

Grondexploitatie - P80.7 Van Egmond

Saldoberekening

Blad OK! TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

KOSTENBEGROTING		Prijspeildatum: 01-01-20						Verschillen analyse				FASERING NOMINAAL						
code	omschrijving	hoeveelheid	prijs per eenheid		Totaal budget	Boekwaarde TOTAAL	Restant budget tot einde project excl. boekwaarde	Totaal GREX 2019	verschil 29-01-20 2020	opmerkingen		fasering in € (nominaal)						
					incl. boekwaarde							boekw.	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
100 Grondaankopen en tijdelijk beheer																		
0	Boekwaarde grondaankopen en tijdelijk beheer	1	po	€ 4.547	€ 4.547	€ 4.547	€ -	€ 4.547	€ -			€ 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	Waternverbruik	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
4.310.010	Gas en elektra	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL						€ 4.547	€ -	€ 4.547	€ -			€ 4.547	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0	Sanering, archeologie en milieumaatregelen overig	1	po	PM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL						€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
400 Bouwrijp maken																		
4.333.200	Bouwrijp maken	1	po	€ 257.361	€ 257.361	€ -	€ 257.361	€ 212.617	€ 44.744		Obv raming 8/7/19	€ -	€ 257.361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 257.361
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
0	Opruimwerkzaamheden	0	m²	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTAAL						€ 257.361	€ 257.361	€ 212.617	€ 44.744			€ -	€ 257.361	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 257.361

Grondexploitatie - P80.7 Van Egmond

Saldoberekening

Blad OK! TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

KOSTENBEGROTING			Prijspeildatum: 01-01-20						Verschillen analyse		opmerkingen	FASERING NOMINAAL							
code	omschrijving	hoeveelheid	prijs per eenheid	Totaal budget	Boekwaarde TOTAAL	Restant budget tot einde project excl. boekwaarde	Totaal GREX 2019	verschil 29-01-20 2020	fasering in € (nominaal)										
				incl. boekwaarde					boekw.	2020		2021	2022	2023	2024	TOTAAL			
												1-1-2020							
500 Woonrijp maken											Budgetraming VKZ + index + onvoorzien	€ -	€ 148.479	€ 148.479	€ -	€ -	€ -	€ 296.958	
4.320.001	Woonrijp maken	1	po	€ 296.958	€ 296.958	€ -	€ 296.958	€ 264.668	€ 32.290	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
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	Micromilieue	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.333.334	Vuilcontainers	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTAAL				€ 296.958		€ -	€ 296.958	€ 264.668	€ 32.290			€ -	€ 148.479	€ 148.479	€ -	€ -	€ -	€ 296.958	
600 Bovenwijken, planschade en bijdragen aan derden																			
4.320.003	Bovenwijken algemeen	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.333.361	Natuurcompensatie	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.333.362	Groencompensatie	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.333.363	Watercompensatie	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.432.001	Planschade uitkering	1	po	PM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.432.002	Planschade onderzoek	1	po	PM	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.432.000	Bijdragen aan derden	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTAAL				€ -		€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
700 Plankosten																			
4.380.010	Plankosten algemeen	1	po	€ 164.219	€ 164.219	€ 53.355	€ 110.864	€ 138.590	€ 25.628	€ 53.355	€ 66.518	€ 44.345	€ -	€ -	€ -	€ 164.219			
n.v.t.	Doorbelasting van kostenplaatsen	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
4.380.011	Plankosten juridisch advies	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
4.380.012	Plankosten planeconomie	1	po	€ 461	€ 461	€ 461	€ -	€ 461	€ -	€ 461	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 461			
4.380.013	Plankosten projectleiding	1	po	€ 8.400	€ 8.400	€ 8.400	€ -	€ -	€ 8.400	€ 8.400	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.400			
4.333.034	Plankosten stedenbouw	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
4.380.014	Plankosten specialisme overig	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
4.380.015	VTU	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
0	Plankosten Bestemmingsplan	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
TOTAAL				€ 173.080		€ 62.216	€ 110.864	€ 139.052	€ 34.028			€ 62.216	€ 66.518	€ 44.345	€ -	€ -	€ -	€ 173.080	
800 Onvoorzien																			
4.000.000	Onvoorzien algemeen	0,00	po	€ 89.169	€ -	€ -	€ -	€ 89.169	€ 89.169	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
4.380.000	Risiciodekking	0	po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
TOTAAL				€ -		€ -	€ -	€ 89.169	€ 89.169			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
900 Rente																			
4.210.005	Rente over kortlopende leningen	1	po	€ 327	€ 327	€ 327	€ -	€ -	€ 327	€ 327	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 327			
4.740.000	Rentelasten	1	po	€ 609	€ 609	€ 609	€ -	€ 219	€ 390	€ 609	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 609			
TOTAAL				€ 936		€ 936	€ -	€ 219	€ 717			€ 936	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 936		
Totaal kostenbegroting			€ 732.881				€ 67.699	€ 665.182	€ 710.271	€ 22.610			€ 67.699	€ 472.358	€ 192.824	€ -	€ -	€ -	€ 732.881

Grondexploitatie - P80.7 Van Egmond

Saldoberekening

Blad OK! TOTAAL OK!

