

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Voorschoten
 Plannaam: Duivenvoordecorridor
 Deellocatie: Noortveer
 Variant: Exploitatieplan
 Versie: 2.0

Modelversie: 1.0
 Auteur(s): RvB / JM
 Datum aanmaken: 14-5-2018
 Laatst bewerkt: 15-11-2018
 Status: Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging			Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	Bro	Jaar 1	Jaar 2	Jaar >2										
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	1,00%	1,00%	1,00%	7.713.800	-	7.713.800	7.713.800	-	-	2.484.775	2.484.775	2.744.250	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE	6.2.7.b	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	1.218.690	1.153.205	65.485	65.485	-	-	65.485	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					8.932.490	1.153.205	7.779.285	7.779.285	-	-	2.550.260	2.484.775	2.744.250	-
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					9.208.806	1.153.205		8.055.601	-	-	2.612.846	2.572.835	2.869.920	-
INKOMSTENSTIJGING					276.316				-	-	62.586	88.060	125.670	-

KASSTROOM - REËEL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal reële waarde	Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaseerd	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving											
UITGIFTE KAVELS		7.990.116	-		7.990.116	-	-	2.547.361	2.572.835	2.869.920	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE		-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		1.218.690	1.153.205		65.485	-	-	65.485	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REËEL		9.208.806	1.153.205	-	8.055.601	-	-	2.612.846	2.572.835	2.869.920	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal contant	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving											
UITGIFTE KAVELS		7.242.818	-		7.242.818	-	-	2.376.274	2.334.212	2.532.332	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE		-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		1.214.292	1.153.205		61.087	-	-	61.087	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT		8.457.109	1.153.205	-	7.303.905	-	-	2.437.361	2.334.212	2.532.332	-

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Voorschoten	Modelversie
Plannaam:	Duivenvoerdecorridor	Auteur(s):
Deellocatie:	Noortveer	Datum aanmaken:
Variante:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:
Versie:	2.0	Status:

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Kostenstijging			Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	Jaar 1	Jaar 2	Jaar >2	Nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd						
INBRENGWAARDE	1.50%	1.50%	1.50%	4.469.439	4.469.439								
A) ONDERZOEKSKOSTEN	1.50%	1.50%	1.50%	61.730	2.595	59.135	59.135	19.574	39.561	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	1.50%	1.50%	1.50%	380.049	-	380.049	380.049	-	35.000	345.049	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	1.50%	1.50%	1.50%	1.515.181	-	1.515.181	1.515.181	-	-	1.024.607	245.287	245.287	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	1.50%	1.50%	1.50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	1.50%	1.50%	1.50%	8.131	-	8.131	8.131	-	-	8.131	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	1.50%	1.50%	1.50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	1.50%	1.50%	1.50%	280.719	280.719	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	1.50%	1.50%	1.50%	72.939	72.939	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	1.50%	1.50%	1.50%	63.600	23.600	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	1.50%	1.50%	1.50%	320.117	320.117	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	1.50%	1.50%	1.50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	1.50%	1.50%	1.50%	31.000	31.000	31.000	31.000	-	-	31.000	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	1.50%	1.50%	1.50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL				7.202.905	5.169.408	2.033.496	2.033.496	19.574	114.561	1.408.786	245.287	245.287	-
TOTAAL REËLE KOSTEN				7.289.181	5.169.408	2.119.773	19.721	117.148	1.462.212	258.408	262.284	-	-
KOSTENSTIJGING				86.277				146	2.587	53.425	13.121	16.997	-

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN				Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving				reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd						
INBRENGWAARDE				4.469.439	4.469.439								
A) ONDERZOEKSKOSTEN				62.770	2.595		60.175	19.721	40.454	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK				393.925	-		393.925	-	35.790	358.134	-	-	-
C) VOORZIENINGEN				1.584.155	-		1.584.155	-	-	1.063.463	258.408	262.284	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.				-	-		-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED				8.439	-		8.439	-	-	8.439	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES				-	-		-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING				280.719	280.719		-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN				72.939	72.939		-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN				64.503	23.600		40.903	-	40.903	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)				320.117	320.117		-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER				-	-		-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE				32.176	-		32.176	-	-	32.176	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW				-	-		-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REËEL				7.289.181	5.169.408	-	2.119.773	19.721	117.148	1.462.212	258.408	262.284	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN				Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving				contant	(boekwaarde)	contant							
INBRENGWAARDE				4.469.439	4.469.439								
A) ONDERZOEKSKOSTEN				60.845	2.595		58.250	19.448	38.801	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK				368.409	-		368.409	-	34.328	334.081	-	-	-
C) VOORZIENINGEN				1.457.911	-		1.457.911	-	-	992.038	234.442	231.432	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.				-	-		-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED				7.872	-		7.872	-	-	7.872	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES				-	-		-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING				280.719	280.719		-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN				72.939	72.939		-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN				62.832	23.600		39.232	-	39.232	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)				320.117	320.117		-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER				-	-		-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE				30.015	-		30.015	-	-	30.015	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW				-	-		-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT				7.131.098	5.169.408	-	1.961.689	19.448	112.362	1.364.006	234.442	231.432	-