

6 Bouwgrondexploitatie- financiële planning

complex: **Harkema, Quakkenburg Uitbreiding bedrijventerrein**

Fase: Plan-ontwerp- en voorbereiding (keuze maken)
Startdatum: 2023
Afsluitingsjaar: 2028

datum: 21-6-2023
versie: concept
prijspeil: 1-1-2023
einddatum: 31-12-2028
printdatum: 21-6-2023

opbrengststijging
2023 0,00%
2024 0,00%
2025 0,00%
2026 e.v. 0,00%
no 2032 geen indexatie

kostenstijging
2023 8,00%
2024 6,00%
2025 4,00%
2026 e.v. 2,00%

rentekosten
2022 2,00%
2023 2,00%
2024 2,00%
2025 2,00%
2026 e.v. 2,00%
discontovoet 2,00%

Kosten		totaal	stand per (30-6-2023)	opmerkingen	nog te realiseren;											
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
- Planontwikkelingskosten		71.750	12.471		59.279	17.293	17.293	12.293	6.450	5.950	0	0	0	0	0	
- Verwervingskosten		44.990	0		44.990	44.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Sloop en sanering		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Uitvoeringskosten (Voorzieningen)		746.796	0		746.796	358.573	213.573	34.490	28.519	60.858	50.782	0	0	0	0	
- Voorbereiding- en Toezichtkosten		67.212	0		67.212	11.202	11.202	11.202	11.202	11.202	11.202	0	0	0	0	
- Tijdelijke beheerskosten		2.511	0		2.511	628	628	628	628	0	0	0	0	0	0	
- Planschade		25.000	0		25.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
- Niet verrekenbare btw		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Rente		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale kosten		958.258	12.471	0	945.787	432.686	247.696	63.613	51.798	83.010	66.984	0	0	0	0	
kostenstijging		65.313			65.313	16.974	22.624	6.553	3.717	7.737	7.708	0	0	0	0	
kosten incl. kostenstijging		1.023.572	12.471	0	1.011.101	449.660	270.320	70.166	55.516	90.747	74.692	0	0	0	0	
Opbrengsten		totaal	stand per (30-6-2023)	opmerkingen	nog te realiseren;											
					2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
- Uitgifte bouwrijpe gronden		1.128.930	0		1.128.930	0	0	282.233	282.233	282.233	282.233	0	0	0	0	
* sociale huur		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* koopwoningen		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* bedrijventerrein		1.128.930	0		1.128.930	0	0	282.233	282.233	282.233	282.233	0	0	0	0	
* commercieel		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* maatschappelijk		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* overig belast		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Bijdragen en subsidies		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Verkregen door expl. Gronden		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* beheeropbrengsten		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
* overig onbelast		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale opbrengsten		1.128.930	0		1.128.930	0	0	282.233	282.233	282.233	282.233	0	0	0	0	
opbrengstenstijging		0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
incl. opbrengstenstijging		1.128.930	0		1.128.930	0	0	282.233	282.233	282.233	282.233	0	0	0	0	
saldo			-12.471			-449.660	-270.320	212.067	226.717	191.485	207.541	0	0	0	0	
rente saldo		44.688			-44.688	-249	-9.248	-14.839	-10.894	-6.578	-2.880	0	0	0	0	
saldo incl. rente						-449.910	-279.567	197.228	215.822	184.907	204.661	0	0	0	0	
Saldo einde jaar			-12.471			-462.381	-741.948	-544.721	-328.898	-143.991	60.670	60.670	60.670	60.670	60.670	

Saldo NCW per: 1-1-2023	53.873
Saldo eindwaarde per: 31-12-2028	60.670

Totale kosten
1.068.260

