

exploitatieraming en -fasering

Deltahoek Uitbreiding, fase realisatie

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	uitgaven tot 2022
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€
1,01			% grondslag	745.300	0	0	
1,02	ambtelijke uren	1,0	-	27.000,00	27.000	27.000	
1,03	voorbereiding en toezicht	1,0	-	60.000,00	60.000	60.000	
1,04		-			0	0	
1,05		-			0	0	
subtotaal					87.000	87.000	0
02	VERWERVING	#	ehd.	€	€		€
2,01	inbrengwaarde	16.825,0	-	1,00	16.825	16.825	
2,02		-			0	0	
2,03		-			0	0	
2,04		-			0	0	
2,05		-			0	0	
subtotaal					16.825	16.825	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	grondwerken	1,0	-	75.000,00	75.000	75.000	
6,02		-			0	0	
6,03		-			0	0	
6,04		-			0	0	
subtotaal					75.000	75.000	0
07	BOUWRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€		€
7,01	groen	1,0	-	3.900,00	3.900	3.900	
7,02	verharding	1,0	-	120.000,00	120.000	120.000	
7,03	riolering	1,0	-	105.000,00	105.000	105.000	
7,04	verlichting	1,0	-	10.000,00	10.000	10.000	
7,05	nutsvoorzieningen	1,0	-	35.000,00	35.000	35.000	
7,06		-			0	0	

7,07	-		0	0	
7,08	-		0	0	
7,09	-		0	0	
7,1	-		0	0	
subtotaal			273.900	273.900	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 -	85.000,00	85.000	85.000
8,04	verlichting	1,0 -	20.400,00	20.400	20.400
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			341.400	341.400	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 -	50.000,00	50.000	50.000
12,02	promotie en acquisitie	1,0 -	5.000,00	5.000	5.000
12,03		-		0	0
subtotaal			55.000	55.000	0
13	BIJDRAGEN / FONDSSEN	#	ehd.	€	€
13,01		-		0	0
13,02		-		0	0
13,03		-		0	0
subtotaal			0	0	0
14	ONVOORZIEN	#		€	€
14,01		% grondslag	832.300	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
16,02		-			0	0
subtotaal					82.672	82.672
Totaal kosten					931.797	931.797
						81.000

nr	omschrijving	hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	inkomsten tot 2022
20	PROGRAMMA	#	type	€	€		€
20,01	bedrijventerrein	27.590,0	-	70,00	1.931.300	1.931.300	
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					1.931.300	1.931.300	0
Totaal opbrengsten					1.931.300	1.931.300	0

TOTALEN EXPLOITATIERAMING				Totaal	Boekwaarde
				€	€
Kosten				930.125	81.000
Kostenstijgingen				33.174	
Totaal kosten				963.299	81.000
				€	€
Opbrengsten				1.931.300	0
Opbrengstenstijgingen				0	
Totaal opbrengsten				1.931.300	0
				€	€
Saldo				968.001	-81.000
Financieringslasten				109.859	
Dynamische eindwaarde				1.077.861	-81.000

Netto contante waarde	2022	1,00%	935.654
-----------------------	------	-------	---------

0	1								
0	1								
0	1								
0	1								
273.900		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
26.000	1	75,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
210.000	1	75,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
85.000	1	75,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
20.400	1	75,0	4,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
0	1								
0	1								
0	1								
0	1								
0	1								
0	1								
341.400		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
0	1								
0	1								
0	1								
0	1								
0	1								
0		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
0	1								
0	1								
0	1								
0		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
0	1								
0	1								
0	1								
0		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
50.000	1	20,0	17,0	15,0	12,0	10,0	10,0	7,0	5,0
5.000	1	50,0	25,0	25,0					
0	1								
55.000		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
0	1								
0	1								
0	1								
0		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
0	1								
0	1								
0	1								
0		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
€		%	%	%	%	%	%	%	%
0	1								
0	1								
0	1								
0		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

	%	%	%	%	%	%	%	%
1.672								
0								
1.672	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
850.797								

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	€	€	€	€	€	€	€	€
	597.450	43.812	35.309	31.209	22.706	22.706	21.206	18.856
	0	1.752	2.514	3.225	2.847	3.358	3.623	3.663
	597.450	45.564	37.823	34.434	25.553	26.064	24.829	22.519
	€	€	€	€	€	€	€	€
	675.955	482.825	193.130	193.130	96.565	96.565	96.565	96.565
	0	0	0	0	0	0	0	0
	675.955	482.825	193.130	193.130	96.565	96.565	96.565	96.565
	€	€	€	€	€	€	€	€
	78.505	437.261	155.307	158.696	71.012	70.501	71.736	74.046
	-418	2.152	5.140	6.761	15.955	17.689	19.465	21.312
	-2.913	436.499	596.945	762.402	849.369	937.558	1.028.759	1.124.116

2030

%

5,0

7,0

2030

%

2030

%

2030

%

2030

%

2030

%

7,0

2030

%

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

2030

%

7,0

7,0

7,0

7,0

2030

%

2030

%

2030

%

2030

%

4,0

2030

%

2030

%

2030

%

2030

%

2030

2030

%

2030

2030

€

55.871
12.189
68.060

€

0
0
0

€

-68.060
21.805
1.077.861