

Grondexploitatie - P83.000 Geradusschool**Uitgangspunten**

Blad OK!

TOTAAL OK!

Projectgegevens

Projectnaam	Geradusschool	Datum grondexploitatie	01-01-17
Deelgebied		Wijzigingsdatum	30-01-18
Projectnummer	83.000	Versie	C-001
Projectleider	Projectleider	Status	Definitief
Gebiedseconoom	B. Derksen / E. Snijders	Contract?	

Startdatum	01-01-19			Prijspeildatum	01-01-19	
Datum eindwaarde	31-12-21			Datum netto-contante waarde	01-01-19	
Kostenindex, jaar 1 t/m 3	2,50%	2,50%	2,50%	Rente	3,13%	
Kostenindex, vanaf jaar 4	2,00%			Disconteringsvoet	2,00%	
Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3	0,00%	0,00%	1,00%			
Opbrengstenindex, vanaf jaar 4	0,00%					

Samenvatting**KOSTENBEGROTING****EXCL. BTW**

	Boekwaarde	Prognose	%	TOTAAL
100 Grondaankopen en tijdelijk beheer	€ 154.368	€ 4.736	30%	€ 159.104
200 Slopen	€ -	€ 31.234	6%	€ 31.234
300 Sanering, archeologie en grondwerk	€ -	€ -	0%	€ -
400 Bouwrijp maken	€ -	€ 95.516	18%	€ 95.516
500 Woonrijp maken	€ -	€ 117.035	22%	€ 117.035
600 Bovenwijken, planschade en bijdragen aan derden	€ -	€ -	0%	€ -
700 Plankosten	€ 18.180	€ 63.301	15%	€ 81.481
800 Onvoorzien	€ -	€ 42.857	8%	€ 42.857
900 Rente	€ 993	€ -	0%	€ 993
TOTALE KOSTEN	€ 173.541	€ 354.679	100%	€ 528.220

OPBRENGSTENBEGROTING**EXCL. BTW**

	Boekwaarde	Prognose	%	TOTAAL
1.000 Opbrengst verkopen	€ -	€ 430.369	99%	€ 430.369
2.000 Overige baten	€ 3.600	€ -	1%	€ 3.600
TOTALE OPBRENGSTEN	€ 3.600	€ 430.369	100%	€ 433.969

NOMINAAL SALDO

	€ 169.941-	€ 75.691		€ 94.250-
Kostenindex		€ 9.168-		€ 9.168-
Opbrengstenindex		€ -		€ -
Rente		€ 18.840-		€ 18.840-

EINDWAARDE € **122.259-****NETTO-CONTANT saldo** € **115.207-**

Saldoberekening



Saldoberekening

Versie: C-001 d.d.: 30-01-18

Boekwaarde TOTAAL	Restant budget tot einde project excl. boekwaarde
€ -	€ 95.516
€ -	€ 117.035
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ 117.035
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 15.702	€ 63.301
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 2.479	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 18.180	€ 63.301
€ -	€ 42.857
€ -	€ -
€ -	€ 42.857
€ -	€ -
€ 993	€ -
€ 993	€ -
€ 173.541	€ 354.671



Grondexploitatie - P83.000 Geradusschool

Saldoberekening

Blad OK!TOTAAL OK!Versie: C-001 d.d.: 30-01-18

KOSTENBEGROTING				
		Prijspeildatum:		01-01-19
code	omschrijving	hoeveelheid	prijs per eenheid	Totaal budget
				incl. boekwaarde

OPBRENGSTENBEGROTING				
		Prijspeildatum:		01-01-19
code	omschrijving	hoeveelheid	prijs per eenheid	Totaal budget
				incl. boekwaarde

1.000 Opbrengst verkopen				
8.310.000	Gronduitgifte	29	po € 14.840	€ 430.369
8.320.001	Woningbouw	0	po € -	€ -
5.331.012	Voorzieningen	0	po € -	€ -
5.331.013	Kantoren	0	po € -	€ -
5.331.014	Niet-commerciele voorzieningen	0	po € -	€ -
8.320.002	Bedrijventerreinen	0	po € -	€ -
8.320.004	Verkoop van onroerende zaken	0	po € -	€ -

