

Revitalisering Bedrijventerrein Lagedijk (meerjarenraming)		14-3-2017														
Kosten		Budg	Kostenplaats	Begroting	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Verwacht	Afwijking
		houd.			t/m 2013	2014	t/m 2014	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	resultaat	Begroting
A. Verbetering wegen structuur.																
Civiele construct	1 1.1. Zijperweg (gedeelte tussen Scholeksterlaan en Lagedijkweg)	48	481312/415	770.000	809.423	0	809.423								809.423	39.423
Civiele construct	2 1.2. Meerwerk Zijperweg	48	481313	130.000	158.822	0	158.822								158.822	28.822
Civiele construct	3 2. Ronde kruispunt Langelooop-Lagedijkweg en Zijperweg	46	481360	350.000	175.434	0	175.434	0							175.434	-174.566
Verwerving	4 3. Aankoop grond Greuter	42	481310	300.000	0	0	0								0	-300.000
B. Aanleggen "Middenweg" (kortsluiting Zijperw/Lagedijkweg)																
Verwerving	5 1. Koop grond tbv aanleg nieuwe weg	42	481310	625.000	621.907	0	621.907								621.907	-3.093
Verwerving	6 2. Koop grond tbv grondruil	42	481310	0	2.108	0	2.108	0							2.108	2.108
Milieuvoorziening	7 3. Sanering grond/puin / kabels en leidingen	48	481314/340	50.000	153.853	0	153.853								153.853	103.853
Civiele construct	8 4. Aanleggen nieuwe weg (ca.200 m')	48	481315	400.000	138.449	0	138.449	0							138.449	-261.551
C. Gedeelte Lagedijkweg vanaf "Middenw" totaan rotonde A.2.																
Civiele construct	9 Aanpassen tot eenrichtingsweg met parkeergelegenheid. (ca 450 m')	48	481316/350	200.000	481.103	0	481.103								481.103	281.103
D. Capaciteitsvergroting Langelooop Oost (toegang nat inderr N-W)																
Civiele construct	10 Aanpassen over een lengte van ca. 350 m'	48	481317	350.000	96.980	0	96.980								96.980	-253.020
Rente	11 Rentekosten 2008 (4,0%) vanaf 2013 3,5%	22	481419	173.617	322.705	0	322.705								322.705	149.088
Planbegeleiding	13 Planvorming en directievoering	46	481311	440.000	817.720	0	817.720								817.720	377.720
Totaal kosten				3.788.617	3.778.504	0	3.778.504	0	0	0	0	0	0	0	3.778.504	-10.113
Opbrengsten							0									
Subsidies	14 Subsidie	48	581320	-1.726.220	-1.755.820	0	-1.755.820							0	-1.755.820	-29.600
Subsidies	15 Subsidie riolering Zijperweg (niet begroot)				-100.000	0	-100.000								-100.000	-100.000
Grondverkoop	16 Bijdrage uit verkoop grond Lagedijk Noord West	46	581325	-1.700.000	0	0	0							-1.700.000	-1.700.000	0
Grondverkoop	17 Extra bijdrage uit verkoop grond Lagedijk Noord West	46	581325	-262.397	0	0	0							-262.397	-262.397	0
Grondverkoop	18 Verkoop grond overige gronden	x	581310	-100.000	-204.840	0	-204.840								-204.840	-104.840
Civiele construct	18A Bijdrage HB Adviesbureau herstel riolering De Lus														0	0
Totaal opbrengsten				-3.788.617	-2.060.660	0	-2.060.660	0	0	0	0	0	0	0	-1.962.397	-4.023.057
Totaal revitalisering				0	1.717.844	0	1.717.844	1.717.844	1.717.844	1.717.844	1.717.844	1.717.844	1.717.844	1.717.844	-244.553	-244.553
Uitbreiding Bedrijventerrein Lagedijk (meerjarenraming)																
Kosten		Budg	Kostenplaats	Begroting	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Verwacht	Afwijking
		houd.			t/m 2011	2013	t/m 2013	2012	2015	2016	2017	2018	2019	2020	resultaat	Begroting
Verwerving	19 Boekwaarde grond (1-1-2008)	x		910.736	910.736	0	910.736								910.736	0
Verwerving	20 Aankoop Greuter	42	481909	0	0	0	0								0	0
Verwerving	21 Aankoop Lagedijkweg 5	42	481310	205.124	205.124	0	205.124								205.124	0
Verwerving	21A Aankoop Lagedijkweg 3	42	481310	0	239.912	0	239.912								239.912	239.912
Civiele construct	22 Ronde kruispunt Langelooop-Lagedijkweg en Zijperweg	46	481912	175.540	175.540	0	175.540								175.540	0
Verwerving	23 Aankoop grond provincie tbv. aanleg langskade	x	481911	15.000	15.000	0	15.000								15.000	0
Verwerving	24 Aankoop 2000 m2 grond van archeologisch belang	x	481911	250.317	250.317	0	250.317								250.317	0
Verwerving	25 Aankoop sloot Hoog Heemraadschap (van onvoorzien)	x	481911	0	96.793	0	96.793								96.793	96.793
Bouwrijp maken	26 Bouwrijp maken	46	481910	900.000	794.953	68.674	863.628		365.000						1.228.628	328.628
