

AZC Energieweg

Datum: 1-jun-2016

A. Raming van de kosten

DaFindi code	omschrijving	eenheid	hoeveelheid	prijs per eenheid	kosten	boekwaarde per 1-jun-2016	boekingen van 01-01 t/m	aangegane verpl. (agv)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
05	CIVIEL- EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN (BRM)																			
	Op locatie:																			
	- bodemsanering				34.000				34.000											34.000
	- grondverbetering				140.000				140.000											140.000
	omgeving locatie:																			
	- aanpassen voetpad Diamantlaan (optie 1a)				60.822				60.822											60.822
	- aanpassen oversteek Hoendiep t.p.v. Diamantlaan				40.076				40.076											40.076
	- aanleg extra voetpad langs Energieweg				58.956				58.956											58.956
	- aanpassen oversteek Hoendiep t.p.v. Energieweg/Atoomweg				99.946				99.946											99.946
	Benoemde directe bouwkosten				433.800															0
	nader te detailleren bouwkosten	15%			65.070				65.070											65.070
	Voorziene bouwkosten				498.870															0
	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	10%			49.887				49.887											49.887
	Bouwkosten Raming				548.757															0
	totaal civiel- en cultuurtechnische werken				548.757	0	0	0	548.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548.757
10	PLANONTWIKKELINGSKOSTEN																			
	- projectmanagement (doorberekening kosten VAS)				80.000				80.000											80.000
	- informatiemarkt, beveiliging, klankbordgroep				50.000				50.000											50.000
	- stedenbouwkundige-/verkeerskundige begeleiding (en ontwerp)				20.000				20.000											20.000
	- ecologisch onderzoek (Tauw en Altenburg & Wijmenga)				12.500				12.500											12.500
	- planeconomie en exploitatiebeheer				20.000				20.000											20.000
	- vastgoedontwikkeling c.a.				12.000				12.000											12.000
	- JZ privaatrecht: opstellen Bestuursovereenkomst en overeenkomst met ontwikkelaar				15.000				15.000											15.000
	- JZ publiekrecht: bestemmingsplanprocedure				10.000				10.000											10.000
	- onvoorzien		10%		21.950				21.950											21.950
	totaal planontwikkelingskosten				241.450	0	0	0	241.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.450
11	VOORBEREIDING EN TOEZICHT																			0
	- voorbereiding	10%			548.757				54.876											54.876
	- toezicht	10%			548.757				54.876											54.876
	totaal voorbereiding en toezicht				109.751	0	0	0	109.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.751
15	BIJDRAGE AAN OVERIGE																			0
	- reservering risico's 2027 t/m 2036, incl. bestemmingsplanwijziging				511.500															511.500
	totaal bijdrage aan overige				511.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.500	511.500
	Totale kosten excl. kostenstijging en rente				1.411.458	0	0	0	899.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.500	1.411.458

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN

DaFindi omschrijving code	boekwaarde per 15-apr-2016	boekingen van 01-01 t/m	aangegane verpl. (agv)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
03 BODEMONDERZOEK/-SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 VERWERVING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SLOOPWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 CIVIEL- EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN (BRM)	0	0	0	548.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548.757
06 WOONRIJPMAKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 GROENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN	0	0	0	241.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.450
11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT	0	0	0	109.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.751
14 BIJDRAGE AAN FONDSEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 BIJDRAGE AAN OVERIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.500	511.500
Totale kosten excl. kostenstijging en rente	0	0	0	899.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	511.500	1.411.458
percentage kostenstijging	2,0%														
kostenstijgingsfactor				1,0000	1,0200	1,0404	1,0612	1,0824	1,1041	1,1262	1,1487	1,1717	1,1951	1,2190	
KOSTENSTIJGING				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112.016	112.016

SAMENVATTING VAN DE KOSTEN INCL. KOSTENSTIJGING EN RENTE

DaFindi omschrijving code	boekwaarde per 15-apr-2016	boekingen van 01-01 t/m	aangegane verpl. (agv)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
03 BODEMONDERZOEK/-SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 VERWERVING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 SLOOPWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 CIVIEL- EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN (BRM)	0	0	0	548.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548.757
06 WOONRIJPMAKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 GROENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 PLANONTWIKKELINGSKOSTEN	0	0	0	241.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.450
11 VOORBEREIDING EN TOEZICHT	0	0	0	109.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.751
14 BIJDRAGE AAN FONDSEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 BIJDRAGE AAN OVERIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.516	623.516
SUBTOTALEN	0	0	0	899.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.516	1.523.474
13 RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE				10.602	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	724	79.090
A. Totale kosten incl. kostenstijging en incl. rente	0	0	0	910.560	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	624.240	1.602.564

