

PROJECTENBOEK



Zwolle

Meerjaren Prognose Vastgoed 2023

Leeswijzer

Voor u ligt het projectenboek Meerjaren Prognose Vastgoed 2023. Per project is ervoor gekozen om op een zestal indicatoren in één oogopslag de informatie te presenteren. Om de leesbaarheid te vergroten zal per indicator, indien noodzakelijk, een korte en bondige toelichting worden gegeven.

Het eerste deel behandelt het plangebied, vervolgens gaat het over de algemene projectinformatie, het bespreekt de exploitatiecijfers en vervolgens bestaat het uit de prestatie indicatoren, wat o.a. inzicht geeft in het te realiseren programma en laat in een grafiek de cashflow van het project zien.

Plangebied:

Op de tekening is het exploitatiegebied ingetekend. De exploitatie gaat dan ook over het gebied binnen de geprojecteerde lijnen.

Algemeen:

Met het type project wordt aangegeven wat het hoofdbestanddeel is van de ruimtelijke ontwikkeling, in welke fase het project zich bevindt en wanneer de einddatum is. Met de projectcode is de verbinding met de administratie gelegd en worden de ambtelijk aan te spreken medewerkers gemeld.

Exploitatie:

Onder de totale kosten en opbrengsten zijn de gegevens van het project vermeld, dus zowel de boekwaarde als de nog te investeren kosten als de te ontvangen bedragen uit verkopen, bijdragen/subsidies. Het nominale saldo is het bedrag exclusief de tijdsinvloeden (rente, kostenstijging en opbrengstenstijging). Deze bedragen zijn afzonderlijk gepresenteerd. Het saldo is het resultaat aan het einde van het project. De Netto contante waarde is het bedrag teruggerekend naar het moment van nu, dus 1-1-2023.

Prestatie indicatoren:

De prestatie indicatoren hebben drie te hanteren standen, t.w. rood, oranje en groen. Het uitslaan naar een bepaalde kleur vraagt om een toelichting. Het betreft een mutatie ten opzichte van vorig jaar op een van de onderdelen programma, exploitatie, capaciteit, planning en risico's. Er wordt kort en bondig onder de indicator tekstueel vermeld wat de oorzaak is van de mutatie. In de Voortgangsrapportage Projecten (VP) vind u een inhoudelijke uitgebreide toelichting van het totale project.

Programma:

In de tabel Programma wordt de gerealiseerde en nog te verwachten uitgifte van woningen of m2 grond weergegeven.

Cashflow

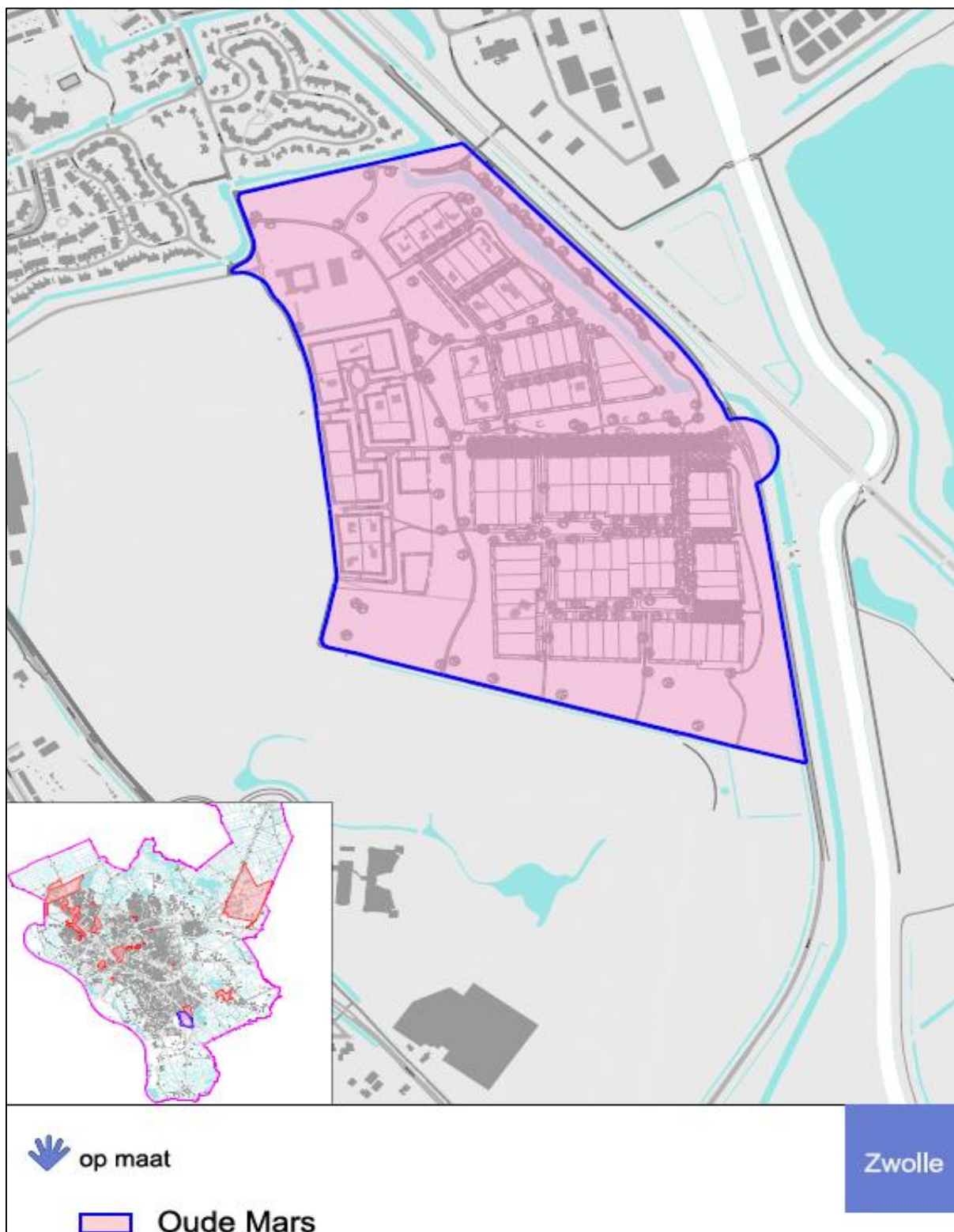
Het verloop van de boekwaarde tot aan het einde van het project, met de te verwachten opbrengsten en investeringen, wordt in de grafiek weergegeven.

Inhoudsopgave

1.	Woningbouw	
1.1	Oude Mars	4
1.2	Stadshagen I en II	6
1.3	De Tippe	8
1.4	Breezicht Noord	10
2.	Bedrijventerreinen en Kantoren	
2.1	Hessenpoort	12
2.2	Hessenpoort 3	14
2.3	Beers Stork locatie	16
3.	Hestructurering	
3.1	Voorsterpoort retail	18
3.2	Voorsterpoort Oost	20
4.	Binnenkort af te sluiten complexen	
4.1	Bos en Buitenplaatsen	22
4.2	Stadshagen, fase I	24
4.3	Kamperpoort	26
4.4	Breecamp Noord	28
5.	Afgesloten projecten	
5.1	Afgesloten projecten in 2022	30

1.1 Oude Mars

Plankaart



1.1 Oude Mars

Algemeen

Type project	IEGG Woningbouw	Totaal kosten	30.092.721
Planfase	Uitvoering	Totaal opbrengsten	38.474.540
Startdatum exploitatie	01-01-2023	Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-8.381.820
Einddatum exploitatie	31-12-2030	Kostenstijging	274.261
Projectcode	53067	Opbrengstenstijging	615.080
Projectleider	Anne Mahlmann	Rente	-1.394.212
Planeconoom	Maryl Veldkamp	Saldo	-10.116.851
Ambtelijk opdrachtgever	Barend van der Heijden	Netto contante waarde	-8.634.635

Exploitatie

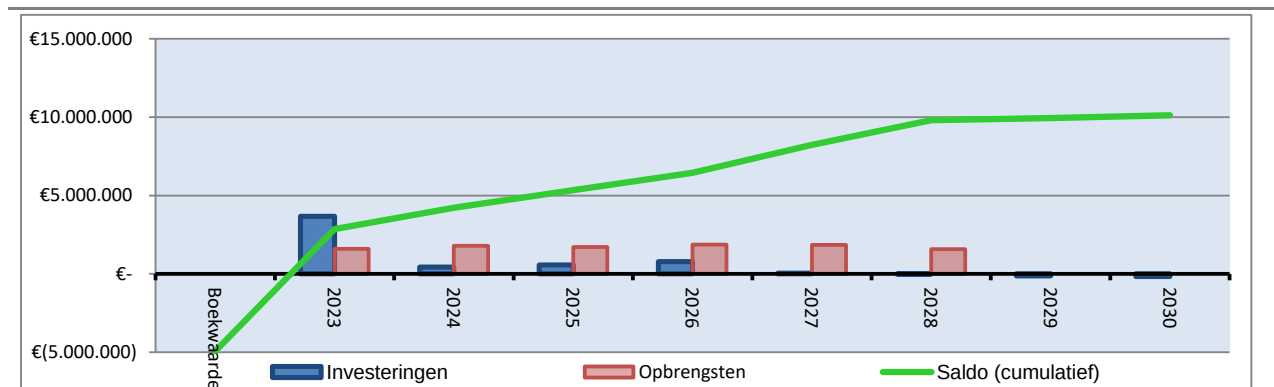
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
 Er worden 102 kavels in Oude Mars gerealiseerd waarvan in 2021 een deel in verkoop is gebracht.	 De exploitatie kent een positief resultaat van € 8,6 mln. Per saldo ontwikkelde de exploitatie zich in 2022 positief met € 1,2 mln. Dit is met name te danken aan de stijgende lijn van de verkoopopbrengsten.	
Planning	Risico's	Overige
	 De gewogen projectgebonden risico's zijn gedaald met € 0,4 mln. tot een bedrag van € 0,2 miljoen, vanwege opnemen van kosten in grondexploitatie, voortgang van het project.	 Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van € 3,6 mln. De totale tussentijdse winstneming komt hiermee op € 8,7 mln.

