

Kasstroomoverzicht exploitatieplan Zuiderloo GREX1

INVESTERINGEN		Totaal	Gerealiseerd	Prognose
INBRENGWAARDE				
6.2.3.a-b	Inbrengwaarde grond & opstal per perceel	18.795.561	18.795.561	-
6.2.3.c-d	Inbrengwaarde sloop grond & opstal per perceel	166.364	130.095	36.269
KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET				
6.2.4.n	Boekwaarde rente	723.389	723.389	-
6.2.4.a	Onderzoeken	1.328.518	1.108.870	219.648
6.2.4.b	Saneren & grondwerken	2.100.863	1.573.694	527.168
6.2.4.c(1)	Voorzieningen bouwrijp	3.352.324	2.651.729	700.595
6.2.4.c(2)	Voorzieningen woonrijp	6.508.991	4.359.709	2.149.282
6.2.4.g-j	Plankosten (POK & VTU)	4.331.040	4.331.040	-
6.2.4.k	Tijdelijk beheer	145.515	125.515	20.000
6.2.4.l	Planschade	37.081	37.081	-
6.2.4.m	Niet compensabele BTW	-	-	-
6.2.4.d-f	Overige maatregelen	51.598	51.598	-
6.2.11.i	Bijdrage bovenwijks	2.157.823	1.752.978	404.845
nvt 1	Overige kosten administratief	-	-	-
nvt 2	Overige kosten planinhoudelijk	-	-	-
Totaal		39.699.067	35.641.260	4.057.807

OPBRENGSTEN		Totaal	Gerealiseerd	Prognose
OPBRENGSTPOTENTIE EIGENAREN				
6.2.7(1)	Woningbouw	43.697.776	32.362.930	11.334.846
OVERIGE OPBRENGSTEN				
6.2.7(8)	Tijdelijke exploitatie	14.182	14.182	-
6.2.7(9)	Subsidie	-	-	-
6.2.7(10)	Overige bijdragen	-	-	-
nvt 3	Overige opbrengsten administratief	-	-	-
nvt 4	Overige opbrengsten planinhoudelijk	-	-	-
Totaal		43.711.958	32.377.112	11.334.846

Indexatie

Saldo nominaal	4.012.891	3.264.148-	7.277.039
Index investeringen	273.767		273.767
Index opbrengsten	257.879		257.879
Totaal geïndexeerd	3.997.003	3.264.148-	7.261.150

Rente en saldooverloop

Rente	332.037		332.037
Saldo Eindwaarde	per 31-12-2026	4.329.040	3.264.148-
Saldo Netto Cont. waarde	per 1-7-2023	4.039.159	positief

1,011	1,022	1,022	1,022	
2023	2024	2025	2026	0
-	-	-	-	-
-	18.134	18.134	-	-
-	-	-	-	-
54.912	54.912	54.912	54.912	-
131.792	131.792	131.792	131.792	-
408.024	117.524	87.524	87.524	-
697.260	798.298	326.862	326.862	-
-	-	-	-	-
5.000	5.000	5.000	5.000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
101.211	101.211	101.211	101.211	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
1.398.199	1.226.872	725.435	707.301	-

rente factor

1,022	1,022	1,022	1,022	
2023	2024	2025	2026	0
2.833.712	2.833.712	2.833.712	2.833.712	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2.833.712	2.833.712	2.833.712	2.833.712	-

1.435.512	1.606.840	2.108.276	2.126.411	-
32.538	84.746	67.466	89.016	-
-	28.337	85.578	143.964	-
1.402.974	1.550.431	2.126.388	2.181.358	-

320.243	-33.901	-537	46.232	-
1.540.931-	24.401-	2.101.450	4.329.040	-