

Omschrijving	gemaakt tm 31-12-2014	1-7-2015	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	totaal
Te betalen door Proper Stok aan de gemeente (excl. BTW)	totaal pp 1-1-2012									
A planontwikkelingskosten										
- gemaakt tot 1-1-2006	688.076	688.076								688.076
- nog gemaakt tot 1-1-2013	438.351	438.351								438.351
- obv vernieuwde betalingschema			257.913							257.913
- rentevergoeding	4.412	4.412								4.412
Totaal gemeentelijke planontwikkelingskosten	1.130.839	1.130.839	257.913	0	0	0	0	0	0	1.388.752
B Overige gemeentelijke kosten										
- inbrengwaarde gemeentelijke grond en gebouwen (obv vernieuwde betalingschema)										0
- inbrengwaarde openbare ruimte										0
- aanvulling transactie blok C	1.375.000	1.333.000								1.333.000
- Bijdrage in onrendabele top scholen en Wolboom	927.755									0
Totaal overige gemeentelijke kosten	2.302.755	1.333.000	0	0	0	0	0	0	0	1.333.000
C Verzekering kosten verliezen kabels en leidingen	135.188	108.188								108.188
D Toewijf rulling gronden C en F	1.350	1.350								1.350
E Bijdrage in openbaar gebied	269.570	269.570								269.570
Bijdrage WSL in POK 2003	74.737	74.737								74.737
Vergoeding vererving Ossensteegje 5 (externe expertise en verwervingsbedrag)			7.500	7.500	80.000					237.357
BSE	13.078	13.078								13.078
Terugverkoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000					504.503					716.503
Tijdelijke stimuleringsbijdrage woningbouw	111.200	111.200								111.200
Ontvangen bijdrage uit BLS-gelden Blok A										107.000
Ontvangen provinciale aanjaagsubsidie Blok A										107.000
Te verwachten ISV subsidiebijdrage	500.000	485.827								485.827
Bijdrage uit Sociaal Vitaal (inpassing, en bijdr. pok-kosten WOL- voorz.)	0									0
N1 Verkoop panden Groninger akten							1.100.000			1.100.000
N2 Verkoop panden WSL							1.181.506			1.181.506
N3 Verkoop panden Fikke Santaous Timmer							1.564.000			1.564.000
N4 Verkoop Rossenberg + Kleine Beer							2.000.000			2.000.000
N5 Betaling kosten financieringsconstructie							113.279			113.279
O Verhuuropbrengsten U-blok			10.000	15.000	25.000	25.000	25.000			100.000
P Periodieke betalingen HPS voor ontwikkelrechten			145.535	145.535	291.070	291.070	291.070	291.070		1.455.350
Q1 Grondtransactie MFC		60.476								60.476
Q2 Grondtransactie Blok A		67.140								67.140
Q3 Bijdrage Beweging 3.0 voor o.a. WKO op gemeentegrond en P-plaatsen De Asschat				153.000						153.000
Overige inkomsten		6.581								6.581
Totaal inkomsten (excl. BTW) pp 1-1-2014	4.267.797	4.230.343	420.948	168.035	1.053.573	316.070	316.070	6.249.855	0	12.754.893
Aangehouden inflatievergoeding na 1-1-2014	is bij 2,50%	7.534	0	3.297	187	4.050	0	0	0	7.534
Totaal algemeen te verwachten opbrengsten	4.275.331	4.230.343	424.245	168.222	1.057.623	316.070	316.070	6.249.855	0	12.762.427
Raming uitgaven gemeente (excl. BTW)										
A planontwikkelingskosten										
- gemaakt tot 1-1-2009		1.190.569								1.190.569
- pok 2009 +2010		423.902								423.902
- nog gemaakt 2011 tm 2021 EXTERN	Zie ook kosten N6!	74.851	20.000	20.000	27.000	12.000	7.000	5.000	2.000	168.851
- nog gemaakt 2011 tm 2016 INTERN		507.530	59.269		36.450					603.249
Totaal planontwikkelingskosten		2.196.852	20.000	79.269	63.450	12.000	7.000	5.000	2.000	2.386.571
B Afwikkeling boekwaarde bestaande scholen										
