

Bijlage A7 – Jaarschijven

Kasstroom grondexploitatie											
Kosten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Verwerving en inbrengwaarde	€ 141.585.000	€ 0	€ 141.585.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bouwrijpmaken	€ 28.100.769	€ 28.100.769	€ 0	€ 5.710.453	€ 5.198.063	€ 5.058.758	€ 3.677.875	€ 3.042.414	€ 2.944.833	€ 1.586.938	€ 881.435
Boekwaarde kosten	€ 33.206.744	€ 0	€ 33.206.744	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Niet toerekenbare inbrengwaarde	-€ 42.328.924	€ 0	-€ 42.328.924	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Plankosten	€ 21.103.276	€ 612.944	€ 20.490.332	€ 136.004	€ 93.012	€ 78.127	€ 81.023	€ 55.073	€ 85.771	€ 61.501	€ 22.432
Rente boekwaarde	€ 4.384.577	€ 0	€ 4.384.577	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Kosten	€ 186.051.442	€ 28.713.714	€ 157.337.729	€ 5.846.457	€ 5.291.075	€ 5.136.885	€ 3.758.898	€ 3.097.487	€ 3.030.604	€ 1.648.439	€ 903.868
Opbrengsten			Boekwaarde	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Woningbouw	€ 190.575.528	€ 108.446.854	€ 82.128.673	€ 17.841.926	€ 18.629.833	€ 15.848.500	€ 16.776.900	€ 17.107.000	€ 13.076.045	€ 9.166.650	€ 0
Horeca	€ 624.853	€ 0	€ 624.853	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Commercieel	€ 12.284.025	€ 3.226.173	€ 9.057.852	€ 2.939.330	€ 161.655	€ 36.530	€ 36.530	€ 46.930	€ 5.200	€ 0	€ 0
Niet-commercieel	€ 3.858.245	€ 38.409	€ 3.819.836	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 38.409	€ 0	€ 0
Overig	€ 239.036	€ 9.037	€ 229.999	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9.037	€ 0	€ 0
Bijdragen	€ 302.439	€ 228.813	€ 73.625	€ 228.813	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Opbrengsten	€ 207.884.125	€ 111.949.287	€ 95.934.838	€ 21.010.069	€ 18.791.488	€ 15.885.030	€ 16.813.430	€ 17.153.930	€ 13.128.691	€ 9.166.650	€ 0
Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom			Boekwaarde	1-1-2020	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027
Stand per 1-1-				-€ 61.402.891	-€ 47.155.684	-€ 34.025.198	-€ 23.344.576	-€ 9.733.789	€ 5.560.859	€ 17.034.625	€ 26.026.041
Kosten	-€ 186.051.442	-€ 28.713.714	-€ 157.337.729	-€ 5.846.457	-€ 5.291.075	-€ 5.136.885	-€ 3.758.898	-€ 3.097.487	-€ 3.030.604	-€ 1.648.439	-€ 903.868
Opbrengsten	€ 207.884.125	€ 111.949.287	€ 95.934.838	€ 21.010.069	€ 18.791.488	€ 15.885.030	€ 16.813.430	€ 17.153.930	€ 13.128.691	€ 9.166.650	€ 0
Kostenstijging	-€ 2.146.264	-€ 2.146.264		-€ 59.181	-€ 187.830	-€ 342.122	-€ 351.324	-€ 356.925	-€ 417.706	-€ 265.139	-€ 166.037
Opbrengstenstijging	€ 7.450.262	€ 7.450.262		€ 223.693	€ 626.343	€ 845.985	€ 1.237.400	€ 1.637.410	€ 1.569.116	€ 1.310.314	€ 0
Rente over negatieve kasstroom	-€ 3.541.508	-€ 3.541.508		-€ 1.234.198	-€ 947.829	-€ 683.906	-€ 469.226	-€ 195.649	€ 0	€ 0	-€ 10.699
Rente over positieve kasstroom	€ 1.873.387	€ 1.873.387		€ 153.281	€ 139.389	€ 112.520	€ 139.406	€ 153.369	€ 224.268	€ 428.030	€ 523.123
Stand per 31-12-	€ 25.468.560		-€ 61.402.891	-€ 47.155.684	-€ 34.025.198	-€ 23.344.576	-€ 9.733.789	€ 5.560.859	€ 17.034.625	€ 26.026.041	€ 25.468.560
				31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027
Saldo op Netto Contante Waarde	€ 21.737.171	1-1-2020	21.737.171	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo op Eindwaarde	€ 25.468.560	31-12-2027	25.468.560	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo op Nominale Waarde	€ 21.832.682										

Jaar	Kosten incl. kostenstijging	Opbrengsten incl. opbrengstenstijging	Rentesaldo	Cumulatief
1-1-2020	-5.846.457	21.010.069	0	-61.402.891
1-1-2021	-5.291.075	18.791.488	0	-47.155.684
1-1-2022	-5.136.885	15.885.030	0	-34.025.198
1-1-2023	-3.758.898	16.813.430	0	-23.344.576
1-1-2024	-3.097.487	17.153.930	0	-9.733.789
1-1-2025	-3.030.604	13.128.691	0	5.560.859
1-1-2026	-1.648.439	9.166.650	0	17.034.625
1-1-2027	-903.868	0	0	26.026.041