

Overzicht baten en lasten onderwijshuisvesting over een periode van 5 jaar

BATEN (bron: model gemeentefonds PO-raad)

maatstaven	Baten 2021	Baten 2022	Baten 2023	Baten 2024	Baten 2025
Inwoners	-	-	-	-	-
Jongeren	804.737	835.072	834.656	842.651	861.292
Huishouden met laag inkomen (drempel)	78.984	83.122	84.600	86.628	87.123
Minderheden	30.248	31.655	32.236	33.044	34.263
Achterstandsleerlingen	-	-	-	-	-
Klantenpotentieel regionaal	-	-	-	-	-
Leerlingen (V)SO en praktijkonderwijs	-	-	-	-	-
Leerlingen SBO en Praktijkonderwijs	-	-	-	-	-
(V)SO (WEC art. 2, lid 2)	-	-	-	-	-
Leerlingen VO	735.587	769.821	773.332	782.110	798.788
Extra groei leerlingen VO	46.207	48.358	48.578	49.130	50.177
Extra groei jongeren	233.252	-	-	-	-
Land	36.602	38.305	38.480	38.917	39.747
Binnenwater	723	757	761	769	786
Omgevingsadressendichtheid	34.200	35.854	36.052	36.455	37.197
kernen	15.442	16.161	16.234	16.419	16.769
totaal	2.015.982	1.859.105	1.864.929	1.886.122	1.926.140

LASTEN (bron: begroting administratie gemeente)

Omschrijving	Lasten 2021 (RAMING)	Lasten 2022 (RAMING)	Lasten 2023 (RAMING)	Lasten 2024 (RAMING)	Lasten 2025 (RAMING)
Doorbelasting interne kosten	29.100	63.033	40.066	41.691	43.568
Klokuurvergoeding gymlokalen	231.773	235.250	240.661	246.196	231.859
Tijdelijke huisvesting			90.000		
Huren	40.000	40.000		175.000	175.000
Vergoeding OZB	244.476	259.080	280.000	290.000	296.670
Uitbestede werkzaamheden	65.159	66.136	67.657	69.213	70.805
Verzekering schoolgebouwen en inventaris	107.650	109.265	118.890	137.060	140.212

Advieskosten		63.980		40.000	
Afschrijvingen	654.470	654.470	695.989	690.354	1.021.026
Rente	100.436	87.453	92.390	109.279	247.609
TOTAAL	1.4735.064	1.578.667	1.625.653	1.798.793	2.226.749

Overzicht **gerealiseerde** investeringen onderwijshuisvesting afgelopen 5 jaar

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023 (per 13-10)
Inpandige uitbreiding Julianaschool		14.239	700.000	14.911	
Aanpassing nevenruimtes etc. Josephschool		230.448	-/- 43.384	71.936	
Inpandige aanpassing De Paradijsvogel		16.238	-/- 16.238	11.584	72.327
Aanpassing S.A.B.			17.424	11.503	26.895
Aanpassing Theresiaschool			19.178		
Uitbreiding Van Eeghenschool				50.000	50.000
Aanpassing BSV				58.956	
TOTAAL	0	260.925	676.980	218.890	149.222

Overzicht **begrote** investeringen onderwijshuisvesting afgelopen 5 jaar

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
Inpandige uitbreiding Julianaschool		648.000			
Aanpassing nevenruimtes etc. Josephschool		259.000			
Inpandige aanpassing De Paradijsvogel		1.553.000			
Aanpassing S.A.B.		250.000	1.774.000		
Aanpassing Theresiaschool		250.000	1.771.000		100.000
Uitbreiding Van Eeghenschool		509.000			

Aanpassing BSV				50.000	
Montessori VMBO uitbreiding		200.000	845.000	1.297.300	625.000
Franciscusschool tijdelijke huisvesting			175.000	584.000	
Hartenlust uitbreiding					650.000
TOTAAL	0	3.669.000	4.535.000	1.931.300	1.375.000