


MANAGEMENT RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE

Projectgegevens		Toelichting	 adviseurs ruimtelijke economie
Project	Willem Alexander Hof		
Variant	BASIS_gebakken_10 jaar		
Status	Concept		
Berekeningsdatum	27-2-2020		
Beheerder / auteur	Luit Dijk		

Looptijd en data	
Startdatum	1-1-2020
Einddatum	31-12-2026
Contantewaarde datum	1-1-2020
Prijspeildatum	1-1-2020
Renten (gemiddelde van deelplannen)	
Creditrente	3,00%
Debetrente	3,00%
Discontovoet	2,00%

INVESTERINGEN		Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
1.01	Verwervingen	13.427.652	13.427.652	-	-
1.02	Financiering	-	-	-	-
1.03	Grondwerk / ophoging	519.605	231.083	-	288.522
1.04	Civiele constructies	1.209.748	339.748	-	870.000
1.05	Voorzieningen bouwrijp	7.257.212	4.129.030	-	3.128.183
1.06	Voorzieningen woonrijp	8.812.305	1.062.569	-	7.749.736
1.07	Plankosten (POK & VTU)	6.011.423	4.327.153	-	1.684.270
1.08	Overige kosten	412.000	197.569	-	214.431
1.09	Bijdragen / Fondsen	3.283.000	3.283.000	-	-
1.10	Overheveling boekwaarde	-	-	-	-
1.11	N.t.b.	-	-	-	-
1.12	N.t.b.	-	-	-	-
Totaal		40.932.944	26.997.803	-	13.935.142

OPBRENGSTEN		Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
2.01	Wonen - Sociaal	2.304.682	753.643	-	1.551.039
2.02	Wonen - Vrije sector	36.062.665	9.535.605	-	26.527.059
2.03	Niet woningbouw	927.221	690.119	-	237.102
2.04	Overige opbrengsten	1.069.400	592.775	-	476.625
2.05	Bijdragen	1.920.500	1.912.408	-	8.092
Totaal		42.284.468	13.484.551	-	28.799.917

Kasroom					
Saldo nominaal		1.351.524	13.513.252	-	14.864.775
Index investeringen		842.093	-	-	842.093
Index opbrengsten		504.920	-	-	504.920
Totale kasroom geïndexeerd		1.014.351	13.513.252	-	14.527.603

Rente en saldooverloop					
Rente			-11.502.433	8.220.822	3.281.611
Saldo Eindwaarde	per	31-12-2026	-10.488.082	negatief	
Saldo Netto Cont. waarde	per	1-1-2020	-9.130.507	negatief	

