exploitatieraming en -fasering

Technopark 2e fase, fase realisatie

legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, **X**= realisatie ligt achter op schema

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	correctie +/-	prognose	uitgaven tot 2021	uitgaven dit jaar	restant raming	inflatie scen.	fasering 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€	€	€	€		%	%	%	%	%	%
1,01			% grondslag	127.050	0		0			0	1						
1,02	**ambtelijke uren**	**1,0**	-	**2.500,00**	2.500		2.500			2.500	1	**100,0**					
1,03	**voorbereiding en toezicht**	**1,0**	-	**10.500,00**	10.500		10.500			10.500	1		**100,0**				
1,04			-		0		0			0	1						
1,05			-		0		0			0	1						
subtotaal					**13.000**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**13.000**		2021	2022	2023	2024	2025	2026
02	VERWERVING	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%
2,01			-		0		0			0	1						
2,02			-		0		0			0	1						
2,03			-		0		0			0	1						
2,04			-		0		0			0	1						
2,05			-		0		0			0	1						
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026
03	TRANSFORMATIE	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%
3,01			-		0		0			0	1						
3,02			-		0		0			0	1						
3,03			-		0		0			0	1						
3,04			-		0		0			0	1						
3,05			-		0		0			0	1						
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026
04	SLOOP	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%
4,01			-		0		0			0	1						
4,02			-		0		0			0	1						
4,03			-		0		0			0	1						
4,04			-		0		0			0	1						
4,05			-		0		0			0	1						
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026
05	MILIEUVOORZIENINGEN	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%
5,01			-		0		0			0	1						
5,02			-		0		0			0	1						
5,03			-		0		0			0	1						
5,04			-		0		0			0	1						
5,05			-		0		0			0	1						
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%
6,01	**grondwerkzaamheden**	**1,0**	-	**2.000,00**	2.000		2.000			2.000	1		**100,0**				
6,02	**opbreekwerkzaamheden**	**1,0**	-	**9.500,00**	9.500		9.500			9.500	1		**100,0**				
6,03			-		0		0			0	1						
6,04			-		0		0			0	1						
subtotaal					**11.500**	**0**	**11.500**	**0**	**0**	**11.500**		2021	2022	2023	2024	2025	2026

07	BOUWRIJPMAKEN	#		ehd.	€	€	€		€	€	€			%	%	%	%	%	%
7,01			-			0		0			0	1							
7,02			-			0		0			0	1							
7,03			-			0		0			0	1							
7,04			-			0		0			0	1							
7,05			-			0		0			0	1							
7,06			-			0		0			0	1							
7,07			-			0		0			0	1							
7,08			-			0		0			0	1							
7,09			-			0		0			0	1							
7,1			-			0		0			0	1							
subtotaal						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			2021	2022	2023	2024	2025	2026
08	WOONRIJPMAKEN	#		ehd.	€	€	€		€	€	€			%	%	%	%	%	%
8,01	**groen**	**1,0**	-		**8.350,00**	8.350		8.350			8.350	1			**100,0**				
8,02	**verharding**	**1,0**	-		**52.500,00**	52.500		52.500			52.500	1			**100,0**				
8,03	**riolering**	**1,0**	-		**32.500,00**	32.500		32.500			32.500	1			**100,0**				
8,04	**nutswerken**	**1,0**	-		**12.000,00**	12.000		12.000			12.000	1			**100,0**				
8,05	**verlichting**	**1,0**	-		**8.200,00**	8.200		8.200			8.200	1			**100,0**				
8,06			-			0		0			0	1							
8,07			-			0		0			0	1							
8,08			-			0		0			0	1							
8,09			-			0		0			0	1							
8,1			-			0		0			0	1							
subtotaal						**113.550**	**0**	**113.550**	**0**	**0**	**113.550**			2021	2022	2023	2024	2025	2026
09	BOVENWIJKSE VOORZ.	#		ehd.	€	€	€		€	€	€			%	%	%	%	%	%
9,01			-			0		0			0	1							
9,02			-			0		0			0	1							
9,03			-			0		0			0	1							
9,04			-			0		0			0	1							
9,05			-			0		0			0	1							
subtotaal						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			2021	2022	2023	2024	2025	2026
10	TIJDELIJKE VOORZ	#		ehd.	€	€	€		€	€	€			%	%	%	%	%	%
10,01			-			0		0			0	1							
10,02			-			0		0			0	1							
10,03			-			0		0			0	1							
subtotaal						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			2021	2022	2023	2024	2025	2026
11	NAZORG	#		ehd.	€	€	€		€	€	€			%	%	%	%	%	%
11,01			-			0		0			0	1							
11,02			-			0		0			0	1							
11,03			-			0		0			0	1							
subtotaal						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	OVERIGE KOSTEN	#		ehd.	€	€	€		€	€	€			%	%	%	%	%	%
12,01	**zakelijke lasten**	**1,0**	-		**2.000,00**	2.000		2.000			2.000	1		**100,0**					
12,02			-			0		0			0	1							
12,03			-			0		0			0	1							
subtotaal						**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**			2021	2022	2023	2024	2025	2026
13	BIJDRAGEN / FONDSEN	#		ehd.	€	€	€		€	€	€			%	%	%	%	%	%