- boekwaarde per 1-1-2005	1.145.130									0
- boekwaarde per 31-12-2010 (dus geen kostenstijging nodig)	713.974	190.256			351.435					541.691
- verschil verwerkt in 1.200.000 bij D	431.156									0
Te verrekken met begroting onderwjs	713.974	190.256	0	0	0	351.435	0	0	0	541.691
C Verlezen kabels en leidingen		133.888								133.888
C Aankoop toekomstige openbare ruimte van derden										0
C Aankoop van toekomstige openbare ruimte van scholen										0
D Bijdrage gemeente in grondexploitatie Proper Stok (2.000.000 + 872.361)	3.331.058									0
D-1 Bijdrage aan realisatie van scholen (aan WSL) zonder kostenstijging	VERVALLEN DOOR FIN CONSTR									0
E Planschade	240.456	40.456	50.000	50.000	50.000	50.000				240.456
F Terugbetaling bijdrage POK aan WSL	74.737	74.737								74.737
G Financieringskosten		189.079								189.079
H Risicoreserv. Was gekoppeld aan D1, maar nu 'zuivere' reservering	500.000		250.000	250.000						500.000
I Termijnen woonrijpmaken (zie ook E bij de inkomsten)		269.570								269.570
J Inrichting openbaar gebied (betaling aan PSG, zie B en tijd.stimul.won.bouw inkomsten)	1.444.200									1.444.200
K Diverse kosten (o.a. notarijskosten grondtransacties)		5.968								5.968
L Kosten vererving Ossensteegje 5		142.370	7.487	7.500	80.000					237.357
M Aankoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000		667.033								667.033
N1 Aankoop Groninger akten										1.100.000
N2 Aankoop panden WSL U-blok		1.181.506								1.181.506
N3 Aankoop Fikke Santaous Timmer		687.487		876.513						1.564.000
N4 Aankoop ontwikkelrechten Rossenberg + Kleine Beer		2.000.000								2.000.000
N5 Investing openbare ruimte thv financieringsconstructie (incl. effect grondrouting)		141.144	100.000	200.000	394.227					835.371
Sloop Kleine Beer		21.410								21.410
N6 Overige investeringen thv financieringsconstructie		63.559	20.000	20.000	17.000	12.000	12.000	12.000	4.000	160.559
externe inhuur (verbouwkosten)		20.791	20.000	20.000	10.000	9.209				80.000
O1 Grondtransactie MFC (incl. bijkomende kosten)		662.077								662.077
O3 Grondtransactie Blok A		211.583								211.583
O3 Opheffen hypotheek Beweging 3.0		152.727								152.727
P Beheerslasten U-blok			10.000	15.000	25.000	25.000				100.000
Q Slopen voorn. schoolgebouw Biezenkamp 39		43.101								43.101
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2014	4.860.225	10.539.793	477.487	2.618.282	630.677	459.644	44.000	17.000	6.000	14.802.883
Aangehouden kostenstijging	57.211	0	4.088	9.689	9.703	31.789	727	657	319	57.211
Totaal algemeen te verwachten kosten	4.917.436	10.539.793	481.555	2.627.951	640.470	491.433	44.727	17.657	6.319	14.860.094
Cashflow berekening										
Totale opbrengsten		4.230.343	424.245	168.222	1.057.623	316.070	316.070	6.249.855	0	12.762.427
Totale kosten		-10.539.793	-481.555	-2.627.951	-649.470	-491.433	-44.727	-17.657	-6.319	-14.860.094
CASHFLOW		-6.309.451	-57.310	-2.459.729	408.153	-175.363	271.343	6.232.198	-6.319	-2.097.667
Rente per periode en totaal			-63.095	0	-88.896	-85.703	-88.314	-86.484	-25.027	-462.858
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2015 (NCW)		-6.309.451	-6.429.855	-8.889.585	-8.570.327	-8.831.394	-8.648.365	-2.502.651	-2.533.996	-2.412.130

boekwaarde jaarrekening 31-12-2014

saldo op eindwaarde per 1-1-2022

saldo netto contant per 1-1-2015