

Scenario onafhankelijke correcties

1. E.V. 31-12-2018									
16.605.000									
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal	
2.759.751	3.673.026	2.708.460	1.278.585	1.667.142	1.175.634	1.218.807	2.123.595	16.605.000	
2. Achterstallig onderhoud + dekkingsverlies vastgoed									
-4.195.700									
3. Afvloeiingskosten a.g.v. krimp (SW)									
-484.666									
4. Correctie E.V. 'onopgeloste zaken uit het verleden'									
148.017									
-2.107.360									
5. E.V. herzien									
9.965.292									
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal	
1.656.232	2.204.323	1.625.450	767.327	1.000.515	705.543	731.452	1.274.450	9.965.292	

Opmerking: herverdeling zie punt 12:
 -Correctie compensatie frictiekosten GZD Caparis
 -Correctie AH-overeenkomst compensatie niet-GZD 2017 + 2018

Herschikking tussen aandeelhouders o.b.v. het verleden

7. Correctie impact bijstorting in GR door gemeenten (50%)

Toelichting: Bijstorting GR Caparis door gemeenten in de periode 2012 - 2018:

50%
18.039.500

Verschil % AH-verhouding en % bijstorting				Verschil % AH-verhouding en % bijstorting				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	
0,2%	2,4%	3,2%	-0,9%	-1,3%	0,3%	-0,3%	-3,8%	
50% correctie EV o.b.v. bijstorting GR				50% correctie EV o.b.v. bijstorting GR				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	
37.335	436.163	583.557	-155.542	-226.166	59.303	-57.099	-677.552	
Gecorrigeerd EV na correctie bijstorting GR (50%)				Gecorrigeerd EV na correctie bijstorting GR (50%)				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal
1.693.567	2.640.485	2.209.007	611.786	774.350	764.846	674.353	596.898	9.965.292

Scenario afhankelijke correcties (gezien DVO afspraken tussen Caparis en gemeenten zijn er geen extra scenario afhankelijke correcties noodzakelijk)

8. Afvloeiingskosten a.g.v. transitie P-wet	8. Afvloeiingskosten a.g.v. transitie P-wet
-	-
9. Afvloeiingskosten a.g.v. wijziging AH-verh.	9. Afvloeiingskosten a.g.v. wijziging AH-verh.
-	-

E.V. nieuwe aandeelhouders Caparis				E.V. vertrekkende aandeelhouders				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal
1.693.567	2.640.485	2.209.007	611.786	774.350	764.846	674.353	596.898	9.965.292

Vernieuwingskosten Caparis

10. Vernieuwingskosten								
-950.000								
E.V. nieuwe aandeelhouders Caparis				E.V. vertrekkende aandeelhouders				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal
1.441.954	2.305.607	1.962.070	495.214	774.350	764.846	674.353	596.898	9.015.292

11. Correctie bijdrage weerstandsvermogen (WV)

Verhouding bijdrage weerstandsvermogen:
 Nieuwe aandeelhouders 80%
 Vertrekkende aandeelhouders 20%
 NTW € 17.576.398
 % weerstandsvermogen 25%
 Gemiddelde over periode 2019 - 2024
 Gewenst weerstandsvermogen € 4.394.099
 Vaste kosten € 16.320.158
 % weerstandsvermogen 25%
 Gemiddelde over periode 2019 - 2024
 Gewenst weerstandsvermogen € 4.080.039
 Gewenst weerstandsvermogen € 4.000.000 Afgerond

Aandelenpercentage nieuwe aandeelhouders Caparis				Verhouding aandelen - vertrekkende gemeenten				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	
26,49%	35,25%	25,99%	12,27%	26,95%	19,01%	19,71%	34,33%	
Bijdrage weerstandsvermogen				Bijdrage weerstandsvermogen				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal
847.539	1.128.012	831.787	392.662	215.631	152.058	157.642	274.669	4.000.000
Resterend E.V. na bijdrage weerstandsvermogen				Resterend E.V. na bijdrage weerstandsvermogen				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal
594.415	1.177.595	1.130.283	102.552	558.719	612.788	516.711	322.230	5.015.292

12. Verrekening 'onopgeloste zaken uit het verleden'

Correctie compensatie frictiekosten Caparis GZD				Correctie compensatie frictiekosten Caparis GZD				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	
-	-183.352	-	-	14.613	-	294	20.428	
Correctie AH-overeenkomst compensatie niet-GZD 2017 + 2018				Correctie AH-overeenkomst compensatie niet-GZD 2017 + 2018				
H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal
478.542	-	692.400	402.031	-	534.387	-	-	1.959.342

Correctie E.V. 'onopgeloste zaken uit het verleden', zie punt 4.

Totaal uit te keren inzake afrekening t/m 31-12-2019

H'veen	L'warden	Smal.	Op.land	8K	Tyt.	Oost.	W'st	Totaal
1.072.956	994.242	1.822.683	504.583	573.332	1.147.175	517.005	342.657	6.974.634