

exploitatieraming en -fasering

Stampershoek 5e fase, deelgebied incl. volledige U-ontsluiting in 2 fases, fase realisatie

legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt achter op schema

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidsprij s	totaal budget	correc tie +/-	progno se	uitgaven tot 2021	uitgave n dit jaar	restant raming	inflatie scen.	fasering									
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€	€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1,01	ambtelijke uren voorbereiding en toezicht		% grondslag	486.350	0		0			0	1										
1,02		1,0	-	30.000,00	30.000		30.000			30.000	1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1,03		1,0	-	40.000,00	40.000		40.000			40.000	1	2,0	45,0	30,0	3,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	8,0
1,04			-		0		0			0	1										
1,05			-		0		0			0	1										
subtotaal					70.000	0	70.000	0	0	70.000		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
05	MILIEUVOORZIEN INGEN	#	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
6,01	grondwerk fase 2	1,0	-	67.900,00	67.900		67.900			67.900	1		100,0								
6,02			-		0		0			0	1										
6,03			-		0		0			0	1										
6,04			-		0		0			0	1										
subtotaal					67.900	0	67.900	0	0	67.900		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
07	BOUWRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
7,01	groen fase 2	1,0	-	1.150,00	1.150		1.150			1.150	1	0,0	75,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	7,0

7,02	verharding fase 1+2	1,0	-	107.000,00	107.000	107.000		107.000	1	2,0	75,0	3,0	3,0	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	4,0
7,03	riolering fase 2	1,0	-	57.500,00	57.500	57.500		57.500	1	0,0	75,0	3,0	3,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	7,0
7,04	nutswerken fase 1+2	1,0	-	42.600,00	42.600	42.600		42.600	1	2,0	75,0	3,0	3,0	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	4,0
7,05	verlichting fase 1+2	1,0	-	19.300,00	19.300	19.300		19.300	1	2,0	75,0	3,0	3,0	2,0	5,0	2,0	2,0	2,0	4,0
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				227.550	0	227.550	0	0		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
08	WOONRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€	€		€	€	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
8,01	groen	1,0	-	33.500,00	33.500	33.500		33.500	1	2,0	80,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8,02	verharding	1,0	-	97.000,00	97.000	97.000		97.000	1	2,0	80,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8,03	riolering	1,0	-	25.200,00	25.200	25.200		25.200	1	2,0	80,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
8,04	verlichting	1,0	-	10.200,00	10.200	10.200		10.200	1	2,0	80,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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				165.900	0	165.900	0	0		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
12	OVERIGE KOSTEN	#	ehd.	€	€	€		€	€	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
12,01	zakelijke lasten	1,0	-	20.000,00	20.000	20.000		20.000	1	20,0	20,0	15,0	15,0	10,0	5,0	5,0	4,0	3,0	3,0
12,02	promotie en acquisitie	1,0	-	5.000,00	5.000	5.000		5.000	1	50,0	25,0	25,0							
12,03			-		0	0		0	1										
subtotaal				25.000	0	25.000	0	0		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
13	BIJDRAGEN / FONDSN	#	ehd.	€	€	€		€	€	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
13,01	subsidiebijdrage provincie	1,0	-	62.350,00	-62.350	-62.350		-62.350	3				100,0						

13,02		-		0		0		0	1											
13,03		-		0		0		0	1											
subtotaal				-62.350	0	-62.350	0	0	-62.350		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
14	ONVOORZIEN	#	€	€	€	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
14,01		% grondslag	556.350	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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	BOEKWAARDE RENTE	#	ehd.	€	€	€	€	€	€	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
16,01	boekwaarde	1,0	-	2.233.082,00	2.233.082	2.233.082	2.233.082		0	1										
16,02		-		0		0		0	1											
subtotaal				2.233.082	0	2.233.082	2.233.082	0	0		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal kosten				2.727.082	0	2.727.082	2.233.082	0	494.000											

nr	omschrijving	hoeveelh eid	eenheid	eenheidsprij s	totaal budget	correc tie	progno se	inkomsten tot 2021	inkoms ten dit jaar	restant raming	inflatie scen.	fasering									
												2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
20	PROGRAMMA	#	type	€	€	€		€	€	€		%	%	%	%	%	%	%	%	%	
20,01	bedrijventerrein	22.806,0	-	70,00	1.596.420		1.596.420			1.596.420	2	15,0	10,0	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	
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					1.596.420	0	1.596.420	0	0	1.596.420		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Totaal opbr					1.596.420	0	1.596.420	0	0	1.596.420											

TOTALEN EXPLOITATIERAMING					Totaal		Boekwaarde	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Kosten					2.727.082		2.233.082	16.996	397.533	32.713	-45.006	14.069	18.136	12.669	13.056	12.856	20.980

Kostenstijgingen	25.118			0	7.951	1.322	1.062	1.234	2.084	1.809	2.237	2.580	4.839
Totaal kosten	2.752.200		2.233.082	16.996	405.483	34.034	-43.944	15.303	20.220	14.478	15.293	15.435	25.819
	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Opbrengsten	1.596.420		0	239.463	159.642	239.463	239.463	159.642	159.642	159.642	159.642	79.821	0
Opbrengstenstijgingen	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal opbrengsten	1.596.420		0	239.463	159.642	239.463	239.463	159.642	159.642	159.642	159.642	79.821	0
	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Saldo	-1.155.780		-2.233.082	222.467	-245.841	205.429	283.407	144.339	139.422	145.164	144.349	64.386	-25.819
Financieringslasten	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dynamische eindwaarde	-1.155.780		-2.233.082	-2.010.615	-2.256.456	-2.051.027	-1.767.620	1.623.282	1.483.860	1.338.696	1.194.347	1.129.961	1.155.780

Netto contante waarde	2021	0,00%	-1.155.780
-----------------------	------	-------	------------