Programma

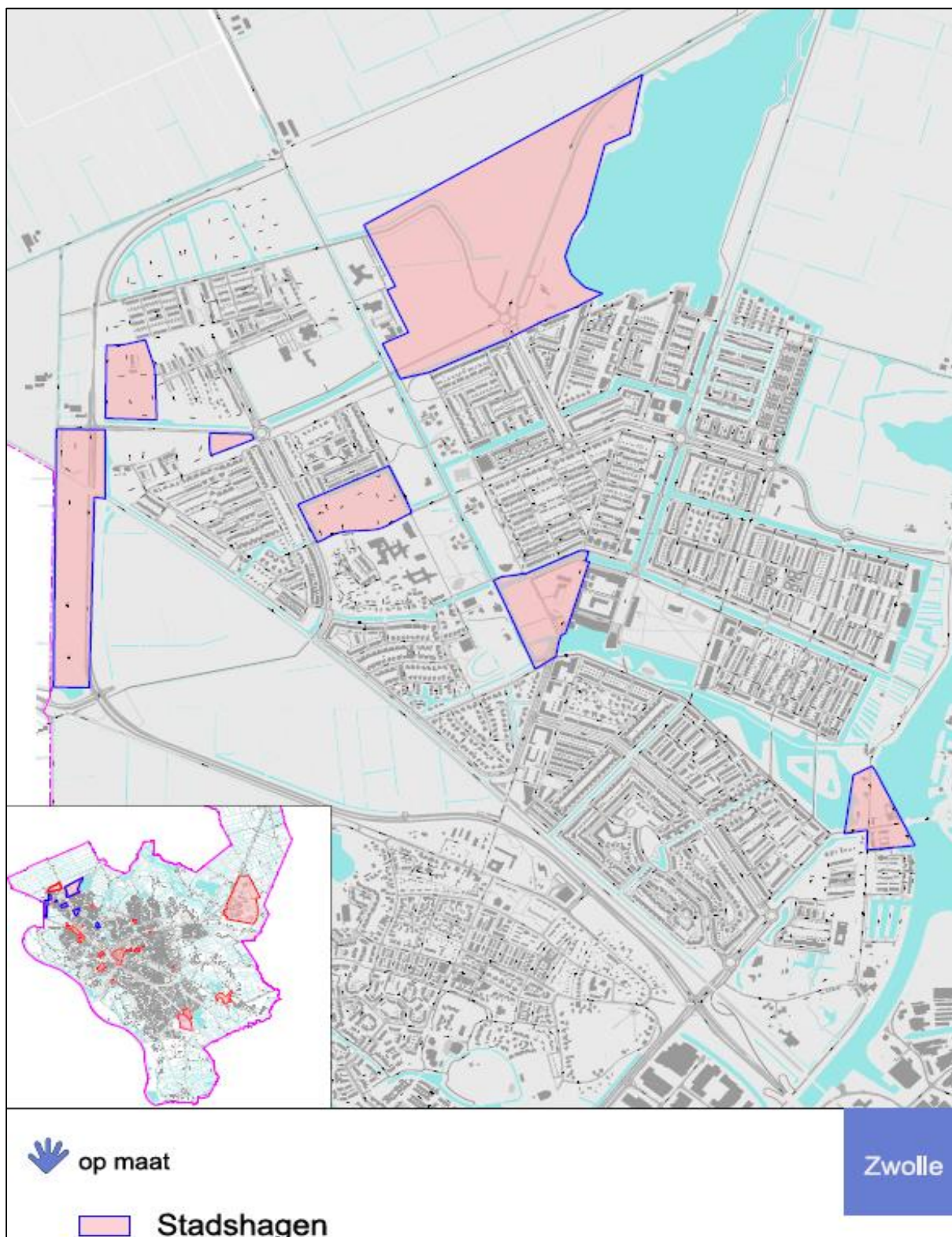
Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	103 st.	79 st.	24 st.	4 st.	4 st.	4 st.	12 st.

Cashflow



1.2 Stadshagen

Plankaart



1.2 Stadshagen

Algemeen

Type project	IEGG Woningbouw
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2023
Einddatum exploitatie	31-12-2026
Projectcode	53019
Projectleider	Michiel Scheper
Planeconoom	Wim van der Linde
Ambtelijk opdrachtgever	Esther Wolfkamp

Exploitatie

Totaal kosten	494.794.094
Totaal opbrengsten	498.986.856
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-4.192.762
Kostenstijging	808.820
Opbrengstenstijging	158.069
Rente	-497.636
Saldo	-4.039.647
Netto contante waarde	-3.814.645

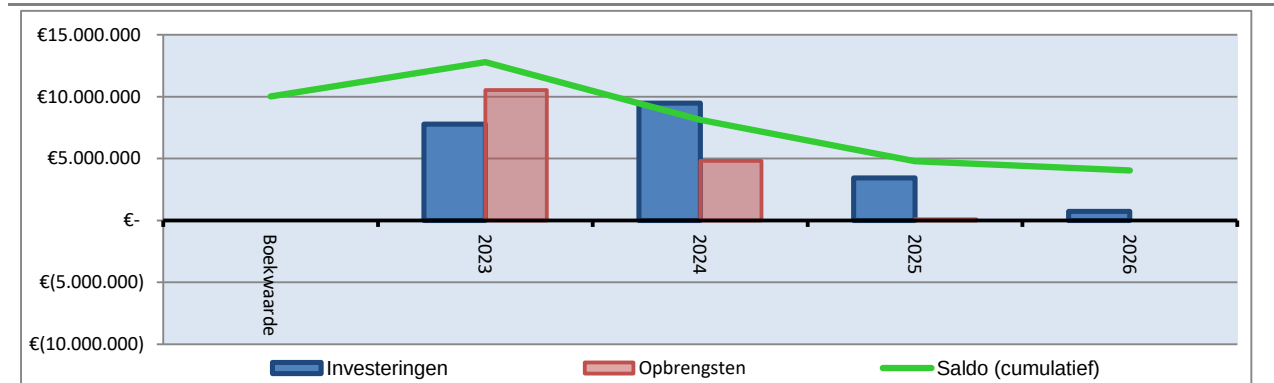
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
		
Geen opmerkingen.	De exploitatie is met 3,9 mln gedaald naar € 3,8 mln positief. Het dalende resultaat wordt veroorzaakt door hogere kosten voor ozb, bouwrijpmaken, prijsstijgingen en plankosten die niet goedgekeurd konden worden door hogere grondprijzen.	De capaciteitsraming is conform vergelijkbare projecten opgenomen.
Planning	Risico's	Overige
		
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2026.	De gewogen risico's zijn met € 0,1 mln gestegen tot 1,1 mln, vanwege onduidelijkheid over aard van de voorzieningen, afwijkingen van globale raming.	Er heeft in 2022 een correctie van eerdere winstadrachten van € 1,2 mln. plaatsgevonden. De totale tussentijdse winstneming komt hiermee op € 4,0 mln.

