

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 1

ALGEMEEN

Exploitatiecode : 0170
Omschrijving : Herstruct Loopk Liessent 2016
Startdatum : 1-1-2016
Einddatum : 1-1-2018
Prijspeildatum : 1-1-2017
Periode lengte : 12 maanden

Parameters	: Renteverlies	3,50%	01-2016 /	0,00%	01-2018
	Rentewinst	3,50%	01-2016 /	0,00%	01-2018
	Kostenst. B VERWERVING	1,50%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	C BOUWRIJPMAKEN	1,50%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	F DIVERSEN	1,50%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	P PLANKOSTEN	1,50%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	R FINANCIERINGSKOSTEN	0,00%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	Opbr.st. B BIJDRAGEN	0,00%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	F GRONDUITGIFTE BEDRIJFSTERREINEN	0,50%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	K VERKOOP BESTAANDE OPSTALLEN	0,50%	01-2017 /	0,00%	01-2018
	X ONTVANGEN HUREN EN PACHTEN	0,50%	01-2017 /	0,00%	01-2018

Toelichting : De exploitatie is opgezet vanuit de boekwaarde per 1-1-2016. De overeenkomst met de BOM liep tot 31 december 2015. Er is geen gebruik gemaakt van de verlengingsmogelijkheid waardoor de overeenkomst per 31 december 2015 beëindigd is. Ten aanzien van de beschikbare middelen is met de BOM overeengekomen dat de in te zetten middelen t.b.v. de gevelsubsidie verlaagd worden tot ca € 50.000,- en dat de overige beschikbare middelen ingezet zullen worden voor andere doeleinden passend binnen de overeenkomst met de BOM.

De exploitatieperiode is weer met 1 jaar verlengd tot 1-1-2018 omdat vertraging is ontstaan in de geplande afzet. Op basis van de mutaties in 2015 sluit deze herziene grex 2016 met een gecalculeerd tekort van ca € 3,1 mln. (NCW 1-1-2016). Ter afdekking hiervan is een voorziening beschikbaar.

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 2

GESPLITSTE SAMENVATTING MARKTPRIJSBEREKENING

KOSTEN	BOEKWAARDE	BEGROOT	TOTAAL
=====	=====	=====	=====
VERWERVING	7.307.061	0	7.307.061
BOUWRIJPMAKEN	328.843	0	328.843
DIVERSEN	352.956	246.255	599.211
PLANKOSTEN	1.230.760	24.903	1.255.663
FINANCIERINGSKOSTEN	666.900	0	666.900
	-----	-----	-----
TOTAAL KOSTEN	9.886.520	271.158	10.157.678
	=====	=====	=====

OPBRENGSTEN			
=====			
BIJDRAGEN	1.549.335	0	1.549.335
GRONDUITGIFTE BEDRIJFSTERREINEN	231.400	1.229.760	1.461.160
VERKOOP BESTAANDE OPSTALLEN	3.886.960	0	3.886.960
ONTVANGEN HUREN EN PACHTEN	195.691	0	195.691
	-----	-----	-----
TOTAAL OPBRENGSTEN	5.863.386	1.229.760	7.093.146
	=====	=====	=====

RECAPITULATIE

=====

Totaal kosten op prijspeil 1-1-2017	10.157.678
Geraamde kostenstijging	179
Totaal opbrengsten op prijspeil 1-1-2017	7.093.146
Geraamde opbrengstenstijging	2.287
RenteVerlies	268.588
Negatief saldo per 1-1-2018	3.331.012
Negatief saldo per 1-1-2016	3.109.535

