

Presentatie

GRONDEXPLOITATIE Van Egmond

\\ClientID\$[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting

Blad OK!

TOTAAL OK!

Modelversie

9,8

Projectgegevens

Projectnaam	Van Egmond	Datum grondexploitatie	01-01-17
Deelgebied		Wijzigingsdatum	22-11-17
Projectcode	KAAG-01B	Versie	C-001
Planeconoom	B. Derksen / E. Snijders	Opdrachtgever	Gemeente Kaag en Braasem
Plankaart	TOP-traject gemeente Kaag en Braasem	Gemeente	Gemeente Kaag en Braasem

Parameters

Startdatum	01-01-17	Kostenindex	2,00%
Datum eindwaarde	31-12-19	Opbrengstenindex	0,00%
Prijspeildatum	01-01-17	Rente kosten	3,23%
Datum netto-contante waarde	01-01-17	Rente opbrengsten	3,23%
		Disconteringsvoet	3,23%

Samenvatting

KOSTENBEGROTING (nominaal)		/ m² netto expl. gebied	%	TOTAAL (excl. BTW)
000	Boekwaarde kosten t/m 01-01-2017	€ 0,49	0,7%	€ 5.000
100	Verwerving en inbreng	€ -	0,0%	€ -
200	Sloop	€ -	0,0%	€ -
300	Sanering, archeologie en milieumaatregelen	€ -	0,0%	€ -
400	Bouwrijp maken	€ 20,01	29,5%	€ 203.461
500	Woonrijp maken	€ 24,90	36,7%	€ 253.271
600	Bovenwijkse voorz., fondsen en overige kosten	€ -	0,0%	€ -
700	Voorbereiding, toezicht en planontwikkeling	€ 13,77	20,3%	€ 140.077
800	Onvoorzien	€ 8,60	12,7%	€ 87.420
900	Indirecte kosten	€ -	0,0%	€ -
TOTALE KOSTEN		€ 67,77	100,0%	€ 689.229
OPBRENGSTENBEGROTING (nominaal)				
0000	Boekwaarde opbrengsten t/m 01-01-2017	€ -	0,0%	€ -
1.000	Woningbouw	€ 37,56	98,5%	€ 381.980
2.000	Parkeren	€ -	0,0%	€ -
3.000	Commerciële functies	€ -	0,0%	€ -
4.000	Niet-commerciële voorzieningen	€ -	0,0%	€ -
5.000	Overige opbrengsten, bijdragen en subsidies	€ 0,59	1,5%	€ 6.000
TOTALE OPBRENGSTEN		€ 38,15	100,0%	€ 387.980
NOMINAAL Saldo				€ 301.249
	Kostenindex	2,00%		€ 26.227
	Opbrengstenindex	0,00%		€ -
	Rente	3,23%		€ 19.643
EINDWAARDE				€ 347.120
NETTO-CONTANT saldo		01-01-17	€	315.545

Begroting

GRONDEXPLOITATIE Van Egmond

Bestandslocatie: \\Client\DS\[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting

Blad OK!TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d. 22-11-17Modelversie 9,8

KOSTENBEGROTING

Prijspeildatum: 01-01-17

000 Boekwaarde kosten t/m 01-01-2017								
			aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017
010	Boekwaarde plankosten		0	po		€ -		€ -
020	Boekwaarde overig		1	po		€ 5.000,00		€ 5.000,00
TOTAAL	Boekwaarde kosten t/m 01-01-2017						€ 0,49	€ 5.000

100 Verwerving en inbreng								
			aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017
150	Verwerving en inbreng overig		0	po		€ -		€ -
TOTAAL Verwerving en inbreng							€ -	€ -

200 Sloop									
				aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017
280	Sloop overig			0	po		€ -		€ -
TOTAAL Sloop								€ -	€ -

300 Sanering, archeologie en milieumaatregelen								
			aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017
340	Sanering, archeologie en milieumaatregelen overig		1	pm		PM		PM
TOTAAL		Sanering, archeologie en milieumaatregelen					€ -	€ -

