

Bijlage 21 - Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie

Project	TPN	Startdatum	1-jan-12	Uitdraaidatum	10-02-12 12:00	Rente bij negatief saldo	5,50% op jaarbasis	Kostenstijging	2,50% op jaarbasis					
Plantypering	Bedrijven	Einddatum GEW	31-dec-22	Versie	Exploitatieplan	Rente bij positief saldo	5,50% op jaarbasis	Opbrengstenstijging	2,00% op jaarbasis					
						Rente Contante Waarde	5,50% op jaarbasis							
INVESTERINGEN	Totaal	Boekwaarde 31-dec-11	Nog te realiseren	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rente bij negatief saldo (op jaarbasis)				5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Kostenstijging (op jaarbasis)				2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
INBRENGWAARDE														
1	0	0												
2	1.540	1.540												
3	198.740	198.740												
4	518.702	518.702												
5	83.460	83.460												
6.1	150.760	150.760												
6.2	275.040	275.040												
6.3	163.640	163.640												
6.4	1.460	1.460												
7.1	982.960	982.960												
7.2	610.166	610.166												
8	765.100	765.100												
9	948.260	948.260												
10.1	217.660	217.660												
10.2	272.300	272.300												
11	26.949.828	26.949.828												
12	30.080	30.080												
13	534.322	534.322												
14	420.560	420.560												
15	466.940	466.940												
16.1	238.800	238.800												
16.2	188.040	188.040												
16.3	798.751	798.751												
16.4	297.900	297.900												
16.5	567.260	567.260												
16.6	792.380	792.380												
16.7	129.620	129.620												
16.8	344.400	344.400												
16.9	1.260.040	1.260.040												
17	348.920	348.920												
18	167.700	167.700												
19	520.320	520.320												
20	952.680	952.680												
21.1	36.680	36.680												
21.2	262.640	262.640												
21.3	119.220	119.220												
21.5	277.680	277.680												
21.6	16.160	16.160												
21.7	2.500	2.500												
22	117.320	117.320												
23	1.406.500	1.406.500												
24	326.645	326.645												
25	292.238	292.238												
26.1	427.060	427.060												
26.2	306.260	306.260												
KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET														
Opschonen, ontruimen	1.752.654	0	1.752.654	42.855	198.166	173.685	317.803	296.074	287.270	209.215	183.943	43.644	0	0
Bodemsanering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grondwerk	4.340.946	0	4.340.946	243.838	433.984	339.011	930.105	775.421	745.379	427.908	328.158	117.140	0	0
Groen	2.775.974	0	2.775.974	0	0	227.303	366.004	296.352	442.744	295.542	690.965	180.476	214.841	61.746
Verharding en verlichting	10.597.204	0	10.597.204	403.647	784.663	891.631	1.278.371	1.728.892	1.733.820	1.401.703	1.145.708	524.274	522.842	181.654
Riolering	11.667.264	0	11.667.264	544.068	1.040.419	898.042	2.559.941	2.215.525	2.075.262	1.126.389	844.068	363.550	0	0
Waterhuishouding	1.102.012	0	1.102.012	51.700	133.332	91.046	92.302	158.074	157.642	156.386	110.337	62.538	62.367	26.287
Nutsvoorzieningen	2.139.835	0	2.139.835	197.182	216.960	214.597	252.907	409.396	397.011	227.070	117.424	107.289	0	0
Kunstwerken	2.452.240	0	2.452.240	0	0	195.453	239.360	219.560	218.960	218.960	1.195.564	55.791	82.271	26.320
Diversen	293.170	0	293.170	0	0	18.799	31.472	26.906	64.618	26.833	75.240	19.579	20.784	8.939
Kosten transportriool (incl. VTU)	1.166.755	1.166.755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Planschade	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plankosten en VTU (incl. onderzoekskosten)	13.035.648	1.308.689	11.726.958	1.034.125	1.045.609	1.383.403	1.848.505	1.856.732	1.704.878	1.331.375	933.243	360.129	182.865	46.095
VTU over hoofdotsluiting (kl 2 en kl 3)	264.900	0	264.900	5.900	129.000	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0
Historische rente	109.438	109.438	0											
Niet-verrekenbare BTW	0	0	0											
INVESTERINGEN	95.495.270	46.374.113	49.121.157	2.531.315	3.982.133	4.432.970	7.916.771	7.982.932	7.957.584	5.421.382	5.624.651	1.834.411	1.085.969	351.040