Programma

Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	2.125 st.	1.885 st.	240 st.	236 st.	04 st.		
Winkels en horeca	43.204 m ²	35.204 m ²	8.000 m ²	5.500 m ²	2.500 m ²		
Bedrijventerreinen	12.473 m ²	9.456 m ²	3.017 m ²	3.017 m ²			
Maatschappelijke voorz.	28.984 m ²		28.984 m ²	8.959 m ²	5.013 m ²	15.012 m ²	

Cashflow



1.3 De Tippe

Plankaart



1.3 De Tippe

Algemeen

Type project	IEGG Woningbouw
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2023
Einddatum exploitatie	31-12-2027
Projectcode	53345
Projectleider	Michiel Scheper
Planeconoom	Christiaan van Steenwijk
Ambtelijk opdrachtgever	Esther Wolfkamp

Exploitatie

Totaal kosten	67.141.410
Totaal opbrengsten	74.671.996
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-7.530.586
Kostenstijging	2.456.907
Opbrengstenstijging	1.627.499
Rente	-201.531
Saldo	-6.902.709
Netto contante waarde	-6.251.996

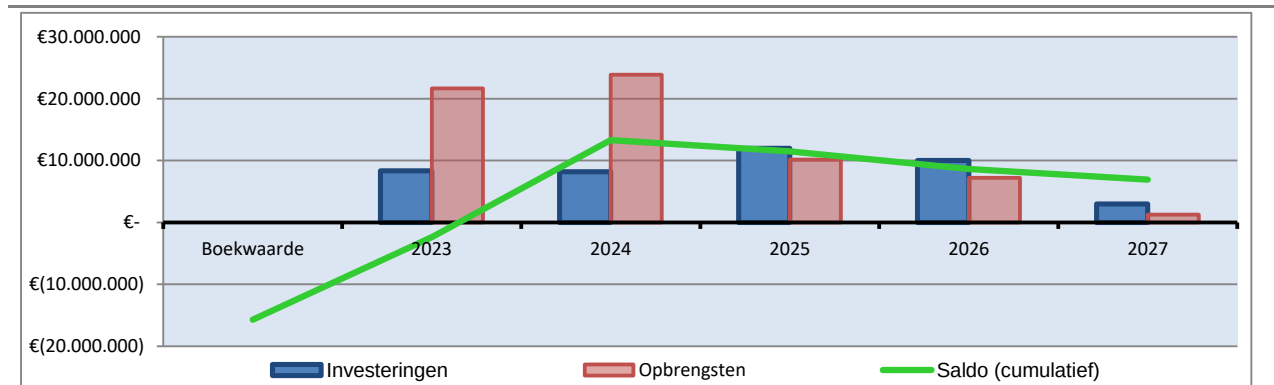
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
 Op basis van een raadsbesluit (23 mei 2022) is het woningbouwprogramma binnen de Tippe aangepast. Het voorzieningenprogramma is op basis van planuitwerking aangepast.	 De exploitatie heeft een positief resultaat van € 6,2 mln. en is met € 8,5 mln. gedaald. De kosten stegen met € 5,2 mln. en de opbrengsten dalen met € 1,2 mln. De fasering en indexcijfers hebben een negatief effect van € 3,7 mln.	 De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.
Planning	Risico's	Overige
 De uitgifte in 2022 bleef achter bij de prognose.	 De gewogen projectgebonden risico's zijn gedaald met € 0,4 mln. tot een bedrag van € 3,1 mln.	 Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname van € 0,4 mln plaatsgevonden.

Programma

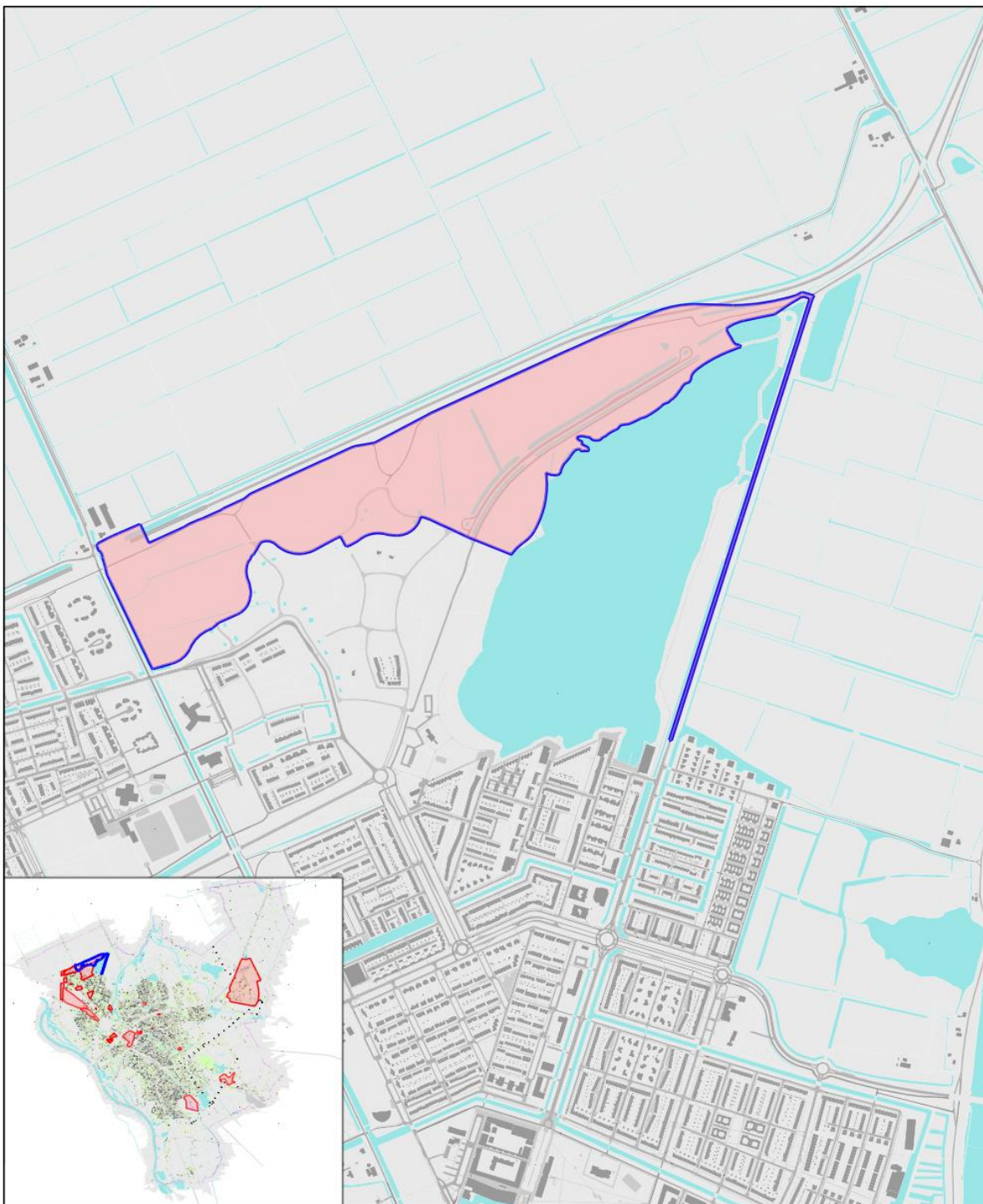
Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	1.360 st.	178 st.	1.182 st.	432 st.	314 st.	206 st.	230 st.
Winkels en horeca	9.110 m²	2.531 m²	6.579 m²	0 m²	0 m²	3.289 m²	3.289 m²
Bedrijventerreinen	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²	0 m²
Maatschappelijke voorz.	26.979 m²	2.531 m²	24.448 m²	0 m²	5.609 m²	0 m²	18.839 m²

Cashflow



1.4 Breezicht Noord

Plankaart



op maat



Breezicht Noord

Zwolle

1.4 Breezicht Noord

Algemeen

Type project	IEGG Woningbouw
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2023
Einddatum exploitatie	31-12-2026
Projectcode	53359
Projectleider	Michiel Scheper/Heleen Post
Planeconoom	Maryl Veldkamp
Ambtelijk opdrachtgever	Esther Wolfkamp

Exploitatie

Totaal kosten	34.321.125
Totaal opbrengsten	46.977.483
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-12.656.358
Kostenstijging	776.375
Opbrengstenstijging	517.269
Rente	-523.832
Saldo	-12.921.084
Netto contante waarde	-11.937.084

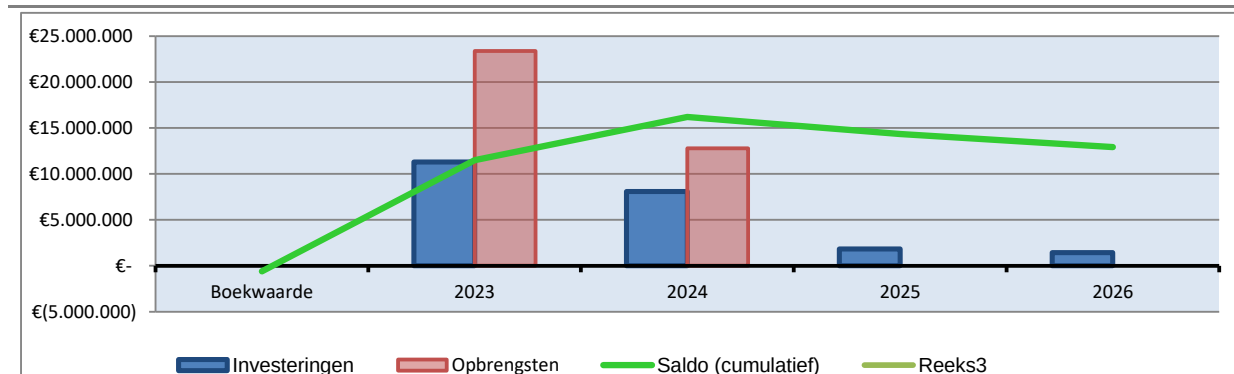
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
 Binnen Breezicht Noord worden 530 woningen gerealiseerd.	 De exploitatie heeft een positief resultaat van € 11,9 mln. Per saldo ontwikkelde de exploitatie zich met € 1,0 mln positief. De hogere opbrengsten konden de hogere kosten dekken.	 De capaciteitsraming voor het project is aangepast nav ervaringscijfers.
Planning	Risico's	Overige
 De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2026.	 Het gewogen risico is met € 0,1 mln gedaald naar € 1,3 mln. De afname wordt veroorzaakt door vermindering van invloed op opbrengsten door vliegtuigoverlast en duidelijkheid over verwachting van halen van ambities.	 Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van € 1,0 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op € 1,0 mln.

