

PAS_SAMENVOEGBLAD



Opdrachtgever	Gemeente Haaksbergen	Renteparameter kosten	5,00%
Project	Frankenhuis	Renteparameter opbrengsten	5,00%
Projectnummer	160	Kostenstijging	2,50%
Deelplan	..	Opbrengstenstijging	1,50%
Startdatum	1 januari 2009		
Einddatum	31 december 2015		
Prijspeildatum	1 januari 2009		

KOSTEN		Totaal	Boekwaarde (gerealiseerd)	Nog te realiseren	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	10 Verwervingen en schadeloosstellingen																	
	11 Aankoop grond en opstallen	7.236.000	474.400	6.761.600	-	6.761.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 Schadeloosstellingen	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20 Sloopwerken																	
	21 Sloop panden	318.270	-	318.270	-	318.270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	22 Bijkomende werken	167.073	-	167.073	-	167.073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30 Bouwrijpmaken																	
	31 Groot grondwerk en opschonen terrein	42.829	-	42.829	-	-	42.829	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	32 Riolering en infiltratie	97.940	-	97.940	-	-	97.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 Verharding	143.471	-	143.471	-	-	143.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34 Groen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35 Water	5.989	-	5.989	-	-	5.989	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	36 Nutsvoorzieningen	16.741	-	16.741	-	-	16.741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37 Kunstwerken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	38 Diversen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	39 Onvoorzien	36.836	-	36.836	-	-	36.836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40 Woonrijpmaken																	
	41 Groot grondwerk en opschonen terrein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	42 Riolering en infiltratie	21.720	-	21.720	-	-	-	-	7.240	7.240	7.240	-	-	-	-	-	-	-
	43 Verharding	123.630	-	123.630	-	-	-	-	41.210	41.210	41.210	-	-	-	-	-	-	-
	44 Groen	21.731	-	21.731	-	-	-	-	7.244	7.244	7.244	-	-	-	-	-	-	-
	45 Water	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46 Nutsvoorzieningen	34.000	-	34.000	-	-	-	-	11.333	11.333	11.333	-	-	-	-	-	-	-
	47 Kunstwerken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	48 Diversen	18.800	-	18.800	-	-	-	-	6.267	6.267	6.267	-	-	-	-	-	-	-
	49 Onvoorzien	26.386	-	26.386	-	-	-	-	8.795	8.795	8.795	-	-	-	-	-	-	-
	50 Plankosten																	
	51 Planontwikkelingskosten	527.301	385.019	142.282	28.456	28.456	28.456	28.456	28.456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52 Voorbereiding en toezicht	83.274	-	83.274	12.134	12.134	11.801	11.801	11.801	11.801	11.801	-	-	-	-	-	-	-
	60 Planstructurele elementen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70 Bijdragen uit exploitatie																	
	71 Bijdragen aan derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	72 Bijdragen aan gemeente (algemene dienst)	6.276-	6.276-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	73 Bijdrage reserve SFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80 Rente																	
	81 Omslagrente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	82 Directe rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90 Beheerskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL KOSTEN	8.925.715	853.143	8.072.572	40.590	7.297.533	384.064	40.258	122.347	93.890	93.890	-	-	-	-	-	-	-

OPBRENGSTEN		Totaal	Boekwaarde (gerealiseerd)	Nog te realiseren	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	100 Woningbouw																	
	101 Sociale sector	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	102 Marktsector	5.351.000	127.200	5.223.800	-	-	1.741.267	1.741.267	1.741.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	110 Niet-woningbouw																	
	111 Bedrijven	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	112 Kantoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	113 Winkels / horeca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	114 Voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	115 Overige bebouwing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	120 Bijdragen in exploitatie																	
	121 Bijdragen van derden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	122 Bijdragen van gemeentelijke fondsen en voorzieningen	1.827.503	659.400	1.168.103	1.168.103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	123 Subsidies	1.199.921	291.921	908.000	269.333	369.333	269.333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL OPBRENGSTEN	8.378.424	1.078.521	7.299.903	1.437.436	369.333	2.010.600	1.741.267	1.741.267	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SALDO NOMINAAL	547.292-	225.378		1.396.846	6.928.200-	1.626.536	1.701.009	1.618.920	93.890-	93.890-	-	-	-	-	-	-	-	-
----------------	----------	---------	--	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

BEPALING KASSTROOM																		
Kostenstijging	92.822		92.822	504	19.845	24.456	3.634	14.379	13.658	16.346	-	-	-	-	-	-	-	-
Opbrengstenstijging	279.837		279.837	-	-	66.034	93.143	120.660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KASSTROOM				1.396.342	6.948.045-	1.668.114	1.790.518	1.725.201	107.548-	110.237-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENTEBEREKENING																		
Rente over kosten	201.645-		201.645-	1.015-	180.703-	10.088-	1.084-	3.376-	2.656-	2.722-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente over opbrengsten	187.182		187.182	35.498	9.121	51.283	45.301	45.980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente over saldo kosten	2.550.390-		2.550.390-	42.657-	46.895-	424.144-	466.282-	491.845-	523.442-	555.124-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rente over saldo opbrengsten	1.994.994		1.994.994	53.926	130.269	155.705	269.886	377.366	491.630	516.211	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL RENTEBEREKENING	569.859-		569.859-	45.752	88.209-	227.245-	152.179-	71.875-	34.468-	41.636-	-	-	-	-	-	-	-	-

CUMULATIEF SALDO PER 31-12	930.136-	225.378		1.667.471	5.368.782-	3.927.913-	2.289.574-	636.248-	778.264-	930.136-	930.136-	930.136-	930.136-	930.136-	930.136-	930.136-	930.136-	930.136-
----------------------------	----------	---------	--	-----------	------------	------------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

RESULTAAT OP EINDWAARDE	€	930.136-	nadelig per 31 december 2015
RESULTAAT OP STARTWAARDE	€	661.185-	nadelig per 1 januari 2009