

Omschrijving		gemaakt t/m 31-12-2014	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	totaal
Te betalen door Alliantie aan de gemeente (excl. BTW)											
A planontwikkelingskosten				realisatie 1e fase		realisatie 2e fase					
- gemaakt tot 1-1-2009	134.381	134.381									134.381
- nog geraamd tbv realisatie 1e fase (betaling per 1 januari)	124.502	32.108	61.096	31.312	32.095						156.610
- nog geraamd tbv vanaf 2013 de 2e fase	196.951		60.346			32.897	33.719	34.562	35.426		196.951
Totaal gemeentelijke planontwikkelingskosten	455.834	166.489	121.442	31.312	32.095	32.897	33.719	34.562	35.426	0	487.942
B Bijdrage infrastructurele maatregelen (vast bedrag, geen indexatie)											
- over netto uitgifbaar 1e fase (€ 26,-/m2) geraamde oppervlak netto	12.900	335.400	73.600		111.800						185.400
- over netto uitgifbaar 2e fase (€ 26,-/m2) geraamde oppervlakte netto	30.100	782.600	111.800			111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	782.600
Totaal overige gemeentelijke kosten	1.118.000	111.800	185.400	0	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	111.800	968.000
C Verkoop pand Hessenweg 204 (CADV 156981 dd. 15-2-2011)		859.671									859.671
D Exploitatiebijdrage ihkv posterieure overeenkomst			358.057								358.057
Te ontvangen subsidie											
E Subsidie "Leefbaarheid Kleine Kernen" tbv aanleg plein (50% ontv. 29/02/08)		57.500		57.500							115.000
Totaal generaal te verwachten opbrengsten pp 1-1-2014	1.573.834	1.195.460	664.899	88.812	143.895	144.697	145.519	146.362	147.226	111.800	2.788.670
Raming uitgaven gemeente (excl. BTW)											
A Boekwaarde en planontwikkelingskosten											
- Boekwaarde Welkoop	737.577	737.577									737.577
- plankosten gemaakt t/m 2010	295.828	295.828									295.828
- plankosten geraamd tot/met 1-1-2015 tbv realisatie 1e fase INTERN		247.928									247.928
- plankosten geraamd tot/met 1-1-2015 tbv realisatie 1e fase EXTERN	9.733	9.733									9.733
- plankosten geraamd tbv vanaf 2015 de 2e fase INTERN	228.700		55.995	42.740	34.395	27.779	22.597	22.597	22.597		228.700
- plankosten geraamd tbv vanaf 2015 de 2e fase EXTERN	60.000		32.000	8.000	6.000	4.000	3.000	3.000	2.000	2.000	60.000
- verwervingskosten Coöperatierrein	83.526	83.526									83.526
- exploitatielasten- en baten	-484	-484									-484
- extra plankosten a.g.v. vertraging VERVALLEN, OMGEZET IN ONVOORZIEN	0	0									0
Totaal boekwaarde en planontwikkelingskosten	1.414.880	1.374.108	87.995	50.740	40.395	31.779	25.597	25.597	24.597	2.000	1.662.808
B Bijdrage aan infrastructurele maatregelen buiten plangebied											
- uit fase 1 (inclusief herinrichting Hessenweg) prognose 2015	134.386	0						134.386			134.386
- uit fase 2 (inclusief herinrichting Hessenweg) prognose 2015	357.600	0							357.600		357.600
Totaal tbv herinrichting Hessenweg en af te dragen aan fonds bovenwijks	0	0	0	0	0	0	0	134.386	357.600	0	491.986
C Doorbetaling subsidie "Leefbaarheid Kleine Kernen" tbv aanleg plein A'veld	0			115.000							115.000
Indexatie vanaf 29-02-2008 tot aan doorbetaling aan Alliantie o.b.v. 2,50%	0			11.699							11.699
D Verwerving cooperatierrein VERVALLEN, VERREKEND MET OPBRENGSTEN B											0
E Bijdrage bouw- en woonrijp maken openbare ruimte	0		358.057								358.057
F Risicoreservering (sluitpost per 1-1-2022)	200.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	200.000
G Financieringskosten	151.128	151.128									151.128
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2014	1.614.880	1.525.236	471.052	202.439	65.395	56.779	50.597	184.983	407.197	27.000	2.990.678
Aangehouden kostenstijging 2,00%	26.327	0	9.421	2.050	4.003	2.290	2.352	2.851	3.360	0	26.327
Totaal generaal te verwachten kosten	1.641.207	1.525.236	480.473	204.489	69.398	59.069	52.949	187.834	410.557	27.000	3.017.005
Cashflow berekening											
Totale opbrengsten		1.195.460	664.899	88.812	143.895	144.697	145.519	146.362	147.226	111.800	2.788.670
Totale kosten		-1.525.236	-480.473	-204.489	-69.398	-59.069	-52.949	-187.834	-410.557	-27.000	-3.017.005
CASHFLOW		-329.776	184.426	-115.677	74.497	85.628	92.570	-41.472	-263.331	84.800	-228.335
Rente per periode en totaal			-3.298	-1.486	-2.658	-1.940	-1.103	-188	-605	-3.244	-14.522
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2014 (NPV)		-329.776	-148.647	-265.811	-193.973	-110.285	-18.817	-60.477	-324.412	-242.857	-224.274

boekwaarde jaarrekening 31-12-2014

saldo op eindwaarde per 1-1-2023

saldo netto contant per 1-1-2015