

Project Datum	Nieuwbouw Wolfsbos 19-4-2024		2024				2025																							
			Stand ultimo 2024				Januari				Februari				Maart				April				Mei				Juni			
							1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4				1 2 3 4			
			Planvoorbereiding (uit eigen middelen)				Aanbesteding				Termijn incl Leges				Inschrijving uitvoerende partijen				Gunning uitvoerende partijen Contractering uitvoerende partijen Werkvoorbereiding				Werkvoorbereiding				Start uitvoering			
Termijn (per maand)		€	2.000.000				€ 100.000				€ 600.000				€ 30.000				€ 30.000				€ 30.000				€ 30.000			
Stand totaal termijnen		€	2.000.000				€ 2.100.000				€ 2.700.000				€ 2.730.000				€ 2.760.000				€ 2.790.000				€ 2.820.000			
Trekking uit financieringsarrangement		€	-				€ 100.000				€ 700.000				€ 730.000				€ 760.000				€ 790.000				€ 820.000			
Stand beschikbaarheidsreserve	€	33.100.000	€ 33.100.000				€ 33.000.000				€ 32.400.000				€ 32.370.000				€ 32.340.000				€ 32.310.000				€ 32.280.000			
Rente (euribor)		3,8%					€ 317				€ - € 2.217				€ 2.312				€ 2.407				€ 2.502				€ 2.597			
Spread		0,5%					€ 42				€ - € 292				€ 304				€ 317				€ 329				€ 342			
Beschikbaarheidsprovisie		0,25%					€ 6.875				€ - € 6.750				€ 6.744				€ 6.738				€ 6.731				€ 6.725			
Totaal financieringslast			€ 7.233				€ - € 9.258				€ 9.360				€ 9.461				€ 9.562				€ 9.663							

2026																							
Januari				Februari				Maart				April				Mei				Juni			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		€ 2.500.000				€ 2.500.000				€ 2.500.000				€ 2.500.000				€ 2.500.000				€ 2.000.000	
		€ 11.570.000				€ 14.070.000				€ 16.570.000				€ 19.070.000				€ 21.570.000				€ 23.570.000	
		€ 9.570.000				€ 12.070.000				€ 14.570.000				€ 17.070.000				€ 19.570.000				€ 21.570.000	
		€ 23.530.000				€ 21.030.000				€ 18.530.000				€ 16.030.000				€ 13.530.000				€ 11.530.000	
		€ 30.305				€ 38.222				€ 46.138				€ 54.055				€ 61.972				€ 68.305	
		€ 3.988				€ 5.029				€ 6.071				€ 7.113				€ 8.154				€ 8.988	
		€ 4.902				€ 4.381				€ 3.860				€ 3.340				€ 2.819				€ 2.402	
		€ 39.195				€ 47.632				€ 56.070				€ 64.507				€ 72.945				€ 79.695	

Juli				Augustus				September				Oktober				November				December				Subtotaal 2026		
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			