

Bijlage 13 Jaarschijven kosten en opbrengsten exploitatieopzet

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Nanspeet	Modelversie:	2023
Plaatsnaam:	1 Hui Noord	Datum aanmaken:	30-10-2023
Deellocatie:	-	Laatst bewerkt:	8-3-2024
Variant:	-	Status:	Vastgesteld
Versie:	2.1		

KASSTROOM - NOMINAAL																								
NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging			Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
Omschrijving	Bro	2024	2025/2026	Jaar >2027		(boekwaarde)	nominaal	geïfiseerd																
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a				54.847.362	-	54.847.362	54.847.362		-	3.868.068	4.025.993	7.272.117	6.056.091	2.845.302	6.088.003	3.435.961	6.419.278	7.063.234	3.886.657	3.886.657	-	-	-
Uitgiftecategorie 'sociale huur'		0,00%	0,00%	2,00%	5.013.000	-	5.013.000	5.013.000		-	338.667	338.667	617.417	584.417	305.667	642.000	336.333	598.583	591.917	329.667	329.667	-	-	-
Overige uitgiftecategorieën		1,50%	2,00%	2,00%	49.834.362	-	49.834.362	49.834.362		-	3.529.402	3.687.327	6.654.700	5.471.674	2.539.635	5.446.003	3.099.627	5.820.695	6.471.318	3.556.991	3.556.991	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRON	6.2.7.c	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL NOMINAAL					54.847.362	-	54.847.362	54.847.362		-	3.868.068	4.025.993	7.272.117	6.056.091	2.845.302	6.088.003	3.435.961	6.419.278	7.063.234	3.886.657	3.886.657	-	-	-
TOTAAL REËLE OPBRENGSTEN					61.485.998	-		61.485.998		-	3.929.822	4.165.547	7.668.251	6.510.218	3.118.262	6.806.108	3.919.441	7.470.596	8.388.072	4.707.763	4.801.918	-	-	-
INKOMSTENSTIJGING					6.638.636					-	61.754	139.554	396.134	454.128	272.960	718.105	483.480	1.051.318	1.324.838	821.105	915.261	-	-	-

KASSTROOM - REEEL																																								
REELE OPBRENGSTEN		Totaal		Realisatie		Prognose		Prognose		2024		2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		
Omschrijving		reële waarde		(boekwaarde)		reële waarde		geïfiseerd																																
UITGIFTE KAVELS		61.485.998	-	61.485.998		61.485.998		61.485.998		-	3.929.822	4.165.547	7.668.251	6.510.218	3.118.262	6.806.108	3.919.441	7.470.596	8.388.072	4.707.763	4.801.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgiftecategorie 'sociale huur'		5.393.105	-	5.393.105		5.393.105		5.393.105		-	338.667	338.667	623.560	602.037	321.180	688.075	367.681	667.460	673.227	382.451	390.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Overige uitgiftecategorieën		56.092.893	-	56.092.893		56.092.893		56.092.893		-	3.591.155	3.826.880	7.044.691	5.908.182	2.797.082	6.118.033	3.551.760	6.803.136	7.714.845	4.325.311	4.411.817	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-		-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALEN REEEL		61.485.998	-	61.485.998		61.485.998		61.485.998		-	3.929.822	4.165.547	7.668.251	6.510.218	3.118.262	6.806.108	3.919.441	7.470.596	8.388.072	4.707.763	4.801.918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

KASSTROOM - CONTANT																						
CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038		
Omschrijving		contant		contant	geïfiseerd																	
UITGIFTE KAVELS		56.884.047	-	-	56.884.047	-	3.861.276	4.045.157	7.359.783	6.175.463	2.923.424	6.306.428	3.589.335	6.761.616	7.503.480	4.162.176	4.195.908	-	-	-		
Uitgiftecategorie 'sociale huur'		4.991.923	-	4.991.923	4.991.923	-	332.759	328.879	598.476	571.080	301.112	637.559	336.714	604.117	602.230	338.129	340.869	-	-	-		
Overige uitgiftecategorieën		51.892.124	-	51.892.124	51.892.124	-	3.528.517	3.716.278	6.761.306	5.604.383	2.622.312	5.668.869	3.252.622	6.157.500	6.901.250	3.824.047	3.855.039	-	-	-		
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALEN CONTANT		56.884.047	-	-	56.884.047	-	3.861.276	4.045.157	7.359.783	6.175.463	2.923.424	6.306.428	3.589.335	6.761.616	7.503.480	4.162.176	4.195.908	-	-	-		

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Nutropeet	Modelversie	2023
Plaatsnaam:	t Hulf Noord	Datum aanmaken:	30-10-2023
Doellocatie:	-	Laatst bewerkt:	8-3-2024
Variant:	-	Status:	Vastgesteld
Versie:	2.1		