Programma

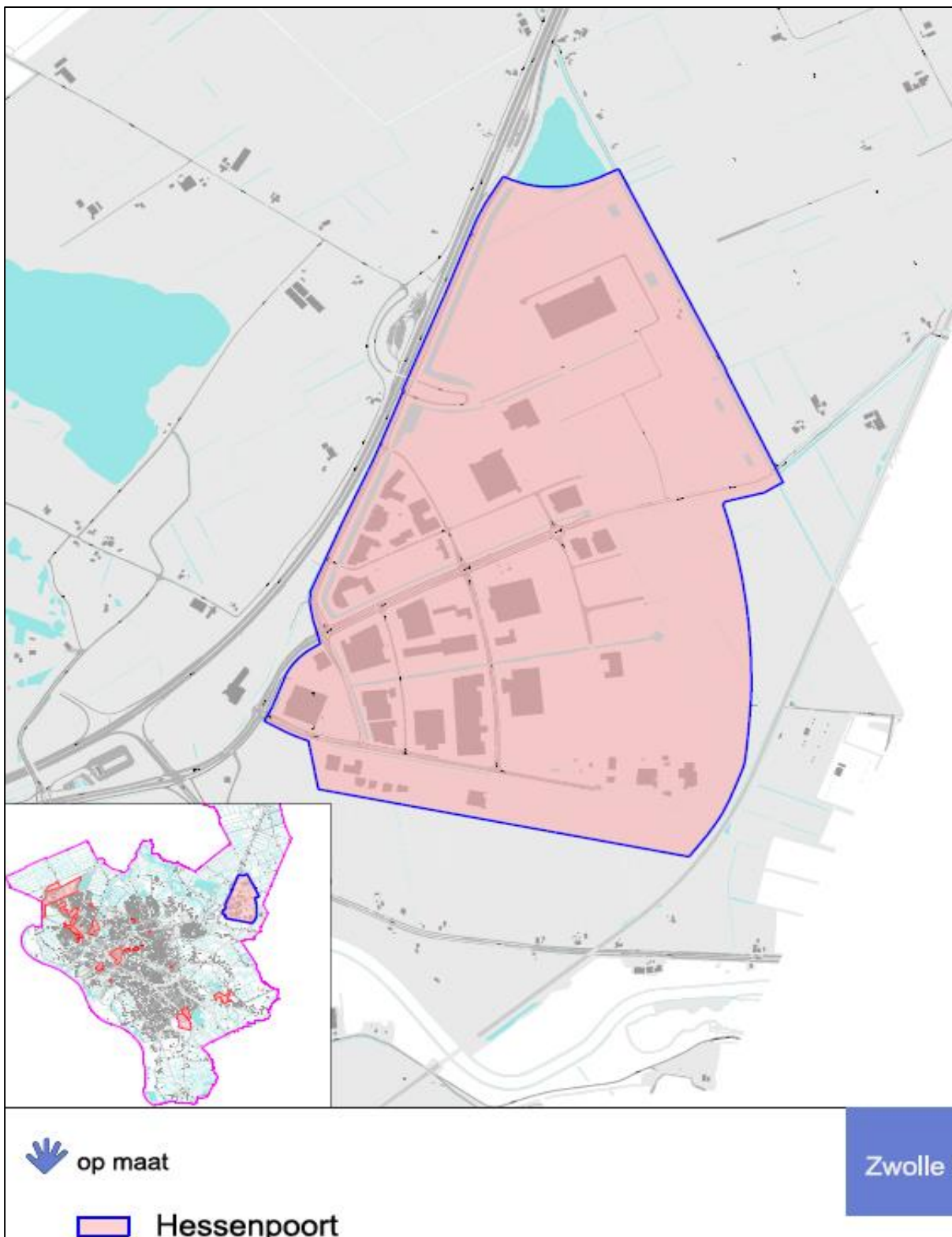
Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	530 st.	169 st.	361 st.	309 st.	52 st.	00 st.	
Niet commerciële voorz.	00 m²		00 m²				

Cashflow



2.1 Hessenpoort

Plankaart



2.1 Hessenpoort

Algemeen

Type project	IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2023
Einddatum exploitatie	31-12-2027
Projectcode	53289 - 53311
Projectleider	Stef ten Have
Planeconoom	Christiaan van Steenwijk
Ambtelijk opdrachtgever	Barend van der Heiden

Exploitatie

Totaal kosten	253.825.883
Totaal opbrengsten	295.621.267
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-41.795.385
Kostenstijging	441.535
Opbrengstenstijging	2.131.592
Rente	-3.074.768
Saldo	-46.560.210
Netto contante waarde	-42.171.017

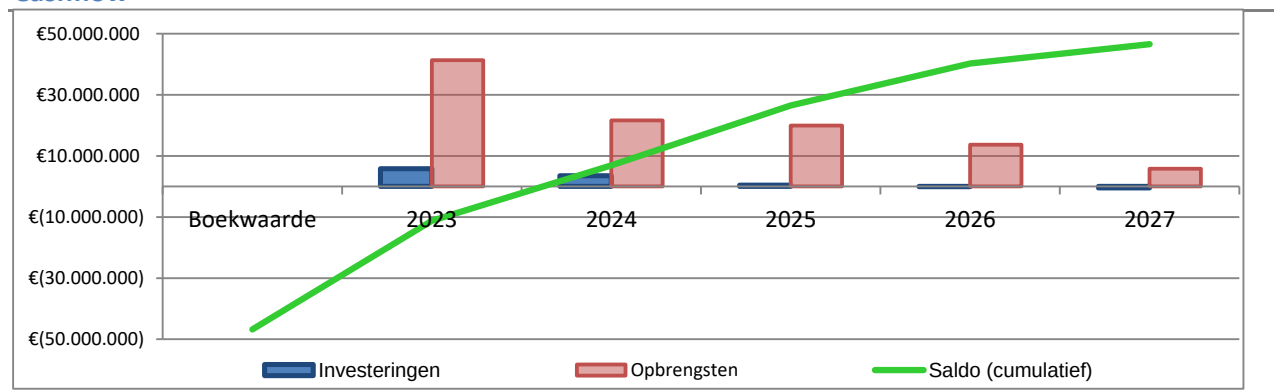
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
 Het nog te realiseren programma binnen Hessenpoort bestaat uit circa 62 ha. bedrijventerrein.	 De exploitatie heeft een positief resultaat van € 42,2 mln. Exclusief de winstname is het resultaat € 11,3 mln. verbeterd als gevolg van hogere opbrengsten en vrijval van kosten door aanpassing van de looptijd.	 De capaciteitsraming voor het project is passend binnen de financiële kaders van de grondexploitatie.
Planning	Risico's	Overige
 De looptijd van het project is met 6 jaar verkort.	 Het gewogen risico is met € 0,1 mln gedaald naar € 0,6 mln.	 Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname van € 17,4 mln plaatsgevonden. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op € 65,0 mln.

Programma

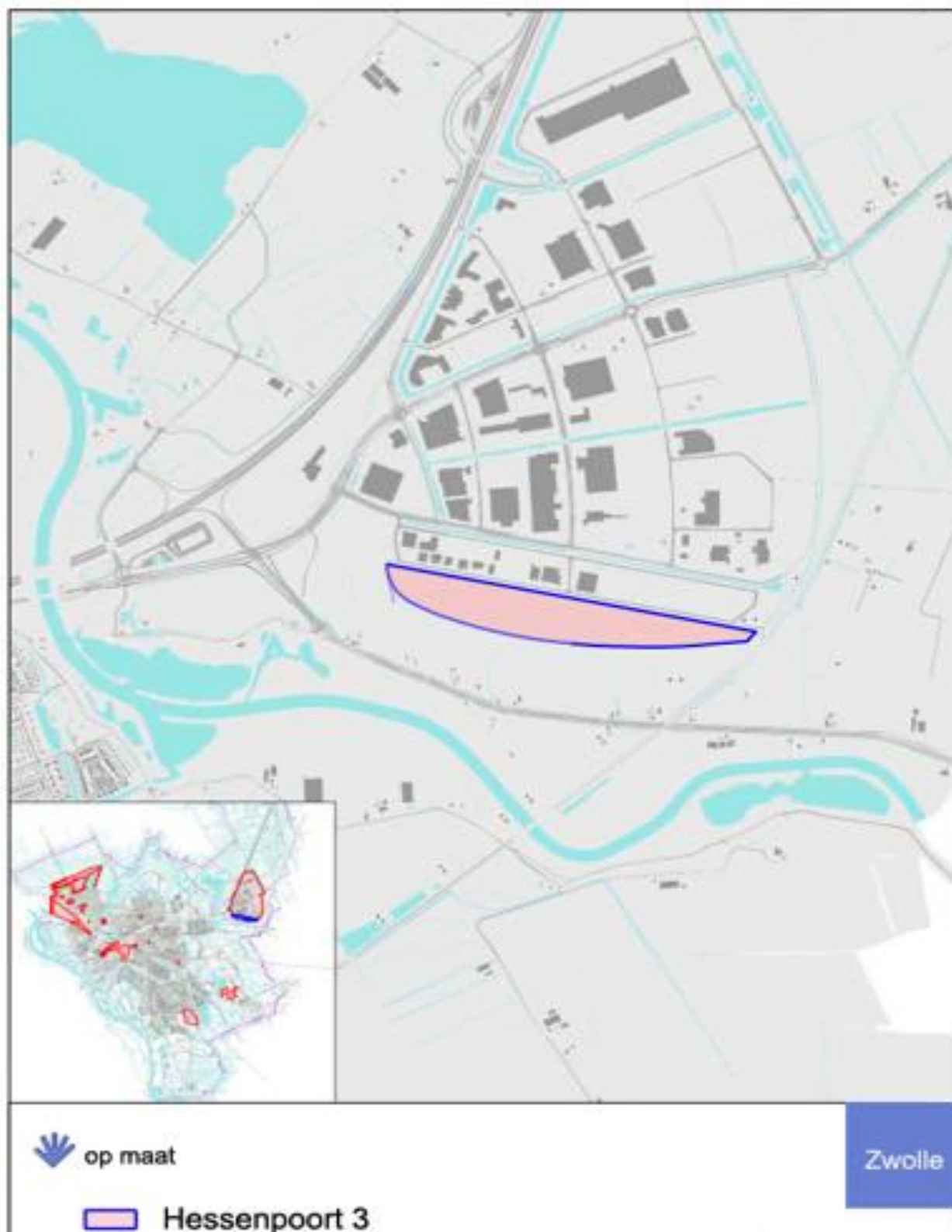
Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Bedrijventerreinen	2.099.616 m ²	1.395.559 m ²	704.057 m ²	268.568 m ²	142.327 m ²	136.858 m ²	156.304 m ²
Commerciële voorzieningen	49.461 m ²	49.461 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²

