

Bijlage 21 1e herziening - Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie

Project Plantypering	TPN Bedrijven	Startdatum Einddatum GEW	1-jan-12 31-dec-22	Uitdraaidatum Versie	8-05-13 0:00 Exploitatieplan	Rente bij negatief saldo Rente bij positief saldo Rente Contante Waarde	5,50% op jaarbasis 5,50% op jaarbasis 5,50% op jaarbasis	Kostenstijging Opbrengstenstijging	2,50% op jaarbasis 2,00% 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 (vervallen)	0	0												
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	1.797.654	0	1.797.654	42.855	292.725	268.244	173.685	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	729.531	634.558	339.011	775.421	745.379	427.908	328.158	117.140	0	0
Groen	2.775.974	0	2.775.974	0	0	227.303	439.504	370.054	295.542	295.542	690.965	180.476	214.841	61.746
Verharding en verlichting	10.597.204	0	10.597.204	403.647	1.026.566	1.133.535	1.202.630	1.652.942	1.401.703	1.401.703	1.145.708	524.274	522.842	181.654
Riolering	11.667.264	0	11.667.264	544.068	1.871.369	1.728.992	898.042	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	134.274	91.988	91.988	157.760	156.386	156.386	110.337	62.538	62.367	26.287
Nutsvoorzieningen	2.139.835	0	2.139.835	197.182	236.115	233.752	214.597	409.396	397.011	227.070	117.424	107.289	0	0
Kunstwerken	2.457.240	0	2.457.240	0	14.588	210.041	239.360	241.667	226.418	226.418	1.191.291	51.506	55.951	0
Diversen	293.170	0	293.170	0	0	18.799	50.339	45.825	26.833	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)	13.031.148	1.308.689	11.722.458	1.258.729	1.497.241	1.240.120	1.485.432	1.781.914	1.626.616	1.329.375	931.163	355.015	174.737	42.116
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	95.539.230	46.372.573	49.166.657	2.755.919	5.931.410	5.787.332	5.134.588	7.946.577	7.368.421	5.426.839	5.618.298	1.825.012	1.051.521	320.741

Bijlage 21 1e herziening - Jaarschijvenoverzicht grondexploitatie

Project	TPN	Startdatum	1-jan-12	Uitdraaidatum	8-05-13 0:00	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	41.818.580	0	41.818.580	0	6.436.985	5.044.985	5.203.035	0	56.840	7.384.270	4.562.135	13.130.330	0	0
Logistiek 25m	84.511.180	0	84.511.180	0	37.785.865	2.737.475	10.750.480	0	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 BIJDRAGEN														
Opbrengsten uit toekomstige grondexploitatie(s)	511.300	511.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OPBRENGSTEN	165.856.973	511.300	165.345.673	0	45.269.775	21.495.913	23.246.425	0	5.048.725	30.336.518	6.594.685	32.141.020	1.212.613	0

INFLATIECORRECTIE EN BEPALING KASSTROOM

Kostenstijging	5.982.742		5.982.742	34.142	223.812	368.518	463.492	933.924	1.071.836	944.813	1.143.057	426.211	277.998	94.935	
Opbrengstenstijging	16.071.319		16.071.319	0	1.364.861	1.090.971	1.668.339	0	580.941	4.167.276	1.055.912	5.892.027	250.992	0	
KASSTROOM					2.790.061	-40.479.414	-16.431.033	-19.316.683	8.880.502	2.810.591	-28.132.140	-889.242	-35.781.823	-134.085	415.677

RENTE	-15.276.943		-15.276.943	2.598.070	1.720.433	241.168	-727.568	-1.064.958	-799.792	-1.528.734	-2.420.929	-3.549.692	-4.745.733	-4.999.207
-------	-------------	--	-------------	-----------	-----------	---------	----------	------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------

SALDO ULTIMO INVESTERING	-95.683.263	45.861.273		51.249.404	12.490.422	-3.699.444	-23.743.696	-15.928.152	-13.917.353	-43.578.227	-46.888.399	-86.219.914	-91.099.732	-95.683.263
---------------------------------	-------------	------------	--	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

CONTANTE WAARDE per 01-01-12	-53.095.647	voordelig	Netto Contante Waarde berekend o.b.v. 5,50% op jaarbasis
------------------------------	-------------	-----------	--