

EXPLOITATIEOPZET								
Project : MFA Rutten	Status :	DEFINITIEF						
Projectnr. : 20170006	BTW :	inclusief						
Versie : 6.1	Indexering :	exclusief						
Datum : 31 januari 2018	Brutovloeropp : 1.882	m <sup>2</sup>						
		€ SWS Paulusschool	€ CBS Sjaloom	€ Dorpshuis 0	€ VV RKO	€ KDV Alles Kids	€ Gemeente	totaal
- bruto vloeroppervlak (BVO) in m <sup>2</sup>		554	470	394	240	224		1.882
<b>EXPLOITATIELASTEN</b>	€ per m <sup>2</sup> totaal	€ SWS Paulusschool	€ CBS Sjaloom	€ Dorpshuis 0	€ VV RKO	€ KDV Alles Kids	€ Gemeente	
<b>1.0 Kapitaallasten</b>								
- Huurafpraak gemeente	n.t.b	n.t.b	n.t.b	n.t.b	n.t.b	13.440,00	11.962,55	
- kapitaallasten deel Kinderopvang								
- vergoeding eigenaarslasten aan gemeente								
<b>2.0 Heffingen en verzekeringen</b>								
- OZB eigenaar	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,94	
- OZB gebruiker	2,63	1.455,79	1.235,06	1.035,35	630,67	588,62		
- Heffingen								
# Zuiveringsbeheer (gebruiker)	0,72	400,92	340,13	285,13	173,68	162,11		
# Watersysteembeheer gebouwd (eigenaar)	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,08	
# Rioolheffing	0,11	58,78	49,87	41,80	25,46	23,77		
# Afvalstoffenheffing c.q. afvalafvoer	1,06	588,74	499,47	418,70	255,05	238,04		
- Verzekeringen gebouw en inventaris								
# Opstalverzekering (brand, waterschade en storm)	1,34	745,13	632,15	529,93	322,80	301,28		
# Inboedelverzekering	0,55	303,77	257,71	216,04	131,60	122,82		
<b>3.0 Energie</b>								
- Electra	6,15	3.407,84	2.891,12	2.423,62	1.476,32	1.377,90		
- Gas	6,63	3.674,28	3.117,17	2.613,12	1.591,75	1.485,63		
- Water	1,11	613,56	520,53	436,36	265,80	248,08		
<b>4.0 Onderhoud</b>								
- Gebouwonderhoud - eigenaar/verhuurder	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.292,00	
- Gebouwonderhoud - gebruiker/huurder	19,93	11.043,31	9.368,87	7.853,91	4.784,11	4.465,17		
- Zelfwerkzaamheid dorp	-4,69			-1.847,86	-1.125,60	-1.050,56		
- Tuinonderhoud	0,55	306,05	259,65	217,66	132,59	123,75		
- Schoonmaakonderhoud	19,57	10.841,78	9.197,90	7.710,58	4.696,80	4.383,68		
- Correctie schoonmaak door beheerder (Dorpshuis, RKO, Alles Kids)	-17,07			-6.725,58	-4.096,80	-2.200,00		
<b>5.0 Overige beheersactiviteiten</b>								
- Administratieve beheerskosten	PM	PM	PM	PM	PM	PM		
- Beheerder	PM	PM	PM	25.000,00	PM	PM		
- Abonnement beveiliging	0,58	323,80	274,71	230,29	140,28	130,92		
- Inventaris				2.000,00				
- Kantoorkosten/account				2.000,00				
- Algemene kosten				2.500,00				
<b>A. TOTALE EXPLOITATIELASTEN OP JAARBASIS INCL. BTW</b>	<b>49,43</b>	<b>33.763,74</b>	<b>28.644,33</b>	<b>46.939,04</b>	<b>9.404,49</b>	<b>23.841,21</b>	<b>31.237,57</b>	
Kosten gemeente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,57	
Kosten participanten		33.763,74	28.644,33	46.939,04	9.404,49	23.841,21	0	
<b>A. TOTALE EXPLOITATIELASTEN OP JAARBASIS INCL. BTW</b>		<b>33.763,74</b>	<b>28.644,33</b>	<b>46.939,04</b>	<b>9.404,49</b>	<b>23.841,21</b>	<b>31.237,57</b>	
<b>EXPLOITATIEBATEN</b>		€ SWS Paulusschool	€ CBS Sjaloom	€ Dorpshuis 0	€ VV RKO	€ KDV Alles Kids	€ Gemeente	
<b>6.0 Bijdrage in exploitatie</b>								
- Gemeente		0,00	0,00	0,00	incl. dorps huis	0,00		
- Scholen (kostendekkend)		33.763,74	28.644,33					
- Kinderopvang onderdeel van huuropbrengst/servicekosten (kostendekkend)						23.841,21		
<b>7.0 Bijdrage dorps huis en RKO uit exploitatiebegroting</b>								
- Omzet				85.000,00	incl. dorps huis			
- Inkoopwaarde van de omzet				-40.800,00	incl. dorps huis			
- Uitvaarten, verjaardagen e.d.				6.000,00	incl. dorps huis			
- Nachttoernooi RKO				2.500,00	incl. dorps huis			
- Snackbar-loket				5.000,00	incl. dorps huis			
- Afdracht omzet t.b.v. Carnaval				-2.000,00	incl. dorps huis			
- Afdracht omzet t.b.v. RKO				-6.000,00	incl. dorps huis			
- Adracht nachttoernooi t.b.v. RKO				-500,00	incl. dorps huis			
- Verhuur zorg e.d.				2.400,00	incl. dorps huis			
<b>8.0 Vergoeding RKO</b>				6.600,00				
- t.b.v. kledaccommodaties								
<b>9 Kinderopvang</b>								
- huuropbrengsten							13.440,00	
<b>B. TOTALE EXPLOITATIEBATEN OP JAARBASIS INCL. BTW</b>		<b>33.763,74</b>	<b>28.644,33</b>	<b>58.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.841,21</b>	<b>13.440,00</b>	
A. Exploitielasten totaal		33.763,74	28.644,33	56.343,53	incl. dorps huis	23.841,21	31.237,57	
B. Exploitielasten totaal		33.763,74	28.644,33	58.200,00	incl. dorps huis	23.841,21	13.440,00	
<b>VERSCHIL EXPLOITATIELASTEN EN -BATEN (B minus A)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.856,47</b>	<b>incl. dorps huis</b>	<b>0,00</b>	<b>17.797,57</b>	

**Samenvatting**

De exploitatielasten voor de gemeente nemen toe met € 17.798. Hiervan wordt € 4.096 gedekt uit de reeds aanwezige dekkingsmiddelen voor de huidige onderwijsgebouwen. Er resteert een tekort van € 13.702. De oorzaak hiervan is toename van de zakelijke lasten (ozb/waterschapslasten/verzekering) op het onderwijsveld € 6.388 en een niet geheel kostendekkend verhuur van het deel bestemd voor Kinderopvang van € 820. Daarnaast komen de lasten voor onderhoud eigenaarsdeel plus de zakelijke lasten van het MFA op de onderdelen Sport-Dorpshuis volledig voor rekening van de gemeente (€ 6.494).