

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Gemeente Bostel
 Planaam: Selissen
 Deellocatie: totaal
 Variant: 1
 Versie: Concept

Modelversie: 2018
 Auteur(s): Robbie van Bladel
 Datum aanmaken: 29-7-2018
 Laatst bewerkt: 12-2-2019
 Status: Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN	Bro	2019/2020	2021/2022	2023>	Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	2,50%	2,00%	1,50%	39.938.640	-	39.938.640	39.938.640	-	9.667.306	6.381.302	7.182.605	4.067.287	12.640.140	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	2,50%	2,00%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	2,50%	2,00%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	2,50%	2,00%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					39.938.640	-	39.938.640	39.938.640	-	9.667.306	6.381.302	7.182.605	4.067.287	12.640.140	-	-	-	-
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					43.184.539	-	43.184.539	43.184.539	-	10.032.086	6.771.067	7.773.739	4.479.050	14.128.596	-	-	-	-
INKOMSTENSTUJING					3.245.899				-	364.780	389.765	591.134	411.763	1.488.456	-	-	-	-

KASSTROOM - REEEL

REELE OPBRENGSTEN	Totaal reële waarde	Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UITGIFTE KAVELS	43.184.539	-	-	43.184.539	-	10.032.086	6.771.067	7.773.739	4.479.049,6	14.128.596	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL	43.184.539	-	-	43.184.539	-	10.032.086	6.771.067	7.773.739	4.479.050	14.128.596	-	-	-	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN	Totaal contant	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
UITGIFTE KAVELS	39.588.346	-	-	39.588.346	-	9.675.801	6.375.044	7.144.741	4.018.582	12.374.178	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT	39.588.346	-	-	39.588.346	-	9.675.801	6.375.044	7.144.741	4.018.582	12.374.178	-	-	-	-

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Gemeente Bode	Modelversie:	2018
Plannaam:	Selissen	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	tsaal	Datum aanmaken:	29-7-2018
Variant:	1	Laast bewerkt:	12-2-2019
Versie:	Concept	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Kostenstijging			Totaal Nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose refaseerd	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2019/2020	2021/2022	2022>															
Omrekening				12.531.354	12.531.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INBRENGWAARDE	2,00%	2,00%	2,00%	137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,00%	2,00%	2,00%	2.016.576	2.016.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	3,50%	2,00%	2,00%	10.521.751	10.521.751	-	-	1.742.806	2.049.343	1.547.638	1.208.556	1.152.436	1.141.017	-	-	-	-	-
C) VOORZENNEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	2,00%	2,00%	2,00%	1.241.995	1.241.995	-	-	-	426.275	351.980	-	-	-	463.740	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,00%	2,00%	2,00%	1.128.345	1.128.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,00%	2,00%	2,00%	129.192	129.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	2,00%	2,00%	2,00%	1.286.155	1.286.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	2,00%	2,00%	2,00%	140.500	-	140.500	140.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100	-	-	-	-	-
N) REVENTKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL NOMINAAL				29.133.368	15.212.545	13.920.822	13.920.822	1.742.806	2.908.029	2.552.561	1.555.532	1.358.297	1.661.103	1.303.118	839.378	-	-	-
TOTAAL REELE KOSTEN				30.294.943	15.212.545	-	15.082.398	1.773.043	3.032.875	2.715.679	1.691.243	1.506.279	1.879.019	1.496.164	988.095	-	-	-
KOSTENSTIJGING				1.161.575	-	-	-	30.237	124.847	163.119	135.711	147.982	217.916	193.046	148.718	-	-	-

KASSTROOM - REEL

REELLE KOSTEN	Omrekening	Totaal reële waarde	Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose refaseerd	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INBRENGWAARDE		12.531.354	12.531.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN		137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		2.188.173	-	2.188.173	-	-	422.625	665.997	345.699	197.187	556.665	-	-	-	-	-
C) VOORZENNEN		11.407.168	-	11.407.168	-	1.773.043	2.142.176	1.650.312	1.315.427	1.278.373	1.291.021	968.721	988.095	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		1.336.414	-	1.336.414	-	-	439.127	369.844	-	-	-	527.443	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		1.128.345	1.128.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		129.192	129.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		1.286.155	1.286.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE		150.642	-	150.642	-	-	28.947	29.526	30.117	30.719	31.333	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) REVENTKOSTEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL REEL		30.294.943	15.212.545	-	15.082.398	1.773.043	3.032.875	2.715.679	1.691.243	1.506.279	1.879.019	1.496.164	988.095	-	-	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN	Omrekening	Totaal contant	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose refaseerd	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
INBRENGWAARDE		12.531.354	12.531.354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN		137.500	137.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		2.016.844	-	2.016.844	-	-	407.616	627.044	317.727	176.915	487.541	-	-	-	-	-
C) VOORZENNEN		10.511.222	-	10.511.222	-	1.751.800	2.066.086	1.553.789	1.208.992	1.146.950	1.130.708	828.221	824.664	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		1.222.689	-	1.222.689	-	-	423.531	348.213	-	-	-	450.945	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		1.128.345	1.128.345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		129.192	129.192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		1.286.155	1.286.155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE		138.402	-	138.402	-	-	27.919	27.799	27.680	27.561	27.443	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) REVENTKOSTEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL CONTANT		29.101.703	15.212.545	-	13.889.157	1.751.800	2.925.164	2.556.846	1.554.399	1.351.426	1.645.692	1.279.167	824.664	-	-	-