400 Bouwrijp maken							
			aantal	eenh.	eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017
410 Opruimwerkzaamheden						€ 1,43	€ 14.553
	411a	Opruimen terrein t.b.v. bouwrijp maken	10.171	m²	€ 0,28		€ 2.831
	413a	Opnemen, afvoeren en storten gras	10.171	m²	€ 1,15		€ 11.722
	415d	Opruimwerkzaamheden overig	0	po	€ -		€ -
420 Grondwerk						€ 12,10	€ 123.033
	421c	Baggeren te handhaven watergang	205	m³	€ 8,43		€ 1.725
	421d	Stortkosten baggerslib	256	ton	€ 31,97		€ 8.182
	421i	Egaliseren terrein	9.366	m²	€ 0,22		€ 2.095
	423a	Graven nieuwe cunetten	1.924	m³	€ 0,67		€ 1.289
	423b	Verdichten zand cunetten	2.818	m²	€ 0,79		€ 2.235
	423d	Graven water	1.610	m³	€ 1,99		€ 3.200
	425a	Leveren en verwerken zand (exclusief ophoging)	1.191	m³	€ 18,89		€ 22.504
	425b	Leveren en verwerken menggranulaat	432	m³	€ 16,58		€ 7.161
	425f	Leveren en verwerken zwarte teelaarde t.b.v. openbaar gebied	846	m³	€ 18,39		€ 15.550
	426a	Afvoeren uitkomende grond en grondstoffen (15 tot 20 km)	3.534	m³	€ 7,71		€ 27.248
	426b	Storten uitkomende grond en grondstoffen (zonder schone grond verklaring)	3.534	ton	€ 9,01		€ 31.843
	427c	Grondwerk overig	0	m²	€ -		€ -
430 Aanleggen en verwijderen bouwwegen						€ -	€ -
	436	Verharding - bouwwegen overig	0	po	€ -		€ -
440 Kabels en leidingen						€ -	€ -
	442	Kabels en leidingen overig	1	po	PM		PM
450 Aanleg nieuwe riolering						€ 6,48	€ 65.876
	450a	Leveren en aanbrengen rioolstelsel compleet	0	m¹	€ -		€ -
	450b	Leveren en aanbrengen DWA incl. putten	205	m¹	€ 92,27		€ 18.916
	450c	Leveren en aanbrengen HWA/RWA incl. putten	205	m¹	€ 153,44		€ 31.456
	450d	Leveren en aanbrengen huisaansluitingen	160	m¹	€ 35,50		€ 5.680
	450e	Leveren en aanbrengen straat- / trottoirkolken + aansluitingen	17	st	€ 503,36		€ 8.557
	450f	Aansluiten nieuwe riolering op bestaand stelsel	1	st	€ 1.266,41		€ 1.266
	450k	Riolering overig	0	po	€ -		€ -
460 Civieltechnische kunstwerken						€ -	€ -
	465	Civieltechnische kunstwerken overig	0	po	€ -		€ -
TOTAAL Bouwrijp maken						€ 20,01	€ 203.461

500 Woonrijp maken										
					aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017
510 Verharding									€ 16,69	€ 169.730
	1B-2	Rijweg 30 km / parkeren - gebakken klinkers	1.728	m²		€ 41,04		€ 70.914		
	3B	Voetpad - betontegels	1.090	m²		€ 38,64		€ 42.118		
		Kantopsluitingen - opsluitbanden	1.193	m¹		€ 19,49		€ 23.238		
		Kantopsluitingen - trottoirbanden in specie	513	m¹		€ 27,15		€ 13.914		
		Aansluiten bestaand wegennet asfalt	1	st		€ 19.546,46		€ 19.546		
		Verharding overig	0	m²		€ -		€ -		
520 Groenvoorzieningen									€ 2,63	€ 26.722

Begroting

GRONDEXPLOITATIE Van Egmond

Bestandslocatie: \\Client\DS\[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting

Blad OK!

TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d. 22-11-17

Modelversie 9,8

	520b	Leveren en aanbrengen gras	3.382	m²	€	0,76		€	2.563	
	520d	Leveren en aanbrengen bodembedekkers	846	m²	€	12,72		€	10.751	
	520h	Leveren en aanbrengen bomen in groen 2e grootte (10 - 15 m¹)	20	st	€	670,36		€	13.407	
	520t	Leveren en aanbrengen groen overig	0	m²	€	-		€	-	
530 Watervoorzieningen							€	0,70	€	7.119
	530i	Leveren en aanbrengen kleilaag t.b.v. waterdichtheid	242	m³	€	6,76		€	1.632	
	530j	Opwaarderen bestaand water	683	m²	€	8,04		€	5.487	
	530k	Watervoorzieningen overig	0	po	€	-		€	-	
540 Openbare verlichting							€	2,66	€	27.082
	542	Leveren en aanbrengen lichtmasten	16	st	€	1.692,62		€	27.082	
	545	Openbare verlichting overig	0	po	€	-		€	-	
550 Inrichting openbare ruimte / micromilieu							€	1,65	€	16.830
	550a	Totale kosten inrichting openbare ruimte	7.851	po	€	2,14		€	16.830	
	550s	Inrichting openbare ruimte / micromilieu overig	0	po	€	-		€	-	
560 Brandkranen							€	0,57	€	5.788
	561	Leveren en aanbrengen ondergrondse brandkranen	3	st	€	1.929,47		€	5.788	
	562	Brandkranen overig	0	po	€	-		€	-	
570 Onderhoud, nazorg en tijdelijk beheer							€	-	€	-
	576	Onderhoud, nazorg en tijdelijk beheer overig	0	po	€	-		€	-	
TOTAAL	Woonrijp maken					€		24,90	€	253.271