FINANCIËLE KOSTEN	Kostenlijn (ging 2019/2020)			Totaal 2019/2020	Realisatie 2020/2021	Promissie 2020/2021	Promissie 2021/2022	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	
	2019	2020	2021																				
Overheadkosten	0,00%	0,00%	0,00%	22.106.834	22.106.834	0,00%	0,00%	57.660															
A) ONDERZOEKSKOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	128.535	70.875	57.660	57.660																
B) BOEDINGEN	3,00%	2,00%	2,00%																				
C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK	3,00%	2,00%	2,00%	35.856,62	35.856,62	7.115,720	2.200,289	7.796,981	2.438,448	2.531,609	3.647,094	2.457,907	3.154,848	2.202,604	2.344,403	2.669,706	1.148,476	1.148,476					
D) KOSTEN EN WAARDEBESLISSEN, BESLUITEN	0,00%	0,00%	0,00%																				
E) KOSTEN VOORZIENINGEN ETC. BIJUTEN HET EXF	3,00%	2,00%	2,00%	943.277		943.277	353.407				550,498												
F) KOSTEN IN ONVERHOUDIGE GRONDOPLOSSING	0,00%	0,00%	0,00%																				
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	0,00%	2.573,448	2.573,448			2.573,448	2.573,448																
H) ONTOEGANGEN GEMEENTELIJKE APPARATUUR	0,00%	173.135	173.135			173.135	173.135																
I) COMPETITIES / PRIVATISERING	0,00%	0,00%	0,00%																				
J) PLANCONTOEN GEMEENTELIJKE APPARATUUR	0,00%	2.431,003	2.431,003			2.431,003	2.431,003																
K) TIJDLOZE BEHEER	3,00%	2,00%	2,00%	654.228		654.228	50.326		50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326	50.326
L) NIJNT TEGENVOORBEREIDING BTW	3,00%	2,00%	2,00%	768,000		768,000		153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600	153,600
NIJNT KOSTEN	0,00%	0,00%	0,00%	209	209	209																	
NIJNT KOSTEN	0,00%	0,00%	0,00%	22.106.834	22.106.834	77.826,838	12.810,838	2.444,391	3.718,137	2.817,820	2.875,510	2.272,828	2.938,491	3.699,741	2.652,975	2.878,628	3.374,023	1.487,849	1.487,849				
TOTAAL NIJNT KOSTEN				70.303,668	70.303,668	77.826,838	12.810,838	2.444,391	3.718,137	2.817,820	2.875,510	2.272,828	2.938,491	3.699,741	2.652,975	2.878,628	3.374,023	1.487,849	1.487,849				
KOSTEN IN TOTAAL				4.688,423			56,200	80,076	181,772	179,447	239,975	421,600	330,257	494,567	681,207	833,618	299,247	299,247					

KASSTROOM - REËL

Totaal		Realisatie	Progress	Progress	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
beschrijving	in miljoen €																		
A) ONDERHOUDSKOSTEN	22.706,334				58,088														
B) BODEMVERVALLEN	22.706,334				58,088														
C) VOORZIENINGEN EN GRONDWERK	39.749,406				39.749,406	7.168,407	2.255,269	2.924,209	2.800,354	2.753,695	4.044,377	2.781,538	3.641,649	2.993,321	2.815,587	3.270,271	1.434,969	1.463,648	
D) KOSTEN IN VERBODEN PLAN, BESLUITEN, RECHTSH.	978,899				978,899	356,028			580,766										
E) KOSTEN VOORZIENINGEN ETC. BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	2.573,448				2.573,448	2.573,448									42,105				
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDOPSLUITING	173,119				173,119	173,119													
G) VOORBEREIDING EN TOEGELT UITVOERING	2.573,448				2.573,448	2.573,448													
H) KOSTEN (GEMEENTELIJKE PLANNING)	173,119				173,119	173,119													
I) COMPETITIE / PRIJZEVANEN	2.431,001				2.431,001														
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATKOSTEN)	742,542				50,699	51,583	52,615	53,667	54,741	55,836	56,952	58,091	59,253	60,438	61,647	62,880	64,138		
K) LIDMAATSCHAP	810,334				167,438	168,587	169,755	170,935	172,136	173,358	174,590	175,832	177,084	178,346	179,617	180,897	182,187	183,486	
L) KOSTEN VOOR VERVALLEN	200				200														
M) NIET TERUGVOORBAARE BTW	200				200														
N) VERVALLEN	200				200														
TOTAAL REKENING	77.909,838	77.909,838			47.928,858	13.810,883	3.564,251	3.718,177	3.837,826	3.875,310	4.275,838	3.938,491	5.099,141	4.051,375	3.978,108	3.974,031	1.487,948	1.527,858	

[illegible]