Projectnaam	Klaverblad Noord-Oost (KNO)
Projectnummer	ntb
Projectomschrijving	Klaverblad Noord-Oost (KNO) - VO+
Printdatum	7-7-2021

GrexManager

Jaarschijven

Kasstroom grondexploitatie Kosten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030
Verwerving en bijkomende kosten	€ 2.373.976	€ 2.373.976	€ 0	€ 0	€ 2.373.976	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Onderzoek en milieukosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Sloopkosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Saneringskosten	€ 83.240	€ 83.240	€ 0	€ 0	€ 83.240	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Grondwerk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bouwrijpmaken	€ 2.945.142	€ 2.945.142	€ 0	€ 0	€ 1.472.571	€ 1.472.571	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Woonrijpmaken	€ 1.174.917	€ 1.174.917	€ 0	€ 0	€ 244.133	€ 244.133	€ 0	€ 0	€ 137.330	€ 137.330	€ 137.330	€ 137.330	€ 137.330
Civiele constructies en kunstwerken	€ 293.604	€ 293.604	€ 0	€ 0	€ 146.802	€ 146.802	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Tijdelijk beheer gronden en opstallen	€ 531.000	€ 531.000	€ 0	€ 0	€ 19.500	€ 19.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 237.000
Plankosten	€ 1.478.481	€ 1.478.481	€ 0	€ 980.348	€ 55.348	€ 55.348	€ 55.348	€ 55.348	€ 55.348	€ 55.348	€ 55.348	€ 55.348	€ 55.348
Voorbereiding en toezicht	€ 403.481	€ 403.481	€ 0	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348	€ 40.348
Planschade	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bovenwijkse voorzieningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 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
Onvoorzien	€ 250.000	€ 250.000	€ 0	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
Gerealiseerde rente	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Historische boekwaarde	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Kosten	**€ 9.583.841**	**€ 9.583.841**	**€ 0**	**€ 1.062.363**	**€ 4.477.585**	**€ 2.020.369**	**€ 163.196**	**€ 163.196**	**€ 300.526**	**€ 300.526**	**€ 300.526**	**€ 300.526**	**€ 495.026**

Opbrengsten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030
WONINGBOUW	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrijven	€ 7.500.000	€ 7.500.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 750.000	€ 0
Kantoren	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Commercieel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Maatschappelijke voorzieningen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overig	€ 1.932.850	€ 1.932.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.932.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdragen	€ 769.724	€ 769.724	€ 0	€ 0	€ 206.706	€ 563.019	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Opbrengsten	**€ 10.202.574**	**€ 10.202.574**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 206.706**	**€ 3.620.869**	**€ 1.125.000**	**€ 1.125.000**	**€ 1.125.000**	**€ 1.125.000**	**€ 1.125.000**	**€ 750.000**	**€ 0**

Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2021	1-1-2022	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	1-1-2028	1-1-2029	1-1-2030
Stand per 1-1-				**€ 0**	**-€ 1.072.934**	**-€ 5.404.637**	**-€ 3.897.885**	**-€ 2.981.204**	**-€ 2.039.139**	**-€ 1.222.797**	**-€ 385.897**	**€ 471.933**	**€ 942.973**
Kosten	-€ 9.583.841	-€ 9.583.841	€ 0	-€ 1.062.363	-€ 4.477.585	-€ 2.020.369	-€ 163.196	-€ 163.196	-€ 300.526	-€ 300.526	-€ 300.526	-€ 300.526	-€ 495.026
Opbrengsten	€ 10.202.574	€ 10.202.574	€ 0	€ 0	€ 206.706	€ 3.620.869	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 1.125.000	€ 750.000	€ 0
Kostenstijging	-€ 438.321	-€ 438.321		-€ 10.571	-€ 43.762	-€ 83.342	-€ 11.712	-€ 15.210	-€ 33.079	-€ 39.751	-€ 46.557	-€ 53.499	-€ 100.838
Opbrengstenstijging	€ 477.509	€ 477.509		€ 0	€ 3.108	€ 91.202	€ 39.870	€ 51.518	€ 63.284	€ 75.166	€ 87.168	€ 66.193	€ 0
Rente over negatieve kasstroom	-€ 319.684	-€ 319.684		€ 0	-€ 20.171	-€ 101.607	-€ 73.280	-€ 56.047	-€ 38.336	-€ 22.989	-€ 7.255	€ 0	€ 0
Rente over positieve kasstroom	€ 26.600	€ 26.600		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 8.872	€ 17.728
Stand per 31-12-	**€ 364.837**		**€ 0**	**-€ 1.072.934**	**-€ 5.404.637**	**-€ 3.897.885**	**-€ 2.981.204**	**-€ 2.039.139**	**-€ 1.222.797**	**-€ 385.897**	**€ 471.933**	**€ 942.973**	**€ 364.837**
				31-12-2021	*31-12-2022*	*31-12-2023*	*31-12-2024*	*31-12-2025*	*31-12-2026*	*31-12-2027*	*31-12-2028*	*31-12-2029*	*31-12-2030*

Saldo op Netto Contante Waarde	**€ 299.294**	1-1-2021
Saldo op Eindwaarde	**€ 364.837**	31-12-2030
Saldo op Nominale Waarde	**€ 618.734**	

299.293,56
364.837,18

