exploitatieraming en -fasering

Stampershoek 5e fase, fase realisatie

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€
1,01			% grondslag	267.750	0	0
1,02	**ambtelijke uren**	**1,0**	-	**15.000,00**	15.000	15.000
1,03	**voorbereiding en toezicht**	**1,0**	-	**44.000,00**	44.000	44.000
1,04			-		0	0
1,05			-		0	0
subtotaal					**59.000**	**59.000**
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**
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**
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**
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**
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€	
6,01	**verwijderen asfaltverharding**	**1,0**	-	**8.250,00**	8.250	8.250
6,02	**grondwerkzaamheden**	**1,0**	-	**10.500,00**	10.500	10.500
6,03	**opbreekwerkzaamheden**	**1,0**	-	**11.000,00**	11.000	11.000
6,04			-		0	0
subtotaal					**29.750**	**29.750**
07	BOUWRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€	
7,01			-		0	0
7,02			-		0	0
7,03			-		0	0
7,04			-		0	0
7,05			-		0	0
7,06			-		0	0

7,07		-			0	0
7,08		-			0	0
7,09		-			0	0
7,1		-			0	0
subtotaal					**0**	**0**
08	WOONRIJPMAKEN	#		ehd.	€	€
8,01	**rioleringswerkzaamheden**	**1,0**	-	**83.500,00**	83.500	83.500
8,02	**straatwerken**	**1,0**	-	**73.000,00**	73.000	73.000
8,03	**asfaltwerken**	**1,0**	-	**27.000,00**	27.000	27.000
8,04	**verlichting**	**1,0**	-	**15.000,00**	15.000	15.000
8,05	**nutswerken**	**1,0**	-	**14.500,00**	14.500	14.500
8,06			-		0	0
8,07			-		0	0
8,08			-		0	0
8,09			-		0	0
8,1			-		0	0
subtotaal					**213.000**	**213.000**
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**
10	TIJDELIJKE VOORZ	#		ehd.	€	€
10,01			-		0	0
10,02			-		0	0
10,03			-		0	0
subtotaal					**0**	**0**
11	NAZORG	#		ehd.	€	€
11,01			-		0	0
11,02			-		0	0
11,03			-		0	0
subtotaal					**0**	**0**
12	OVERIGE KOSTEN	#		ehd.	€	€
12,01	**zakelijke lasten**	**1,0**	-	**20.000,00**	20.000	20.000
12,02	**acquisitie en promotie**	**1,0**	-	**5.000,00**	5.000	5.000
12,03			-		0	0
subtotaal					**25.000**	**25.000**
13	BIJDRAGEN / FONDSEN	#		ehd.	€	€
13,01			-		0	0
13,02			-		0	0
13,03			-		0	0
subtotaal					**0**	**0**
14	ONVOORZIEN	#			€	€
14,01			% grondslag	326.750	0	0
14,02			-		0	0
14,03			-		0	0
subtotaal					**0**	**0**
15	NIET VERREKENB. BTW	#		ehd.	€	€
15,01	autom. berekening niet verr BTW		**ja**		0	0
15,02			-		0	0
subtotaal					**0**	**0**

16	BOEKWAARDE RENTE	#	ehd.	€	€	
16,01	**boekwaarde**	**1,0**	-	**2.029.000,00**	2.029.000	2.029.000
16,02			-		0	0
subtotaal					**2.029.000**	**2.029.000**
Totaal koste					**2.355.750**	**2.355.750**

nr	omschrijving	hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose
20	PROGRAMMA	#	type	€	€	
20,01	**bedrijventerrein**	**21.826,0**	-	**70,00**	1.527.820	1.527.820
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					**1.527.820**	**1.527.820**
Totaal opbr					**1.527.820**	**1.527.820**

TOTALEN EXPLOITATIERAMING	Totaal
	€
Kosten	2.341.250
Kostenstijgingen	14.432
Totaal kosten	2.355.682
	€
Opbrengsten	1.527.820
Opbrengstenstijgingen	0
Totaal opbrengsten	1.527.820
	€
Saldo	-827.862
Financieringslasten	0
Dynamische eindwaarde	-827.862

Netto contante waarde	**2022**	**0,00%**	**-827.862**

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

uitgaven tot 2022	restant raming	inflatie scen.	fasering 2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	15.000	1	**35,0**	**25,0**	**20,0**	**10,0**	**10,0**
	44.000	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	0	1					
	0	1					
0	**59.000**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	8.250	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	10.500	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	11.000	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	0	1					
0	**29.750**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					

	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	83.500	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	73.000	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	27.000	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	15.000	1	**10,0**	**70,0**	**10,0**	**5,0**	**5,0**
	14.500	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**213.000**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	20.000	1	**35,0**	**30,0**	**15,0**	**10,0**	**10,0**
	5.000	1	**50,0**	**25,0**	**25,0**		
	0	1					
0	**25.000**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	0	1					
	0	1					
0	**0**		2022	2023	2024	2025	2026

€	€		%	%	%	%	%
2.029.000	0	1					
	0	1					
2.029.000	**0**		2022	2023	2024	2025	2026
2.029.000	**326.750**						

inkomsten tot 2022	restant raming	inflatie scen.	fasering				
			2022	2023	2024	2025	2026
€	€		%	%	%	%	%
	1.527.820	2	**70,0**	**20,0**	**10,0**		
	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					
0	**1.527.820**		2022	2023	2024	2025	2026
0	**1.527.820**						

Boekwaarde		2022	2023	2024	2025	2026
€		€	€	€	€	€
2.029.000		41.975	201.575	34.475	17.113	17.113
		0	8.063	2.455	1.768	2.146
2.029.000		41.975	209.638	36.930	18.881	19.258
€		€	€	€	€	€
0		1.069.474	305.564	152.782	0	0
		0	0	0	0	0
0		1.069.474	305.564	152.782	0	0
€		€	€	€	€	€
-2.029.000		1.027.499	95.926	115.852	-18.881	-19.258
		0	0	0	0	0
-2.029.000		-1.001.501	-905.575	-789.723	-808.603	-827.862