

Van de Mortelstraat 01

Begroting gefaseerd samenvatting

Algemene gegevens

Project			Status	Tijdljn		Parameters		Afronding					
Project	1.14	Van de Mortelstraat	NIEGG	Startdatum	01-01-2006	Index kosten	1,50 %	Bedragen in EURO		Eindwaarde138.182per31-12-2023 Contante waarde134.118per01-01-2021			
Deelproject	1.14.00	Van de Mortelstraat 01	NIE	Einddatum	31-12-2023	Index opbrengsten	0,00 %						
Begroting	1.14.05x	2021 01	vast te stellen	Peildatum	01-01-2021	Rente kosten	1,00 %						
Netto plangebied	4.640 m2			Prijspijldatum	01-01-2021	Rente opbrengsten	1,00 %						
						Disconteringsvoet							

Begroting en fasering hoofdposten

01 KOSTEN

Post	Naam	Totaal nominaal	Boekwaarde	Restant verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.100	Grondkosten	1	1									
01.200	Sloop en sanering	74.546	6.796					67.750		100 %		
01.300	Planontwikkeling-voorbereiding-	243.653	143.653					100.000		40 %	30 %	30 %
01.400	Bouwrijpmaken	6.665	6.665					0				
01.500	Woonrijpmaken	160.000						160.000				100 %
01.600	Financiering	31.715	31.715									
01.700	Planstructuur-bijdragen-diversen	75.000						75.000		67 %	7 %	27 %
Totaal KOSTEN		591.580	188.830	0				402.750	0 %	39 %	9 %	52 %

02 OPBRENGSTEN

Post	Naam	Totaal nominaal	Boekwaarde	Restant verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
02.800	Bijdragen en overige inkomsten	34.938	0					34.938		100 %		
02.900	Verkopen	696.231	564.000					132.231				100 %
Totaal OPBRENGSTEN		731.169	564.000	0				167.169	-0 %	21 %	0 %	79 %

Eindwaardeberekening en cash flow

Cash flow

Post	Naam	Totaal nominaal	Boekwaarde	Nog te realiseren excl. inflatie	Inflatie	Nog te realiseren incl. inflatie	Rente	01-01-2021	2021	2022	2023	31-12-2023
01	KOSTEN	591.580	188.830	402.750	9.925	412.675		0	158.925	35.790	217.959	
02	OPBRENGSTEN	731.169	564.000	167.169	0	167.169		0	34.938		132.231	
Saldo		139.589	375.170	-235.581	-9.925	-245.506	8.518	0	-123.987	-35.790	-85.728	
Vorig saldo								375.170	375.170	254.934	221.693	138.182
Rente over vorig saldo									3.752	2.549	2.217	0
Saldo einde periode								375.170	254.934	221.693	138.182	138.182

Algemene gegevens								
Project			Status	Tijdslijn		Parameters		Afronding
Project	1.14	Van de Mortelstraat	NIEGG	Startdatum	01-01-2006	Index kosten	1,50 %	Bedragen in EURO
Deelproject	1.14.00	Van de Mortelstraat 01	NIE	Einddatum	31-12-2023	Index opbrengsten	0,00 %	
Begroting	1.14.05x	2021 01	vast te stellen	Peildatum	01-01-2021			
Netto	4.640 m2			Prijspijldatum	01-01-2021			

Begroting en fasering detailposten

01 KOSTEN

01.100	Grondkosten											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.100	Grondkosten		€ 1						100 %			
01.100.150	Belastingen - verzekeringen	€ 1	€ 1									
Totaal	Grondkosten	€ 1	€ 1									
01.200	Sloop en sanering											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.200	Sloop en sanering		€ 6.796						100 %			
01.200.220	Bodemsaneringen	€ 70.444	€ 5.444		1,00		€ 65.000,00	€ 65.000	0 %	100 %		
01.200.230	Opruimen terrein	€ 1.352	€ 1.352		0,00			€ 0				
01.200.240	Rooien bomen	€ 2.750			1,00		€ 2.750,00	€ 2.750	0 %	100 %		
Totaal	Sloop en sanering	€ 74.546	€ 6.796					€ 67.750	0 %	100 %		
01.300	Planontwikkeling-voorbereiding-toezicht											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.300	Planontwikkeling-voorbereiding-toezicht		€ 143.653						100 %			
01.300.310	Project- en procesmanagement	€ 139.002	€ 99.002		1,00		€ 40.000,00	€ 40.000	0 %	38 %	50 %	13 %
01.300.319	Communicatie	€ 313	€ 313									
01.300.320	Grondbedrijf	€ 50.569	€ 40.569		1,00		€ 10.000,00	€ 10.000	0 %	60 %	20 %	20 %
01.300.330	Ruimtelijke ordening - stedenbouw	€ 8.147	€ 3.147		1,00		€ 5.000,00	€ 5.000	0 %	60 %	40 %	
01.300.340	Civiel en verkeer	€ 45.000	€ 0		1,00		€ 45.000,00	€ 45.000	0 %	36 %	13 %	51 %
01.300.350	Milieu	€ 622	€ 622									
Totaal	Planontwikkeling-voorbereiding-toezicht	€ 243.653	€ 143.653					€ 100.000	0 %	40 %	30 %	30 %
01.400	Bouwrijpmaken											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.400	Bouwrijpmaken		€ 6.665						100 %			
01.400.410	Grondwerk	€ 6.665	€ 6.665		0,00			€ 0				
Totaal	Bouwrijpmaken	€ 6.665	€ 6.665					€ 0				
01.500	Woonrijpmaken											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.500	Woonrijpmaken								100 %			
01.500.510	Verhardingen	€ 160.000			1,00		€ 160.000,00	€ 160.000	0 %			100 %
Totaal	Woonrijpmaken	€ 160.000						€ 160.000	0 %			100 %
01.600	Financiering											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.600	Financiering		€ 31.715						100 %			
01.600.610	Boekwaarde financiering	€ 31.715	€ 31.715									
Totaal	Financiering	€ 31.715	€ 31.715									
01.700	Planstructuur-bijdragen-diversen											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
01.700	Planstructuur-bijdragen-diversen								100 %			
01.700.799	Onvoorzien	€ 75.000			100,00		€ 75.000,00	€ 75.000	0 %	67 %	7 %	27 %
Totaal	Planstructuur-bijdragen-diversen	€ 75.000						€ 75.000	0 %	67 %	7 %	27 %

02 OPBRENGSTEN

02.800	Bijdragen en overige inkomsten											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
02.800	Bijdragen en overige inkomsten		€ 0						100 %			
02.800.840	Boetes en rentes	€ 19.938						€ 19.938	0 %	100 %		
02.800.850	Bijdrage derden	€ 15.000			1,00		€ 15.000,00	€ 15.000	0 %	100 %		
Totaal	Bijdragen en overige inkomsten	€ 34.938	€ 0					€ 34.938	0 %	100 %		

Van de Mortelstraat 01

Begroting gefaseerd gedetailleerd

02.900	Verkopen											
Post	Naam	Totaal	Boekwaarde	Verplichting	Hoeveelheid	Eenheid	Prijs	Raming	Niet gefaseerd	2021	2022	2023
02.900	Verkopen		€ 564.000						100 %			
02.900.920	Niet woningbouw	€ 696.231	€ 564.000		1,00		€ 132.231,40	€ 132.231	0 %			100 %
Totaal	Verkopen	€ 696.231	€ 564.000					€ 132.231	0 %			100 %