

Effect op begroting clustering van voorzieningen / afstoten herontwikkelen vrijkomend vastgoed (MV Visie)								
		aantal	eenheid	Investerings bedragen	Bestaande lasten in de begroting	Nieuwe lasten in begroting	Resultaat lasten (afgerond)	
Clustering van voorzieningen	Vorbereidingskosten:							
	Totaal voorbereidingskosten:			€ 300.000		€ 12.000	€ -12.000	
	Uitvoeringskosten:							
	Uitvoering kosten totaal			€ 3.014.000		€ 120.560	€ -121.000	
	Bijkomende kosten:							
	totale bijkomende kosten			€ 1.314.256		€ 52.570	€ -53.000	
	Exploiatielasten:							
	vervallen oude lasten Gymzaal					€ -15.000		
	nieuwe onderhoudskosten MFA					€ 12.000		
	nieuwe vaste lasten (energie, verzekering etc)					€ 5.000		
	Huuropbrengsten Kinderopvang, kerk, fysio etc. (marktconform)					€ -25.000		
	Bijdrage School in exploitatie					€ -10.000		
	totaal exploitatiekosten					€ -33.000	€ 33.000	
	Raming totale investering omgezet in nieuwe lasten gemeentelijke begroting:			€ 4.625.481			€ -153.000	
Bestaande budgetten	Overzicht bestaande dekkingslasten in begroting TD:							
	Vervangende nieuwbouw school inclusief aanvraag kadernota 2021			€ 2.000.000	€ 80.000			
	Indexering budget school 2022			€ 126.800	€ 5.072			
	Indexering budget school 2023			€ 134.839	€ 5.394			
	Overzicht opgenomen lasten in begroting TD 2020 en verder:				€ 90.466		€ 90.000	
	Overzicht bestaande lasten die vervallen bij clustering in begroting TD:							
	Inzetten boekwaarde It Iepen Stee				€ 7.745			
	Inzetten vaste lasten It Iepen Stee				€ 3.000			
	Inzetten boekwaarde De Finne				€ 9.931			
	Inzetten vaste lasten De Finne				€ 3.000			
	Inzetten boekwaarde peuterspeelzaal				€ 5.597			
	Inzetten vaste lasten peuterspeelzaal				€ 1.500			
	Inzetten boekwaarde jeugdsoos				€ 1.709			
	Inzetten vaste lasten jeugdsoos				€ 1.500			
	Totale lasten in huidige begroting TD welke vervallen bij clustering:				€ 33.983		€ 34.000	
	Verkoop	Verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:	woz	boekwaarde	opbrengst			
		Inzetten opbrengst It Iepen Stee	€ 196.000	€ 83.453	€ 112.547		€ 4.502	
Inzetten opbrengst De Finne		€ 310.000	€ 93.516	€ 216.484		€ 8.659		
Inzetten opbrengst Peuterspeelzaal		€ 150.000	€ 44.146	€ 105.854		€ 4.234		
Totale verkoop opbrengsten op basis van WOZ waarde:				€ 434.885			€ 17.500	
Resultaat gemeentelijke begroting realisatie clustering van voorzieningen:						Nadeel	€ -11.500	