

Omschrijving		gemaakt t/m 31-12-2016	1-7-2017	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		0							0
- nog geraamd tot 1-1-2013		0							0
- obv vernieuwde betalingschema		0							0
- rentevergoeding		0							0
Totaal gemeentelijke planontwikkelingskosten		0					0	0	0
B Overige gemeentelijke kosten									
- aanvulling transactie blok C		1.375.000							0
- Bijdrage in onrendabele top scholen en Wolboom		927.755							0
Totaal overige gemeentelijke kosten		2.302.755					0	0	0
C Vergoeding kosten verleggen kabels en leidingen		135.188							0
D Toegift ruiling gronden C en F		1.350							0
E Bijdrage in openbaar gebied		269.570							0
Bijdrage WSL in POK 2003		74.737							0
Vergoeding verwerving Ossensteegje 5 (externe expertise en verwervingsbedrag)									0
BSE		0							0
Terugverkoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000		212.000				517.000			729.000
Tijdelijke stimuleringsbijdrage woningbouw		111.200							0
Ontvangen bijdrage uit BLS-gelden Blok A									0
Ontvangen provinciale aanjaagsubsidie Blok A									0
Te verwachten ISV subsidiebijdrage		500.000							0
Bijdrage uit Sociaal Vitaal (inpassing, en bijdr. pok-kosten WOL- voorz.)		0							0
N1 Verkoop panden Groninger akten						980.295			980.295
N2 Verkoop panden WSL						1.181.506			1.181.506
N3 Verkoop panden Fikke Santaous Timmer						1.460.247			1.460.247
N4 Verkoop ontwikkelrechten			1.400.000	600.000					2.000.000
N5 Betaling kosten financieringsconstructie									0
O Verhuuropbrengsten U-blok									0
P Periodieke betalingen HPS voor ontwikkelrechten									0
Q1 Grondtransactie MFC									0
Q2 Grondtransactie Blok A									0
Q3 Bijdrage Beweging 3.0 voor o.a. WKO op gemeentegrond en P-plaatsen De Asschat	Zie ook kosten O3								0
R Afname schoollocaties									0
Overige inkomsten									0
Totaal inkomsten (excl. BTW) pp 1-1-2014		3.123.880	212.000	0	1.400.000	600.000	4.139.047	0	6.351.047
Aangehouden inflatievergoeding na 1-1-2014	is bij 2,50%	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemeen te verwachten opbrengsten		3.123.880	212.000	0	1.400.000	600.000	4.139.047	0	6.351.047
Raming uitgaven gemeente (excl. BTW)									
A planontwikkelingskosten									
- gemaakt tot 1-1-2009									0
- pok 2009 +2010									0
- nog geraamd 2011 t/m 2021 EXTERN	Zie ook kosten N6!								0
- nog geraamd 2011 t/m 2016 INTERN									0
Totaal planontwikkelingskosten									0
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							0
- verschil verwerkt in 1.200.000 bij D		431.156							0
Te verrekken met begroting onderwijs		713.974	0	0	0	0	0	0	0
C Verleggen kabels en leidingen									0
D-1 Bijdrage aan realisatie van scholen (aan WSL) zonder kostenstijging	VERVALLEN DOOR FIN CONSTR								0
E Planschade		240.456							0
F Terugbetaling bijdrage POK aan WSL		0							0
G Financieringskosten									0
H Risicoreserving. Was gekoppeld aan kosten D1, maar nu 'zuivere' reservering		500.000							0
I Termijnen woonrijpmaken (zie ook E bij de inkomsten)									0
J Inrichting openbaar gebied (betaling aan PSG, zie B en tijd.stimul.won.bouw inkomsten)									0
K Diverse kosten (o.a. notaris kosten grondtransacties)									0
L Kosten verwerving Ossensteegje 5									0
M Aankoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000		671.819							671.819
N1 Aankoop Groninger aktes						980.295			980.295
N2 Aankoop panden WSL U-blok						1.181.506			1.181.506
N3 Aankoop Fikke Santaous Timmer						1.460.247			1.460.247
N4 Aankoop ontwikkelrechten Rossenberg + Kleine Beer						2.000.000			2.000.000
N5 Investering openbare ruimte ihkv financieringsconstructie (incl. effect grondrouting)									0
N6 Overige investeringen ihkv financieringsconstructie	Sloop Kleine Beer externe inhuur (ver)bouwkosten								0
O1 Grondtransactie MFC (incl. bijkomende kosten)									0
O3 Grondtransactie Blok A									0
O3 Opheffen hypotheek Beweging 3.0	zie ook opbrengsten Q3								0
P Beheerslasten U-blok									0
Q Slopen voorm.schoolgebouw Biezenkamp 39									0
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2014		1.454.430	6.293.866	0	0	0	0	0	6.293.866
Aangehouden kostenstijging	2,50%	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal algemeen te verwachten kosten		1.454.430	6.293.866	0	0	0	0	0	6.293.866
Cashflow berekening									
Totale opbrengsten		212.000	0	1.400.000	600.000	4.139.047	0	0	6.351.047
Totale kosten		-6.293.866	0	0	0	0	0	0	-6.293.866
CASHFLOW		-6.081.866	0	1.400.000	600.000	4.139.047	0	0	57.181
Rente per periode en totaal			0	0	0	0	0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2015 (NCW)		-6.081.866	-6.081.866	-4.681.866	-4.081.866	57.181	57.181	57.181	52.827

boekwaarde jaarrekening 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2022

saldo netto contant per 1-1-2017