13,01			-		0		0			0	1							
13,02			-		0		0			0	1							
13,03			-		0		0			0	1							
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14	ONVOORZIEN	#		€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	
14,01			% grondslag	140.050	0		0			0	1							
14,02			-		0		0			0	1							
14,03			-		0		0			0	1							
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
15	NIET VERREKENB. BTW	#		ehd.	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	
15,01	autom. berekening niet verr BTW		**ja**		0		0			0	1							
15,02			-		0		0			0	1							
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16	BOEKWAARDE RENTE	#		ehd.	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	
16,01	**boekwaarde**	**1,0**	-	**114.542,00**	114.542		114.542	**114.542**		0	1							
16,02			-		0		0			0	1							
subtotaal					**114.542**	**0**	**114.542**	**114.542**	**0**	**0**		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Totaal kosten					**254.592**	**0**	**254.592**	**114.542**	**0**	**140.050**								

nr	omschrijving	hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	correctie	prognose	inkomsten tot 2021	inkomsten dit jaar	restant raming	inflatie scen.	fasering					
												2021	2022	2023	2024	2025	2026
20	PROGRAMMA	#		type	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%
20,01	**bedrijventerrein**	**2.700,0**	-		**60,00**	162.000		162.000			162.000	2	**100,0**					
20,02			-			0		0			0	2						
20,03			-			0		0			0	2						
20,04			-			0		0			0	2						
20,05			-			0		0			0	2						
20,06			-			0		0			0	2						
20,07			-			0		0			0	2						
20,08			-			0		0			0	2						
20,09			-			0		0			0	2						
20,1			-			0		0			0	2						
20,11			-			0		0			0	2						
20,12			-			0		0			0	2						
20,13			-			0		0			0	2						
20,14			-			0		0			0	2						
20,15			-			0		0			0	2						
subtotaal						**162.000**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**162.000**		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal opbr						**162.000**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**162.000**							

TOTALEN EXPLOITATIERAMING	Totaal		Boekwaarde		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€		€		€	€	€	€	€	€

Kosten	254.592		114.542	4.500	135.550	0	0	0	0
Kostenstijgingen	2.711			0	2.711	0	0	0	0
Totaal kosten	257.303		114.542	4.500	138.261	0	0	0	0
	€		€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten	162.000		0	162.000	0	0	0	0	0
Opbrengstenstijgingen	0			0	0	0	0	0	0
Totaal opbrengsten	162.000		0	162.000	0	0	0	0	0
	€		€	€	€	€	€	€	€
Saldo	-95.303		-114.542	157.500	-138.261	0	0	0	0
Financieringslasten	0			0	0	0	0	0	0
Dynamische eindwaarde	-95.303		-114.542	42.958	-95.303	-95.303	-95.303	-95.303	-95.303

Netto contante waarde	**2021**	**0,00%**	**-95.303**