TOTAAL				€ 430.369
--------	--	--	--	-----------

2.000 Overige baten				
8.438.002	Bijdragen van derden	0	po € -	€ -
5.423.001	Subsidies van derden	0	po € -	€ -
5.422.000	Bijdragen van provincies	0	po € -	€ -
8.360.000	Huuropbrengsten	1	po € 3.600	€ 3.600
8.330.000	Pachtopbrengsten	0	po € -	€ -

TOTAAL				€ 3.600
--------	--	--	--	---------

Totaal opbrengstenbegroting				€ 433.969
-----------------------------	--	--	--	-----------

SALDO				€ 94.250-
-------	--	--	--	-----------

BANKSIMULATIE / CASHFLOW				
	Kosten		0	€ 528.220-
	Opbrengsten		0	€ 433.969
	Nominaal saldo	01-01-19	0	€ 94.250-
	Kostenindex		0	€ 9.168-
	Opbrengstenindex		0	€ -
	Geïndexeerd saldo (reële waarde)		0	€ 103.419-
	Rente		0	€ 18.840-
	Saldo op eindwaarde (cumulatief)	31-12-21	0	€ 122.259-
	Netto-contant saldo	01-01-19	0	€ 115.207-

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project
	excl. boekwaarde

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project
	excl. boekwaarde

€ -	€ 430.369
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ 430.369

€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 3.600	€ -
€ -	€ -
€ 3.600	€ -

€ 3.600	€ 430.369
---------	-----------

€ 169.941-	€ 75.691
------------	----------

€ 173.541-	€ 354.679-
€ 3.600	€ 430.369
€ 169.941-	€ 75.691

FASERING NOMINAAL				
fasering in € (nominaal)				
boekw.	2019	2020	2021	TOTAAL
1-1-2019				

FASERING NOMINAAL				
fasering in € (nominaal)				
boekw.	2019	2020	2021	TOTAAL
1-1-2019				

€ -	€ -	€ 430.369	€ -	€ 430.369
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 430.369	€ -	€ 430.369

€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.600	€ -	€ -	€ -	€ 3.600
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 3.600	€ -	€ -	€ -	€ 3.600

€ 3.600	€ -	€ 430.369	€ -	€ 433.969
---------	-----	-----------	-----	-----------

€ 169.941-	€ 192.956-	€ 268.647	€ -	€ 94.250-
------------	------------	-----------	-----	-----------

boekw.	2019	2020	2021	TOTAAL
€ 173.541-	€ 192.956-	€ 161.722-	€ -	€ 528.220-
€ 3.600	€ -	€ 430.369	€ -	€ 433.969
€ 169.941-	€ 192.956-	€ 268.647	€ -	€ 94.250-
€ -	€ 3.066-	€ 6.102-	€ -	€ 9.168-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 169.941-	€ 196.022-	€ 262.544	€ -	€ 103.419-
€ -	€ 7.517-	€ 7.613-	€ 3.711-	€ 18.840-
€ 169.941-	€ 373.480-	€ 118.548-	€ 122.259-	€ 122.259-

Grondexploitatie - Pxx.xx Van Egmond

3-3-2016

BIJLAGE RISICO-ANALYSE

Risiko's				
Nr.	Omschrijving van de risico's	Omschrijving oorzaak	Omschrijving van de gevolgen	Indicatie effect (€)
Omgevingsrisico's				
1	Vertraging door vleermuizenonderzoek	Er is aanvullend onderzoek nodig voor vleermuizen	Hogere plankosten (en rente) door vertraging	€ 15.000-
2	bodemvervuiling	uit onderzoeken blijken saneringswerkzaamheden benodigd (verdenking van olietanker)	aanvullende kosten saenering	€ 100.000-
3				
4				
5				
6				
7				
8				
TOTAAL RISICO'S				

Indicatie financieel effect		
Kans x Geld	%	Totaal
	50%	€ 8.000-
	25%	€ 25.000-
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
0		€ 33.000-

Beheersmaatregel	Verantwoordelijke

Top 5 - kansen en optimalisaties				
Nr.	Omschrijving van de kansen / optimalisaties	Omschrijving oorzaak	Omschrijving van de gevolgen	Indicatie effect (€)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
TOTAAL KANSEN				

Indicatie financieel effect		
Kans x Geld	%	Totaal
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
	0%	€ -
0		€ -

Beheersmaatregel	Verantwoordelijke

TOTAAL RISICO'S -/- KANSEN

0	€	33.000-
---	---	---------

--	--