

Omschrijving	gemaakt t/m 31-12-2017	1-7-2018	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022	totaal
<b>Raming opbrengsten</b>								
A Grondopbrengsten fase 1			3.300.000					3.300.000
B Grondopbrengsten fase 2				0	629.016	629.016		1.258.032
Totaal inkomsten pp 1-1-2018	0	0	3.300.000	0	629.016	629.016	0	4.558.032
aangehouden opbrengsten na 1-1-2018		0	0	0	0	0	0	0
<b>Totaal generaal geraamde opbrengsten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>629.016</b>	<b>629.016</b>	<b>0</b>	<b>4.558.032</b>
<b>Raming kosten</b>								
0 Schadevergoeding cf. bouwclaimovereenkomst marktpartij d.d. 23-12-2010			300.000					300.000
1 Kosten t.b.v. archeologisch onderzoek, planschade, sanering compensatie kernrandzone			40.000					40.000
A Civieltechnische kosten conform raming DRONG d.d. 13-12-2016								0
Bomen rooien		30.000						30.000
Bijdrage opwaarderen riolering Ursulineweg		25.000						25.000
BRM		755.092						755.092
WRM				188.773	94.387	94.387		377.546
Geluidswal			300.000	0	0			300.000
B Planontwikkelingskosten								0
VAT over civieltechnische kosten		102.062	39.000	24.540	12.270	12.270	0	190.143
Bestemmingsplanprocedure	68.897	0						68.897
Proceskosten gemeente	47.577	16.408	16.408	32.815	16.407	16.407	0	146.021
C Verkoopkosten (makelaar, notaris en kadaster)			10.000	5.000	5.000	5.000	0	25.000
D Beheerkosten openbare ruimte	1.214		5.000	5.000	5.000	5.000	0	21.214
E Boekwaarde per 31-12-2017	3.712.731							3.712.731
Totaal uitgaven pp 1-1-2018	3.830.419	928.562	710.408	256.129	133.064	133.064	0	5.991.644
Geraamde kostenstijging na 1-1-2018		4.608	3.526	7.722	6.753	9.550	0	32.159
<b>Totaal generaal te verwachten kosten</b>	<b>3.830.419</b>	<b>933.170</b>	<b>713.934</b>	<b>263.851</b>	<b>139.817</b>	<b>142.614</b>	<b>0</b>	<b>6.023.803</b>
<b>Cash flow berekening</b>								
Totale opbrengsten	0	0	3.300.000	0	629.016	629.016	0	4.558.032
Totale kosten	-3.830.419	-933.170	-713.934	-263.851	-139.817	-142.614	0	-6.023.803
<b>CASH FLOW</b>	<b>-3.830.419</b>	<b>-933.170</b>	<b>2.586.067</b>	<b>-263.851</b>	<b>489.199</b>	<b>486.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.465.772</b>
Rente per periode en totaal		0	0	0	0	0	0	0
<b>Cash flow cumulatief en netto contant per 1 januari 2018 (NCW)</b>	<b>-3.830.419</b>	<b>-4.763.589</b>	<b>-2.177.522</b>	<b>-2.441.373</b>	<b>-1.952.174</b>	<b>-1.465.772</b>	<b>0</b>	<b>-1.354.147</b>

Boekwaarde

saldo op eindwaarde per 31-12 2021

saldo netto contant per 1-1-2018