

Grondexploitatie - Pxx.xx Van Egmond**Uitgangspunten****Blad OK!****TOTAAL OK!****Projectgegevens**

Projectnaam	Van Egmond	Datum grondexploitatie	01-01-19
Deelgebied		Wijzigingsdatum	31-01-19
Projectnummer	xx.xxx	Versie	C-001
Projectleider	Richard van der Helm	Status	Concept
Gebiedseconoom	B. Derksen / E. Snijders	Contract?	ja / nee

Startdatum	01-01-19			Prijspeildatum	01-01-19	
Datum eindwaarde	31-12-20			Datum netto-contante waarde	01-01-19	
Kostenindex, jaar 1 t/m 3	2,00%	2,00%	2,00%	Rente	3,13%	
Kostenindex, vanaf jaar 4	2,00%			Disconteringsvoet	2,00%	
Opbrengstenindex, jaar 1 t/m 3	0,00%	0,00%	0,00%			
Opbrengstenindex, vanaf jaar 4	0,00%					

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

	Boekwaarde	Prognose	%	TOTAAL
100 Grondaankopen en tijdelijk beheer	€ 4.547	€ -	1%	€ 4.547
200 Slopen	€ -	€ -	0%	€ -
300 Sanering, archeologie en grondwerk	€ -	€ -	0%	€ -
400 Bouwrijp maken	€ -	€ 212.617	30%	€ 212.617
500 Woonrijp maken	€ -	€ 264.668	37%	€ 264.668
600 Bovenwijken, planschade en bijdragen aan derden	€ -	€ -	0%	€ -
700 Plankosten	€ 13.211	€ 125.840	20%	€ 139.052
800 Onvoorzien	€ -	€ 89.169	13%	€ 89.169
900 Rente	€ 219	€ -	0%	€ 219
TOTALE KOSTEN	€ 17.977	€ 692.294	100%	€ 710.271

OPBRENGSTENBEGROTING**EXCL. BTW**

	Boekwaarde	Prognose	%	TOTAAL
1.000 Opbrengst verkopen	€ -	€ 381.980	98%	€ 381.980
2.000 Overige baten	€ -	€ 6.000	2%	€ 6.000
TOTALE OPBRENGSTEN	€ -	€ 387.980	100%	€ 387.980

NOMINAAL SALDO

€ 17.977-	€ 304.314-	€ 322.291-
-----------	------------	------------

Saldoberekening

Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 31-01-19

KOSTENBEGROTING											
		Prijspeildatum:			01-01-19						
		code		omschrijving		hoeveelheid		prijs per eenheid		Totaal budget	
										incl. boekwaarde	
100 Grondaankopen en tijdelijk beheer											
		0	Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer			1	po	€	4.547	€	4.547
	4.310.000	Aankoop gronden			0	po	€	-	€	-	-
	4.332.002	Beeindiging persoonlijke rechten/lasten			0	po	€	-	€	-	-
	4.380.016	Tijdelijk beheer			0	po	€	-	€	-	-
	4.343.311	Onderhoud algemeen			0	po	€	-	€	-	-
	4.343.550	Assurantie			0	po	€	-	€	-	-
	4.341.001	Onroerende-zaakbelastingen			0	po	€	-	€	-	-
	4.341.003	Waterschapslasten			0	po	€	-	€	-	-
	4.343.210	Waterverbruik			0	po	€	-	€	-	-
	4.310.010	Gas en elektra			0	po	€	-	€	-	-
TOTAAL										€	4.547
200 Slopen											
	4.320.004	Slopen			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.601	Slopen opstellen			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.602	Slopen obstakels			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.603	Slopen kabels en leidingen			0	po	€	-	€	-	-
TOTAAL										€	-
300 Sanering, archeologie en grondwerk											
	4.343.771	Onderzoekskosten (grondexploitatie)			0	po	€	-	€	-	-
	4.343.772	Archeologie (grondexploitatie)			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.500	Bodemsanering			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.210	Grondwerk			0	po	€	-	€	-	-
TOTAAL										€	-
400 Bouwrijp maken											
	4.333.200	Bouwrijp maken			1	po	€	212.617	€	212.617	
	4.333.201	Amoveren bestaande OR			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.202	Drainage			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.203	Ophoging			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.204	Nutsvoorzieningen			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.220	Riolering			0	m²	€	-	€	-	-
	4.333.350	Tijdelijke verhardingen			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.310	Aanleg watervoorzieningen			0	po	€	-	€	-	-
	4.320.005	Kunstwerken			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.401	Duikers/stuwen			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.402	Tijdelijke voorzieningen			0	po	€	-	€	-	-
TOTAAL										€	212.617
500 Woonrijp maken											
	4.320.001	Woonrijp maken			1	po	€	264.668	€	264.668	
	4.333.501	Definitieve verharding			0	m²	€	-	€	-	-
	4.333.502	Aanleg OV infra			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.320	Aanleg groenvoorzieningen			0	m²	€	-	€	-	-
	4.333.321	Aanleg oevervoorzieningen			0	m²	€	-	€	-	-
	4.333.330	Verlichting en brandkranen			0	m²	€	-	€	-	-
	4.333.331	Straatmeubilair			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.332	Speelvoorzieningen			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.333	Micromilieu			0	po	€	-	€	-	-
	4.333.334	Vuilcontainers			0	po	€	-	€	-	-
TOTAAL										€	264.668

