

Saldoberekening

Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING		
	code	omschrijving
100 Grondaankopen en tijdelijk beheer		
	4.310.000	Aankoop gronden
	4.332.002	Beeindiging persoonlijke rechten/lasten
	4.380.016	Tijdelijk beheer
	4.343.311	Onderhoud algemeen
	4.343.550	Assurantie
	4.341.001	Onroerende-zaakbelastingen
	4.341.003	Waterschapslasten
	4.343.210	Waterverbruik
	4.310.010	Gas en elektra
	0	Rioolrechten
	0	Leeg 2
TOTAAL		
200 Slopen		
	4.333.600	Slopen algemeen
	4.333.601	Slopen opstellen
	4.333.602	Slopen obstakels
	4.333.603	Slopen kabels en leidingen
TOTAAL		
300 Sanering, archeologie en grondwerk		
	4.343.771	Onderzoekskosten (grondexploitatie)
	4.343.772	Archeologie (grondexploitatie)
	4.333.500	Bodemsanering
	4.333.210	Grondwerk
TOTAAL		
400 Bouwrijp maken		
	0	Boekwaarde bouwrijp maken
	4.320.000	Bouwrijp maken
	4.333.201	Amoveren bestaande OR
	4.333.202	Drainage
	4.333.203	Ophoging
	4.333.204	Nutsvoorzieningen
	4.333.220	Riolering
	4.333.350	Tijdelijke verhardingen
	4.333.310	Aanleg watervoorzieningen
	4.320.005	Kunstwerken
	4.333.401	Duikers/stuwen
	4.333.402	Tijdelijke voorzieningen
TOTAAL		
500 Woonrijp maken		
	4.320.001	Woonrijp maken
	4.320.006	Definitieve verharding
	4.333.502	Aanleg OV infra
	4.333.320	Aanleg groenvoorzieningen
	4.333.321	Aanleg oevervoorzieningen
	4.333.330	Verlichting en brandkranen
	4.333.331	Straatmeubilair
	4.333.332	Speelvoorzieningen
	4.333.333	Micromilieu
	4.333.334	Vuilcontainers
TOTAAL		
600 Bovenwijken, planschade en bijdragen aan derden		
	4.320.003	Bovenwijken algemeen

Prijspeildatum: 01-01-20	
hoeveelheid	prijs per eenheid
Totaal budget incl. boekwaarde	
1 po	€ 1.727.221
0 po	€ -
1 po	€ 10.724
1 po	€ 32.538
1 po	€ 2.333
1 po	€ 13.781
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
1 po	€ 272
0 po	€ -
€ 1.786.868	
0 po	€ -
1 po	€ 11.810
0 po	€ -
0 po	€ -
€ 11.810	
0 po	€ -
0 po	€ -
1 po	€ 57.870
1 po	€ 2.839
€ 60.709	
0 po	€ -
1 po	€ 380.628
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
€ 380.628	
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
0 po	€ -
€ -	
0 po	€ -

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project excl. boekwaarde
€ 1.727.221	€ -
€ -	€ -
€ 1.244	€ 9.480
€ 32.538	€ -
€ 2.333	€ -
€ 13.781	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 272	€ -
€ -	€ -
€ 1.777.388	€ 9.480
€ -	€ -
€ 11.810	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 11.810	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 57.870	€ -
€ 2.839	€ -
€ 60.709	€ -
€ -	€ -
€ 269.249	€ 111.379
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 367.025	€ 13.603
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -</	

Saldoberekening

Blad OK! **TOTAAL OK!**

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING	
code	omschrijving
4.333.361	Natuurcompensatie
4.333.362	Groencompensatie
4.333.363	Watercompensatie
4.432.001	Planschade uitkering
4.432.002	Planschade onderzoek
4.432.000	Bijdragen aan derden
TOTAAL	
700 Plankosten	
4.380.010	Plankosten algemeen CONNEXXION
4.622.000	Doorbelasting van kostenplaatsen
4.380.011	Plankosten juridisch advies
4.380.012	Plankosten planeconomie
4.380.013	Plankosten projectleiding
4.333.034	Plankosten stedenbouw
4.380.014	Plankosten specialisme overig
4.380.015	VTU
4.333.030	Plankosten algemeen N207
4.110.000	Salarissen (CMG)
TOTAAL	

