EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Weert	Modelversie	2019
Plannaam:	Kampershoek Noord	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	29-6-2020
Variant:	3e herziening Exploitatieplan Kampershoek Noord	Laatst bewerkt:	29-9-2020
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Kostenstijging			Totaal							Boekwaarde (excl. uitkomst plankostenscan)									I	Realisatie	Prognose	Prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	2020-2021	2022 t/m 2022	Jaar 2-2030	Nominaal	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		(boekjaarprijzen)	nominaal	gefiatteerd													
INBRENGWAARDE	0,00%	0,00%	0,00%	29.732.649																	29.732.649															
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,50%	2,00%	2,00%	1.045.723	541.853	49.111	20.712	69.481	12.445	94.185	96.274	84.539	-98.852	8.017	2.000	28.896	78.455	12.872	15.175		1.015.163	30.560	30.560	7.160	7.160	2.160	2.160	2.160	2.816	2.816	2.816	656	656	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	2,50%	2,00%	2,00%	7.442.092	-	-	-	420.620	-	15.606	236.385	152.364	1.172.638	124.349	-	18.699	266.404	-	5.739		2.412.805	5.029.287	5.029.287	2.287.082	124.845	213.478	213.478	219.335	306.709	306.709	248.206	271.123	327.852	317.103	193.366	-
C) VOORZIENINGEN	2,50%	2,00%	2,00%	11.795.333	66.151	175.499	86.640	66.840	50.560	158.748	287.902	28.050	546.529	138.258	33.546	560.821	2.165.005	950.720	3.465		5.318.733	6.476.600	6.476.600	1.135.554	1.084.786	1.089.786	459.200	454.200	323.000	478.800	478.800	288.365	288.365	199.731	132.012	64.001
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN.	2,50%	2,00%	2,00%	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			49.000	49.000	49.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGE	2,50%	2,00%	2,00%	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	-	-	-	-		819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,50%	2,00%	2,00%	3.953.676	-	-	-	16.563	-	3.899.523	8.450	6.018	-	-	-	-	-	-	-		3.930.553	23.123	23.123	1.831	1.831	1.831	1.831	2.601	2.601	2.601	4.143	2.312	1.542	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,50%	2,00%	2,00%	268.015	-	-	-	-	-	268.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-		268.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	2,50%	2,00%	2,00%	4.612.274	-	-	-	-	-	4.612.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4.612.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	2,50%	2,00%	2,00%	1.229.099	2.176	-8.399	-5.823	-4.053	-3.665	21.559	21.326	3.814	6.700	24.194	16.033	12.490	67.409	35.132	7.041		195.934	1.033.166	1.033.166	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474	79.474
L) PLANSCHADE	2,50%	2,00%	2,00%	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	-	-	-	-		37.212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,50%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				4.752.267	12.204	29.220	36.743	51.678	66.365	252.253	457.396	401.533	445.487	504.546	539.923	568.399	638.842	366.586	381.091		4.752.267															
TOTALEN NOMINAAL				**65.736.359**	622.384	245.431	138.272	623.378	125.706	9.354.570	1.107.732	676.318	2.072.503	1.620.939	591.502	1.189.304	3.216.116	1.365.310	412.511		**53.094.623**	**12.641.736**	**12.641.736**	**3.560.101**	**1.298.995**	**1.386.728**	**756.142**	**757.771**	**714.601**	**870.401**	**813.440**	**641.931**	**687.889**	**596.308**	**404.952**	**143.476**
TOTAAL REELE KOSTEN				**66.839.258**																	**53.094.623**		**13.744.635**	**3.582.146**	**1.330.548**	**1.453.373**	**808.332**	**826.274**	**794.786**	**987.430**	**941.266**	**757.662**	**840.182**	**732.247**	**507.088**	**183.301**
KOSTENSTIJGING				**1.102.899**																				**22.045**	**32.452**	**66.645**	**52.189**	**68.503**	**80.185**	**117.028**	**127.826**	**115.731**	**142.293**	**135.939**	**102.236**	**39.826**

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN	Totaal									Boekwaarde									Realisatie	Prognose	Prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	reëel	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			(boekjaarprijzen)	reëel waarde	gefiatteerd													
INBRENGWAARDE	29.732.649																		29.732.649															
A) ONDERZOEKSKOSTEN	1.047.783	541.853	49.111	20.712	69.481	12.445	94.185	96.274	84.539	-98.852	8.017	2.000	28.896	78.455	12.872	15.175			1.015.163		32.621	7.204	7.339	2.264	2.309	2.355	3.132	3.195	3.259	774	790	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	7.855.790	-	-	-	420.620	-	15.606	236.385	152.364	1.172.638	124.349	-	18.699	266.404	-	5.739			2.412.805		5.442.895	2.301.245	127.966	223.737	228.212	239.164	341.125	347.947	287.210	320.003	394.698	389.393	242.196	-
