTEN RENTEBEREKENING

Prijspeil: 2023 Rentepercentage 0,00%
Actualisatie: 2023 Kostenstijging: 3,60%
Einddatum: 2026 Opbrengstenstijging: 0,00%

FINANCIERINGSBEREKENING

Rbs. 06-06-2017

					Totaal begroot	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Prospectie 2023-2026	Prospectie 2027 ev.	MPG Totaal
KOSTEN														
01		Waarde gronden			€ 25.000	€ 25.000,00						€ 25.000	€ -	€ 25.000
02		Waarde opstallen										€ -	€ -	€ -
03	brm/wrm	Kosten vrijmaken			€ 280.000		€ 168.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00			€ 280.000	€ -	€ 280.000
04	brm/wrm	Kosten sloop										€ -	€ -	€ -
05	brm/wrm	Kosten onderzoek										€ -	€ -	€ -
06	brm/wrm	Bodemsanering en grondwerken			€ 1.135.000		€ 681.000,00	€ 227.000,00	€ 227.000,00			€ 1.135.000	€ -	€ 1.135.000
07	brm/wrm	Aanleg nutsvoorzieningen										€ -	€ -	€ -
08	brm/wrm	Aanleg riolering			€ 275.000		€ 165.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00			€ 275.000	€ -	€ 275.000
09	brm/wrm	Aanleg wegen e.d.			€ 240.000		€ 144.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00			€ 240.000	€ -	€ 240.000
10	brm/wrm	Aanleg OV-infra										€ -	€ -	€ -
11	brm/wrm	Aanleg groenvoorzieningen			€ 137.400		€ 82.440,00	€ 27.480,00	€ 27.480,00			€ 137.400	€ -	€ 137.400
12	brm/wrm	Openbare verlichting										€ -	€ -	€ -
13	brm/wrm	Straatmeubilair										€ -	€ -	€ -
14	brm/wrm	Gebouwde parkeervoorzieningen										€ -	€ -	€ -
15	brm/wrm	Speciale voorzieningen	overig civieltechnisch		€ 824.500		€ 494.700,00	€ 164.900,00	€ 164.900,00			€ 824.500	€ -	€ 824.500
16		Maatregelen/afkoop contouren										€ -	€ -	€ -
17		Kosten toekomstige locaties										€ -	€ -	€ -
18	8%	VTU - gemeente			€ 135.000	€ 135.000,00						€ 135.000	€ -	€ 135.000
19		Kosten opstellen ruimtelijke plannen	Planontwikkelingskosten		€ 60.000	€ 60.000,00						€ 60.000	€ -	€ 60.000
20		Kosten ontwerp(competities)										€ -	€ -	€ -
21	10%	Kosten gemeentelijke apparaat			€ 80.000	€ 80.000,00						€ 80.000	€ -	€ 80.000
22		Kosten tijdelijk beheer										€ -	€ -	€ -
23		Kosten planschade			€ 36.000	€ 36.000,00						€ 36.000	€ -	€ 36.000
24		Niet terugvorderbare belasting										€ -	€ -	€ -
26	10%	Onvoorzien	Onvoorzien		€ 240.218	€ 216.196,20	€ 24.021,80					€ 240.218	€ -	€ 240.218
			Fondsen									€ -	€ -	€ -
			VORm-bijdrage									€ -	€ -	€ -
27		Verkoopfee makelaar/marketing										€ -	€ -	€ -
					€ 3.468.118	€ 552.196,20	€ 1.759.161,80	€ 578.380,00	€ 578.380,00	€ -	€ -	€ 3.468.118	€ -	€ 3.468.118
25		Rente				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
NETTO KOSTEN					**€ 3.468.118**	**€ 552.196,20**	**€ 1.759.161,80**	**€ 578.380,00**	**€ 578.380,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.468.118**	**€ -**	**€ 3.468.118**
Kostenstijging						**€ 9.851,65**	**€ 95.844,63**	**€ 53.468,06**	**€ 76.214,59**	**€ -**	**€ -**	**€ 235.379**	**€ -**	**€ 235.379**
TOTALE KOSTEN					**€ 3.468.118**	**€ 562.047,85**	**€ 1.855.006,43**	**€ 631.848,06**	**€ 654.594,59**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.703.497**	**€ -**	**€ 3.703.497**
OPBRENGSTEN					**Totaal begroot**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2023-2026**	**2027 ev.**	**Totaal**
40		Uitgifte gronden	sociale huur kavels		€ 755.000		€ 755.000,00					€ 755.000	€ -	€ 755.000
			sociale koop kavels		€ 823.260		€ 823.260,00					€ 823.260	€ -	€ 823.260
			vrij sector kavels		€ 435.600		€ 435.600,00					€ 435.600	€ -	€ 435.600
			woonwagens		€ 184.000		€ 184.000,00					€ 184.000	€ -	€ 184.000
			openb. & bijz. gebouwen									€ -	€ -	€ -
41		Bijdragen & subsidies	overige belaste opbrengsten									€ -	€ -	€ -
			overige onbelaste opbrengsten		€ 35.000	€ 35.000,00						€ 35.000	€ -	€ 35.000
42		Opbrengsten toekomstige locaties										€ -	€ -	€ -
NETTO OPBRENGSTEN					**€ 2.232.860**	**€ 35.000,00**	**€ 2.197.860,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.232.860**	**€ -**	**€ 2.232.860**
Opbrengstenstijging						**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
TOTALE OPBRENGSTEN					**€ 2.232.860**	**€ 35.000,00**	**€ 2.197.860,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.232.860**	**€ -**	**€ 2.232.860**
JAARSALDO - FINANCIERINGSBEHOEFTE					**€ 1.235.258**	**€ 527.047,85**	**€ 342.853,57-**	**€ 631.848,06**	**€ 654.594,59**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.470.637**	**€ -**	**€ 1.470.637**
50		Tussentijdse winstneming					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
BOEKWAARDE PER 1-1					**€ 1.235.258**	**€ 527.047,85**	**€ 184.194,28**	**€ 816.042,34**	**€ 1.470.636,93**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.470.637**	**€ -**	**€ 1.470.637**

NCW PER	**1 januari 2023**	Bruto resultaat voor belasting	**€ 1.470.637,00**
		Saldo voorziening 31-12-2022	
		Dotatie voorziening	**€ 1.470.637,00**