

Bijlage 16 Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie - 1e herziening

Bijlage 16 Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie

Projectnaam Projectnummer Projectomschrijving Printdatum			Vinkenhoeft n.v.t. Exploitatieplan 20-11-2020			Fasering											
Jaarschrijven																	
Kasstroom grondexploitatie Kosten			Totaal	Vog te realiseren	Boekwaarde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
Verwerving en inbrengwaarde			€ 5.902.407	€ 11.110	€ 5.891.297	€ 0	€ 0	€ 5.555	€ 5.555	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Onderzoek en milieukosten			€ 261.071	€ 219.845	€ 41.226	€ 0	€ 109.923	€ 109.923	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Voorbereiding en terreinopruiming			€ 175.308	€ 175.308	€ 0	€ 0	€ 0	€ 87.654	€ 87.654	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Saneringskosten			€ 25.250	€ 25.250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 12.625	€ 12.625	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Grondwerk			€ 254.554	€ 254.554	€ 0	€ 0	€ 0	€ 127.277	€ 127.277	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Bouwrijpmaken			€ 1.000.815	€ 1.000.815	€ 0	€ 0	€ 0	€ 491.076	€ 491.076	€ 4.666	€ 4.666	€ 4.666	€ 4.666	€ 0	€ 0		
Gebruiksgeredmaken			€ 424.807	€ 424.807	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 232.092	€ 32.119	€ 32.119	€ 32.119	€ 32.119	€ 32.119	€ 32.119		
Civiele constructies en kunstwerken			€ 214.319	€ 214.319	€ 0	€ 0	€ 0	€ 107.159	€ 107.159	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Tijdelijk beheer gronden en opstallen			€ 328.298	€ 55.665	€ 272.634	€ 0	€ 0	€ 9.277	€ 9.277	€ 9.277	€ 9.277	€ 9.277	€ 9.277	€ 9.277	€ 0		
Plankosten			€ 901.475	€ 0	€ 901.475	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Voorbereiding en toezicht			€ 561.849	€ 0	€ 561.849	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Planschade			€ 17.500	€ 17.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.833	€ 5.833	€ 5.833	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Bovenwijkse kosten (buitenplans)			€ 2.356.768	€ 0	€ 2.356.768	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Fondsvorming			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Fiscale kosten			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Overige kosten			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Rente boekwaarde			€ 86.121	€ 0	€ 86.121	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Totale Kosten			€ 12.510.543	€ 2.399.173	€ 10.111.370	€ 0	€ 109.923	€ 956.380	€ 1.078.549	€ 51.896	€ 46.062	€ 46.062	€ 46.062	€ 32.119	€ 32.119		
Opbrengsten			Totaal	Vog te realiseren	Boekwaarde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2028		
Woningbouw			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Bedrijven Entreegebied			€ 4.776.103	€ 4.776.103	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.194.026	€ 1.194.026	€ 1.194.026	€ 1.194.026	€ 0	€ 0		
Bedrijven Entreegebied leidingzone			€ 328.652	€ 328.652	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 82.163	€ 82.163	€ 82.163	€ 82.163	€ 0	€ 0		
Bedrijven Groene Boorden			€ 3.179.216	€ 3.179.216	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 529.869	€ 529.869	€ 529.869	€ 529.869	€ 529.869	€ 529.869	€ 0		
Bedrijven Blauwe Boorden			€ 12.615.123	€ 12.615.123	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.307.561	€ 6.307.561	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Commercieel			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Niet-commercieel			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Overig			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Overige opbrengsten			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Bijdragen			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		
Totale Opbrengsten			€ 20.899.093	€ 20.899.093	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.837.431	€ 8.113.619	€ 1.806.058	€ 1.806.058	€ 1.806.058	€ 529.869	€ 0		
Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom																	
Stand per 1-1-			Totaal	Vog te realiseren	Boekwaarde	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
						-€ 10.111.370	-€ 10.211.983	-€ 10.528.903	-€ 11.729.510	-€ 6.290.591	€ 1.638.810	€ 3.463.075	€ 5.359.655	€ 7.330.714	€ 8.013.719		
Kosten			-€ 12.510.543	-€ 2.399.173	-€ 10.111.370	€ 0	-€ 109.923	-€ 956.380	-€ 1.078.549	-€ 51.896	-€ 46.062	-€ 46.062	-€ 46.062	-€ 32.119	-€ 32.119		
Opbrengsten			€ 20.899.093	€ 20.899.093	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.837.431	€ 8.113.619	€ 1.806.058	€ 1.806.058	€ 1.806.058	€ 529.869	€ 0		
Kostenstijging			-€ 88.336	-€ 88.336	€ 0	€ 0	-€ 1.647	-€ 23.894	-€ 37.962	-€ 2.345	-€ 3.313	-€ 4.301	-€ 5.308	-€ 4.418	-€ 5.148		
Opbrengstenstijging			€ 12.525	€ 12.525	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 103.308	-€ 83.530	€ 17.156	€ 53.620	€ 90.814	€ 37.774	€ 0		
Rente over negatieve kasstroom			-€ 887.068	-€ 887.068	€ 0	-€ 100.613	-€ 205.350	-€ 220.332	-€ 234.590	-€ 125.812	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	-€ 371		
Rente over positieve kasstroom			€ 710.684	€ 710.684	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 55.898	€ 79.364	€ 50.427	€ 87.265	€ 125.557	€ 151.899	€ 160.274		
Stand per 31-12-			€ 8.136.355	€ 18.247.725	-€ 10.111.370	-€ 10.211.983	-€ 10.528.903	-€ 11.729.510	-€ 6.290.591	€ 1.638.810	€ 3.463.075	€ 5.359.655	€ 7.330.714	€ 8.013.719	€ 8.136.355		
						31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028	1-1-2029		
Saldo op Netto Contante Waarde			€ 6.741.061	1-7-2020													
Saldo op Eindwaarde			€ 8.136.355	31-12-2029													
Saldo op Nominale Waarde			€ 8.388.550														