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 3

FASERING VAN DE OPBRENGSTEN IN AANTALLEN

Omschrijving	Totaal Generaal	Ger. tot 1-1-2016	Lopende verpl.	Totaal na 1-1-2016	01-2016	01-2017	01-2018
BIJDRAGEN							
=====							
Provinciale bijdragen							
Overige bijdragen							
Bijdrage uit Reserve RRB							
Bijdragen uit Voorzieningen							
SUBTOTAAL	0	0	0	0	0	0	0
=====							
GRONDUITGIFTE BEDRIJFSTERREINEN							
=====							
Bedrijfsterrein klasse B							
Bedrijfsterrein B	1			1		1	
Bedrijfsterrein I / C	2			2		1	1
SUBTOTAAL	3	0	0	3	0	2	1
=====							
VERKOOP BESTAANDE OPSTALLEN							
=====							
Verkoop bestaand vastgoed							
SUBTOTAAL	0	0	0	0	0	0	0
=====							
ONTVANGEN HUREN EN PACTEN							
=====							
Huur en pacht opbrengst							
Huuropbrengst SMP							
SUBTOTAAL							
=====							
TOTAAL	3			3		2	1
=====							

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 4

FASERING VAN DE OPBRENGSTEN IN M2						
Omschrijving	Totaal Generaal	Ger. tot 1-1-2016	Lopende verpl.	Totaal na 1-1-2016	01-2016	01-2017 01-2018
BIJDRAGEN =====						
Provinciale bijdragen						
Overige bijdragen						
Bijdrage uit Reserve RRB						
Bijdragen uit Voorzieningen						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
GRONDUITGIFTE BEDRIJFSTERREINEN =====						
Bedrijfsterrein klasse B						
Bedrijfsterrein B	1.835			1.835	1.835	
Bedrijfsterrein I / C	6.534			6.534	3.267	3.267
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL	8.369	0	0	8.369	0	5.102 3.267
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
VERKOOP BESTAANDE OPSTALLEN =====						
Verkoop bestaand vastgoed						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
ONTVANGEN HUREN EN PACHTEN =====						
Huur en pacht opbrengst						
Huuropbrengst SMP						
	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL	0	0	0	0	0	0
	=====	=====	=====	=====	=====	=====
TOTAAL	8.369	0	0	8.369	0	5.102 3.267
	=====	=====	=====	=====	=====	=====

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 5

FASERING VAN DE OPBRENGSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN							
Omschrijving	Totaal Generaal	Ger. tot 1-1-2016	Lopende verpl.	Totaal na 1-1-2016	01-2016	01-2017	01-2018
BIJDRAGEN							
=====							
Provinciale bijdragen	1.531.250	1.531.250					
Overige bijdragen	18.085	18.085					
Bijdrage uit Reserve RRB	0						
Bijdragen uit Voorzieningen	0						

SUBTOTAAL	1.549.335	1.549.335	0	0	0	0	0
=====							
GRONDUITGIFTE BEDRIJFSTERREINEN							
=====							
Bedrijfsterrein klasse B	6.720	6.720					
Bedrijfsterrein B	315.000			315.000		315.000	
Bedrijfsterrein I / C	1.139.440	224.680		914.760		457.380	457.380

SUBTOTAAL	1.461.160	231.400	0	1.229.760	0	772.380	457.380
=====							
VERKOOP BESTAANDE OPSTALLEN							
=====							
Verkoop bestaand vastgoed	3.886.960	3.886.960					

SUBTOTAAL	3.886.960	3.886.960	0	0	0	0	0
=====							
ONTVANGEN HUREN EN PACHTEN							
=====							
Huur en pacht opbrengst	110.876	110.876					
Huuropbrengst SMP	84.815	84.815					

SUBTOTAAL	195.691	195.691	0	0	0	0	0
=====							
TOTAAL	7.093.146	5.863.386	0	1.229.760	0	772.380	457.380
=====							

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 6

BEREKENDE OPBRENGSTENSTIJGING BIJ MARKTPRIJZEN

Omschrijving	Totaal Generaal	01-2016	01-2017	01-2018
BIJDRAGEN	0,00 %	0	0	0
GRONDUITGIFTE BEDRIJFSTERREINEN	0,50 %	2.287	0	2.287
VERKOOP BESTAANDE OPSTALLEN	0,50 %	0	0	0
ONTVANGEN HUREN EN PACTEN	0,50 %	0	0	0
	-----	-----	-----	-----
TOTAAL OPBRENGSTENSTIJGING	2.287	0	0	2.287
	=====	=====	=====	=====
TOTAAL GENERAAL INCLUSIEF OPBRENGSTENSTIJGING	7.095.433	0	0	459.667
	=====	=====	=====	=====