Prijspeildatum:				01-01-20	
hoeveelheid		prijs per eenheid		Totaal budget	
				incl. boekwaarde	
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
				€	-
1	po	€	212.410	€	212.410
1	po	€	28.412	€	28.412
0	po	€	-	€	-
1	po	€	4.134	€	4.134
1	po	€	75.727	€	75.727
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
1	po	€	75.674	€	75.674
1	po	€	36.660	€	36.660
1	po	€	10.740	€	10.740
				€	443.756

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project
	excl. boekwaarde
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 116.523	€ 95.887
€ 28.412	€ -
€ -	€ -
€ 4.134	€ -
€ 75.727	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 42.291	€ 33.384
€ -	€ 36.660
€ 10.740	€ -
€ 277.826	€ 165.931

Verschillen analyse	
Totaal GREX 2019	verschil 09-02-20 2020
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 230.983	€ 18.573-
€ 28.412	€ -
€ -	€ -
€ 4.134	€ -
€ 75.727	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 74.701	€ 973
€ 32.557	€ 4.103
€ 240	€ 10.500
€ 446.753	€ 2.997-

opmerkingen	
Raming RHDHV 29-07-15	

fasering in € (nominaal)				
boekw.	2020	2021	2022	TOTAAL
1-1-2020				
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 116.523	€ 33.560	€ 43.149	€ 19.177	€ 212.410
€ 28.412	€ -	€ -	€ -	€ 28.412
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 4.134	€ -	€ -	€ -	€ 4.134
€ 75.727	€ -	€ -	€ -	€ 75.727
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 42.291	€ 16.692	€ 16.692	€ -	€ 75.674
€ -	€ 18.330	€ 18.330	€ -	€ 36.660
€ 10.740	€ -	€ -	€ -	€ 10.740
€ 277.826	€ 68.582	€ 78.171	€ 19.177	€ 443.756

Grondexploitatie - P80.8 Connexxionterrein

Saldoberekening

Blad OK! TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 09-02-20

KOSTENBEGROTING	
code	omschrijving
800 Onvoorzien	
4.000.000	Onvoorzien algemeen
4.380.000	Risicodekking
TOTAAL	
900 Rente	
4.210.005	Rente over kortlopende leningen
4.740.000	Rentelasten
TOTAAL	

Prijspeildatum: 01-01-20			Totaal budget
hoeveelheid	prijs per eenheid		incl. boekwaarde
0,00	%	€ -	€ -
0	po	€ -	€ -
			€ -
1	po	€ 1.870	€ 1.870
1	po	€ 486.775	€ 486.775
			€ 488.645

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project excl. boekwaarde
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 1.870	€ -
€ 486.775	€ -
€ 488.645	€ -

Verschillen analyse	
Totaal GREX 2019	verschil 09-02-20 2020
€ 28.041	€ 28.041-
€ -	€ -
€ 28.041	€ 28.041-
€ 1.804	€ 66
€ 463.113	€ 23.662
€ 464.917	€ 23.728

opmerkingen
15-12-2015 rente volgt nog
€ -

FASERING NOMINAAL				
fasering in € (nominaal)				
boekw.	2020	2021	2022	TOTAAL
1-1-2020				
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.870	€ -	€ -	€ -	€ 1.870
€ 486.775	€ -	€ -	€ -	€ 486.775
€ 488.645	€ -	€ -	€ -	€ 488.645

Totaal kostenbegroting

€ 3.172.416

€ 2.885.626	€ 286.790
-------------	-----------

€ 3.164.753	€ 7.663
-------------	---------

€ 281.167

€ 2.885.626	€ 126.642	€ 136.231	€ 21.547	€ 3.172.416
-------------	-----------	-----------	----------	-------------

OPBRENGSTENBEGROTING	
code	omschrijving
1.000 Opbrengst verkopen	
8.310.000	Gronduitgifte
8.320.001	Woningbouw
5.331.012	Voorzieningen
5.331.013	Kantoren
5.331.014	Niet-commerciële voorzieningen
8.320.002	Bedrijventerreinen
8.320.004	Verkoop onroerende zaken
TOTAAL	
2.000 Overige baten	
8.438.002	Bijdragen van derden
5.423.001	Subsidies van derden
5.422.000	Bijdragen van provincies
8.360.000	Verhuur van gebouwen
8.330.000	Verhuur gronden, erfpacht
TOTAAL	

