

Omschrijving	gemaakt t/m		JAARSCHIJF 2015		31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	totaal		
	31-12-2014		1-7-2015	31-12-2015							
RAMING INKOMSTEN (exclusief btw)											
totaal pp 2014											
Bieding H&H	29.600	400	fasering cf projectplan fase1 & 3, fase 2 en 3	925.446	1.625.767	1.625.767	2.285.307	2.370.332	2.418.581	805.635	12.056.834
Opbrengst gemeente kavels	9.400	520	fase 1 inschatting, fase 3 en 2 cf transact.sc	2.544.145		274.950		819.205	662.300	734.349	5.034.949
Totaal inkomsten (exclusief btw) pp 1-1-2014				3.469.591	1.625.767	1.900.717	2.285.307	3.189.537	3.080.882	1.539.983	17.091.783
geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2014			0,00%		0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage waterschap aan EVZ						175.000	175.000				350.000
Bijdrage om tekort door minder m2's uitgeefbaar mee af te dekken						61.344	64.411			42.597	168.352
Totaal generaal te verwachten opbrengsten	0	0		3.469.591	1.625.767	2.137.061	2.524.718	3.189.537	3.080.882	1.582.580	17.610.135
RAMING KOSTEN (exclusief btw)											
A realisatie nieuwe accommodaties											
- grondverwerving tbv nieuwe accommodaties incl financieringskosten				680.391							680.391
- aanleg volkstuinten complex				128.198							128.198
- aanleg nieuwe hockey velden c.a.				2.267.768							2.267.768
-niet verrekenbare btw nieuwe accommodaties											0
Totaal nieuwe accommodaties				3.076.357	0	0	0	0	0	0	3.076.357
B Uitvoeringskosten											
- sloopkosten aanwezige elementen				25.565			31.000	30.000			86.565
- bouwrijpmaken	641.867	166.086		807.953		165.750	165.750	153.000	107.100		1.399.553
- woonrijpmaken						252.500	303.000	331.280	404.000	127.260	1.418.040
Totaal inrichtingsplan				833.518	0	418.250	499.750	514.280	511.100	127.260	2.904.158
C Voorbereidingskosten											
- gemaakt tot 1-1-2008				487.543							487.543
- archeologisch onderzoek				134.235							134.235
- POK-kosten 2008 t/m 2010				574.064							574.064
- POK-kosten na 1-1-2011 INTERN				358.956	12.356	12.356	15.000				398.668
- POK-kosten na 1-1-2011 EXTERN				444.903	37.250	37.250	57.250	37.050	16.275	15.000	644.978
- exploitatielasten -en baten				1.170							1.170
- Engineering				118.634		54.373	64.968	66.856	66.443	16.544	387.817
C totaal voorbereidingskosten				2.119.505	49.606	103.979	137.218	103.906	82.718	31.544	2.628.475
D Stelpost kwaliteit en ecologie € 450.000 grove raming											
D Stelpost kwaliteit en ecologie						225.000	225.000				450.000
E Deficit marktpartijen € 2.535.966 prijspeil 1-1-2012 € 2.717.162,64 restant pp 1-1-2015 5%											
E Deficit marktpartijen	€ 2.535.966	€ 2.717.162,64	restant pp 1-1-2015	218.535	406.649	416.691	630.208	686.338	735.324	257.185	3.350.930
F Bijdrage fonds bovenwijks € 27,00 per m2 uitgeefbaar 1.053.000											
F Bijdrage fonds bovenwijks	€ 27,00	per m2 uitgeefbaar		45.199	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	175.000	670.199
G Risicoreservering											
G Risicoreservering				1.511.494							1.511.494
H Financieringskosten											
H Financieringskosten				1.511.494							1.511.494
Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2015				7.804.608	506.255	1.263.919	1.592.176	1.404.524	1.429.142	590.989	14.591.613
I geraamde kostenstijging na 1-1-2015			2,00%	0	991	16.945	38.863	43.959	57.193	34.743	192.694
Totaal generaal te verwachten kosten				7.804.608	507.246	1.280.864	1.631.039	1.448.483	1.486.335	625.732	14.784.307
Cashflow berekening											
Totale opbrengsten				3.469.591	1.625.767	2.137.061	2.524.718	3.189.537	3.080.882	1.582.580	17.610.135
Totale kosten				-7.804.608	-507.246	-1.280.864	-1.631.039	-1.448.483	-1.486.335	-625.732	-14.784.307
CASHFLOW				-4.335.017	1.118.521	856.197	893.679	1.741.053	1.594.547	956.848	2.825.829
Rente per periode en totaal				0	-43.350	0	-24.036	-15.340	1.917	17.882	-62.928
Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2015 (NCW)				-4.335.017	-3.259.846	-2.403.649	-1.534.006	191.707	1.788.170	2.762.901	2.628.805

boekwaarde jaarrekening 31-12-2014

saldo op eindwaarde per 1-1-2020

saldo netto contant per 1-1-2015