

exploitatieraming en -fasering

Stampershoek 5e fase, fase realisatie

legenda: ←→ = overschrijding jaarschijf, X= realisatie ligt act

nr	omschrijving	hoeveelh	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	uitgaven tot 2023	restant raming	inflatie scen.	fasering			
										2023	2024	2025	2026
01	PLANKOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€	€		%	%	%	%
1,01			% grondslag	303.600	0	0		0	1				
1,02	ambtelijke uren	1,0	-	40.000,00	40.000	40.000		40.000	1	9,0	15,0	63,0	13,0
1,03	voorbereiding en toezicht	20%	-	249.000,00	49.800	49.800		49.800	1	6,0	10,0	76,0	8,0
1,04		-			0	0		0	1				
1,05		-			0	0		0	1				
subtotaal					89.800	89.800	0	89.800		2023	2024	2025	2026
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	2025	2026
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	2025	2026
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	2025	2026
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	2025	2026
06	GRONDWERK	#	ehd.	€	€		€	€		%	%	%	%
6,01	grondwerkzaamheden	1,0	-	7.500,00	7.500	7.500		7.500	1	6,0	10,0	76,0	8,0
6,02		-			0	0		0	1				

6,03		-		0	0		0	1					
6,04		-		0	0		0	1					
subtotaal				7.500	7.500	0	7.500			2023	2024	2025	2026
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	2025	2026
08	WOONRIJPMAKEN	#	ehd.	€	€	€	€			%	%	%	%
8,01	groen	1,0	-	18.100,00	18.100	18.100	18.100	1		6,0	10,0	76,0	8,0
8,02	riolering	1,0	-	104.500,00	104.500	104.500	104.500	1		6,0	10,0	76,0	8,0
8,03	verharding	1,0	-	134.700,00	134.700	134.700	134.700	1		6,0	10,0	76,0	8,0
8,04	verlichting	1,0	-	8.800,00	8.800	8.800	8.800	1		6,0	10,0	76,0	8,0
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				266.100	266.100	0	266.100			2023	2024	2025	2026
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	2025	2026
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	2025	2026
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			2023	2024	2025	2026
12	OVERIGE KOSTEN	#	ehd.	€	€	€	€			%	%	%	%
12,01	zakelijke lasten	1,0	-	30.000,00	30.000	30.000		30.000	1	50,0	30,0	20,0	
12,02		-			0	0			0	1			
12,03		-			0	0			0	1			
subtotaal				30.000	30.000	0	30.000			2023	2024	2025	2026
13	BIJDRAGEN / FONDSSEN	#	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	2025	2026
14	ONVOORZIEN	#		€	€	€	€			%	%	%	%
14,01		% grondslag		393.400	0	0		0	1				
14,02		-			0	0		0	1				
14,03		-			0	0		0	1				
subtotaal				0	0	0	0			2023	2024	2025	2026
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	2025	2026
16	BOEKWAARDE RENTE	#	ehd.	€	€	€	€			%	%	%	%
16,01	boekwaarde	1,0	-	1.254.731,00	1.254.731	1.254.731	1.254.731	0	1				
16,02		-			0	0		0	1				
subtotaal				1.254.731	1.254.731	1.254.731	0			2023	2024	2025	2026
Totaal kosten				1.648.131	1.648.131	1.254.731	393.400						

nr	omschrijving	hoeveelheid	eenheid	eenheidsprijs	totaal budget	prognose	inkomsten tot 2023	restant raming	inflatie scen.	fasering			
										2023	2024	2025	2026
20	PROGRAMMA	#	type	€	€	€	€			%	%	%	%
20,01	bedrijventerrein	12.105,0	-	70,00	847.350	847.350		847.350	2	50,0	30,0	20,0	
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			847.350	847.350	0	847.350		2023	2024	2025	2026
Totaal opbr			847.350	847.350	0	847.350					
TOTALEN EXPLOITATIERAMING			Totaal		Boekwaarde		2023	2024	2025	2026	
			€	€		€	€	€	€		
Kosten			1.648.131		1.254.731		38.004	47.340	276.984	31.072	
Kostenstijgingen			24.826				0	1.894	19.721	3.211	
Totaal kosten			1.672.957		1.254.731		38.004	49.234	296.705	34.283	
			€	€		€	€	€	€		
Opbrengsten			847.350		0		423.675	254.205	169.470	0	
Opbrengstenstijgingen			0				0	0	0	0	
Totaal opbrengsten			847.350		0		423.675	254.205	169.470	0	
			€	€		€	€	€	€		
Saldo			-825.607		-1.254.731		385.671	204.971	-127.235	-34.283	
Financieringslasten			-79.854				-15.939	-23.498	-23.000	-17.416	
Dynamische eindwaarde			-905.461		-1.254.731		-884.999	-703.526	-853.761	-905.461	
Netto contante waarde	2023	1,50%	-829.780								