

Masterplan Biezenkamp

Kosten en opbrengsten Biezenkamp MvA; overeenkomst Heijmans

JAARSCHIJF 2018

rente:
Discontofactor0%
2%

Omschrijving		gemaakt t/m 31-12-2017	1-7-2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	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	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	0	0	0	0
C Vergoeding kosten verleggen kabels en leidingen		135.188							0
D Toegift rulling 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	0	0					0
BSE		0							0
Terugverkoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000		212.000			607.000	-			819.000
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				0	0				0
N5 Betaling kosten financieringsconstructie						94.107			94.107
O Verhuuropbrengsten U-blok		38.712	7.500	7.500	7.500	0			61.212
O Vergoeding renovatiekosten U-blok		0	0	0	686.695	0			686.695
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 1-1-2018		3.123.880	250.712	7.500	7.500	4.923.242	94.107	0	5.283.061
Aangehouden inflatievergoeding na 1-1-2014	is bij 2,50%	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal generaal te verwachten opbrengsten		3.123.880	250.712	7.500	7.500	4.923.242	94.107	0	5.283.061
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-1Bijdrage 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	0	0					0
M Aankoop Biezenkamp 29, incl. kst tijdelijk beheer, incl. bijdrage Heijmans € 212.000		671.819							671.819
N1 Aankoop Groninger akten		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		0							0
N5 Investering openbare ruimte ihkv financieringsconstructie (incl. effect grondrouting)									0
N6 Overige investeringen ihkv financieringsconstructie	Sloop Kleine Beer externe inhuur (ver)bouwkosten	39.423	10.000	10.000	10.000				69.423
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		173.706	10.000	5.000	15.000				203.706
Q Slopen voorm.schoolgebouw Biezenkamp 39									0
R Kosten renovatie U-blok		531.695	80.000	50.000	25.000				686.695
Totaal kosten (excl. BTW) pp 1-1-2018		1.454.430	5.038.690	100.000	65.000	50.000	0	0	5.253.690
Aangehouden kostenstijging	2,50%	3.510	0	994	1.250	1.266	0	0	3.510
Totaal generaal te verwachten kosten		1.457.940	5.038.690	100.994	66.250	51.266	0	0	5.257.200
Cashflow berekening									
Totale opbrengsten		250.712	7.500	7.500	4.923.242	94.107	0	0	5.283.061
Totale kosten		-5.038.690	-100.994	-66.250	-51.266	0	0	0	-5.257.200
CASHFLOW		-4.787.978	-93.494	-58.750	4.871.976	94.107	0	0	25.861
Rente per periode en totaal			0	0	0	0	0	0	0
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2018 (NCW)		-4.787.978	-4.881.472	-4.940.222	-68.246	25.861	25.861	0	24.370

boekwaarde jaarrekening 31-12-2017

saldo op eindwaarde per 1-1-2021

.saldo netto contant per 1-1-2018