

Bijlage Geactualiseerde bouwgrondexploitatiebegroting Koemeersdijk

BIE		Complex:	Koemeersdijk(BIE) fase 1		Bouwgrondexploitatie incl.planning 80351016					Rente vanaf 2021		1,7870%		2,00% ###			
Jaar	Boekwaarde per 1 januari	Grond-verwerving	Bouwrijp-maken (BRM)	Indexering	Ov. Specifieke kosten	Planschade	Planning en voorbereiding incl.beheer+adm	Rente	Totaal Lasten	Bijdragen derden	Grond-verkopen	Totaal baten	Bij Resultaat-neming (Storting)	Af Afwaardering of onttrek.voorz Neg.expl. Verl.	Boekwaarde 31 december	Mutatie voorz. Neg. Expl.	Saldo voorz.Neg.expl. Verliez. Ultimo incl. rente
Gerealiseerd																	
2008	0,00	1.602.800,00					152.966,57	14.533,60	1.770.300,17		Conform actualisatie in jaarrekening 2020 welke in raad 6-7-2021 wordt vastgesteld						
2009	1.770.300,17	1.270.320,00					161.957,50	88.515,01	1.520.792,51	594.000,00	0,00	594.000,00			1.770.300,17		
2010	2.697.092,68	336.150,00					113.249,07	134.854,63	584.253,70	136.145,00	0,00	136.145,00			2.697.092,68		
2011	3.145.201,38	1.386.245,00					46.489,16	150.969,67	1.583.703,83		-	0,00			3.145.201,38		
2012	4.728.905,21	33.151,00	659.726,15				140.032,75	189.156,21	1.022.066,11	-	1.153.517,21	1.153.517,21			4.728.905,21		
2013	4.597.454,11	1.480,00	236.136,72				59.757,88	172.404,54	469.779,14	24.447,00		24.447,00			4.597.454,11	382.569,00	382.569,00
2014	5.042.786,25	54.000,00	230.331,25		10.583,00	-	33.116,19	176.497,52	504.527,96	1.234,44	160.330,58	161.565,02		793.507,00	5.042.786,25	829.764,00	1.227.636,00
2015	4.592.242,19	125.000,00	7.733,57		0,00	0,00	28.342,33	137.767,27	298.843,17	78.283,89	209.917,35	288.201,24		-	4.592.242,19	500.685,00	1.774.357,00
2016	4.602.884,12	(271.025,00)	187.272,91		-	-	61.123,78	92.702,09	70.073,78	1.226,12	353.044,83	354.270,95			4.602.884,12	-129.491,00	1.711.404,00
2017	4.318.686,95		53.304,98		3.008,07	-	42.358,19	90.476,49	189.147,73	10.500,00	2.507.053,48	2.517.553,48		-	4.318.686,95	-89.261,58	1.656.370,50
2018	1.990.281,20		518.635,04				75.565,13	39.467,28	633.667,45	2.764,00	223.025,00	225.789,00			1.990.281,20	-85.382,08	1.604.115,84
2019	2.398.159,65	11.799,73	334.424,13				47.687,42	44.845,59	438.756,87	1.349,00	441.986,50	443.335,50			2.398.159,65	24.565,66	1.660.763,81
2020	2.393.581,02		21.825,92		1.445,37		14.727,48	42.773,29	80.772,06	2.096	205.800,00	207.896,46		-	2.393.581,02	40.362,86	1.734.341,95
															2.266.456,62	32.521,56	1.801.550,35
Totaal jaarrekening		4.549.920,73	2.249.390,67	0,00	15.036,44	0,00	977.373,45	1.374.963,19	9.166.684,48	852.045,91	5.254.674,95	6.106.720,86	0,00	793.507,00	2.266.456,62	1.506.333,42	1.801.550,35
Nog te realiseren:																	
2021	2.266.456,62		-		3.301,00		5.276,00	40.501,58	49.078,58	9.667	544.425,0	554.091,67			1.761.443,53		1.837.581,35
2022	1.761.443,53		1.005,00		2.754,00		4.446,00	31.477,00	39.682,00			-			1.801.125,53		1.874.332,98
2023	1.801.125,53		68.005,00		1.040,00		9.463,00	32.186,11	110.694,11			0,00		1.911.819,64	0,00		0,00
2024	0,00							0,00	0,00			0,00			0,00		0,00
2025	0,00							0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2026	0,00							0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2027	0,00							0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2028	0,00							0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2029	0,00							0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2030	0,00							0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2031	0,00							0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
Gerealiseerd t/m 2020		4.549.920,73	2.249.390,67	0,00	15.036,44	0,00	977.373,45	1.374.963,19	9.166.684,48	852.045,91	5.254.674,95	6.106.720,86	0,00	793.507,00	2.266.456,62	1.506.333,42	
Nog te realiseren		0,00	69.010,00	0,00	7.095,00	0,00	19.185,00	104.164,69	199.454,69	9.666,67	544.425,00	554.091,67	0,00	1.911.819,64	0,00	0,00	
Totale kostprijs		4.549.920,73	2.318.400,67	0,00	22.131,44	0,00	996.558,45	1.479.127,88	9.366.139,17	861.712,58	5.799.099,95	6.660.812,53	0,00	2.705.326,64		1.506.333,42	
Uitbreiding																	
BIE		Complex:	Koemeersdijk(BIE) fase 2		inclusief faciliterend grondbedrijf waarvan kosten en baten €490.010 bedragen. Deze lasten en baten worden bij de jaarrekening 2021 overheveld naar product 8034 waar het faciliterend grondbedrijf wordt verantwoord.												
