

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	totaal	
Te betalen door Alliantie aan de gemeente (excl. BTW)										
A planontwikkelingskosten			realisatie 1e fase							
- gemaakt tot 1-1-2009	134.381	134.381							134.381	
- nog geraamd tbv realisatie 1e fase (betaling per 1 januari)	63.406	32.108	32.095						95.514	
- nog geraamd tbv vanaf 2013 de 2e fase	136.605			32.897	33.719	34.562	35.426		136.605	
Totaal gemeentelijke planontwikkelingskosten	334.392	166.489	32.095	32.897	33.719	34.562	35.426	0	366.500	
B Bijdrage infrastructurele maatregelen (vast bedrag, geen indexatie)										
- over netto uitgifbaar 1e fase (€ 26,-/m2) geraamde oppervlakte netto	12.900	335.400	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	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)									0	
E Exploitatiebijdrage ihkv posterieure overeenkomst		636.973							636.973	
F Vergoeding Planschade en kosten De Alliantie		186.817							186.817	
Te ontvangen subsidie										
G		57.500	57.500						115.000	
Totaal generaal te verwachten opbrengsten pp 1-1-2017	1.452.392	1.159.579	274.212	143.895	144.697	145.519	146.362	147.226	111.800	2.273.290
Raming uitgaven gemeente (excl. BTW)										
A Boekwaarde en planontwikkelingskosten										
- Boekwaarde Welkoop	0								0	
- plankosten gemaakt t/m 2010	295.828	295.828							295.828	
- plankosten geraamd tot/1-1-2015 tbv realisatie 1e fase INTERN		247.928							247.928	
- plankosten geraamd tot/1-1-2015 tbv realisatie 1e fase EXTERN	9.733	9.733							9.733	
- plankosten geraamd tbv vanaf 2015 de 2e fase INTERN	231.034	98.734	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	231.034	
- plankosten geraamd tbv vanaf 2015 de 2e fase EXTERN	39.460	5.960	10.000	7.500	6.000	2.500	2.500	2.500	39.460	
- verwervingskosten Coöperatierrein	0								0	
- exploitatielasten- en baten	-204	-204							-204	
- extra plankosten a.g.v. vertraging VERVALLEN, OMGEZET IN ONVOORZIEN	0								0	
Totaal boekwaarde en planontwikkelingskosten	575.851	657.979	28.900	26.400	24.900	21.400	21.400	21.400	21.400	823.779
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 bovenwijken	0	0	0	0	0	134.386	0	357.600	0	491.986
B2 bijdrage aan infrastructurele maatregelen binnen plangebied (verlichting/nuts)			50.000	25.000		25.000		25.000		125.000
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			0						0
D Verwerving coöperatierrein VERVALLEN, VERREKEND MET OPBRENGSTEN B	0									0
E Bijdrage bouw- en woonrijp maken openbare ruimte	0		358.057							358.057
F Risicoreservering (sluitpost per 1-1-2022)	175.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	175.000	
G Financieringskosten	112.003	112.003							112.003	
H Planschades en kosten (te verhalen)	194.207	194.207							194.207	
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2017	750.851	964.189	461.957	191.400	49.900	205.786	46.400	429.000	46.400	2.395.032
Aangehouden kostenstijging 2,00%	22.513	0	9.239	1.067	3.054	1.558	1.967	2.384	3.244	22.513
Totaal generaal te verwachten kosten	773.364	964.189	471.196	192.467	52.954	207.344	48.367	431.384	49.644	2.417.545
Cashflow berekening										
Totale opbrengsten	1.159.579	274.212	143.895	144.697	145.519	146.362	147.226	111.800	2.273.290	
Totale kosten	-964.189	-471.196	-192.467	-52.954	-207.344	-48.367	-431.384	-49.644	-2.417.545	
CASHFLOW	195.390	-196.984	-48.572	91.743	-61.825	97.995	-284.158	62.156	-144.255	
Rente per periode en totaal		0	0	0	0	0	0	0	0	
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2017 (NPV)		195.390	-1.594	-50.167	41.576	-20.249	77.747	-206.411	-144.255	-125.583

boekwaarde jaarrekening 31-12-2016

saldo op eindwaarde per 1-1-2024

saldo netto contant per 1-1-2017