Versie: C-001 d.d.: 29-01-20

KOSTENBEGROTING	
code	omschrijving

Prijspeildatum: 01-01-20		
hoeveelheid	prijs per eenheid	Totaal budget
		incl. boekwaarde

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project
	excl. boekwaarde

Verschillen analyse	
Totaal	verschil
GREX	29-01-20
2019	2020

opmerkingen

FASERING NOMINAAL						
fasering in € (nominaal)						
boekw.	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
1-1-2020						

OPBRENGSTENBEGROTING	
code	omschrijving

Prijspeildatum: 01-01-20		
hoeveelheid	prijs per eenheid	Totaal budget
		incl. boekwaarde

Boekwaarde	Restant budget
TOTAAL	tot einde project
	excl. boekwaarde

Verschillen analyse	
Totaal	verschil
GREX	29-01-20
2019	2020

FASERING NOMINAAL						
fasering in € (nominaal)						
boekw.	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
1-1-2020						

1.000 Opbrengst verkopen	
8.310.000	Gronduitgifte
8.320.001	Woningbouw
5.331.012	Voorzieningen
5.331.013	Kantoren
5.331.014	Niet-commerciele 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	

0	po	€	-	€	-
20	po	€	19.386	€	387.720
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
				€	387.720
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
0	po	€	-	€	-
				€	-

€	-	€	-
€	-	€	387.720
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	387.720
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-

€	-	€	-
€	381.980	€	5.740
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	381.980	€	5.740
€	-	€	-
€	6.000	€	6.000-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	-	€	-
€	6.000	€	6.000-

Obv ovk

€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	387.720	€	-	€	-	€	-	€	-	€	387.720
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	387.720	€	-	€	-	€	-	€	-	€	387.720
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-

Totaal opbrengstenbegroting

€	387.720
---	---------

€	-	€	387.720
---	---	---	---------

€	387.980	€	260-
---	---------	---	------

€	-	€	387.720	€	-	€	-	€	-	€	-	€	387.720
---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------

SALDO	€	345.161-
-------	---	----------

€	67.699-	€	277.462-
---	---------	---	----------

€	322.291-	€	22.870-
---	----------	---	---------

€	67.699-	€	84.638-	€	192.824-	€	-	€	-	€	-	€	345.161-
---	---------	---	---------	---	----------	---	---	---	---	---	---	---	----------

BANKSIMULATIE / CASHFLOW			
	Kosten	0	€ 732.881-
	Opbrengsten	0	€ 387.720
	Nominaal saldo	01-01-20	€ 345.161-
	Kostenindex	0	€ 12.661-
	Opbrengstenindex	0	€ -
	Geïndexeerd saldo (reële waarde)	0	€ 357.822-
	Rente	0	€ 8.915-
	Saldo op eindwaarde (cumulatief)	31-12-21	€ 366.737-
	Netto-contant saldo	01-01-20	€ 352.496-

€	67.699-	€	665.182-
€	-	€	387.720
€	67.699-	€	277.462-

€	710.271-	€	22.610-
€	387.980	€	260-
€	322.291-	€	22.870-
€	14.951-	€	2.290
€	-	€	-
€	337.242-	€	20.580-
€	15.505-	€	6.590
€	352.747-	€	13.990-
€	339.049-	€	13.446-

boekw.	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAAL
€ 67.699-	€ 472.358-	€ 192.824-	€ -	€ -	€ -	€ 732.881-
€ -	€ 387.720	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 387.720
€ 67.699-	€ 84.638-	€ 192.824-	€ -	€ -	€ -	€ 345.161-
€ -	€ 6.848-	€ 5.814-	€ -	€ -	€ -	€ 12.661-
€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
€ 67.699-	€ 91.485-	€ 198.638-	€ -	€ -	€ -	€ 357.822-
€ -	€ 3.246-	€ 5.668-	€ -	€ -	€ -	€ 8.915-
€ 67.699-	€ 162.430-	€ 366.737-	€ -	€ -	€ -	€ 366.737-