Boekwaarde			Restant budget		
2018	TOTAAL		tot einde project		
			excl. boekwaarde		
€	4.547	€	4.547	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-
€	-				

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond

Saldoberekening

[illegible]

Grondexploitatie - Pxx..xx Van Egmond

Blad OK! TOTAAL OK!

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

Boekwaarde		Restant budget tot einde project excl. boekwaarde
2018	TOTAAL	

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

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

Boekwaarde		Restant budget tot einde project excl. boekwaarde
2018	TOTAAL	

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

1.000 Opbrengst verkopen						
8.310.000	Gronduitgifte	0	po	€	-	€ -
8.320.001	Woningbouw	20	po	€	19.099	€ 381.980
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 onroerende zaken	0	po	€	-	€ -
TOTAAL						€ 381.980

[illegible]

€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 381.980	€ -	€ 381.980
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 381.980	€ -	€ 381.980

2.000 Overige baten					
8.438.002	Bijdragen van derden	1	po	€ 6.000	€ 6.000
5.423.001	Subsidies van derden	0	po	€ -	€ -
5.422.000	Bijdragen van provincies	0	po	€ -	€ -
8.360.000	Verhuur van gebouwen	0	po	€ -	€ -
8.330.000	Verhuur gronden, erfpacht	0	po	€ -	€ -
TOTAAL					€ 6.000

€ -	€ -	€ 6.000
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 6.000

€ -	€ -	€ 6.000	€ -	€ 6.000
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ -	€ -	€ 6.000	€ -	€ 6.000

Totaal opbrengstenbegroting	€	387.980
-----------------------------	---	---------

€	-	€	-	€	387.980
---	---	---	---	---	---------

€	-	€	-	€	387.980	€	-	€	387.980
---	---	---	---	---	---------	---	---	---	---------

SALDO	€	322.291-
--------------	---	-----------------

€	17.977-	€	17.977-	€	304.314-
---	---------	---	---------	---	----------

€	17.977-	€	358.731-	€	54.417	€	-	€	322.291-
---	---------	---	----------	---	--------	---	---	---	----------

BANKSIMULATIE / CASHFLOW					
	Kosten		0	€	710.271,-
	Opbrengsten		0	€	387.980
	Nominaal saldo	01-01-19	0	€	322.291,-
	Kostenindex		0	€	14.951,-
	Opbrengstenindex		0	€	-
	Geïndexeerd saldo (reële waarde)		0	€	337.242,-
	Rente		0	€	15.505,-
	Saldo op eindwaarde (cumulatief)	31-12-20	0	€	352.747,-
	Netto-contant saldo	01-01-19	0	€	339.049,-

€	17.977-	€	17.977-	€	692.294-
€	-	€	-	€	387.980
€	17.977-	€	17.977-	€	304.314-

boekw.	2019	2020	2021	TOTAAL
€ 17.977,-	€ 358.731,-	€ 333.563,-	€ -	€ 710.271,-
€ -	€ -	€ 387.980	€ -	€ 387.980
€ 17.977,-	€ 358.731,-	€ 54.417	€ -	€ 322.291,-
€ -	€ 4.894,-	€ 10.057,-	€ -	€ 14.951,-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 17.977,-	€ 363.625,-	€ 44.360	€ -	€ 337.242,-
€ -	€ 4.121,-	€ 11.384,-	€ -	€ 15.505,-
€ 17.977,-	€ 385.723,-	€ 352.747,-	€ -	€ 352.747,-

Risiko's				
Nr.	Omschrijving van de risico's	Omschrijving oorzaak	Omschrijving van de gevolgen	Indicatie effect (€)
Omgevingsrisico's				
1	Vertaging door geground beroep op bestemmingsplan	beroep op bestemmingsplan	Hogere plankosten door vertraging	€ 50.000-
2				
3				
4				
5				
6				
7				
TOTAAL RISICO'S				

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

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	€	25.000-
---	---	---------

--	--