exploitatieraming en -fasering

Vlaschaard III, 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
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€	€	€	€		%	%	%
1,01			% grondslag	64.530	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**	-	**5.150,00**	5.150		5.150			5.150	1	**100,0**		
1,04			-		0		0			0	1			
1,05			-		0		0			0	1			
subtotaal					**7.650**	**0**	**7.650**	**0**	**0**	**7.650**		2021	2022	2023
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
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
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
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
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%
6,01			-		0		0			0	1			
6,02			-		0		0			0	1			
6,03			-		0		0			0	1			
6,04			-		0		0			0	1			
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		2021	2022	2023
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
08	WOONRIJPMAKEN	#		ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%
8,01	**groen**	**1,0**	-		**13.650,00**	13.650		13.650			13.650	1	**100,0**		
8,02	**verharding**	**1,0**	-		**23.400,00**	23.400		23.400			23.400	1	**100,0**		
8,03	**riolering**	**1,0**	-		**10.800,00**	10.800		10.800			10.800	1	**100,0**		
8,04	**verlichting**	**1,0**	-		**13.680,00**	13.680		13.680			13.680	1	**100,0**		
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						**61.530**	**0**	**61.530**	**0**	**0**	**61.530**		2021	2022	2023
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
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
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
12	OVERIGE KOSTEN	#		ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%
12,01	**zakelijke lasten**	**1,0**	-		**3.000,00**	3.000		3.000			3.000	1	**100,0**		
12,02			-			0		0			0	1			
12,03			-			0		0			0	1			
subtotaal						**3.000**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**		2021	2022	2023
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
14	ONVOORZIEN	#			€	€	€		€	€	€		%	%	%
14,01			% grondslag		72.180	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
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
16	BOEKWAARDE RENTE	#		ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%
16,01	**boekwaarde**	**1,0**	**-**		**-5.644,00**	-5.644		-5.644	**-5.644**		0	1			
16,02			-			0		0			0	1			
subtotaal						**-5.644**	**0**	**-5.644**	**-5.644**	**0**	**0**		2021	2022	2023
Totaal kosten						**66.536**	**0**	**66.536**	**-5.644**	**0**	**72.180**				

nr	omschrijving	hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	correctie	prognose	inkomsten tot 2021	inkomsten dit jaar	restant raming	inflatie scen.	fasering		
												2021	2022	2023
20	PROGRAMMA	#	type	€	€	€		€	€	€		%	%	%
20,01	**bedrijventerrein**	**1.995,0**	**-**	**75,00**	149.625		149.625			149.625	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					**149.625**	**0**	**149.625**	**0**	**0**	**149.625**		2021	2022	2023
Totaal opbr					**149.625**	**0**	**149.625**	**0**	**0**	**149.625**				

TOTALEN EXPLOITATIERAMING	Totaal		Boekwaarde	2021	2022	2023
	€		€	€	€	€
Kosten	66.536		-5.644	72.180	0	0
Kostenstijgingen	0			0	0	0
Totaal kosten	66.536		-5.644	72.180	0	0
	€		€	€	€	€
Opbrengsten	149.625		0	149.625	0	0
Opbrengstenstijgingen	0			0	0	0
Totaal opbrengsten	149.625		0	149.625	0	0
	€		€	€	€	€
Saldo	83.089		5.644	77.445	0	0
Financieringslasten	883			883	0	0
Dynamische eindwaarde	83.972		5.644	83.972	83.972	83.972

Netto contante waarde	**2021**	**2,00%**	**81.570**