

JAARSCHIJF 2016

rente: 0%  
Discountfactor 2%

Omschrijving		gemaakt t/m 31-12-2015	1-7-2016	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	totaal
<b>Te betalen door Proper Stok aan de gemeente (excl. BTW)</b>	totaal pp 1-1-2012									
A planontwikkelingskosten										
- gemaakt tot 1-1-2006	688.076	688.076								688.076
- nog geraamd tot 1-1-2013	438.351	438.351								438.351
- obv vernieuwde betalingschema			264.360							264.360
- rentevergoeding	4.412	4.412								4.412
Totaal gemeentelijke planontwikkelingskosten	1.130.839	1.130.839	264.360	0	0	0	0	0	0	1.395.199
B Overige gemeentelijke kosten										
- 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 Vergoeding kosten verleggen kabels en leidingen	135.188	108.188								108.188
D Toegift ruiling gronden C en F	1.350	1.350								1.350
E Bijdrage in openbaar gebied	269.570	269.570								269.570
<b>Bijdrage WSL in POK 2003</b>	74.737	74.737								74.737
<b>Vergoeding verwerving Ossensteegje 5 (externe expertise en verwervingsbedrag)</b>		167.448	15.000	10.000						192.448
<b>BSE</b>	13.078	13.078								13.078
<b>Terugverkoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000</b>										0
<b>Tijdelijke stimuleringsbijdrage woningbouw</b>	111.200	111.200								111.200
Ontvangen bijdrage uit BLS-gelden Blok A		107.000								107.000
Ontvangen provinciale aanjaagsubsidie Blok A		107.000								107.000
<b>Te verwachten ISV subsidiebijdrage</b>	500.000	485.827								485.827
<b>Bijdrage uit Sociaal Vitaal (inpassing, en bijdr. pok-kosten WOL- voorz.)</b>	0									0
<b>N1</b> Verkoop panden Groninger akten										0
<b>N2</b> Verkoop panden WSL										0
<b>N3</b> Verkoop panden Fikke Santaous Timmer										0
<b>N4</b> Verkoop Rossenberg + Kleine Beer										0
<b>N5</b> Betaling kosten financieringsconstructie							99.107			99.107
<b>O</b> Verhuuropbrengsten U-blok		11.411	5.000	5.000	25.000	25.000	10.000			81.411
<b>P</b> Periodieke betalingen HPS voor ontwikkelrechten		249.171	140.551	140.551	281.102	281.102	281.102			1.373.580
<b>Q1</b> Grondtransactie MFC		60.476								60.476
<b>Q2</b> Grondtransactie Blok A		67.140								67.140
<b>Q3</b> Bijdrage Beweging 3.0 voor o.a. WKO op gemeentegrond en P-plaatsen De Asschat	Zie ook kosten O3			76.500						76.500
Overige inkomsten		6.581								6.581
<b>Totaal inkomsten (excl. BTW) pp 1-1-2014</b>	4.267.797	4.304.016	424.912	232.051	306.102	306.102	390.209	0	0	5.963.393
Aangehouden inflatievergoeding na 1-1-2014	is bij 2,50%	3.720	3.470	250	0	0	0	0	0	3.720
<b>Totaal generaal te verwachten opbrengsten</b>	<b>4.271.517</b>	4.304.016	<b>428.382</b>	<b>232.301</b>	<b>306.102</b>	<b>306.102</b>	<b>390.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.967.113</b>
<b>Raming uitgaven gemeente (excl. BTW)</b>										
A planontwikkelingskosten										
- gemaakt tot 1-1-2009		1.190.569								1.190.569
- pok 2009 +2010		423.902								423.902
- nog geraamd 2011 t/m 2021 EXTERN	Zie ook kosten N6!	114.986	13.500	13.500	12.000	7.000	5.000	2.000	2.000	169.986
- nog geraamd 2011 t/m 2016 INTERN		566.799		36.450						603.249
Totaal planontwikkelingskosten		2.296.256	13.500	49.950	12.000	7.000	5.000	2.000	2.000	2.387.706
B Afwikkeling boekwaarde bestaande scholen										
- boekwaarde per 1-1-2005	1.145.130									0
- boekwaarde per 31-12-2017 (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 onderwijs	713.974	190.256	0	0	0	351.435	0	0	0	541.691

C Verleggen kabels en leidingen		133.888								133.888	
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			252.169							252.169	
H Risicoreserving. Was gekoppeld aan kosten 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. notariskosten grondtransacties)			5.968							5.968	
L Kosten verwerving Ossensteegje 5			167.461	15.000	10.000					192.461	
M Aankoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000										0	
N1 Aankoop Groninger aktes										0	
N2 Aankoop panden WSL U-blok										0	
N3 Aankoop Fikke Santaous Timmer										0	
N4 Aankoop ontwikkelrechten Rossenberg + Kleine Beer										0	
N5 Investering openbare ruimte ihkv financieringsconstructie (incl. effect grondrouting)		622.144		100.000	100.000	4.762				826.906	
	Sloop Kleine Beer	29.875								29.875	
N6 Overige investeringen ihkv financieringsconstructie	externe inhuur	91.387		7.500	7.500	10.000	12.500	12.500	5.000	146.387	
	(ver)bouwkosten	39.423		10.000	10.000	10.000	5.289	5.289		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	zie ook opbrengsten Q3	152.727								152.727	
P Beheerslasten U-blok				10.000	5.000	25.000	25.000	10.000		75.000	
Q Slopen voorm.schoolgebouw Biezenkamp 39			43.101							43.101	
<b>Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2014</b>		1.529.167	6.727.278	456.000	482.450	111.762	451.224	32.789	7.000	2.000	8.270.502
Aangehouden kostenstijging	2,50%	48.725	0	4.081	8.999	3.139	31.405	519	263	319	48.725
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>		<b>1.577.892</b>	6.727.278	<b>460.081</b>	<b>491.449</b>	<b>114.901</b>	<b>482.629</b>	<b>33.308</b>	<b>7.263</b>	<b>2.319</b>	<b>8.319.227</b>
<b>Cashflow berekening</b>											
<b>Totale opbrengsten</b>		4.304.016		<b>428.382</b>	<b>232.301</b>	<b>306.102</b>	<b>306.102</b>	<b>390.209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.967.113</b>
<b>Totale kosten</b>		-6.727.278		<b>-460.081</b>	<b>-491.449</b>	<b>-114.901</b>	<b>-482.629</b>	<b>-33.308</b>	<b>-7.263</b>	<b>-2.319</b>	<b>-8.319.227</b>
<b>CASHFLOW</b>		<b>-2.423.263</b>		<b>-31.699</b>	<b>-259.148</b>	<b>191.202</b>	<b>-176.526</b>	<b>356.902</b>	<b>-7.263</b>	<b>-2.319</b>	<b>-2.352.115</b>
<b>Rente per periode en totaal</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2015 (NCW)</b>		<b>-2.423.263</b>		<b>-2.454.962</b>	<b>-2.714.110</b>	<b>-2.522.908</b>	<b>-2.699.434</b>	<b>-2.342.533</b>	<b>-2.349.796</b>	<b>-2.352.115</b>	<b>-2.130.383</b>

boekwaarde jaarrekening 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2022

saldo netto contant per 1-1-2016

opgesteld door: dd.12-03-2015  
gecontroleerd door: EL dd. 12-03-2015