Cashflow



2.2 Hessenpoort 3

Plankaart



2.2 Hessenpoort 3

Algemeen

Type project	IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2023
Einddatum exploitatie	31-12-2029
Projectcode	53363
Projectleider	Michiel Scheper
Planeconoom	Christiaan van Steenwijk
Ambtelijk opdrachtgever	Esther Wolfkamp

Exploitatie

Totaal kosten	11.620.249
Totaal opbrengsten	16.393.960
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-4.773.711
Kostenstijging	829.718
Opbrengstenstijging	786.337
Rente	99.891
Saldo	-4.630.439
Netto contante waarde	-4.031.076

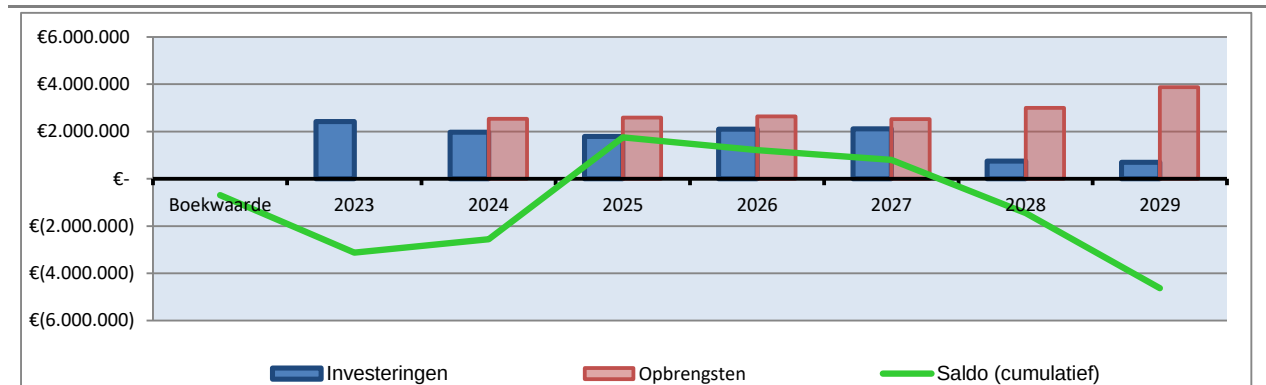
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
 De grondexploitatie Hessenpoort III is 7 maart 2022 door de Raad vastgesteld en bestaat uit ca 9.9 ha bedrijventerreinen.	 De exploitatie kent naar verwachting een positief resultaat van € 4,0 mln. Ten opzichte van de vastestelde grondexploitatie is de prognose nagenoeg gelijk.	 Geen opmerkingen.
Planning	Risico's	Overige
 Het project heeft een looptijd tot en met 2029. In 2024 wordt gestart met de uitgifte.	 Geen opmerkingen.	

Programma

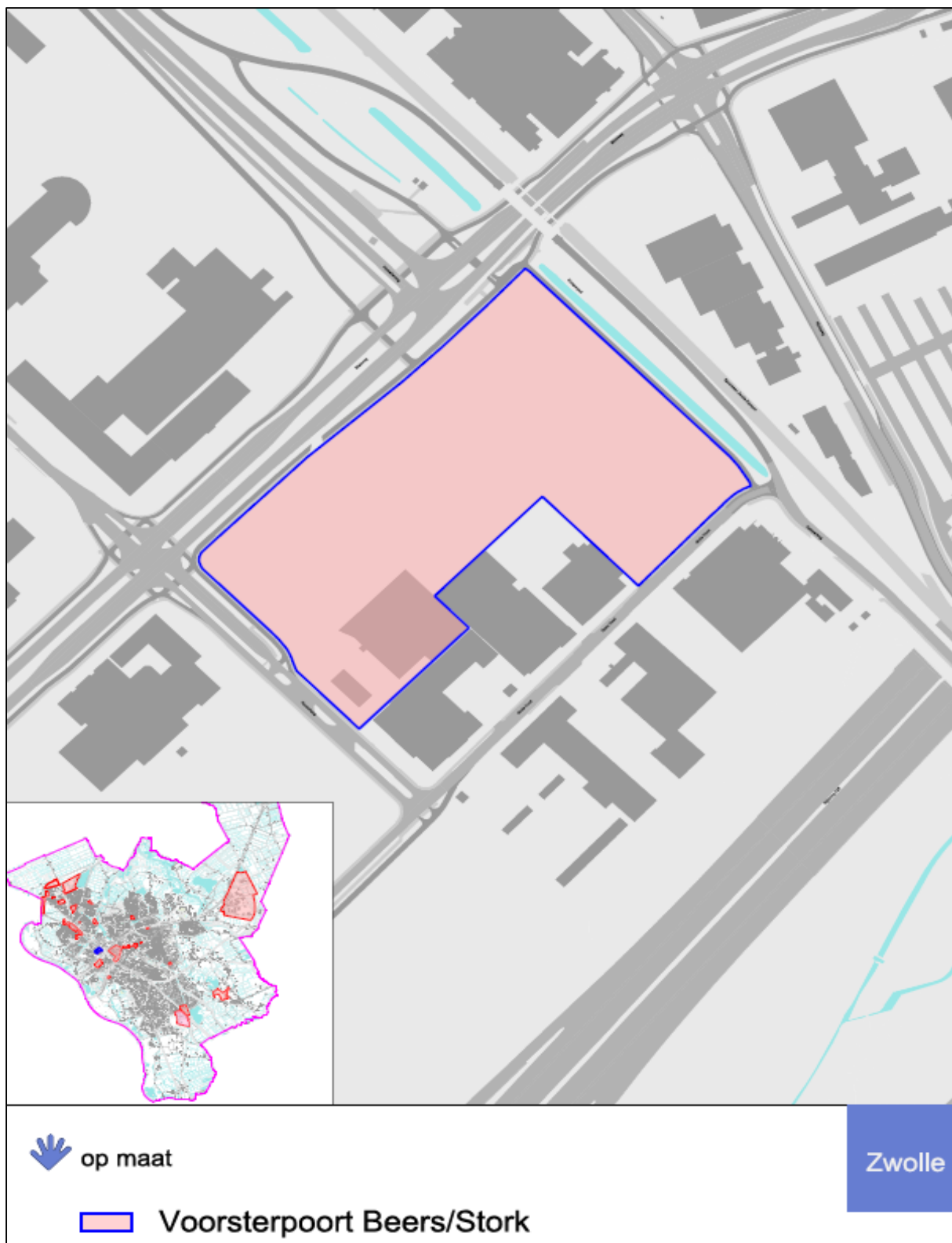
Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2025 e.v.
Bedrijventerreinen	99.362 m ²		99.362 m ²		15.074 m ²	15.233 m ²	69.055 m ²
Commerciële voorzieningen	00 m ²	00 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²	0 m ²

Cashflow



2.3 Beers Stork locatie

Plankaart



2.3 Beers Stork locatie

Algemeen

Type project	IEGG Bedrijventerrein en Kantoren
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2023
Einddatum exploitatie	31-12-2025
Projectcode	53355
Projectleider	Michiel Scheper
Planeconoom	Wim van der Linde
Ambtelijk opdrachtgever	Bart van Bregt

