

Jaarschijven

Kasstroom grondexploitatie										
Kosten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030	1-1-2031
Verwerving en bijkomende kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderzoek en milieukosten	€ 17.618	€ 7.643	€ 9.975	€ 7.643	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sloopkosten	€ 434.614	€ 434.614	€ 0	€ 59.351	€ 57.626	€ 85.163	€ 85.163	€ 0	€ 147.312	€ 0
Saneringskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Grondwerk	€ 1.105.927	€ 1.076.657	€ 29.270	€ 140.447	€ 30.181	€ 405.915	€ 472.958	€ 0	€ 27.156	€ 0
Bouwrijpmaken	€ 949.304	€ 801.150	€ 148.154	€ 107.901	€ 37.709	€ 227.381	€ 227.381	€ 0	€ 200.778	€ 0
Woonrijpmaken	€ 6.778.242	€ 6.556.640	€ 221.603	€ 1.086.626	€ 1.877.303	€ 0	€ 192.896	€ 0	€ 972.239	€ 2.427.575
Civiele constructies en kunstwerken	€ 431.330	€ 431.330	€ 0	€ 244.589	€ 0	€ 0	€ 4.058	€ 0	€ 15.934	€ 166.750
Tijdelijk beheer gronden en opstallen	€ 292.285	€ 290.491	€ 1.794	€ 14.434	€ 17.659	€ 32.663	€ 43.527	€ 40.302	€ 76.386	€ 65.521
Plankosten	€ 1.972.376	€ 1.160.097	€ 812.280	€ 164.634	€ 208.112	€ 195.788	€ 170.788	€ 173.408	€ 148.628	€ 98.740
Voorbereiding en toezicht	€ 1.519.448	€ 1.475.973	€ 43.475	€ 362.136	€ 174.525	€ 121.543	€ 121.543	€ 244.823	€ 244.823	€ 206.581
Planschade	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bovenwijkse voorzieningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Fondsvorming	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Fiscale kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige kosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gerealiseerde rente	€ 1.492.899	€ 0	€ 1.492.899	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Historische boekwaarde	€ 3.872.211	€ 0	€ 3.872.211	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Kosten	€ 18.866.256	€ 12.234.596	€ 6.631.660	€ 2.187.760	€ 2.403.115	€ 1.068.453	€ 1.318.314	€ 458.533	€ 1.833.254	€ 2.965.167

Opbrengsten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030	1-1-2031
WONINGBOUW	€ 8.332.027	€ 8.332.027	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.777.342	€ 2.777.342	€ 2.777.342	€ 0
Bedrijven	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Kantoren	€ 686.779	€ 686.779	€ 0	€ 0	€ 0	€ 686.779	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Commercieel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Maatschappelijke voorzieningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overig	€ 35.000	€ 0	€ 35.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige opbrengsten	€ 1.436.655	€ 227.856	€ 1.208.798	€ 0	€ 0	€ 0	€ 113.928	€ 113.928	€ 0	€ 0
Bijdragen	€ 1.515.915	€ 968.709	€ 547.207	€ 0	€ 37.709	€ 0	€ 465.500	€ 465.500	€ 0	€ 0
Totale Opbrengsten	€ 12.006.376	€ 10.215.371	€ 1.791.005	€ 0	€ 37.709	€ 686.779	€ 3.356.771	€ 3.356.771	€ 2.777.342	€ 0

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030	1-1-2031
Stand per 1-1-				-€ 4.840.655	-€ 7.160.023	-€ 9.797.508	-€ 10.452.369	-€ 8.182.581	-€ 4.845.464	-€ 3.609.039
Kosten	-€ 18.866.256	-€ 12.234.596	-€ 6.631.660	-€ 2.187.760	-€ 2.403.115	-€ 1.068.453	-€ 1.318.314	-€ 458.533	-€ 1.833.254	-€ 2.965.167
Opbrengsten	€ 12.006.376	€ 10.215.371	€ 1.791.005	€ 0	€ 37.709	€ 686.779	€ 3.356.771	€ 3.356.771	€ 2.777.342	€ 0
Kostenstijging	-€ 1.490.934	-€ 1.490.934		-€ 51.253	-€ 155.602	-€ 110.550	-€ 175.294	-€ 74.853	-€ 327.529	-€ 595.853
Opbrengstenstijging	€ 1.932.380	€ 1.932.380		€ 0	€ 2.381	€ 0	€ 580.135	€ 649.563	€ 700.301	€ 0
Rente over negatieve kasstroom	-€ 1.081.408	-€ 1.081.408		-€ 80.355	-€ 118.856	-€ 162.639	-€ 181.427	-€ 161.262	-€ 170.177	-€ 206.691
Rente over positieve kasstroom	€ 269.873	€ 269.873		€ 0	€ 0	€ 0	€ 7.918	€ 25.431	€ 89.743	€ 146.781
Stand per 31-12-	-€ 7.229.969		-€ 4.840.655	-€ 7.160.023	-€ 9.797.508	-€ 10.452.369	-€ 8.182.581	-€ 4.845.464	-€ 3.609.039	-€ 7.229.969

Saldo op Netto Contante Waarde	-€ 6.294.123	1-1-2025	31-12-2025
Saldo op Eindwaarde	-€ 7.229.969	31-12-2031	31-12-2031
Saldo op Nominale Waarde	-€ 6.859.880		