Bijlage 21 - Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie

Project	TPN	Startdatum	1-jan-12	Uitdraaidatum	10-02-12 12:00	Rente bij negatief saldo	5,50% op jaarbasis	Kostenstijging	2,50% op jaarbasis
Plantypering	Bedrijven	Einddatum GEW	31-dec-22	Versie	Exploitatieplan	Rente bij positief saldo	5,50% op jaarbasis	Opbrengstenstijging	2,00% op jaarbasis
						Rente Contante Waarde	5,50% op jaarbasis		

OPBRENGSTEN	Totaal	Boekwaarde 31-dec-11	Nog te realiseren	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rente bij positief saldo (op jaarbasis)				5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%
Opbrengstenstijging (op jaarbasis)				2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
EIGENAREN														
Logistiek 25m Zichtlocatie	41.851.205	0	41.851.205	0	5.044.985	5.044.985	5.203.035	1.424.625	56.840	7.384.270	4.562.135	13.130.330	0	0
Logistiek 25m	83.835.960	0	83.835.960	0	2.683.005	2.737.475	10.750.480	34.427.640	2.592.785	12.627.615	2.032.550	15.984.410	0	0
Logistiek max 15m	19.521.480	0	19.521.480	0	0	32.520	6.132.960	0	2.399.100	7.930.620	0	3.026.280	0	0
Recycling	9.539.708	0	9.539.708	0	0	9.539.708	0	0	0	0	0	0	0	0
Centrale voorzieningen en of Kleinschalig	9.954.725	0	9.954.725	0	1.046.925	4.141.225	1.159.950	0	0	2.394.013	0	0	1.212.613	0
NOG TE ONTVANGEN BIJDAGEN														
Opbrengsten uit toekomstige grondexploitatie(s)	511.300	511.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPBRENGSTEN	165.214.378	0	165.214.378	0	8.774.915	21.495.913	23.246.425	35.852.265	5.560.025	30.336.518	6.594.685	32.141.020	1.212.613	0

INFLATIECORRECTIE EN BEPALING KASSTROOM

Kostenstijging	6.181.896	31.360	6.181.896	282.277	714.636	938.197	1.157.538	943.863	1.144.350	428.406	287.106	103.903	
Opbrengstenstijging	18.312.552	0	18.312.552	1.090.971	1.668.339	3.341.535	580.941	4.167.276	1.055.912	5.892.027	250.992	0	
KASSTROOM		2.562.675		-4.907.082	-17.871.636	-16.283.356	-30.272.671	3.485.456	-28.138.548	-881.596	-35.770.230	-90.530	454.943

RENTE	-7.253.683		-7.253.683	2.591.985	2.672.822	2.198.185	1.379.238	179.954	-559.222	-1.256.299	-2.133.482	-3.245.907	-4.423.736	-4.657.221
-------	------------	--	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

SALDO ULTIMO INVESTERING	-89.103.446	45.862.813		51.017.473	48.783.213	33.109.761	18.205.643	-11.887.074	-8.960.840	-38.355.688	-41.370.766	-80.386.903	-84.901.169	-89.103.446
---------------------------------	-------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CONTANTE WAARDE per 01-01-12	-49.444.438	voordelig	Netto Contante Waarde berekend o.b.v. 5,50% op jaarbasis
------------------------------	-------------	-----------	--