2021	0,00		425.195,00	9.909,00	20.000,00		111.316,00	0,00	566.420,00		0	-			566.420,00	-391.753,66	-391.753,66
2022	566.420,00		390.983,00	19.644,00		25.000,00	70.245,00	10.121,93	515.993,93		1.057.369	1.057.369,00			25.044,93		-399.588,74
2023	25.044,93		48.561,00	7.107,00		12.500,00	55.051,00	447,55	123.666,55		1.167.577	1.167.577,00			-1.018.865,52		-407.580,51
2024	-1.018.865,52		24.280,00	6.689,00		12.500,00	44.369,00	-18.207,13	69.630,87		293.265	293.265,00			-1.242.499,65		-415.732,12
2025	-1.242.499,65		304.699,00	35.369,00			35.123,00	-22.203,47	352.987,53		-	0,00			-889.512,12		-424.046,76
2026	-889.512,12		384.780,00	52.976,00			35.124,00	-15.895,58	456.984,42		-	0,00		-432.527,70	0,00		0,00
2027	0,00						0,00	0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2028	0,00						0,00	0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2029	0,00						0,00	0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2030	0,00						0,00	0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
2031	0,00						0,00	0,00	0,00		-	0,00			0,00		0,00
		0,00	1.578.498,00	131.694,00	20.000,00	50.000,00	351.228,00	-45.736,70	2.085.683,30	0,00	2.518.211,00	2.518.211,00	0,00	-432.527,70			
Aangezien het resultaat ná consolidatie nog steeds verliesgevend is wordt het resultaat van fase 2 direct op basis van contante waarde gecorrigeerd in de verliesvoorziening																	
Door consolidatie wijzigt de rentelast met														104.335,10		-11.487,89	
Totaal resultaat op basis van eindwaarde														-328.192,60	Op basis van CW	-403.241,55	

Bijlage Geactualiseerde bouwgrondexploitatiebegroting Koemeersdijk

BIE		Complex: Koemeersdijk(BIE) fase 1+2		Bouwgrondexploitatie incl.planning 80351016															###
Jaar	Boekwaarde per 1 januari	Grond-verwerving	Bouwrijp-maken (BRM)	Indexering	Ov. Specifieke kosten	Planschade	Planning en voorbereiding incl.beheer+adm	Rente	Totaal Lasten	Bijdragen derden	Af Grond-verkopen	Totaal baten	Bij Resultaat-neming (Storting ABR)	Afwaardering of onttrek.voorz Neg.expl. Verl.	Boekwaarde 31 december	Mutatie voorz. Neg. Expl. Verliezen	Saldo voorz.Neg.expl. Verliez. Ultimo incl. rente		
Gerealiseerd											Begroting ná uitbreiding								
2008	0,00	1.602.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.966,57	14.533,60	1.770.300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770.300,17	0,00	0,00		
2009	1.770.300,17	1.270.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.957,50	88.515,01	1.520.792,51	594.000,00	0,00	594.000,00	0,00	0,00	2.697.092,68	0,00	0,00		
2010	2.697.092,68	336.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.249,07	134.854,63	584.253,70	136.145,00	0,00	136.145,00	0,00	0,00	3.145.201,38	0,00	0,00		
2011	3.145.201,38	1.386.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.489,16	150.969,67	1.583.703,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.728.905,21	0,00	0,00		
2012	4.728.905,21	33.151,00	659.726,15	0,00	0,00	0,00	140.032,75	189.156,21	1.022.066,11	0,00	1.153.517,21	1.153.517,21	0,00	0,00	4.597.454,11	382.569,00	382.569,00		
2013	4.597.454,11	1.480,00	236.136,72	0,00	0,00	0,00	59.757,88	172.404,54	469.779,14	24.447,00	0,00	24.447,00	0,00	0,00	5.042.786,25	829.764,00	1.227.636,00		
