

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Gemert-Bakel	Modelversie	2019
Plaatsnaam:	Doornheide	Auteur(s):	
Deellocatie:	-	Datum aanmaken:	10-9-2021
Variant:	-	Laatst bewerkt:	4-11-2021
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN						Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	Bro	2021-II	Opbrengstenstijging	2022	2023	Jaar > 2024	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	II									
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	17,00%	16,00%	6,00%	1,50%		20.731.383	-	20.731.383	-	2.321.705	3.942.154	859.438	2.110.100	5.613.696	3.649.258	2.235.032	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.d	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%		578.487	73.953	504.534	-	68.500	-	-	-	-	-	-	436.034	-
TOTALEN NOMINAAL							21.309.870	73.953	21.235.917	-	2.390.205	3.942.154	859.438	2.110.100	5.613.696	3.649.258	2.235.032	436.034	-
TOTAAL REËLE OPBRENGSTEN							30.750.551	73.953	30.676.599	-	2.994.832	5.508.462	1.245.654	3.104.215	8.382.310	5.530.769	3.438.196	472.163	-
INKOMSTENSTIJGING							9.440.682			-	604.627	1.566.308	386.216	994.115	2.768.614	1.881.510	1.203.164	36.128	-

KASSTROOM - REËEL

REËLE OPBRENGSTEN						Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving						reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd	II									
UITGIFTE KAVELS						30.135.251	-	-	30.135.251	-	2.925.646	5.508.462	1.245.654	3.104.215	8.382.310	5.530.769	3.438.196	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN						615.300	73.953	-	541.348	-	69.185	-	-	-	-	-	-	472.163	-
TOTALEN REËEL						30.750.551	73.953	-	30.676.599	-	2.994.832	5.508.462	1.245.654	3.104.215	8.382.310	5.530.769	3.438.196	472.163	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN						Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving						contant		contant	gefaseerd	II									
UITGIFTE KAVELS						26.660.232	-	-	26.660.232	-	2.842.255	5.198.914	1.142.144	2.765.135	7.253.865	4.649.780	2.808.139	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN						515.812	73.953	-	441.859	-	67.213	-	-	-	-	-	-	374.646	-
TOTALEN CONTANT						27.176.043	73.953	-	27.102.091	-	2.909.468	5.198.914	1.142.144	2.765.135	7.253.865	4.649.780	2.808.139	374.646	-

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Gemeet-Bakel	Modelversie:	2019
Plannaam:	Doornheide	Auteur(s):	
Deellocatie:	-	Datum aanmaken:	10-9-2021
Variant:	-	Laatst bewerkt:	4-11-2021
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Kostenstijging			Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	2021-2022	2022	2023-2024															
Omschrijving				Nominale	2021	(boekwaarde)	2021	2021	II									
INBRENGWAARDE				7.721.828		7.721.828												
A) ONDERZOEKSKOSTEN	1,00%	1,00%	1,00%	242.120	221.145	221.145	20.975	20.975	20.975									
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	1,00%	1,00%	1,00%	591.932	-	-	591.932	591.932	-	591.932								
C) VOORZEHINGEN	1,00%	1,00%	1,00%	3.753.743	-	-	3.753.743	3.753.743	-	1.232.226		471.900	263.289	9.640	378.407	521.528	876.752	-
D) KOSTEN/MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	1,00%	1,00%	1,00%	578.487	-	73.953	504.534	504.534	-	68.500		-	-	-	-	-	436.034	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	0,00%	0,00%	0,00%	686.215	-	-	686.215	686.215	-	686.215		-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	0,00%	0,00%	0,00%	105.013	-	-	105.013	105.013	-	105.013		-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVragen	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	0,00%	0,00%	0,00%	1.104.978	-	-	1.104.978	1.104.978	-	1.104.978		-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELLIK BEHEER	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	1,00%	1,00%	1,00%	550.550	-	-	550.550	550.550	-	110.110	110.110	110.110	110.110	110.110	-	-	-	-
M) NET TERUGVORDERBARE BTW	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				1.622	1.622	1.622	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL NOMINAAL				15.336.487	222.767	8.018.548	7.317.939	7.317.939	20.975	3.898.974	110.110	582.010	373.399	119.750	378.407	521.528	1.312.787	-
TOTAAL REELE KOSTEN				15.567.359		8.018.548	7.348.811	7.348.811	21.027	3.919.001	112.323	599.645	388.560	125.858	401.687	559.149	1.421.580	-
KOSTENSTUJING				230.872					52	20.026	2.213	17.635	15.161	6.108	23.280	37.621	108.773	-

KASSTROOM - REEEL

REële KOSTEN	Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	reële waarde	2021	(boekwaarde)	reële waarde	afgevoerd	II									
INBRENGWAARDE	7.721.828	7.721.828	7.721.828												
A) ONDERZOEKSKOSTEN	242.172	221.145	221.145		21.027	21.027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	597.851	-	-	597.851	597.851		597.851	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZEHINGEN	3.925.092	-	-	3.925.092	3.925.092		1.244.549		486.199	273.979	10.132	401.687	559.149	949.397	-
D) KOSTEN/MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	615.300	-	73.953	541.348	541.348		69.185		-	-	-	-	-	472.163	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	686.215	-	-	686.215	686.215		686.215		-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVragen	105.013	-	-	105.013	105.013		105.013		-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELLIK BEHEER	1.104.978	-	-	1.104.978	1.104.978		1.104.978		-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	567.288	-	-	567.288	567.288		111.211	112.323	113.446	114.581	115.727	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-
	1.622	1.622	1.622				-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL REEEL	15.567.359	222.767	8.018.548	-	7.348.811	21.027	3.919.001	112.323	599.645	388.560	125.858	401.687	559.149	1.421.580	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN	Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	contant	2021	(boekwaarde)	contant	afgewaarde	II									
INBRENGWAARDE	7.721.828		7.721.828												
A) ONDERZOEKSKOSTEN	242.021	221.145	221.145		20.876	20.876									
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	580.810				580.810		580.810								
C) VOORZEHINGEN	3.455.394				3.455.394		1.209.074		445.797	244.052	8.768	337.703	456.683	753.316	
D) KOSTEN/MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	515.812		73.953		441.859		67.213							374.646	
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	666.655				666.655		666.655								
I) COMPETITIES / PRIJSVragen	102.019				102.019		102.019								
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELLIK BEHEER	1.073.482				1.073.482		1.073.482								
L) PLANSCHADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	520.284				520.284		108.041	106.011	104.019	102.065	100.147				
N) RENTEKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.622	1.622	1.622												
TOTAAL CONTANT	14.079.927	222.767	8.018.548	-	6.861.379	20.876	3.957.295	106.011	549.817	346.117	108.915	337.703	456.683	1.127.962	