

Projektnamn Järnvägen: Exploateringskalkyl, Effekt i resultaträkning och balansräkning

Exploateringskalkyl, tkr

	Utfall, ack sedan start	Budget inkl KB	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl	Kalkyl		
<i>B= budgetår</i>	B-X	B	B+1	B+2	B+3	B+4	B+5	B+6 och framåt		
<i>Kalenderår</i>	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028	-	Total	Drift/Investering
INKOMSTER										
Fastighetsförsäljning	12 800	5 400	5 800						24 000	Drift
Anslutningsavgifter VA	1 600		4 200	3 400					9 200	Investeringsbidrag
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	1 000		690						1 690	Investeringsbidrag
SUMMA INKOMSTER	15 400	5 400	10 690	3 400	0	0	0	0	34 890	
UTGIFTER										
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-884	-910	-400	-400	-200				-2 794	Drift
Utgifter för i ordningställande av tomtmark	-6 430	-2 121	-1 700						-10 251	OT/ Exploatering
Investering i vatten- och avlopp									0	AT/Investering
Investering i gator		-800	-100						-900	AT/Investering
Investering till gång- och cykelväg	-1 025	-1 910	-500	-5 700	-2 000				-11 135	AT/Investering
Investering belysning	-60	-90							-150	AT/Investering
Investering park									0	AT/Investering
SUMMA UTGIFTER	-8 399	-5 831	-2 700	-6 100	-2 200	0	0	0	-25 230	
EXPLOATERINGSNETTO	7 001	-431	7 990	-2 700	-2 200	0	0	0	9 660	

Startår för kalkyl	2023	Fyll i startår
Anslutningsavgift	25	Fyll i antal år anslutningsavgifterna ska xxx
Genomsnittlig avskrivningstid VA	25	Fyll i avskrivningstid
Genomsnittlig avskrivningstid Gata/park mm	30	Fyll i avskrivningstid
Internränta	1%	Fyll i internränta

Effekt i resultaträkning, tkr

	Utfall	Budget					
<i>B= budgetår</i>	B-X	B	B+1	B+2	B+3	B+4	B+5
<i>kalenderår</i>	-	2023	2024	2025	2026	2027	2028
INTÄKTER							
Fastighetsförsäljning	12 800	5 400	5 800	0	0	0	0
Intäkter VA, periodisering anslutningsavgift	80	80	290	460	460	460	460
Exploateringsersättning/gatu-kostnadsersättning	1 000		690				
SUMMA INTÄKTER	13 880	5 480	6 780	460	460	460	460
KOSTNADER							
Driftkostnader avseende personalkostnader, utredningar & liknande.	-884	-910	-400	-400	-200	0	0
Utgifter för i ordningställande av tomtmark*	-2 710	-4 603	-2 938				
Driftkostnad VA							
Kapitalkostnad VA	0	0	0	0	0	0	0
Driftkostnad Gata/park		-2	-7	-8	-8	-10	-10
Kapitalkostnad gator	0	-35	-39	-39	-39	-39	-39
Kapitalkostnad gång- & cykelväg	-44	-127	-149	-396	-483	-483	-483
Kapitalkostnad belysning	-3	-7	-7	-7	-7	-7	-7
Kapitalkostnad park	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalkostnad Gator, vägar, belysning, parker	-47	-168	-194	-441	-528	-528	-528
SUMMA KOSTNADER	-3 641	-5 683	-3 539	-849	-736	-538	-538
RESULTATEFFEKT	10 239	-203	3 241	-389	-276	-78	-78
<i>varav VA</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>290</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>	<i>460</i>
<i>varav Gata/Park</i>	<i>-47</i>	<i>-170</i>	<i>-201</i>	<i>-449</i>	<i>-536</i>	<i>-538</i>	<i>-538</i>