

Omschrijving		gemaakt t/m 31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	totaal
Te betalen door Alliantie aan de gemeente (excl. BTW)										
A planontwikkelingskosten				realisatie 1e fase		realisatie 2e 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	31.312	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	31.312	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 oppervlak netto	12.900	335.400	73.600	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	185.400	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 1-1-2018	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/met 1-1-2015 tbv realisatie 1e fase INTERN		247.928								247.928
- plankosten geraamd tot/met 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	18.900	231.034
- plankosten geraamd tbv vanaf 2015 de 2e fase EXTERN	69.370	35.870	10.000	7.500	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500	69.370
- verwervingskosten Coöperatieterrein	0									0
- exploitatielasten- en baten	-204	-204								-204
- extra plankosten a.g.v. vertraging VERVALLEN, OMGEZET IN ONVOORZIEN	0									0
Totaal boekwaarde en planontwikkelingskosten	605.761	687.889	28.900	26.400	24.900	21.400	21.400	21.400	21.400	853.689
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		45.000	70.000						115.000
Indexatie vanaf 29-02-2008 tot aan doorbetaling aan Alliantie o.b.v. 2,50%	0			0						0
D Verwerving cooperatieterrein VERVALLEN, VERREKEND MET OPBRENGSTEN B										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	25.000	175.000
G Financieringskosten	112.003	112.003								112.003
H Planschades en kosten (te verhalen)		194.207								194.207
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2018	780.761	994.099	506.957	146.400	49.900	205.786	46.400	429.000	46.400	2.424.942
Aangehouden kostenstijging 2,00%	80.701	0	1.034	2.303	2.533	14.769	4.325	49.364	6.374	80.701
Totaal generaal te verwachten kosten	861.462	994.099	507.991	148.703	52.433	220.555	50.725	478.364	52.774	2.505.643
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		-994.099	-507.991	-148.703	-52.433	-220.555	-50.725	-478.364	-52.774	-2.505.643
CASHFLOW		165.480	-233.779	-4.809	92.264	-75.035	95.638	-331.137	59.026	-232.353
Rente per periode en totaal			0	0	0	0	0	0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2018 (NPV)		165.480	-68.299	-73.108	19.156	-55.879	39.758	-291.379	-232.353	-202.277

boekwaarde jaarrekening 31-12-2017

saldo op eindwaarde per 1-1-2024

saldo netto contant per 1-1-2018