

MANAGEMENT RAPPORTAGE	checks:	fasering OK	looptijd OK	index OK	rente OK
-----------------------	---------	-------------	-------------	----------	----------

MANAGEMENT RAPPORTAGE totale periode: 2017 tot en met 2026

Projectgegevens		
Project	Zuiderloo - Heiloo	
Variant	Exploitatieplan	
Status	Ontwerp	
Berekeningsdatum	21-8-2017	
Beheerder / auteur	David Witvoet	

OVERMORGEN

Looptijd en data		Consolidatie deelplan-grondexploitaties		Soldo contante w.	Soldo onv.
Boekdatum	1-1-2017	GREX1	aan	4.746.629	6.428.792
Einddatum	31-12-2026				
Contantewaarde datum	1-1-2017				
Historische startdatum	1-1-2016				
Renten (gemiddelde van deelplannen)					
Creditrente	3,08%				
Debetrente	3,08%				
Discontovoet	3,08%				

INVESTERINGEN	gem. index	Totaal	Gerealiseerd	Prognose
INBRENGWAARDE				
6.2.3.a Inbrengwaarde grond & opstal	2,00%	15.714.564	15.714.564	-
6.2.3.c Inbrengwaarde sloop grond & opstal	2,00%	272.800	-	272.800
KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET				
6.2.4.a Onderzoeken	2,00%	1.104.690	264.690	840.000
6.2.4.b Saneren & grondwerken	2,00%	2.340.660	-	2.340.660
6.2.4.c Aanleg voorzieningen	2,00%	7.382.873	-	7.382.873
6.2.4.d Aanleg voorzieningen	2,00%	-	-	-
6.2.4.g Plankosten (POK & VTU)	2,00%	3.584.730	3.584.730	-
6.2.4.h Tijdelijk beheer	2,00%	72.712	22.712	50.000
6.2.4.i Planschade	2,00%	582.536	37.081	545.455
6.2.4.m Niet compensabele BTW	2,00%	-	-	-
6.2.4.d Overige maatregelen	2,00%	-	-	-
6.2.11.1 Bijdrage bovenwijken	2,00%	1.619.352	-	1.619.352
nvt 1 Overige kosten administratief	2,00%	-	-	-
nvt 2 Overige kosten planinhoudelijk	2,00%	-	-	-
Totaal		32.674.916	19.623.776	13.051.140

OPBRENGSTEN	gem. index	Totaal	Gerealiseerd	Prognose
OPBRENGSTPOTENTIE EIGENAREN				
6.2.7(1) Percelen	1,00%	41.068.303	-	41.068.303
OVERIGE OPBRENGSTEN				
6.2.7(8) Tijdelijke exploitatie	1,00%	-	-	-
6.2.7(9) Subsidie	1,00%	-	-	-
6.2.7(10) Overige bijdragen	1,00%	-	-	-
nvt 3 Overige opbrengsten administratief	1,00%	-	-	-
nvt 4 Overige opbrengsten planinhoudelijk	1,00%	-	-	-
Totaal		41.068.303	-	41.068.303

Kasstroom				
Saldo nominaal		8.393.387	19.623.776	28.017.163
Index investeringen	1,02%	1.382.966	-	1.382.966
Index opbrengsten	0,00%	2.327.894	-	2.327.894
Totale kasstroom geïndexeerd		9.338.314	19.623.776	28.062.091

Rente en saldooverloop				
Rente		-2.909.523	23.330	2.886.193
Saldo eindwaarde	per 31-12-2026	6.428.792	19.647.105	-
Saldo Netto Cont. waarde	per 1-1-2017	4.746.629	positief	-

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278.667	276.667	284.667	-	-	-	-	-	-	-
268.440	268.440	268.440	219.334	219.334	219.334	219.334	219.334	219.334	219.334
859.638	1.006.130	689.638	689.638	689.638	689.638	689.638	689.638	689.638	689.638
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545	54.545
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161.935	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935	161.935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.901.026	1.772.718	1.464.226	1.130.453	1.130.453	1.130.453	1.130.453	1.130.453	1.130.453	1.130.453

2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830	4.106.830

2.205.804	2.334.112	2.642.604	2.976.377	2.976.377	2.976.377	2.976.377	2.976.377	2.976.377	2.976.377
38.021	71.618	89.622	93.186	117.658	142.621	168.082	194.053	220.543	247.563
41.068	82.547	124.441	166.754	209.490	252.653	296.248	340.278	384.750	429.665
2.208.852	2.345.042	2.677.423	3.049.946	3.068.209	3.086.410	3.104.543	3.122.603	3.140.584	3.158.480

604.412	554.996	499.862	432.793	352.185	268.531	181.741	91.718	1.633	98.413
18.042.666	16.252.620	14.075.058	11.457.906	8.741.883	5.924.005	3.001.203	29.682	3.171.899	6.428.792

