

Omschrijving	gemaakt t/m		1-7-2016	31-12-2016	31-12-2017	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	totaal		
	31-12-2015										
<b>RAMING INKOMSTEN (exclusief btw)</b>											
<b>totaal pp 2014</b>											
Bieding H&H	29.600	400	fasering cf 2e wijzigingsovereenkomst	3.832.368	991.672	884.646	2.525.708	1.470.655	1.105.466	607.268	11.417.783
Opbrengst gemeente kavels	9.400	520	fase 2 inschatting obv 2e wijzigingsovk	2.924.725			1.003.340	1.003.340		695.240	5.626.645
Totaal inkomsten (exclusief btw) pp 1-1-2014				6.757.093	991.672	884.646	3.529.048	2.473.995	1.105.466	1.302.508	17.044.428
geraamde opbrengsten stijging na 1-1-2014			0,00%		0	0	0	0	0	0	0
Bijdrage waterschap aan EVZ		925.446		76.896	106.180	106.180					289.256
Gegarandeerde meerwaarde fase 2 en 3	€	5.000 per woning					55.000	105.000	50.000	55.000	265.000
<b>Totaal generaal te verwachten opbrengsten</b>		<b>0</b>		<b>6.833.989</b>	<b>1.097.852</b>	<b>990.826</b>	<b>3.584.048</b>	<b>2.578.995</b>	<b>1.155.466</b>	<b>1.357.508</b>	<b>17.598.684</b>
<b>RAMING KOSTEN (exclusief btw)</b>											
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		30.000	31.000				86.565
- bouwrijpmaken		744.892	166.086	910.978		169.065	172.446		153.000		1.405.489
- woonrijpmaken				181.467	200.000	200.000	50.000	250.000	335.000	200.000	1.416.467
Totaal inrichtingsplan				1.118.010	200.000	399.065	253.446	250.000	488.000	200.000	2.908.521
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				383.048	7.500	7.500					398.048
- POK-kosten na 1-1-2011 EXTERN				504.603	28.625	28.625	37.050	16.275	10.000	10.000	635.178
- exploitatielasten -en baten				12.830							12.830
- Engineering				173.627		64.968	66.856	66.443	16.544	26.000	414.438
C totaal voorbereidingskosten				2.269.950	36.125	101.093	103.906	82.718	26.544	36.000	2.656.336
D Stelpost kwaliteit en ecologie	€	450.000 grove raming				225.000	225.000				450.000
E Deficit marktpartijen	€	2.535.966 prijspeil 1-1-2012	5%	2.695.342							2.695.342
F Te betalen meerwaarde aan marktpartijen over vrije kavels	€	20.000,00 totaalbedrag					10.000	10.000			20.000
G Risicoreservering				45.199	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	175.000	670.199
H Financieringskosten				1.554.844							1.554.844
Totaal kosten (exclusief btw) pp 1-1-2015				10.759.702	286.125	825.158	692.352	442.718	614.544	411.000	14.031.599
I geraamde kostenstijging na 1-1-2015			2,00%	0	2.847	16.503	27.971	27.098	50.658	42.777	167.854
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>				<b>10.759.702</b>	<b>288.972</b>	<b>841.661</b>	<b>720.323</b>	<b>469.816</b>	<b>665.202</b>	<b>453.777</b>	<b>14.199.453</b>
<b>Cashflow berekening</b>											
<b>Totale opbrengsten</b>				<b>6.833.989</b>	<b>1.097.852</b>	<b>990.826</b>	<b>3.584.048</b>	<b>2.578.995</b>	<b>1.155.466</b>	<b>1.357.508</b>	<b>17.598.684</b>
<b>Totale kosten</b>				<b>-10.759.702</b>	<b>-288.972</b>	<b>-841.661</b>	<b>-720.323</b>	<b>-469.816</b>	<b>-665.202</b>	<b>-453.777</b>	<b>-14.199.453</b>
<b>CASHFLOW</b>				<b>-3.925.713</b>	<b>808.880</b>	<b>149.165</b>	<b>2.863.724</b>	<b>2.109.179</b>	<b>490.264</b>	<b>903.731</b>	<b>3.399.231</b>
Rente per periode en totaal				0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1-1-2016 (NCW)</b>				<b>-3.925.713</b>	<b>-3.116.833</b>	<b>-2.967.668</b>	<b>-103.944</b>	<b>2.005.235</b>	<b>2.495.500</b>	<b>3.399.231</b>	<b>3.078.788</b>

boekwaarde jaarrekening 31-12-2015

saldo op eindwaarde per 1-1-2021

saldo netto contant per 1-1-2016