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 7

FASERING VAN DE KOSTEN IN GELD BIJ MARKTPRIJZEN									
Omschrijving	Een- heid	Eenh. Prijs	Totaal Generaal	Ger. tot 1-1-2016	Lopende verpl.	Totaal na 1-1-2016	01-2016	01-2017	01-2018
BOEKWAARDE =====							4.023.134 =====		
VERWERVING =====									
Aankopen door gemeente			7.053.500	7.053.500					
Bijkomende kosten			225.339	225.339					
Sloopkosten			28.222	28.222					
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL			7.307.061 =====	7.307.061 =====	0 =====	0 =====	0 =====	0 =====	0 =====
BOUWRIJPMAKEN =====									
Bouw en woonrijp maken			162.749	162.749					
Saneringskosten			166.094	166.094					
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL			328.843 =====	328.843 =====	0 =====	0 =====	0 =====	0 =====	0 =====
DIVERSEN =====									
Diversen			376.436	130.181		246.255		246.255	
Plankosten archeologie			2.050	2.050					
Huur SMP			220.725	220.725					
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL			599.211 =====	352.956 =====	0 =====	246.255 =====	0 =====	246.255 =====	0 =====
PLANKOSTEN =====									
Plankosten absoluut			1.160.184	1.140.184		20.000		10.000	10.000
Beheers- en administratie kosten			95.479	90.576		4.903		3.000	1.903
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL			1.255.663 =====	1.230.760 =====	0 =====	24.903 =====	0 =====	13.000 =====	11.903 =====
FINANCIERINGSKOSTEN =====									
Financieringskosten			666.900	666.900					
			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
SUBTOTAAL			666.900 =====	666.900 =====	0 =====	0 =====	0 =====	0 =====	0 =====
TOTAAL			10.157.678 =====	9.886.520 =====	0 =====	271.158 =====	4.023.134 =====	259.255 =====	11.903 =====

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 8

BEREKENDE KOSTENSTIJGING BIJ MARKTPRIJZEN					
Omschrijving		Totaal Generaal	01-2016	01-2017	01-2018
VERWERVING	1,50 %	0			
BOUWRIJPMAKEN	1,50 %	0			
DIVERSEN	1,50 %	0			
PLANKOSTEN	1,50 %	179			179
FINANCIERINGSKOSTEN	0,00 %	0			
		-----	-----	-----	-----
TOTAAL KOSTENSTIJGING		179	0	0	179
		=====	=====	=====	=====
TOTAAL GENERAAL INCLUSIEF KOSTENSTIJGING		10.157.857	9.886.520	0	12.082
		=====	=====	=====	=====

Exploitatie: 0170 Herstruct Loopk Liessent 2016

Printdatum: 31-3-2016

MutatieDatum: 31-3-2016

blad: 9

FINANCIERINGSBEHOEFTE, RENTEVERLIEZEN EN SALDO BIJ MARKTPRIJZEN

Datum	Kosten Prijspeil 1-1-2016	Kosten stijging	Kosten inclusief stijging	Opbrengst prijspeil 1-1-2016	Opbrengst stijging	Opbrengst inclusief stijging	Rente	Saldo
1-1-2016	4.023.134	0	4.023.134	0	0	0	0	-4.023.134
1-1-2017	259.255	0	259.255	772.380	0	772.380	-140.810	-3.650.819
1-1-2018	11.903	179	12.082	457.380	2.287	459.667	-127.779	-3.331.012
TOTAAL	4.294.292	179	4.294.471	1.229.760	2.287	1.232.047	-268.588	
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

Percentage renteverlies t.o.v. kosten op startwaarde: 6,25 %

Negatief saldo per 1-1-2016 -3.109.535