C) VOORZIENINGEN	12.337.890	66.151	175.499	86.640	66.840	50.560	158.748	287.902	28.050	546.529	138.258	33.546	560.821	2.165.005	950.720	3.465			5.318.733		7.019.157	1.142.586	1.111.905	1.142.160	490.894	495.260	359.244	543.177	554.040	340.353	347.160	245.263	165.348	81.767
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	49.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					49.303	49.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	-	-	-	-			819.020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3.956.207	-	-	-	16.563	-	3.899.523	8.450	6.018	-	-	-	-	-	-	-			3.930.553		25.653	1.842	1.876	1.919	1.957	2.836	2.893	2.951	4.794	2.729	1.856	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	268.015	-	-	-	-	-	268.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-			268.015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	4.612.274	-	-	-	-	-	4.612.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.612.274		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	1.370.939	2.176	-8.399	-5.823	-4.053	-3.665	21.559	21.326	3.814	6.700	24.194	16.033	12.490	67.409	35.132	7.041			195.934		1.175.006	79.966	81.461	83.294	84.960	86.659	88.392	90.160	91.963	93.802	95.678	97.592	99.544	101.535
L) PLANSCHADE	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	-	-	-	-			37.212		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	4.752.267	12.204	29.220	36.743	51.678	66.365	252.253	457.396	401.533	445.487	504.546	539.923	568.399	638.842	366.586	381.091			4.752.267															
TOTALEN REËEL	**66.839.258**	622.384	245.431	138.272	623.378	125.706	9.354.570	1.107.732	676.318	2.072.503	1.620.939	591.502	1.189.304	3.216.116	1.365.310	412.511			**53.094.623**	**-**	**13.744.635**	**3.582.146**	**1.330.548**	**1.453.373**	**808.332**	**826.274**	**794.786**	**987.430**	**941.266**	**757.662**	**840.182**	**732.247**	**507.088**	**183.301**

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN	Totaal									Boekwaarde									Realisatie	Prognose	Prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	contant	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020			(boekjaarprijzen)	contant	gefiatteerd													
INBRENGWAARDE	29.732.649																		29.732.649															
A) ONDERZOEKSKOSTEN	1.046.192	541.853	49.111	20.712	69.481	12.445	94.185	96.274	84.539	-98.852	8.017	2.000	28.896	78.455	12.872	15.175			1.015.163		31.030	7.175	7.219	2.190	2.198	2.205	2.885	2.894	2.904	679	681	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	7.526.647	-	-	-	420.620	-	15.606	236.385	152.364	1.172.638	124.349	-	18.699	266.404	-	5.739			2.412.805		5.113.842	2.291.792	125.876	216.490	217.214	223.921	314.169	315.219	255.946	280.513	340.341	330.283	202.076	-
C) VOORZIENINGEN	11.913.944	66.151	175.499	86.640	66.840	50.560	158.748	287.902	28.050	546.529	138.258	33.546	560.821	2.165.005	950.720	3.465			5.318.733		6.595.211	1.137.893	1.093.749	1.105.164	467.237	463.696	330.856	492.085	493.731	298.352	299.350	208.032	137.958	67.108
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	49.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					49.101	49.101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	-	-	-	-			819.020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3.954.211	-	-	-	16.563	-	3.899.523	8.450	6.018	-	-	-	-	-	-	-			3.930.553		23.658	1.834	1.846	1.856	1.863	2.656	2.665	2.674	4.272	2.392	1.600	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	268.015	-	-	-	-	-	268.015	-	-	-	-	-	-	-	-	-			268.015		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	4.612.274	-	-	-	-	-	4.612.274	-	-	-	-	-	-	-	-	-			4.612.274		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	1.257.231	2.176	-8.399	-5.823	-4.053	-3.665	21.559	21.326	3.814	6.700	24.194	16.033	12.490	67.409	35.132	7.041			195.934		1.061.297	79.638	80.131	80.596	80.865	81.136	81.407	81.679	81.953	82.227	82.502	82.778	83.054	83.332
L) PLANSCHADE	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	-	-	-	-			37.212		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	4.752.267	12.204	29.220	36.743	51.678	66.365	252.253	457.396	401.533	445.487	504.546	539.923	568.399	638.842	366.586	381.091			4.752.267															
TOTALEN CONTANT	**65.968.762**	622.384	245.431	138.272	623.378	125.706	9.354.570	1.107.732	676.318	2.072.503	1.620.939	591.502	1.189.304	3.216.116	1.365.310	412.511			**53.094.623**	**-**	**12.874.138**	**3.567.433**	**1.308.821**	**1.406.297**	**769.377**	**773.613**	**731.980**	**894.582**	**938.806**	**664.163**	**724.474**	**621.093**	**423.089**	**150.440**