

MANAGEMENT RAPPORTAGE GRONDEXPLOITATIE

Projectgegevens		Toelichting
Project	Willem Alexander Hof	
Variante	BASIS	
Status	Definitief	
Berekeningsdatum	25-1-2018	
Beheerder / auteur	Selina Luchtenborg/Ben Kloosterboer	



Looptijd en data	
Startdatum	1-1-2018
Einddatum	31-12-2027
Contantewaarde datum	1-1-2018
Prijspeildatum	1-1-2018

Renten (gemiddelde van deelplannen)	
Creditrente	3,00%
Debetrente	3,00%
Discontovoet	2,00%

INVESTERINGEN		Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
1.01	Verervingen	13.549.766	13.549.766	-	-
1.02	Financiering	-	-	-	-
1.03	Grondwerk / ophoging	-	-	-	-
1.04	Civiele constructies	1.318.345	13.345	-	1.305.000
1.05	Voorzieningen bouwrijp	9.078.911	3.879.680	-	5.199.231
1.06	Voorzieningen woonrijp	8.281.689	564.755	-	7.716.934
1.07	Plankosten (POK & VTU)	5.760.405	3.161.105	-	2.599.301
1.08	Overige kosten	400.000	128.664	-	271.336
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		41.672.116	24.580.315	-	17.091.801

OPBRENGSTEN		Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
2.01	Wonen - Sociaal	2.177.843	445.760	-	1.732.083
2.02	Wonen - Vrije sector	35.879.851	6.369.704	-	29.510.147
2.03	Niet woningbouw	923.717	690.119	-	233.598
2.04	Overige opbrengsten	982.952	506.327	-	476.625
2.05	Bijdragen	2.141.046	-	-	2.141.046
Totaal		42.105.409	8.011.910	-	34.093.499

Kasstroom		Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
Saldo nominaal		433.293	16.568.405	-	17.001.698
Index investeringen		1.680.906	-	-	1.680.906
Index opbrengsten		945.566	-	-	945.566
Totale kasstroom geïndexeerd		302.047	16.568.405	-	16.266.358

Rente en saldooverloop		Totaal	Gerealiseerd	Verplichtingen	Prognose
Rente		-11.664.147	6.773.093	-	4.891.054
Saldo Eindwaarde per 31-12-2027		-11.966.194	negatief	-	-
Saldo Netto Cont. waarde per 1-1-2018		-9.816.447	negatief	-	-

