

Bijlage 1 – uitgiftepatroon 2018-2027

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Almersma	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3
LTS-locatie		ac/ww	-	-	-	-	-	-	-	-
Scherphorn Noord	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Totaal	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3

ac) = grond t.b.v. appartementencomplex

ww) = grond t.b.v. 12 x wijziging woningsegment

Bijlage 2 – Toegepaste indexatie voor uitgaven en opbrengsten + gehanteerde rentepercentage

[illegible]

Bijlage 3 – Exploitatieopzet Almersma

Verwachte boekwaarde	31 december 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwerving	1.382.790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouw- en woonrijpmaken	1.214.046	727.673	6.157	6.237	6.845	6.934	7.024	7.115	7.208	6.740	7.396
- grondwerk	269.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- riolering	261.491	96.495	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- verharding	336.085	486.567	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- groenvoorziening	79.742	36.468	1.026	1.040	1.580	1.600	1.621	1.642	1.663	1.123	1.707
- openb.verl./brandkranen	34.848	23.299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- voorbereiding/toezicht	232.257	84.844	5.131	5.198	5.265	5.334	5.403	5.473	5.544	5.616	5.689
Beheer en administratiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovenwijkse voorzieningen	152.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	70.677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente	1.020.417	31.588	41.367	39.920	38.521	36.231	34.389	32.497	30.497	28.304	27.282
Totaal lasten	3.840.616	759.261	47.524	46.158	45.365	43.164	41.413	39.612	37.704	35.044	34.678
Verwachte boekwaarde	31 december 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verkopen	1.874.384	151.836	137.399	133.092	187.613	157.527	158.946	163.873	173.862	98.542	173.148
Subsidiebijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten	4.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	1.878.634	151.836	137.399	133.092	187.613	157.527	158.946	163.873	173.862	98.542	173.148
Boekwaarde / Eindwaarde	1.961.982	2.569.406	2.479.532	2.392.598	2.250.350	2.135.987	2.018.454	1.894.193	1.758.035	1.694.537	1.556.067
Voorziening (netto contant)	-1.276.517	-1.302.047	-1.328.088	-1.354.650	-1.381.743	-1.409.377	-1.437.565	-1.466.316	-1.495.643	-1.525.555	-1.556.067

Bijlage 4 – Exploitatieopzet LTS-locatie

Verwachte boekwaarde	31 december 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verwerving	25.925	-	-	-	-	-
Bouw- en woonrijpmaken	509.939	14.182	5.131	2.079	223.455	-
- grondwerk	237.620	-	-	-	-	-
- riolering	166.832	-	-	-	6.545	-
- verharding	16.850	-	-	-	179.163	-
- groenvoorziening	-	2.026	3.079	-	15.795	-
- openb.verl./brandkranen	6.493	-	-	-	4.212	-
- voorbereiding/toezicht	82.144	12.156	2.052	2.079	17.740	-
Beheer en administratiekosten	-	-	-	-	-	-
Bovenwijkse voorzieningen	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	20.086	-	-	-	-	-
Rente	126.072	8.457	8.822	3.781	3.875	7.535
Totaal lasten	682.021	22.639	13.953	5.860	227.331	7.535
Verwachte boekwaarde	31 december 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Verkopen	132.268	-	205.821	-	-	-
Subsidiebijdragen	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten	24.456	-	121.232	-	-	-
Totaal baten	156.724	-	327.053	-	-	-
Boekwaarde / Eindwaarde	525.297	547.936	234.836	240.696	468.027	475.562
Voorziening (netto contant)	-430.731	-439.346	-448.132	-457.095	-466.237	-475.562

Bijlage 5 – Exploitatieopzet Scherphorn Noord

Verwachte boekwaarde	31 december 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verwerving	149.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bouw- en woonrijpmaken	1.215.863	32.416	5.131	5.717	5.265	5.334	5.943	5.473	5.544	6.178	5.689
- grondwerk	43.151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- riolering	134.572	15.195	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- verharding	653.141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- groenvoorziening	47.260	12.156	-	520	-	-	540	-	-	562	-
- openb.verl./brandkranen	55.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- voorbereiding/toezicht	281.925	5.065	5.131	5.198	5.265	5.334	5.403	5.473	5.544	5.616	5.689
Beheer en administratiekosten	763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bovenwijkse voorzieningen	241.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige kosten	70.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente	40.661	-1.529	-1.764	-1.710	-2.762	-2.722	-2.680	-2.627	-2.581	-2.533	-3.752
Totaal lasten	1.718.909	30.887	3.366	4.007	2.503	2.612	3.264	2.846	2.963	3.645	1.937
Verwachte boekwaarde	31 december 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Verkopen	1.779.065	45.524	-	69.328	-	-	-	-	-	79.327	-
Subsidiebijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige opbrengsten	34.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal baten	1.813.865	45.524	-	69.328	-	-	-	-	-	79.327	-
Boekwaarde / Eindwaarde	-94.956	-109.593	-106.226	-171.547	-169.044	-166.432	-163.168	-160.322	-157.359	-233.041	-231.104