Exploitatie

Totaal kosten	10.455.410
Totaal opbrengsten	6.544.378
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	3.911.032
Kostenstijging	20.840
Opbrengstenstijging	116.220
Rente	259.573
Saldo	4.075.225
Netto contante waarde	3.840.175

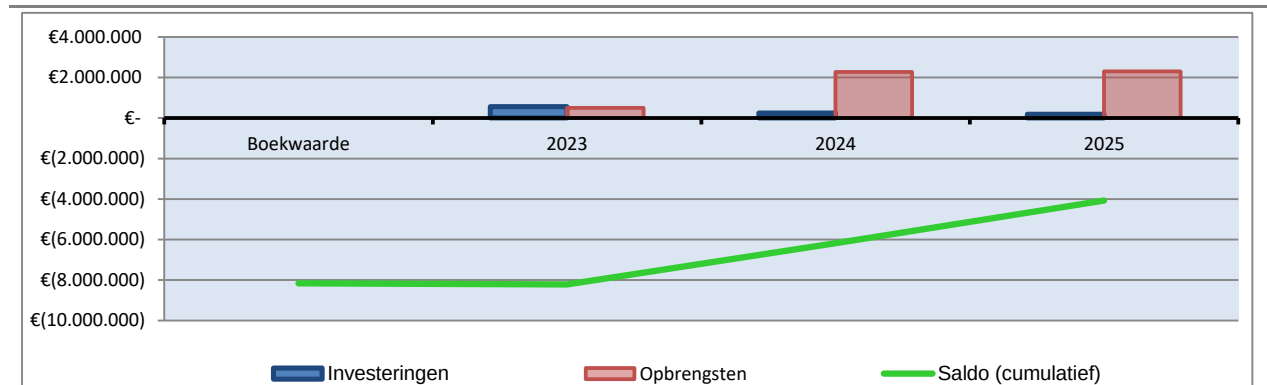
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
		
	De exploitatie kent een negatief geprognosticeerd resultaat van € 3,8 mln. Ten opzichte van de MPV 2022 is het resultaat met € 0,4 mln. gedaald door hogere OZB en stijgende plankosten.	Geen opmerkingen.
Planning	Risico's	Overige
		
	Het gewogen risico is met € 0,2 mln gedaald naar € 0,5 mln.	

Programma

Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Bedrijventerreinen	31.001 m ²		31.001 m ²	3.865 m ²	13.568 m ²	13.568 m ²	
Maatschappelijke voorzieningen	8.706 m ²	8.706 m ²	00 m ²				

Cashflow



3.1 Voorsterpoort retail

Plankaart



3.1 Voorsterpoort retail

Algemeen

Type project	IEGG Herstructurering
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2023
Einddatum exploitatie	31-12-2025
Projectcode	53361
Projectleider	Michiel Scheper
Planeconoom	Wim van der Linde
Ambtelijk opdrachtgever	Bart van Bregt.

Exploitatie

Totaal kosten	6.949.237
Totaal opbrengsten	
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	
Kostenstijging	
Opbrengstenstijging	
Rente	
Saldo	
Netto contante waarde	

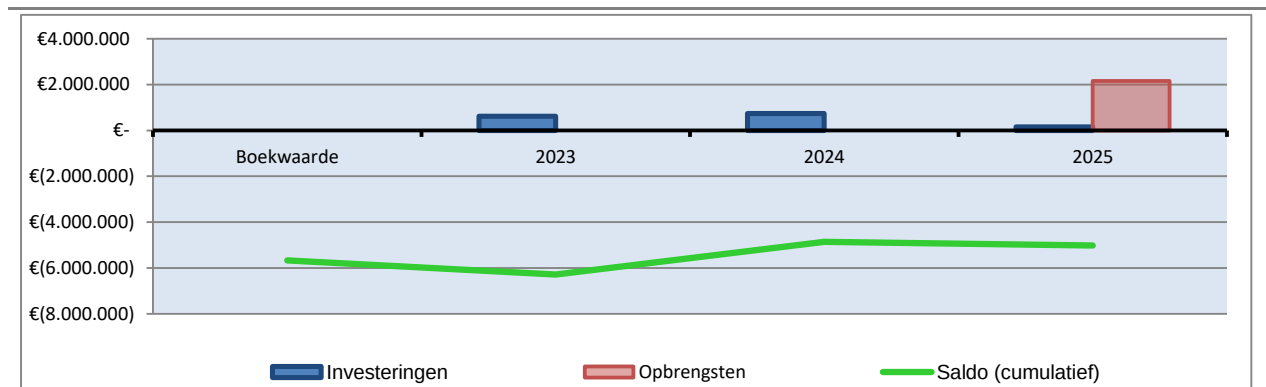
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
		
	De exploitatie sluit met een negatief resultaat, de opbrengsten kunnen de hoge boekwaarde en kosten onvoldoende compenseren.	Geen opmerkingen.
Planning	Risico's	Overige
		
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2025.	Het gewogen risico is met € 0,2 mln gedaald naar € 0,9 mln.	

Programma

Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Winkels en horeca	13.500 m²		13.500 m²	00 m²	13.500 m²	00 m²	00 m²

Cashflow



3.2 Voorsterpoort Oost

Plankaart



3.2 Voorsterpoort Oost

Algemeen

Type project	IEGG Herstructurering
Planfase	Uitvoering
Startdatum exploitatie	01-01-2022
Einddatum exploitatie	31-12-2025
Projectcode	53367
Projectleider	Michiel Scheper
Planeconoom	Wim van der Linde
Ambtelijk opdrachtgever	Bart van Bregt

Exploitatie

Totaal kosten	7.794.097
Totaal opbrengsten	400.000
Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	7.394.098
Kostenstijging	297.888
Opbrengstenstijging	-
Rente	111.021
Saldo	7.803.006
Netto contante waarde	7.352.947

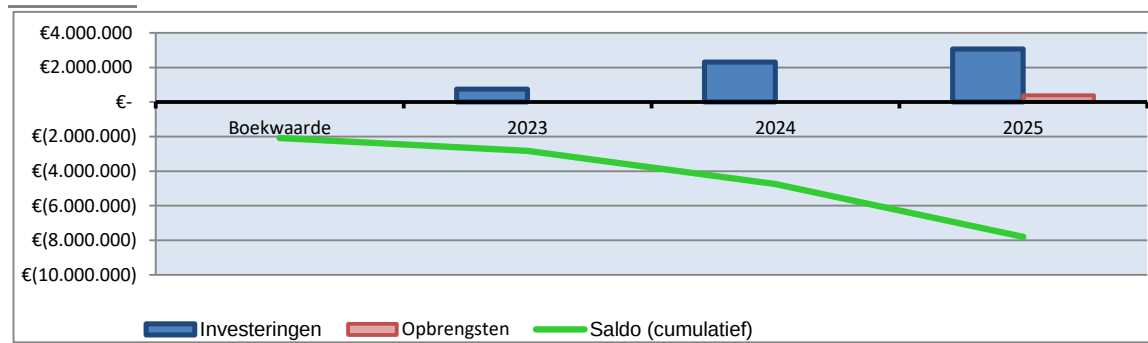
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
		
	De exploitatie kent een negatief resultaat van € 7,4 mln. De daling met € 0,9 mln wordt veroorzaakt door prijsstijgingen en hogere plankosten.	Geen opmerkingen.
Planning	Risico's	Overige
		
	Het gewogen risico is met € 0,2 mln gestegen naar € 1,4 mln.	