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten

Complex:

code	Omschrijving	boekwaarde per 1-jun-2016	boekingen van 01-01 t/m	aangegane verpl. (agv)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
A.	KOSTEN:															
03	BODEMONDERZOEK/-SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	VERWERVING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SLOOPWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	CIVIEL- EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN (BRM)	0	0	0	548.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548.757
06	WOONRUJPMAKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	GROENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PLANONTWIKKELINGSKOSTEN	0	0	0	241.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.450
11	VOORBEREIDING EN TOEZICHT	0	0	0	109.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.751
14	BIJDRAGE AAN FONDSEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BIJDRAGE AAN OVERIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.516	623.516
13	Rente tijdens de exploitatie-periode	0	0	0	10.602	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	724	79.090
Totaal A		0	0	0	910.560	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	624.240	1.602.564
B.	BIJDRAGEN															
	Gemeentelijke bijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Exploitatiebijdrage COA	0	0	0	0	406.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.077
Totaal B		0	0	0	0	406.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.077
C.	OPBRENGSTEN															
	Woningbouw	0	0	0	0	53.401	54.202	55.015	55.840	56.678	57.528	58.391	59.267	60.156	686.319	1.197.000
	Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkooprente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserveringsvergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overboeking naar andere kavels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opbrengst verkoop overig-/tuigronde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkoop BTW	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	184.000
	Af te dragen verkoop BTW	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	-184.000
	Doorgeschoven BTW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal C		0	0	0	0	53.401	54.202	55.015	55.840	56.678	57.528	58.391	59.267	60.156	686.319	1.197.000
Saldo A - B - C		0	0	0	910.560	-443.311	-43.767	-45.626	-47.543	-49.518	-51.551	-53.646	-55.803	-58.026	-62.079	-513

STAAT - P

Samenvatting van kosten, bijdragen en opbrengsten

Complex:																
code	Omschrijving	boekwaarde per 1-jun-2016	boekingen van 01-01 t/m	aangegane verpl. (agv)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
A.	KOSTEN:															
03	BODEMONDERZOEK/-SANERING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	VERWERVING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	SLOOPWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	CIVIEL- EN CULTUURTECHNISCHE WERKEN (BRM)	0	0	0	548.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548.757
06	WOONRIJPMAKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	GROENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	KUNSTWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	PLANONTWIKKELINGSKOSTEN	0	0	0	241.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241.450
11	VOORBEREIDING EN TOEZICHT	0	0	0	109.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.751
14	BIJDRAGE AAN FONDSEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	BIJDRAGE AAN OVERIGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.516	623.516
13	Rente tijdens de exploitatie-periode	0	0	0	10.602	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	724	79.090
Totaal A		0	0	0	910.560	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	624.240	1.602.564
B.	BIJDRAGEN															
	- Rijksbijdragen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Overige bijdragen	0	0	0	0	406.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.077
Totaal B		0	0	0	0	406.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.077
C.	OPBRENGSTEN															
	Woningbouw	0	0	0	0	53.401	54.202	55.015	55.840	56.678	57.528	58.391	59.267	60.156	686.319	1.196.797
	Kantoren/Scholen/Bedrijfsterreinen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkooprente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Reserveringsvergoeding	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Overboeking naar andere kavels	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Opbrengst verkoop overig-/tuigronde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Verkoop BTW	0	0	0	0	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	207.000
	Af te dragen verkoop BTW	0	0	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-120.000	-207.000
	Doorgeschoven BTW	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal C		0	0	0	0	53.401	54.202	55.015	55.840	56.678	57.528	58.391	59.267	60.156	686.319	1.196.797
Saldo A - B - C		0	0	0	910.560	-443.311	-43.767	-45.626	-47.543	-49.518	-51.551	-53.646	-55.803	-58.026	-62.079	-310

BEREKENING BOEKWAARDEN EN RENTE TIJDENS DE EXPLOITATIE-PERIODE
Calculatierente 2,37%

		2016	agv	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal
Boekwaarde per 01-01	(a)	0		910.560	467.249	423.482	377.857	330.314	280.796	229.245	175.600	119.797	61.771		-308
A. Totale kosten		0	0	899.958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623.516	1.523.474
B. Totale bijdragen		0	0	0	406.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	406.077
C. Totale opbrengsten		0	0	0	53.401	54.202	55.015	55.840	56.678	57.528	58.391	59.267	60.156	686.319	1.197.000
Saldo tussen kosten en opbrengsten	(b)	0	0	899.958	-459.478	-54.202	-55.015	-55.840	-56.678	-57.528	-58.391	-59.267	-60.156	-62.803	-79.603
rente volgens renteberekening	(c)			10.602	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	724	79.090
Boekwaarde per 31-12	(a)+(b)+(c)			910.560	467.249	423.482	377.857	330.314	280.796	229.245	175.600	119.797	61.771	-308	-821

RENTEBEREKENING

	rente in boekwaarde	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Totaal		
Rente per 31-12:															
- over de boekwaarde (1 jaar à rentepercentage)	gecorrigeerd naar rest aantal maanden:	12	0	0	21.580	11.074	10.037	8.955	7.828	6.655	5.433	4.162	2.839	1.464	80.027
- over het saldo van kosten en opbrengsten (1/2 jaar à rentepercentage)	idem naar rest mnd/2:			10.602	-5.413	-639	-648	-658	-668	-678	-688	-698	-709	-740	-937
rente verlies/rentewinst per 31-12		0		10.602	16.167	10.435	9.389	8.297	7.160	5.977	4.745	3.464	2.130	724	79.090

rente tijdens de exploitatie-periode 79.090