

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	688.076	688.076							688.076
- nog geraamd tot 1-1-2013	438.351	438.351							438.351
- obv vernieuwde betalingschema									0
- rentevergoeding	4.412	4.412							4.412
Totaal gemeentelijke planontwikkelingskosten	1.130.839	1.130.839	0	0	0	0	0	0	1.130.839
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		894.000						894.000
Totaal overige gemeentelijke kosten	2.302.755	1.333.000	894.000	0	0	0	0	0	2.227.000
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
Bijdrage WSL in POK 2003	74.737	74.737							74.737
Vergoeding verwerving Ossensteegje 5 (externe expertise en verwervingsbedrag)		181.066	16.475	13.975					211.516
BSE	13.078	13.078							13.078
Terugverkoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000									0
Tijdelijke stimuleringsbijdrage woningbouw	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
Te verwachten ISV subsidiebijdrage	500.000	485.827							485.827
Bijdrage uit Sociaal Vitaal (inpassing, en bijdr. pok-kosten WOL- voor.)	0								0
N1 Verkoop panden Groninger akten									0
N2 Verkoop panden WSL									0
N3 Verkoop panden Fikke Santaos Timmer									0
N4 Verkoop Rossenberg + Kleine Beer									0
N5 Betaling kosten financieringsconstructie									0
O1 Verhuurborgingen U-blok	19.101		5.000		15.000	15.000	94.107	7.500	94.107
O2 Vergoeding renovatiekosten U-blok						686.695			686.695
P Periodieke betalingen HPS voor ontwikkelrechten	569.014		153.603	153.603	307.206	307.206			1.490.632
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				76.500					76.500
R Verkoop schoollocaties		601.196		979.053	1.135.920				2.716.169
Overige inkomsten		32.946		25.000	25.000				82.946
Totaal inkomsten (excl. BTW) pp 1-1-2017	4.267.797	5.272.728	1.064.078	1.253.131	1.483.126	1.008.901	101.607	0	10.183.571
Aangehouden inflatievergoeding na 1-1-2017	is bij 2,50%	11.660	0	11.311	0	0	0	0	11.660
Totaal algemeen te verwachten opbrengsten	4.279.457	5.272.728	1.075.389	1.253.480	1.483.126	1.008.901	101.607	0	10.195.231
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 geraamd 2011 t/m 2021 EXTERN	Zie ook kosten N6!	152.145	36.000	36.000	15.000	7.500	5.000	2.500	254.145
- nog geraamd 2011 t/m 2016 INTERN		603.249	64.600	64.600	60.000	45.000	20.000	10.000	867.449
Totaal planontwikkelingskosten		2.369.865	100.600	100.600	75.000	52.500	25.000	12.500	2.736.065
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	388.759							388.759
- verschil verwerkt in 1.200.000 bij D	431.156								0
Te verrekken met begroting onderwijs	713.974	388.759	0	0	0	0	0	0	388.759
C Verleggen kabels en leidingen		133.888							133.888
D-1Bijdrage aan realisatie van scholen (aan WSL) zonder kostenstijging									0
E Planschade	240.456	40.456	25.000	25.000	25.000	25.000			140.456
F Terugbetaling bijdrage POK aan WSL	74.737	74.737							74.737
G Financieringskosten		252.169							252.169
H Risicoreservering. 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		179.953	5.000	2.500					187.453
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 Santaos Timmer									0
N4 Aankoop ontwikkelrechten Rossenberg + Kleine Beer									0
N5 Investering openbare ruimte ihkv financieringsconstructie (incl. effect grondrouting)		1.965.763	1.000.000	500.000	1.106.598				4.572.361
Sloop Kleine Beer		29.875							29.875
N6 Overige investeringen ihkv financieringsconstructie		91.387	7.500	7.500	10.000	12.500	12.500		141.387
externe inhuur		39.423	10.000	10.000	10.000	5.289	5.289		80.000
(ver)bouwkosten		662.077							662.077
O1 Grondtransactie MFC (incl. bijkomende kosten)		211.583							211.583
O3 Grondtransactie Blok A		152.727							152.727
O3 Opheffen hypotheek Beweging 3.0	zie ook opbrengsten Q3	75.254							127.754
P Beheerslasten U-blok			10.000	5.000	15.000	15.000	7.500		0
Q Slopen voorm. schoolgebouw Biezenkamp 39		43.101							43.101
R Kosten renovatie U-Blok	Vergoeding van deze kosten: O2	531.695	80.000	50.000	25.000				686.695
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2014	1.529.167	8.962.450	1.488.100	950.600	1.266.598	110.289	50.289	12.500	12.840.825
Aangehouden kostenstijging	33.303	0	5.722	10.703	6.328	5.959	2.595	1.996	33.303
Totaal algemeen te verwachten kosten	1.562.470	8.962.450	1.493.822	961.303	1.272.926	116.248	52.884	14.496	12.874.128
Cashflow berekening									
Totale opbrengsten		5.272.728	1.075.389	1.253.480	1.483.126	1.008.901	101.607	0	10.195.231
Totale kosten		-8.962.450	-1.493.822	-961.303	-1.272.926	-116.248	-52.884	-14.496	-12.874.128
CASHFLOW		-3.689.723	-418.433	292.177	210.200	892.654	48.723	-14.496	-2.678.897
Rente per periode en totaal			0	0	0	0	0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2015 (NCW)		-3.689.723	-4.108.156	-3.815.978	-3.605.778	-2.713.124	-2.664.401	-2.678.897	-2.474.887

boekwaarde jaarrekening 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2022

saldo netto contant per 1-1-2017