exploitatieraming en -fasering

Deltahoek 2021 herziening, fase realisatie

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	uitgaven tot 2022
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€
1,01			% grondslag	494.250	0	0	
1,02	**ambtelijke uren**	**1,0**	-	**12.000,00**	12.000	12.000	
1,03	**voorbereiding en toezicht**	**1,0**	-	**40.000,00**	40.000	40.000	
1,04			-		0	0	
1,05			-		0	0	
subtotaal					**52.000**	**52.000**	**0**
02	VERWERVING	#	ehd.	€	€		€
2,01			-		0	0	
2,02			-		0	0	
2,03			-		0	0	
2,04			-		0	0	
2,05			-		0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
03	TRANSFORMATIE	#	ehd.	€	€		€
3,01			-		0	0	
3,02			-		0	0	
3,03			-		0	0	
3,04			-		0	0	
3,05			-		0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
04	SLOOP	#	ehd.	€	€		€
4,01			-		0	0	
4,02			-		0	0	
4,03			-		0	0	
4,04			-		0	0	
4,05			-		0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
05	MILIEUVOORZIENINGEN	#	ehd.	€	€		€
5,01			-		0	0	
5,02			-		0	0	
5,03			-		0	0	
5,04			-		0	0	
5,05			-		0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€		€
6,01			-		0	0	
6,02			-		0	0	
6,03			-		0	0	
6,04			-		0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
07	BOUWRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€		€
7,01	**groen**	**1,0**	-	**1.400,00**	1.400	1.400	
7,02	**verharding**	**1,0**	-	**42.000,00**	42.000	42.000	
7,03	**grondwerkzaamheden**	**1,0**	-	**27.000,00**	27.000	27.000	
7,04	**rioleringswerken**	**1,0**	-	**41.000,00**	41.000	41.000	
7,05	**verlichting**	**1,0**	-	**4.100,00**	4.100	4.100	
7,06	**nutsvoorzieningen**	**1,0**	-	**12.750,00**	12.750	12.750	

7,07		-			0	0	
7,08		-			0	0	
7,09		-			0	0	
7,1		-			0	0	
subtotaal					**128.250**	**128.250**	**0**
08	WOONRIJPMAKEN	#		ehd.	€	€	€
8,01	**groen**	**1,0**	-	**26.000,00**	26.000	26.000	
8,02	**verharding**	**1,0**	-	**210.000,00**	210.000	210.000	
8,03	**riolering**	**1,0**	-	**84.500,00**	84.500	84.500	
8,04	**verlichting**	**1,0**	-	**20.500,00**	20.500	20.500	
8,05		-			0	0	
8,06		-			0	0	
8,07		-			0	0	
8,08		-			0	0	
8,09		-			0	0	
8,1		-			0	0	
subtotaal					**341.000**	**341.000**	**0**
09	BOVENWIJKSE VOORZ.	#		ehd.	€	€	€
9,01		-			0	0	
9,02		-			0	0	
9,03		-			0	0	
9,04		-			0	0	
9,05		-			0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
10	TIJDELIJKE VOORZ	#		ehd.	€	€	€
10,01		-			0	0	
10,02		-			0	0	
10,03		-			0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
11	NAZORG	#		ehd.	€	€	€
11,01		-			0	0	
11,02		-			0	0	
11,03		-			0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
12	OVERIGE KOSTEN	#		ehd.	€	€	€
12,01	**zakelijke lasten**	**1,0**	-	**25.000,00**	25.000	25.000	
12,02		-			0	0	
12,03		-			0	0	
subtotaal					**25.000**	**25.000**	**0**
13	BIJDRAGEN / FONDSEN	#		ehd.	€	€	€
13,01		-			0	0	
13,02		-			0	0	
13,03		-			0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
14	ONVOORZIEN	#			€	€	€
14,01			% grondslag	546.250	0	0	
14,02		-			0	0	
14,03		-			0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**
15	NIET VERREKENB. BTW	#		ehd.	€	€	€
15,01	autom. berekening niet verr BTW		**ja**		0	0	
15,02		-			0	0	
subtotaal					**0**	**0**	**0**

16	BOEKWAARDE RENTE	#		ehd.	€	€	€
16,01	**boekwaarde**	**1,0**	-	**82.672,00**	82.672	82.672	**82.672**
16,02			-		0	0	
subtotaal					**82.672**	**82.672**	**82.672**
Totaal koste					**628.922**	**628.922**	**82.672**

nr	omschrijving	hoeveelhei	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	inkomsten tot 2022
20	PROGRAMMA	#	type	€	€		€
20,01	**bedrijventerrein**	**12.406,0**	-	**70,00**	868.420	868.420	
20,02			-		0	0	
20,03			-		0	0	
20,04			-		0	0	
20,05			-		0	0	
20,06			-		0	0	
20,07			-		0	0	
20,08			-		0	0	
20,09			-		0	0	
20,1			-		0	0	
20,11			-		0	0	
20,12			-		0	0	
20,13			-		0	0	
20,14			-		0	0	
20,15			-		0	0	
subtotaal					**868.420**	**868.420**	**0**
Totaal opbr					**868.420**	**868.420**	**0**

TOTALEN EXPLOITATIERAMING	Totaal	Boekwaarde
	€	€
Kosten	628.922	82.672
Kostenstijgingen	6.375	
Totaal kosten	635.297	82.672
	€	€
Opbrengsten	868.420	0
Opbrengstenstijgingen	0	
Totaal opbrengsten	868.420	0
	€	€
Saldo	233.123	-82.672
Financieringslasten	3.101	
Dynamische eindwaarde	236.224	-82.672

Netto contante waarde	**2022**	**1,00%**	**225.469**

legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, **X**= realisatie ligt ach

restant raming	inflatie scen.	fasering 2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
12.000	1	**25,0**	**25,0**	**25,0**	**25,0**
40.000	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
0	1				
0	1				
52.000		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
1.400	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
42.000	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
27.000	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
41.000	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
4.100	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
12.750	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**

0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
128.250		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
26.000	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
210.000	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
84.500	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
20.500	1	**85,0**	**7,0**	**5,0**	**3,0**
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
341.000		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
25.000	1	**40,0**	**30,0**	**20,0**	**10,0**
0	1				
0	1				
25.000		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025

€		%	%	%	%
0	1				
0	1				
0		2022	2023	2024	2025
546.250					

restant raming	inflatie scen.	fasering			
		2022	2023	2024	2025
€		%	%	%	%
868.420	2	**50,0**	**25,0**	**25,0**	
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
0	2				
868.420		2022	2023	2024	2025
868.420					

e	2022	2023	2024	2025
	€	€	€	€
	445.863	46.148	33.463	20.778
	0	1.846	2.383	2.147
	445.863	47.993	35.845	22.925
	€	€	€	€
	434.210	217.105	217.105	0
	0	0	0	0
	434.210	217.105	217.105	0
	€	€	€	€
	-11.653	169.112	181.260	-22.925
	-885	-109	1.642	2.453
	-95.209	73.794	256.696	236.224