

Deltahoek Uitbreiding, fase realisatie

legenda: $\longleftrightarrow$ = overschijding jaarschijf, **X**= realisatie ligt

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidspr ijs	totaal budget	correct ie +/-	prognos e	uitgaven tot 2021	uitgave n dit jaar	restant raming	inflatie scen.	fasering									
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€	€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1,01	ambtelijke uren voorbereiding en toezicht		% grondslag	502.310	0		0			0	1										
1,02		1,0	-	25.000,0 0	25.000		25.000			25.000	1	20,0	17,0	15,0	12,0	10,0	10,0	8,0	6,0	2,0	
1,03		1,0	-	40.000,0 0	40.000		40.000			40.000	1	2,0	57,0	21,0	2,0	2,0	2,0	2,0	6,0	2,0	4,0
1,04			-		0		0			0	1										
1,05			-		0		0			0	1										
subtotaal					65.000	0	65.000	0	0	65.000		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2027	2028	2029	2030
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	2027	2028	2029	2030
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	2027	2028	2029	2030
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	2027	2028	2029	2030
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
6,01	grondwerken uitbreiding	1,0	-	27.200,0 0	27.200		27.200			27.200	1			80,0	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0		
6,02			-		0		0			0	1										
6,03			-		0		0			0	1										
6,04			-		0		0			0	1										
subtotaal					27.200	0	27.200	0	0	27.200		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
07	BOUWRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%

7,01	groen uitbreiding	1,0	-	1.400,00	1.400		1.400		1.400	1			80,0	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0			
7,02	verharding uitbreiding	1,0	-	42.000,00	42.000		42.000		42.000	1			80,0	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0			
7,03	riolering uitbreiding	1,0	-	41.000,00	41.000		41.000		41.000	1			80,0	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0			
7,04	verlichting uitbreiding	1,0	-	4.100,00	4.100		4.100		4.100	1			80,0	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0			
7,05	nutsvoorz. uitbreiding	1,0	-	12.750,00	12.750		12.750		12.750	1			80,0	3,0	3,0	3,0	3,0	8,0			
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					101.250	0	101.250	0	0	101.250		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
08	WOONRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€	€	€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
8,01	groen	1,0	-	25.860,00	25.860		25.860		25.860	1		2,0	80,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	
8,02	verharding	1,0	-	208.000,00	208.000		208.000		208.000	1		2,0	80,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	
8,03	riolering	1,0	-	84.500,00	84.500		84.500		84.500	1		2,0	80,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	
8,04	verlichting	1,0	-	20.500,00	20.500		20.500		20.500	1		2,0	80,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	4,0	
8,05			-		0		0		0	1											
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					338.860	0	338.860	0	0	338.860		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2027	2028	2029	2030
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	2027	2028	2029	2030
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	2027	2028	2029	2030
12	OVERIGE KOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
12,01	zakelijke lasten	1,0	-	30.000,00	30.000		30.000		30.000	1		25,0	20,0	18,0	10,0	7,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
12,02	promotie en acquisitie	1,0	-	5.000,00	5.000		5.000		5.000	1		50,0	25,0	25,0							
12,03			-		0		0		0	1											
subtotaal					35.000	0	35.000	0	0	35.000		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

TOTALEN EXPLOITATIERAMING				Totaal		Boekwaar de	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	€		€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kosten	1.193.847		642.005		22.577	305.388	128.337	1.963	16.031	15.431	14.931	22.453	9.577	15.154		
Kostenstijgingen	26.937				0	6.108	5.185	1.067	1.407	1.773	2.132	3.848	1.922	3.496		
Totaal kosten	1.220.784		642.005		22.577	311.496	133.522	3.030	17.437	17.204	17.063	26.301	11.499	18.650		
	€		€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten	1.456.000		0		218.400	218.400	145.600	218.400	145.600	145.600	145.600	116.480	101.920	0		
Opbrengstenstijgingen	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Totaal opbrengsten	1.456.000		0		218.400	218.400	145.600	218.400	145.600	145.600	145.600	116.480	101.920	0		
	€		€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo	235.216		- 642.005		195.823	-93.096	12.078	215.370	128.163	128.396	128.537	90.179	90.421	- 18.650		
Financieringslasten	-42.554				-10.892	-10.068	-11.085	-9.042	-5.783	-3.333	-830	1.342	3.175	3.961		
Dynamische eindwaarde	192.662		- 642.005		-457.074	-560.237	-559.244	-352.915	230.536	105.473	22.234	113.755	207.351	192.662		
Netto contante waarde		2021	2,00%	150.167												