

Bijlage 12 – Jaarschijven

Kasstroom grondexploitatie									
Kosten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	
Verwerving en inbrengwaarde	€ 167.332.000	€ 0	€ 167.332.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bouwrifmaken	€ 17.519.373	€ 17.519.373	€ 0	€ 5.322.859	€ 4.203.517	€ 4.574.595	€ 1.838.991	€ 1.579.412	€ 1.579.412
Boekwaarde kosten	€ 46.296.557	€ 0	€ 46.296.557	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Niet-toerekenbare inbrengwaarde	-€ 48.071.660	€ 0	-€ 48.071.660	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Plankosten	€ 22.505.285	€ 500.607	€ 22.004.678	€ 150.269	€ 129.418	€ 129.418	€ 63.170	€ 28.333	€ 28.333
Rente boekwaarde	€ 7.135.636	€ 0	€ 7.135.636	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Kosten	€ 212.717.192	€ 18.019.981	€ 194.697.211	€ 5.473.127	€ 4.332.935	€ 4.704.013	€ 1.902.161	€ 1.607.745	
Opbrengsten	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	
Woningbouw	€ 203.043.972	€ 66.165.613	€ 136.878.359	€ 0	€ 21.719.824	€ 18.317.604	€ 16.365.085	€ 9.763.100	€ 9.763.100
Horeca	€ 663.099	€ 0	€ 663.099	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Commercieel	€ 13.129.607	€ 188.624	€ 12.940.983	€ 96.912	€ 91.712	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Niet-commercieel	€ 4.896.716	€ 631.874	€ 4.264.842	€ 0	€ 0	€ 39.874	€ 592.000	€ 0	€ 0
Overig	€ 262.770	€ 9.382	€ 253.388	€ 0	€ 0	€ 9.382	€ 0	€ 0	€ 0
Bijdragen	€ 313.976	€ 237.542	€ 76.434	€ 237.542	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale Opbrengsten	€ 222.310.140	€ 67.233.036	€ 155.077.104	€ 334.454	€ 21.811.536	€ 18.366.860	€ 16.957.085	€ 9.763.100	
Inflatiecorrectie en bepaling van kasstroom	Totaal	Nog te realiseren	Boekwaarde	1-1-2023	1-1-2024	1-1-2025	1-1-2026	1-1-2027	
Stand per 1-1-				-€ 39.620.107	-€ 45.711.294	-€ 29.105.002	-€ 16.023.394	-€ 840.678	
Kosten	-€ 212.717.192	-€ 18.019.981	-€ 194.697.211	-€ 5.473.127	-€ 4.332.935	-€ 4.704.013	-€ 1.902.161	-€ 1.607.745	
Opbrengsten	€ 222.310.140	€ 67.233.036	€ 155.077.104	€ 334.454	€ 21.811.536	€ 18.366.860	€ 16.957.085	€ 9.763.100	
Kostenstijging	-€ 1.195.817	-€ 1.195.817		-€ 108.389	-€ 240.412	-€ 409.951	-€ 217.445	-€ 219.620	
Opbrengstenstijging	€ 1.395.850	€ 1.395.850		€ 483	€ 109.708	€ 276.191	€ 512.960	€ 496.507	
Rente over negatieve kasstroom	-€ 2.678.216	-€ 2.678.216		-€ 844.608	-€ 914.226	-€ 582.100	-€ 320.468	-€ 16.814	
Rente over positieve kasstroom	€ 543.891	€ 543.891		€ 0	€ 172.620	€ 134.621	€ 152.744	€ 83.905	
Stand per 31-12-	€ 7.658.656		-€ 39.620.107	-€ 45.711.294	-€ 29.105.002	-€ 16.023.394	-€ 840.678	€ 7.658.656	
				31-12-2023	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	
Saldo op Netto Contante Waarde	€ 6.936.681	1-1-2023	6.936.681	-	-	-	-	-	
Saldo op Eindwaarde	€ 7.658.656	31-12-2027	7.658.656	-	-	-	-	-	
Saldo op Nominale Waarde	€ 9.592.948								

Legend:
■ Kosten incl. kostenstijging
■ Opbrengsten incl. opbrengstenstijging
■ Rentesaldo
— Cumulatief