600 Bovenwijkse voorz., fondsen en overige kosten									
			aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017	
630	Planschade		1	pm		PM		PM	
660	Overige kosten / fondsen		0	po		€ -		€	-
TOTAAL Bovenwijkse voorz., fondsen en overige kosten							€ -	€	-

700 Voorbereiding, toezicht en planontwikkeling										
					aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017
701 Boekwaarde									€ -	€ -
710 Overhead									€ -	€ -
720 Projectleiding, projectmanagement en directie									€ -	€ -
730 Adviezen en producten									€ 5,69	€ 57.865
744	Bestemmingsplan & participatietraject				1	po		€ 57.865		€ 57.865
760	Directievoering				18	%		€ 456.732	€ 8,08	€ 82.212
780 Bijkomende kosten									€ -	€ -
790 Overige kosten VTP									€ -	€ -
TOTAAL Voorbereiding, toezicht en planontwikkeling									€ 13,77	€ 140.077

800 Onvoorzien							
		aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijsspeil 1-1-2017
810	Onvoorzien verwerving en inbreng (100)	15,00	%		€ -		€ -
820	Onvoorzien sloop opstallen & sanering (200 & 300)	15,00	%		€ -		€ -
830	Onvoorzien civieltechnische werkzaamheden (400 & 500)	15,00	%		€ 456.732,18		€ 68.510
840	Onvoorzien overige kosten (600)	15,00	%		€ -		€ -
850	Onvoorzien VTP-kosten (700)	15,00	%		€ 126.069,11		€ 18.910
860	Overig onvoorzien	0,00	stpo		€ -		€ -
TOTAAL	Onvoorzien	13%				€ 8,60	€ 87.420

Totaal kostenbegroting							€	67,77	€	689.229
------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------	---	---------

OPBRENGSTENBEGROTING

Prijspeildatum: 01-01-17

1.000 Woningbouw									
		aantal	eenh.		Kavelprijs	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017		
1.110	Sociale sector woningbouw - Eengezinswoningen	20	won		€ 19.099		€	381.980	
TOTAAL Woningbouw						€ 37,56	€	381.980	

5.000 Overige opbrengsten, bijdragen en subsidies									
		aantal	eenh.		eenheidsprijs incl. staartkosten	prijs / netto expl. gebied	totaal (excl. BTW) prijspeil 1-1-2017		
5.400	Bijdragen van derden	1	po		€ 6.000,00		€	6.000	
TOTAAL Overige opbrengsten, bijdragen en subsidies						€ 0,59	€	6.000	

Totaal opbrengstenbegroting							€	38,15	€	387.980
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	-------	---	---------

SALDO							€	29,62	€	301.249-
-------	--	--	--	--	--	--	---	-------	---	----------

BegrotingGRONDEXPLOITATIE Van Egmond

Bestandslocatie: \\Client\DS\[171219 - GREX Van Egmond.xls]GREX - Begroting

Blad OK!TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d. 22-11-17Modelversie 9,8

BANKSIMULATIE / CASHFLOW

	Kosten			0			€	689.229-
	Opbrengsten			0			€	387.980
	Nominaal saldo		01-01-17	0			€	301.249-
	Kostenindex		2,00%	0			€	26.227-
	Opbrengstenindex		0,00%	0			€	-
	Geïndexeerd saldo (reële waarde)			0			€	327.476-
	Saldo begin jaar							
	Rente (1e halfjaar)		3,23%	0			€	7.292-
	Saldo begin jaar + rente 1e halfjaar							
	Saldo per 01/07							
	Rente 2e halfjaar		3,23%	0			€	12.351-
	Saldo per 31/12							
	Rente		3,23%	0			€	19.643-
	Saldo op eindwaarde (cumulatief)		31-12-19	0			€	347.120-
	Netto-contant saldo		01-01-17				€	315.545-