Programma

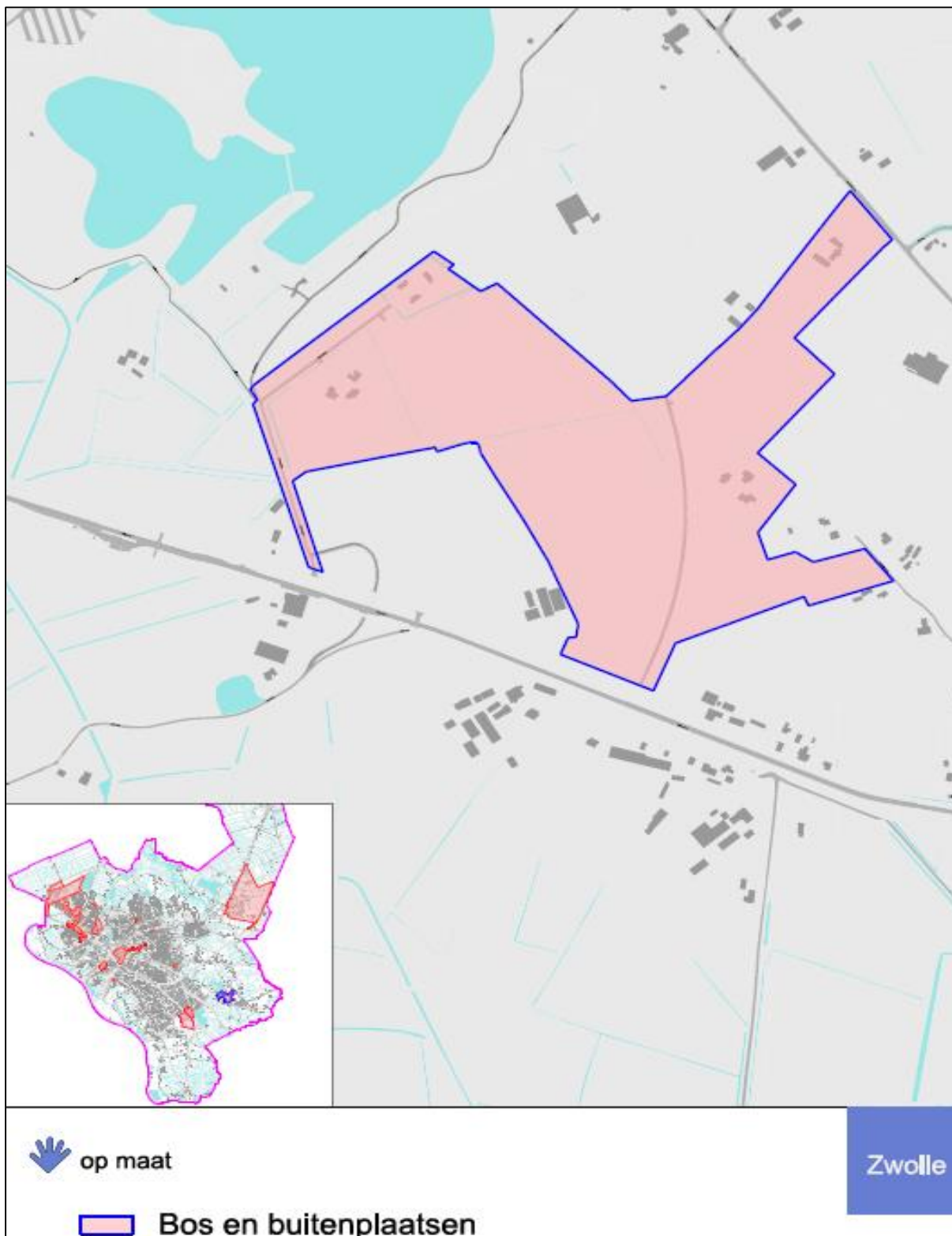
Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2022	2023	2024	2026 e.v.
Winkels en horeca	20.000 m ²	00 m ²	20.000 m ²	00 m ²	00 m ²	20.000 m ²	00 m ²

Cashflow



4.1 Bos en Buitenplaatsen

Plankaart



4.1 Bos en Buitenplaatsen

Algemeen

Type project	Binnenkort af te sluiten projecten	Totaal kosten	1.309.320
Planfase	Uitvoering	Totaal opbrengsten	1.690.196
Startdatum exploitatie	01-01-2023	Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-380.876
Einddatum exploitatie	31-12-2025	Kostenstijging	5.959
Projectcode	53321	Opbrengstenstijging	3.842
Projectleider	-	Rente	-24.098
Planeconoom	Maryl Veldkamp	Saldo	-402.857
Ambtelijk opdrachtgever	Barend van der Heiden	Netto contante waarde	-379.621

Exploitatie

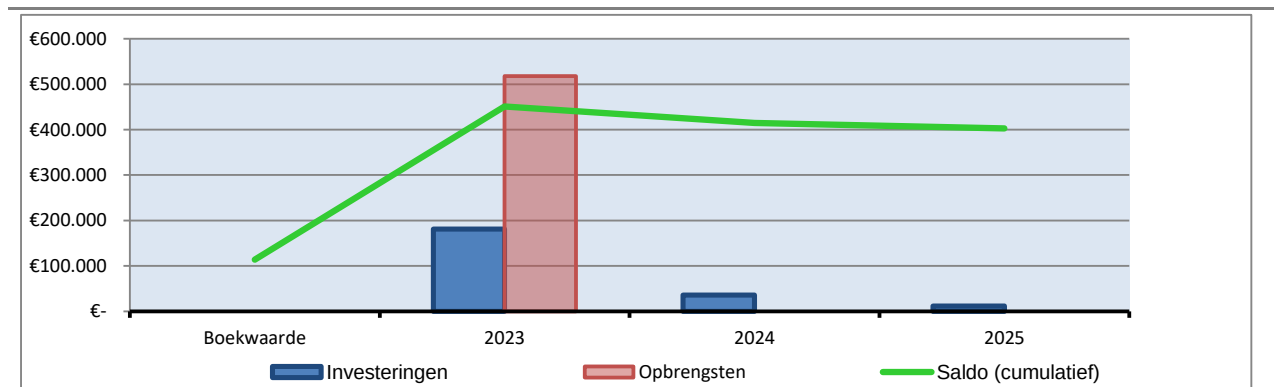
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
 Er is nog één buitenplaats uit te geven.	 De exploitatie kent een positief resultaat van € 0,4 mln. Een verbetering van per saldo € 0,2 mln als gevolg van meer zekerheid omtrent uitgifte en verkoop, minder risico-beheersmaatregelen en communicatie.	 -
Planning	Risico's	Overige
 De looptijd van het project is met 1 jaar verkort.	 Risico's zijn nagenoeg gelijk gebleven (€0,05 mln).	 Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €0,24 mln. De totale tussentijdse winstname komt hiermee op €0,37 mln.

Programma

Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	7 st.	6 st.	1 st.	1 st.	0 st.	0 st.	0 st.

Cashflow



4.2 Stadshagen, fase I

Plankaart



4.2 Stadshagen, fase I

Algemeen

Type project	Binnenkort af te sluiten projecten	Totaal kosten	416.417
Planfase	Uitvoering	Totaal opbrengsten	866.813
Startdatum exploitatie	01-01-2023	Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-450.396
Einddatum exploitatie	31-12-2023	Kostenstijging	3.008
Projectcode	53323	Opbrengstenstijging	-
Projectleider	Michiel Scheper	Rente	-9.158
Planeconoom	Wim van der Linde	Saldo	-456.547
Ambtelijk opdrachtgever	Esther Wolfkamp	Netto contante waarde	-447.595

Exploitatie

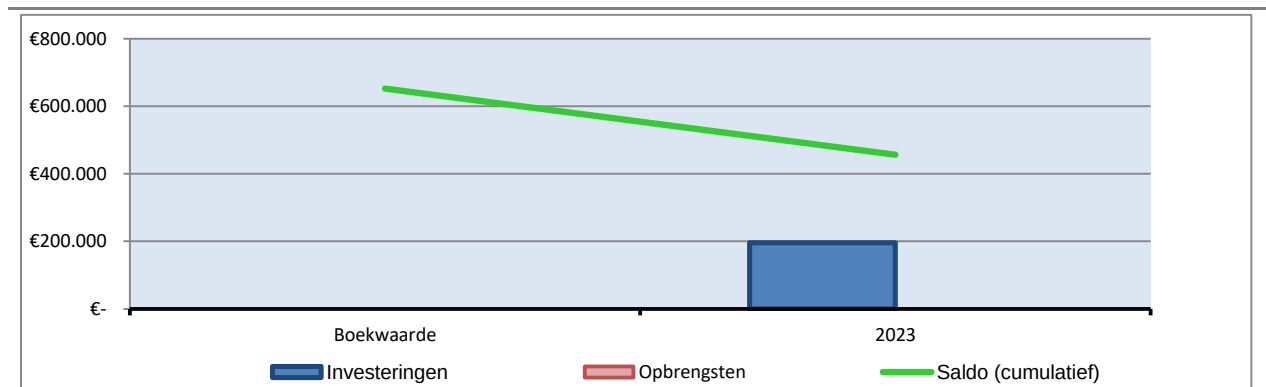
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
		
	De exploitatie kent een positief resultaat van € 0,4 mln. Per saldo is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven.	Geen opmerkingen.
Planning	Risico's	Overige
		
De looptijd van het project is met een jaar verlengd tot en met 2023.	Geen opmerkingen.	Er heeft voor de eerste keer een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €0,14 mln.

