

exploitatie-raming en -fasering

Deltahoek Uitbreiding, fase realisatie

legenda: ↔ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op sc

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheidsprijs	totaal budget	prognose		uitgaven tot 2024	restant raming	inflatie scen.	fasering						
					€	€				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	PLANKOSTEN	#	€		€	€	€	€		%	%	%	%	%	%	%
1,01				66.700	0	0		0	1							
1,02	ambtelijke uren	1,0	25.000,00	25.000	25.000	25.000		25.000	1	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1,03	toezicht	1,0	4.700,00	4.700	4.700			4.700	1	90,0	10,0					
1,04				0	0	0		0	1							
1,05				0	0	0		0	1							
subtotaal				29.700	29.700		0	29.700		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
02	VERWERVING	#	€		€		€	€		%	%	%	%	%	%	%
2,01				0	0	0		0	1							
2,02				0	0	0		0	1							
2,03				0	0	0		0	1							
2,04				0	0	0		0	1							
2,05				0	0	0		0	1							
subtotaal				0	0	0	0	0		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
03	TRANSFORMATIE	#	€		€		€	€		%	%	%	%	%	%	%
3,01				0	0	0		0	1							
3,02				0	0	0		0	1							
3,03				0	0	0		0	1							
3,04				0	0	0		0	1							
3,05				0	0	0		0	1							
subtotaal				0	0	0	0	0		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
04	SLOOP	#	€		€		€	€		%	%	%	%	%	%	%
4,01				0	0	0		0	1							
4,02				0	0	0		0	1							
4,03				0	0	0		0	1							
4,04				0	0	0		0	1							
4,05				0	0	0		0	1							
subtotaal				0	0	0	0	0		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
05	MILIEUVOORZIENINGEN	#	€		€		€	€		%	%	%	%	%	%	%
5,01				0	0	0		0	1							
5,02				0	0	0		0	1							
5,03				0	0	0		0	1							
5,04				0	0	0		0	1							
5,05				0	0	0		0	1							
subtotaal				0	0	0	0	0		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
06	GRONDWERK	#	€		€		€	€		%	%	%	%	%	%	%
6,01	inrichting en opruiming	1,0	6.050,00	6.050	6.050			6.050	1	90,0	10,0					
6,02				0	0	0		0	1							
6,03				0	0	0		0	1							
6,04				0	0	0		0	1							
subtotaal				6.050	6.050		0	6.050		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

07	BOUWRIJPMAKEN	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
08	WOONRIJPMAKEN	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
8,01	riolering + wadi	1,0	25.850,00	25.850	25.850	25.850	1	90,0	10,0					
8,02	verharding	1,0	11.000,00	11.000	11.000	11.000	1	90,0	10,0					
8,03	verlichting	1,0	8.800,00	8.800	8.800	8.800	1	90,0	10,0					
8,04				0	0	0	1							
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				45.650	45.650	0	45.650	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
09	BOVENWIJKSE VOORZ.	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
10	TIJDELIJKE VOORZ	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
10,01				0	0	0	1							
10,02				0	0	0	1							
10,03				0	0	0	1							
subtotaal				0	0	0	0	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
11	NAZORG	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
11,01				0	0	0	1							
11,02				0	0	0	1							
11,03				0	0	0	1							
subtotaal				0	0	0	0	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	OVERIGE KOSTEN	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
12,01	zakelijke lasten	1,0	15.000,00	15.000	15.000	15.000	1	20,0	20,0	20,0	15,0	10,0	10,0	5,0
12,02				0	0	0	1							
12,03				0	0	0	1							
subtotaal				15.000	15.000	0	15.000	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

13	BIJDRAGEN / FONDSEN	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
13,01				0	0	0	1							
13,02				0	0	0	1							
13,03				0	0	0	1							
subtotaal				0	0	0	0	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	ONVOORZIEN	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
14,01		96.400		0	0	0	1							
14,02				0	0	0	1							
14,03				0	0	0	1							
subtotaal				0	0	0	0	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
15	NIET VERREKENB. BTW	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
15,01	autom. berekening niet verr BTW			0	0	0	1							
15,02				0	0	0	1							
subtotaal				0	0	0	0	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	BOEKWAARDE RENTE	#	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	
16,01	boekwaarde	1,0	565.895,00	565.895	565.895	565.895	0	1						
16,02				0	0	0	1							
subtotaal				565.895	565.895	565.895	0	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal ka				662.295	662.295	565.895	96.400							

nr	omschrijving	hoeveelheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	inkomsten tot 2024	restant raming	inflatie scen.	fasering						
									2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	PROGRAMMA	#	€	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	%
20,01	bedrijventerrein	18.100,0	70,00	1.267.000	1.267.000		1.267.000	2	10,0	15,0	20,0	20,0	15,0	10,0	10,0
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				1.267.000	1.267.000	0	1.267.000		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal op				1.267.000	1.267.000	0	1.267.000								

TOTALEN EXPLOITATIERAMING				Totaal	Boekwaarde	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kosten				662.295	565.895	63.760	11.140	5.500	4.750	4.000	4.000	3.250
Kostenstijgingen				2.602		0	390	335	415	437	525	500
Totaal kosten				664.897	565.895	63.760	11.530	5.835	5.165	4.437	4.525	3.750

	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten	1.267.000	0	126.700	190.050	253.400	253.400	190.050	126.700	126.700
Opbrengstenstijgingen	0		0	0	0	0	0	0	0
Totaal opbrengsten	1.267.000	0	126.700	190.050	253.400	253.400	190.050	126.700	126.700
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo	602.103	-565.895	62.940	178.520	247.565	248.235	185.613	122.175	122.950
Financieringslasten	686		-5.345	-4.193	-2.105	353	2.527	4.092	5.358
Dynamische eindwaarde	602.789	-565.895	-508.300	-333.973	-88.512	160.075	348.215	474.482	602.789
Netto contante waarde	2024	2,00%	513.654						