exploitatieraming en -fasering

Technopark 2e fase, fase realisatie

legenda: ←→ = overschrijding jaars

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	uitgaven tot 2023	restant raming	inflatie scen.	fasering 2023	fasering 2024
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€	€		%	%
1,01			% grondsla	306.000	0	0		0	1		
1,02	**ambtelijke uren**	**1,0**	-	**24.000,00**	24.000	24.000		24.000	1	**35,0**	**65,0**
1,03	**voorbereiding en toezicht**	**20%**	-	**279.000,00**	55.800	55.800		55.800	1	**17,0**	**83,0**
1,04			-		0	0		0	1		
1,05			-		0	0		0	1		
subtotaal					**79.800**	**79.800**	**0**	**79.800**		2023	2024
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**		2023	2024
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**		2023	2024
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**		2023	2024
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**			2023	2024
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€		€	€			%	%
6,01	**grondwerkzaamheden**	**1,0**	-	**4.000,00**	4.000	4.000		4.000	1		**17,0**	**83,0**
6,02			-		0	0		0	1			
6,03			-		0	0		0	1			
6,04			-		0	0		0	1			
subtotaal					**4.000**	**4.000**	**0**	**4.000**			2023	2024
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**			2023	2024
08	WOONRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€		€	€			%	%
8,01	**groen**	**1,0**	-	**2.700,00**	2.700	2.700		2.700	1		**17,0**	**83,0**
8,02	**riolering**	**1,0**	-	**148.000,00**	148.000	148.000		148.000	1		**17,0**	**83,0**
8,03	**verharding**	**1,0**	-	**131.500,00**	131.500	131.500		131.500	1		**17,0**	**83,0**
8,04	**verlichting**	**1,0**	-	**8.800,00**	8.800	8.800		8.800	1		**17,0**	**83,0**
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					**291.000**	**291.000**	**0**	**291.000**			2023	2024
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**		2023	2024
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**		2023	2024
11	NAZORG	#	ehd.	€	€		€	€		%	%
11,01	**aanbrengen inrichtingselem.**	**1,0**	-	**4.400,00**	4.400	4.400		4.400	1		**100,0**
11,02	**verkeersmaatregelen**	**1,0**	-	**2.200,00**	2.200	2.200		2.200	1		**100,0**
11,03	**revisie en inspectie**	**1,0**	-	**4.400,00**	4.400	4.400		4.400	1		**100,0**
subtotaal					**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**		2023	2024
12	OVERIGE KOSTEN	#	ehd.	€	€		€	€		%	%
12,01		-			0	0		0	1		
12,02		-			0	0		0	1		
12,03		-			0	0		0	1		
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**		2023	2024
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**		2023	2024
14	ONVOORZIEN	#		€	€		€	€		%	%
14,01			% grondsla	385.800	0	0		0	1		
14,02		-			0	0		0	1		
14,03		-			0	0		0	1		
subtotaal					**0**	**0**	**0**	**0**		2023	2024
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**		2023	2024
16	BOEKWAARDE RENTE	#	ehd.	€	€		€	€		%	%
16,01	**boekwaarde**	**1,0**	-	**-365.109,00**	-365.109	-365.109	**-365.109**	0	1		
16,02		-			0	0		0	1		
subtotaal					**-365.109**	**-365.109**	**-365.109**	**0**		2023	2024
Totaal kosten					**20.691**	**20.691**	**-365.109**	**385.800**			

nr	omschrijving	hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	inkomsten tot 2023	restant raming	inflatie scen.	fasering 2023	fasering 2024

20	PROGRAMMA	#	type	€	€		€	€		%	%
20,01		-			0	0		0	2		
20,02		-			0	0		0	2		
20,03		-			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					**0**	**0**	**0**	**0**		2023	2024
Totaal opbr					**0**	**0**	**0**	**0**			

TOTALEN EXPLOITATIERAMING	Totaal	Boekwaarde	2023	2024
	€	€	€	€
Kosten	20.691	-365.109	68.036	317.764
Kostenstijgingen	12.711		0	12.711
Totaal kosten	33.402	-365.109	68.036	330.475
	€	€	€	€
Opbrengsten	0	0	0	0
Opbrengstenstijgingen	0		0	0
Totaal opbrengsten	0	0	0	0
	€	€	€	€
Saldo	-33.402	365.109	-68.036	-330.475
Financieringslasten	9.109		4.968	4.141
Dynamische eindwaarde	-24.293	365.109	302.041	-24.293

Netto contante waarde	**2023**	**1,50%**	**-22.701**