Woonrijp maken	27 Woonrijp maken	46	481915	400.000	105.150	0	105.150								105.150	-294.850
Woonrijp maken	28 Beeldende kunst regeling	81	481916	0	0	0	0								0	0
Planbegeleiding	29 Archeologische begeleiding	x	481920	100.000	66.796	0	66.796								66.796	-33.204
Civiele construct	30 Geluidswerende voorzieningen	x	481925	53.030	0	0	0								0	-53.030
Overige kosten	31 Nutsaansluitingen	x	481930	104.000	41.972	0	41.972								41.972	-62.028
Overige kosten	32 Planschade	46	481935	300.000	0	0	0								0	-300.000
Planbegeleiding	33 Planvorming en directievoering	46	481940/420	200.000	292.060	0	292.060								292.060	92.060
Planbegeleiding	34 Apparaatskosten eigen dienst 10%	23	481945	450.000	511.008	0	511.008								511.008	61.008
Overige kosten	35 Bijdrage revitalisering Lagedijk Fase 1	46	481913	1.962.397	0	0	0							1.962.397	1.962.397	0
Rente	36 Rentekosten t/m 2007 (4,0%) vanaf 2013 3,5%	22	481950	431.917	927.612	0	927.612								927.612	495.695
Overige kosten	39 Onvoorzien	22	481955	50.000	38.022	0	38.022								38.022	-11.978
Totaal kosten				6.508.061	4.670.994	68.674	4.739.669	0	365.000	0	0	0	0	0	1.962.397	7.067.066
Opbrengsten																
Verkoop grond:																
Grondverkoop	41 Langs water 27.038 * 95 m2	42	581915	-3.920.510	-2.430	0	-2.430				-642.153	-642.153	-642.153	-642.153	-2.571.042	1.349.468
Grondverkoop	42 Huur Geerfligs	42	581918??	0	0	0	0							0	0	
Grondverkoop	42 Langs ecologische zone 14.401 * 95m2	42	581915	-2.376.165	0	0	0				-342.024	-342.024	-342.024	-342.024	-1.368.096	1.008.069
Grondverkoop	43 Middengebied 19.025 * 95m2	42	581915	-2.568.375	0	0	0				-451.844	-451.844	-451.844	-451.844	-1.807.376	760.999
Subsidies	44 Subsidie Ecologische zone	48	581916	-50.000	-77.139	0	-77.139								-77.139	-27.139
Subsidies	44A Subsidie opheffen baggerdepot	48	581916	0	-6.221	0	-6.221								-6.221	-6.221
Grondverkoop	45 Lagedijkweg 5	42	581917	-200.000	0	0	0							-200.000	-200.000	0
Grondverkoop	45 Lagedijkweg 3	42	581917	0	0	0	0							-239.912	-239.912	
Totaal opbrengsten				-9.115.050	-85.790	0	-85.790	0	0	0	-1.436.021	-1.436.021	-1.436.021	-1.436.021	-1.875.933	-6.269.786
Totaal uitbreiding				-2.606.989	4.585.204	68.674	4.653.879	4.653.879	5.018.879	5.018.879	3.582.858	2.146.837	710.816	86.464	797.280	3.404.268
TOTAAL EXPLOITATIE				-2.606.989	6.303.048	68.674	6.371.722	6.371.722	6.736.722	6.736.722	5.300.701	3.864.680	2.428.659		552.726	3.159.715
					0				5.744.080						negatief	
									-992.642						afwaarderen c.q. voorziening	
totaal m2				Verkoop bedrijventerrein in 10 jaar				Verkoop bedrijventerrein in 10 jaar				staffel	0,24 m2			
				6046,4 per jaar verkopen				6046,4 per jaar verkopen				onderhoud	0,28 m2			
				10 doorlooptijd				10 doorlooptijd					B			
				10 maximaal volgens BBV				10 maximaal volgens BBV								
				60464 totaal te verkopen volgens BBV				60464 totaal te verkopen volgens BBV				A	B			
				€ 95 gemiddelde grondprijs per m2				€ 100 gemiddelde grondprijs per m2				0 €	16.930 €	14.511 €		
				€ 5.744.080 Totale verkoopsom				€ 6.046.400 Totale verkoopsom				1 €	15.237 €	13.060 €		
				€ 6.644.227 Boekwaarde 1-1-2016				€ 6.644.227 Boekwaarde 1-1-2016				2 €	13.544 €	11.609 €		
				€ 104.800 Extra kosten 2016				€ 104.800 Extra kosten 2016				3 €	11.851 €	10.158 €		
				€ 6.749.027 Boekwaarde 1-1-2017				€ 6.749.027 Boekwaarde 1-1-2017				4 €	10.158 €	8.707 €		
				€ 250.000 Kosten woonrijp maken				€ 230.000 Kosten woonrijp maken (offerte)				5 €	8.465 €	7.256 €		
				- Verkoopkosten				€ 60.464 Verkoopkosten				6 €	6.772 €	5.805 €		
				- Bijkomende verkoopkosten				€ 3.150 Bijkomende verkoopkosten				7 €	5.079 €	4.353 €		
				- Marketingkosten				€ 28.000 Marketingkosten				8 €	3.386 €	2.902 €		
				Onderhoudskosten				€ 80.000 Onderhoudskosten				9 €	1.693 €	1.451 €		
				€ 250.000 Totale kosten				€ 401.614 Totale kosten								
				€ 6.999.027 Boekwaarde exploitatie				€ 7.150.641 Boekwaarde exploitatie								
				€ 5.744.080 Maximale opbrengst 10 jaar				€ 6.046.400 Maximale opbrengst 10 jaar								