Programma

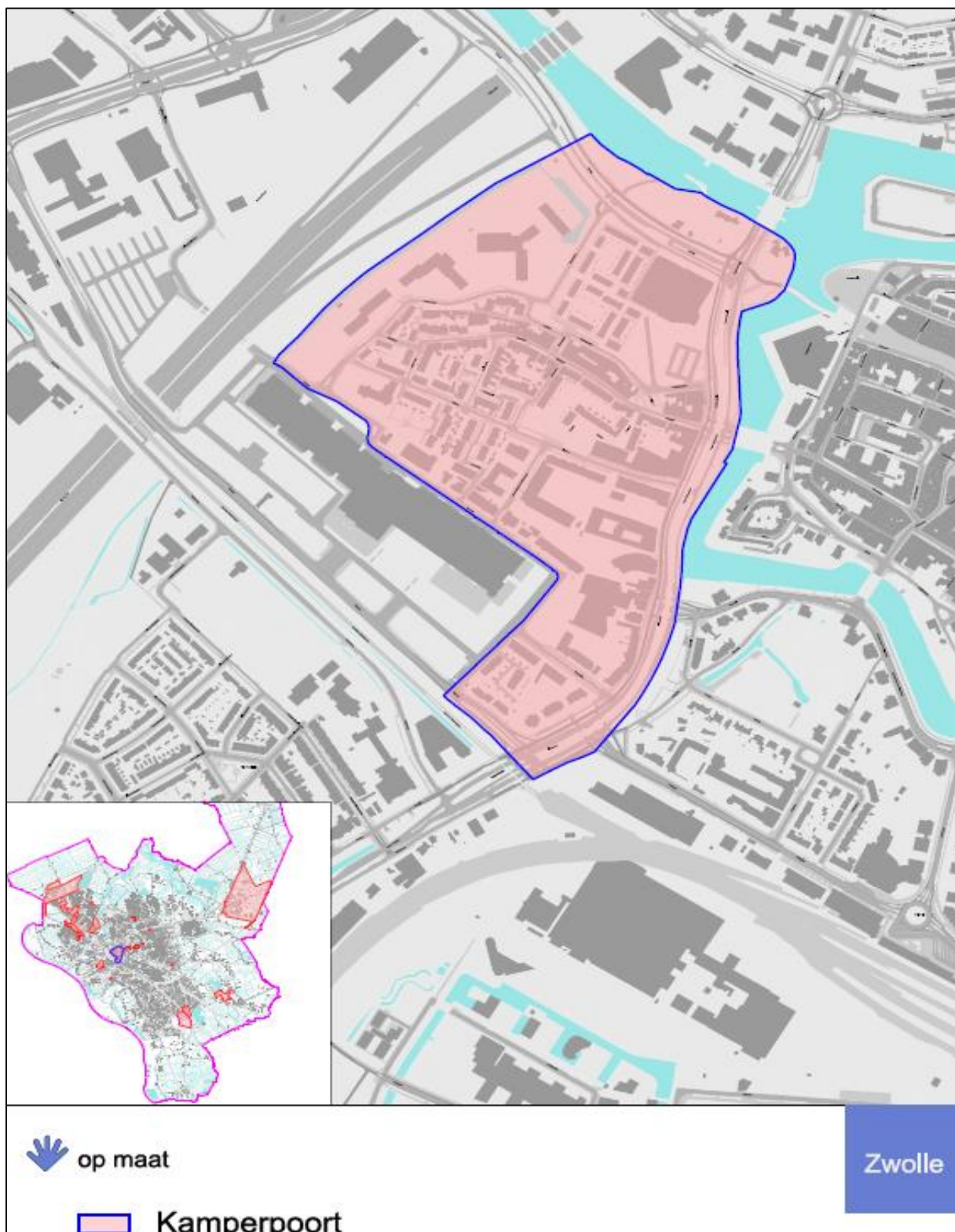
Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	33 st.	33 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.
Commerciële voorzieningen	607 m ²	607 m ²	00 m ²	00 m ²	00 m ²	00 m ²	00 m ²

Cashflow



4.3 Kamperpoort

Plankaart



4.3 Kamperpoort

Algemeen

Type project	Binnenkort af te sluiten projecten	Totaal kosten	26.740.589
Planfase	Uitvoering	Totaal opbrengsten	26.729.170
Startdatum exploitatie	01-01-2023	Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	11.419
Einddatum exploitatie	31-12-2023	Kostenstijging	210
Projectcode	53139-53155, 53169-53171	Opbrengstenstijging	-
Projectleider	Michiel Scheper	Rente	-25.028
Planeconoom	Karen van der Velden	Saldo	-13.399
Ambtelijk opdrachtgever	Esther Wolfkamp	Netto contante waarde	-13.136

Exploitatie

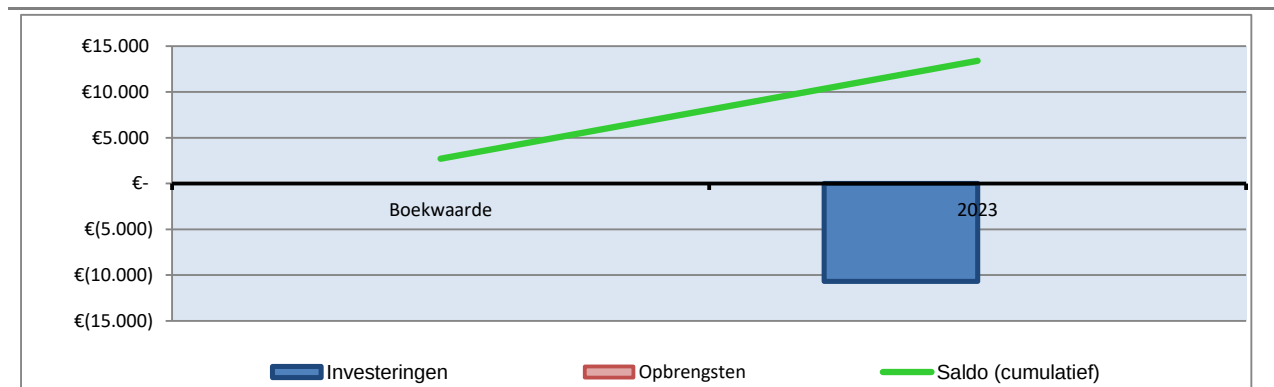
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
 Alle te verkopen kavels/gronden zijn verkocht.	 De resultaat voor Kamperpoort is nagenoeg nihil. Het project is nagenoeg afgerond. Als gevolg van afronden van werkzaamheden zijn restantbudgetten en onvoorziene kosten vervallen van ca € 0,5 mln.	 -
Planning	Risico's	Overige
 De looptijd van het project is met één jaar verlengd en kan in 2023 naar verwachting worden afgesloten.	 Geen opmerkingen	 Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van € 0,6 mln. De totale tussentijdse winstneming komt hiermee op € 2,2 mln.

Programma

Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	230 st.	230 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.	0 st.
Commerciële voorzieningen	7.847 m²	7.847 m²	00 m²	00 m²	00 m²	00 m²	00 m²
Overig grondgebruik	1.250 m²	1.250 m²	00 m²	00 m²	00 m²	00 m²	00 m²

Cashflow



4.4 Breecamp Noord

Plankaart



4.4 Breecamp Noord

Algemeen

Type project	IEGG Woningbouw	Totaal kosten	17.593.303
Planfase	Uitvoering	Totaal opbrengsten	19.691.783
Startdatum exploitatie	01-01-2023	Nominaal saldo (kosten - opbrengsten)	-2.098.480
Einddatum exploitatie	31-12-2024	Kostenstijging	31.209
Projectcode	53347	Opbrengstenstijging	69.004
Projectleider	Michiel Scheper	Rente	-142.754
Planeconoom	Wim van der Linde	Saldo	-2.279.029
Ambtelijk opdrachtgever	Esther Wolfkamp	Netto contante waarde	-2.190.531

Exploitatie

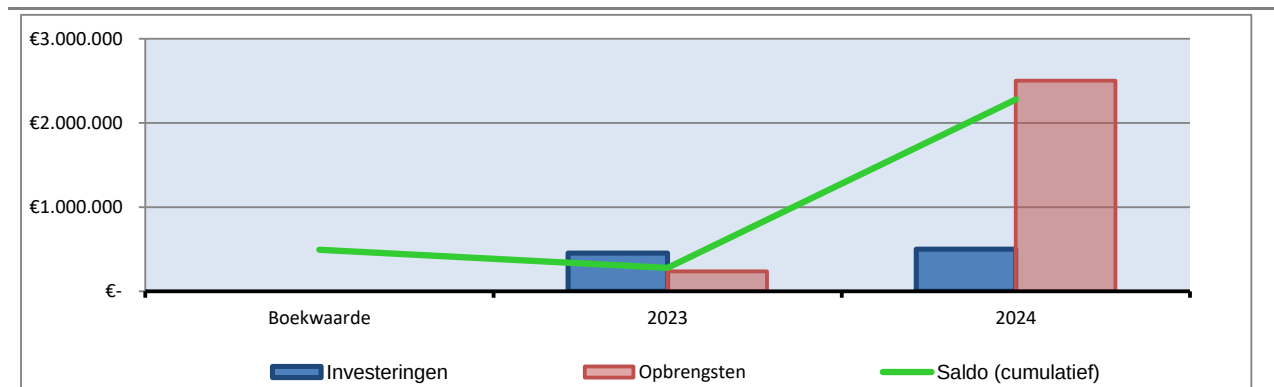
Prestatie indicatoren

Programma	Exploitatie	Capaciteit
		
Geen opmerkingen.	De exploitatie kent een positief resultaat van € 2,2 mln. Per saldo is het resultaat nagenoeg gelijk gebleven.	Geen opmerkingen.
Planning	Risico's	Overige
		
	Geen opmerkingen.	Er heeft in 2022 een tussentijdse winstname plaatsgevonden van €0,7 mln. De totale winstname komt hiermee op € 5,1 mln.

Programma

Programmaonderdeel	Totaal	Gerealiseerd	Te realiseren	2023	2024	2025	2026 e.v.
Woningbouw	203 st.	193 st.	10 st.	01 st.	09 st.		
Winkels en horeca	0 m²		0 m²				
Bedrijventerreinen	0 m²		0 m²				
Maatschappelijke voorz.	0 m²		0 m²				

Cashflow



5.1 Afgesloten projecten

Projecten

Projectcode	Project
53119	Kraanbolwerk
53133	Stinspoort
53363	Scholtensteeg - noord, Wellness locatie