Prijspeildatum: 01-01-20			Totaal budget
hoeveelheid	prijs per eenheid		incl. boekwaarde
0	po	€ -	€ -
0	po	€ -	€ -
0	po	€ -	€ -
0	po	€ -	€ -
0	po	€ -	€ -
4.723	po	€ 255	€ 1.204.365
0	po	€ -	€ -
			€ 1.204.365
0	po	€ -	€ -
1	po	€ 140.215	€ 140.215
1	po	€ 992.640	€ 992.640
1	po	€ 622.300	€ 622.300
0	po	€ -	€ -
			€ 1.755.155

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project excl. boekwaarde
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ 1.204.365
€ -	€ -
€ -	€ 1.204.365
€ -	€ -
€ 140.215	€ -
€ 992.640	€ -
€ 622.300	€ -
€ -	€ -
€ 1.755.155	€ -

Verschillen analyse	
Totaal GREX 2019	verschil 09-02-20 2020
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ -	€ -
€ 1.204.365	€ -
€ -	€ -
€ 1.204.365	€ -
€ -	€ -
€ 140.215	€ 0-
€ 992.640	€ -
€ 622.300	€ -
€ -	€ -
€ 1.755.155	€ 0-

kavel -/- deel ontsluiting / correctie tov 2015
15-12-2015 stond onder 5.423.001

FASERING NOMINAAL				
fasering in € (nominaal)				
boekw.	2020	2021	2022	TOTAAL
1-1-2020				
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 602.183	€ 602.183	€ 1.204.365
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 602.183	€ 602.183	€ 1.204.365
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 140.215	€ -	€ -	€ -	€ 140.215
€ 992.640	€ -	€ -	€ -	€ 992.640
€ 622.300	€ -	€ -	€ -	€ 622.300
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.755.155	€ -	€ -	€ -	€ 1.755.155

Totaal opbrengstenbegroting

€ 2.959.520

€ 1.755.155	€ 1.204.365
-------------	-------------

€ 2.959.520	€ 0-
-------------	------

€ 1.755.155	€ -	€ 602.183	€ 602.183	€ 2.959.520
-------------	-----	-----------	-----------	-------------

SALDO	€ 212.896-
-------	------------

€ 1.130.471-	€ 917.575
--------------	-----------

€ 205.233-	€ 7.663-
------------	----------

€ 1.130.471-	€ 126.642-	€ 465.952	€ 580.635	€ 212.896-
--------------	------------	-----------	-----------	------------

BANKSIMULATIE / CASHFLOW					
	Kosten		0		€ 3.172.416-
	Opbrengsten		0		€ 2.959.520
	Nominaal saldo	01-01-20	0		€ 212.896-
	Kostenindex		0		€ 6.861-
	Opbrengstenindex		0		€ -
	Geïndexeerd saldo (reële waarde)		0		€ 219.757-
	Rente		0		€ 66.692-
	Saldo op eindwaarde (cumulatief)	31-12-23	0		€ 286.449-
	Netto-contant saldo	01-01-20	0		€ 264.634-

€ 2.885.626-	€ 286.790-
€ 1.755.155	€ 1.204.365
€ 1.130.471-	€ 917.575

€ 3.164.753-	€ 7.663-
€ 2.959.520	€ 0-
€ 205.233-	€ 7.663-
€ 10.774-	€ 3.913
€ -	€ -
€ 216.007-	€ 3.750-
€ 85.071-	€ 18.378
€ 301.077-	€ 14.629
€ 283.712-	€ 19.078

boekw.	2020	2021	2022	TOTAAL
€ 2.885.626-	€ 126.642-	€ 136.231-	€ 21.547-	€ 3.172.416-
€ 1.755.155	€ -	€ 602.183	€ 602.183	€ 2.959.520
€ 1.130.471-	€ 126.642-	€ 465.952	€ 580.635	€ 212.896-
€ -	€ 1.490-	€ 4.107-	€ 1.094-	€ 6.861-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 1.130.471-	€ 128.132-	€ 461.845	€ 579.541	€ 219.757-
€ -	€ 25.662-	€ 22.884-	€ 12.089-	€ 66.692-
€ 1.130.471-	€ 1.284.265-	€ 845.304-	€ 277.852-	€ 286.449-