


MANAGEMENT RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE

Projectgegevens		Toelichting	 Kuiper & Van Tilborg adviseurs ruimtelijke economie
Project	Willem Alexander Hof		
Variante	BASIS_gebakken_10 jaar		
Status	Concept		
Berekeningsdatum	8-3-2023		
Beheerder / auteur	Luit Dijk		

Looptijd en data		Consolidatie deelplan-grondeploiaties		Saldo contante w.	Saldo eindw.
Startdatum	1-1-2023	Overall	aan	-5.053.243	-5.579.188
Einddatum	31-12-2027	Civiel	aan	-1.055.728	-1.165.609
Contantewaarde datum	1-1-2023	Fase 1	aan	-1.493.654	-1.649.115
Prijspeildatum	1-1-2023	Fase 2	aan	86.524	95.529
		Fase 3	aan	1.159.955	1.280.684
		Fase 4	aan	-1.859.996	-2.053.586
		Fase 5			
		Fase 6	aan	1.013.834	1.119.354
		Watergangen	aan	-714.127	-788.453
		GREX10			

INVESTERINGEN		gem. index	Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
1.01	Verwervingen	2,00%	13.447.652	13.427.652	-	20.000
1.02	Financiering	2,00%	-	-	-	-
1.03	Grondwerk / ophoging	3,00%	591.289	382.323	-	208.966
1.04	Civiele constructies	3,00%	1.115.918	508.343	-	607.575
1.05	Voorzieningen bouwrijp	3,00%	7.766.420	6.465.757	-	1.300.662
1.06	Voorzieningen woonrijp	3,00%	10.130.248	3.966.226	-	6.164.021
1.07	Plankosten (POK & VTU)	3,00%	6.553.159	5.727.073	-	826.086
1.08	Overige kosten	3,00%	816.767	489.648	-	327.119
1.09	Bijdragen / Fondsen	2,40%	3.283.000	3.283.000	-	-
1.10	Overheveling boekwaarde	2,00%	-	-	-	-
1.11	N.t.b.	0,00%	-	-	-	-
1.12	N.t.b.	0,00%	-	-	-	-
Totaal			43.704.451	34.250.022	-	9.454.429

OPBRENGSTEN		gem. index	Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
2.01	Wonen - Sociaal	1,50%	2.448.369	1.459.887	-	988.482
2.02	Wonen - Vrije sector	0,50%	38.941.340	19.526.594	-	19.414.745
2.03	Niet woningbouw	1,50%	933.206	813.805	-	119.401
2.04	Overige opbrengsten	0,00%	1.272.069	1.045.392	-	226.676
2.05	Bijdragen	3,50%	1.912.528	1.912.528	-	-
Totaal			45.507.512	24.758.207	-	20.749.304

Kasstroom

Saldo nominaal		1.803.061	9.491.815	-	11.294.875
Index investeringen	2,65%	699.010	-	-	699.010
Index opbrengsten	0,69%	242.120	-	-	242.120
Totale kasstroom geïndexeerd		1.346.171	9.491.815	-	10.837.985

Rente en saldooverloop

Rente		-10.086.554	9.621.722		464.832
Saldo Eindwaarde	per 31-12-2027	-8.740.384	negatief		
Saldo Netto Cont. waarde	per 1-1-2023	-7.916.435	negatief		

