

Bijlage 12 – Jaarschijven

Kasstroom grondexploitatie									
Kosten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Verwerving en inbrengwaarde	€ 154.446.000	€ 0	€ 154.446.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bouwrijpmaken	€ 19.526.178	€ 19.526.178	€ 0	€ 5.161.599	€ 4.831.984	€ 3.903.892	€ 3.574.974	€ 1.550.330	€ 503.400
Boekwaarde kosten	€ 41.129.434	€ 0	€ 41.129.434	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Niet toerekenbare inbrengwaarde	-€ 45.151.743	€ 0	-€ 45.151.743	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Plankosten	€ 21.963.097	€ 628.677	€ 21.334.419	€ 145.163	€ 180.455	€ 101.355	€ 133.920	€ 67.784	€ 0
Rente boekwaarde	€ 6.106.775	€ 0	€ 6.106.775	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Kosten	€ 198.019.740	€ 20.154.856	€ 177.864.885	€ 5.306.763	€ 5.012.440	€ 4.005.246	€ 3.708.894	€ 1.618.113	€ 503.400
Opbrengsten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Woningbouw	€ 201.204.783	€ 71.819.256	€ 129.385.527	€ 5.586.399	€ 24.637.458	€ 20.668.699	€ 17.006.800	€ 3.919.900	€ 0
Horeca	€ 650.097	€ 0	€ 650.097	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Commercieel	€ 12.849.270	€ 311.016	€ 12.538.254	€ 170.204	€ 45.204	€ 50.404	€ 45.204	€ 0	€ 0
Niet-commercieel	€ 4.220.452	€ 39.235	€ 4.181.217	€ 0	€ 0	€ 0	€ 39.235	€ 0	€ 0
Overig	€ 253.666	€ 9.232	€ 244.435	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.232	€ 0	€ 0
Bijdragen	€ 308.940	€ 233.732	€ 75.208	€ 233.732	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Opbrengsten	€ 219.487.208	€ 72.412.470	€ 147.074.738	€ 5.990.335	€ 24.682.662	€ 20.719.103	€ 17.100.470	€ 3.919.900	€ 0
Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Stand per 1-1-				-€ 30.790.147	-€ 30.796.095	-€ 11.497.877	€ 5.565.582	€ 19.879.651	€ 22.707.311
Kosten	-€ 198.019.740	-€ 20.154.856	-€ 177.864.885	-€ 5.306.763	-€ 5.012.440	-€ 4.005.246	-€ 3.708.894	-€ 1.618.113	-€ 503.400
Opbrengsten	€ 219.487.208	€ 72.412.470	€ 147.074.738	€ 5.990.335	€ 24.682.662	€ 20.719.103	€ 17.100.470	€ 3.919.900	€ 0
Kostenstijging	-€ 1.177.857	-€ 1.177.857		-€ 79.727	-€ 216.800	-€ 277.676	-€ 347.466	-€ 187.190	-€ 68.999
Opbrengstenstijging	€ 2.261.612	€ 2.261.612		€ 0	€ 264.515	€ 686.853	€ 1.018.715	€ 291.529	€ 0
Rente over negatieve kasstroom	-€ 1.467.378	-€ 1.467.378		-€ 615.803	-€ 615.922	-€ 229.958	€ 0	€ 0	-€ 5.696
Rente over positieve kasstroom	€ 1.499.519	€ 1.499.519		€ 6.009	€ 196.203	€ 170.383	€ 251.244	€ 421.535	€ 454.146
Stand per 31-12-	€ 22.583.363		-€ 30.790.147	-€ 30.796.095	-€ 11.497.877	€ 5.565.582	€ 19.879.651	€ 22.707.311	€ 22.583.363
Saldo op Netto Contante Waarde	€ 20.053.380	1-1-2022	20.053.380	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Saldo op Eindwaarde	€ 22.583.363	31-12-2027	22.583.363						
Saldo op Nominale Waarde	€ 21.467.467								

Jaar	Kosten incl. kostenstijging	Opbrengsten incl. opbrengstenstijging	Rentessaldo	Cumulatief
1-1-2022	-€ 30.790.147	€ 0	€ 0	-€ 30.790.147
1-1-2023	-€ 5.012.440	€ 24.682.662	€ 0	-€ 25.712.927
1-1-2024	-€ 4.005.246	€ 20.719.103	€ 0	-€ 9.009.070
1-1-2025	-€ 3.708.894	€ 17.100.470	€ 0	€ 4.382.586
1-1-2026	-€ 1.618.113	€ 3.919.900	€ 0	€ 7.684.373
1-1-2027	-€ 503.400	€ 0	€ 0	€ 22.583.363