

20100101 CONS DSK nota WZ/2010/215560
Consolidatie Grondexploitatie per 1 januari 2010

Start exploitatie 2002
Einde exploitatie 2017
Loopjaar Grex 2010
Kosten stijging 2,00%
Opbrengsten stijging
Rente 5,00%

Bijlage E

Geheim ex art 55,
Vanwege economisch belang (aanbestedingsinformatie)

	per einde	31-12-2009		Prognose								
		Boekwaarde	verplichting	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
INVESTERINGSUITGAVEN												
1	Verwerving	6000	369.853			40.000		329.853				
2	Slopen, ontruimen, blinderen	6200	140.337	28.660						111.677		
3	Milieu onderzoek	6310	11.738	1.342						7.111		
4	Bodemsanering incl subsidie	6320				3.285						
5	Hoofdinfrastructuur	6530										
6	Bouwrijpmaken	6400	1.176.625	184.743		205.776				786.106		
7	Woonrijpmaken	6520	2.294.678	675.886		724.200	38.235	140.610				715.747
8	VTU, Planontwikkeling	1001	1.640.812	865.306	159.330	104.550	37.301	10.719		228.189	167.309	68.108
9	Dotatie Omslagfonds	8500										
10	Dotatie I.S.V.	8500	38.143	38.143								
11	Dotatie Reserve Grondexploitatie	8500										
12	Bijdrage andere grondexploitatie(s)	8500										
13	Bijdrage aan derden	6510	1.073.502	1.045.620		27.882						
14	Overige uitgaven	6540	1.285.200	421.809						187.694	675.697	
	Subtotaal 1 t/m 14		8.030.888	3.261.509	159.330	1.105.693	75.536	481.182		1.320.777	843.006	783.855
OPBRENGSTEN												
21	Uitgifte woningbouw	8110	-7.705.176	-5.105.274						-2.599.902		
22	Uitgifte kantoren	8120										
23	Uitgifte bedrijventerreinen	8130										
24	Uitgifte voorzieningen	8140	-634.212	-185.130		-156.282				-292.800		
25	Bijdrage I.S.V.	8300										
26	Bijdrage Gemeente	8800	-45.000					-45.000				
27	Bijdrage Provincie	8840										
28	Bijdrage Rijk	8820										
29	Bijdrage derden	8900	-1.220	-103.220								
30	Overige opbrengsten	8200	-5.915	-12.453								
	Subtotaal 21 t/m 30		-8.391.523	-5.406.077		-156.282		-45.000		-2.892.702		
	Subtotaal 1 t/m 30: INVESTERINGSPLAN		-360.635	-2.144.568	159.330	949.411	75.536	436.182		-1.571.925	843.006	783.855
EXPLOITATIEUITGAVEN												
40	Rente vreemd vermogen	6600	-859.418	-144.619	-112.530	-96.302	-72.155	-65.802	-57.033	-91.938	-126.833	-92.207
41	Tijdelijk beheer	6100	-137.447	-5.139	-50.019	-20.637	-20.595	-20.551	-20.506			
	Subtotaal 40 t/m 41		-996.865	-149.758	-162.549	-116.939	-92.750	-86.353	-77.539	-91.938	-126.833	-92.207
	Saldo uitgaven en opbrengsten		-1.357.500	-2.294.326	-3.219	832.472	-17.214	349.829	-77.539	-1.663.863	716.173	691.648
	Cumulatieve BoekWaarde Cashflow				-2.297.545	-1.465.073	-1.482.286	-1.132.457	-1.209.996	-2.873.859	-2.157.686	-1.466.038
	Resultaat in Contante Waarde 01-01-2010		-918.810	opbrengst								