2014	5.042.786,25	54.000,00	230.331,25	0,00	10.583,00	0,00	33.116,19	176.497,52	504.527,96	1.234,44	160.330,58	161.565,02	0,00	793.507,00	4.592.242,19	500.685,00	1.774.357,00		
2015	4.592.242,19	125.000,00	7.733,57	0,00	0,00	0,00	28.342,33	137.767,27	298.843,17	78.283,89	209.917,35	288.201,24	0,00	0,00	4.602.884,12	-129.491,00	1.711.404,00		
2016	4.602.884,12	-271.025,00	187.272,91	0,00	0,00	0,00	61.123,78	92.702,09	70.073,78	1.226,12	353.044,83	354.270,95	0,00	0,00	4.318.686,95	-89.261,58	1.656.370,50		
2017	4.318.686,95	0,00	53.304,98	0,00	3.008,07	0,00	42.358,19	90.476,49	189.147,73	10.500,00	2.507.053,48	2.517.553,48	0,00	0,00	1.990.281,20	-85.382,08	1.604.115,84		
2018	1.990.281,20	0,00	518.635,04	0,00	0,00	0,00	75.565,13	39.467,28	633.667,45	2.764,00	223.025,00	225.789,00	0,00	0,00	2.398.159,65	24.565,66	1.660.763,81		
2019	2.398.159,65	11.799,73	334.424,13	0,00	0,00	0,00	47.687,42	44.845,59	438.756,87	1.349,00	441.986,50	443.335,50	0,00	0,00	2.393.581,02	40.362,86	1.734.341,95		
2020	2.393.581,02	0,00	21.825,92	0,00	1.445,37	0,00	14.727,48	42.773,29	80.772,06	2.096,46	205.800,00	207.896,46	0,00	0,00	2.266.456,62	32.521,56	1.801.550,35		
Totaal jaarrekening		4.549.920,73	2.249.390,67	0,00	15.036,44	0,00	977.373,45	1.374.963,19	9.166.684,48	852.045,91	5.254.674,95	6.106.720,86	0,00	793.507,00	2.266.456,62	1.506.333,42	1.801.550,35		
Nog te realiseren:																			
2021	2.266.456,62	0,00	425.195,00	9.909,00	23.301,00	0,00	116.592,00	40.501,58	615.498,58	9.667	544.425	554.091,67			2.327.863,53	-403.241,55	1.434.339,80		
2022	2.327.863,53	0,00	391.988,00	19.644,00	2.754,00	25.000,00	74.691,00	41.598,92	555.675,92	0	1.057.369	1.057.369,00			1.826.170,45		1.463.026,60		
2023	1.826.170,45	0,00	116.566,00	7.107,00	1.040,00	12.500,00	64.514,00	32.633,67	234.360,67	0	1.167.577	1.167.577,00			892.954,12		1.492.287,13		
2024	892.954,12	0,00	24.280,00	6.689,00	0,00	12.500,00	44.369,00	15.957,09	103.795,09	0	293.265	293.265,00			703.484,21		1.522.132,87		
2025	703.484,21	0,00	304.699,00	35.369,00	0,00	0,00	35.123,00	12.571,26	387.762,26	0	0	0,00			1.091.246,47		1.552.575,53		
2026	1.091.246,47	0,00	384.780,00	52.976,00	0,00	0,00	35.124,00	19.500,57	492.380,57	0	0	0,00		1.583.627,04	0,00		0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			0,00		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			0,00		0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			0,00		0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			0,00		0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00			0,00		0,00		
Gerealiseerd t/m 2020		4.549.920,73	2.249.390,67	0,00	15.036,44	0,00	977.373,45	1.374.963,19	9.166.684,48	852.045,91	5.254.674,95	6.106.720,86	0,00	793.507,00	2.266.456,62	1.506.333,42			
Nog te realiseren		0,00	1.647.508,00	131.694,00	27.095,00	50.000,00	370.413,00	162.763,09	2.389.473,09	9.666,67	3.062.636,00	3.072.302,67	0,00	1.583.627,04	0,00	-403.241,55			
Rentetoerekening		4.549.920,73	3.896.898,67	131.694,00	42.131,44	50.000,00	1.347.786,45	1.537.726,28	11.556.157,57	861.712,58	8.317.310,95	9.179.023,53	0,00	2.377.134,04		1.103.091,87			