

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN							
Gemeente:	Weert			Modelversie	1.0		
Plannaam:	Kampershoek			Auteur(s):	RH/RB		
Deellocatie:	Totaal			Datum aanmaken:	27-3-2017		
Variant:	Exploitatieplan			Laatst bewerkt:	9-10-2017		
Versie:	1.0			Status:	Ontwerp		

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging			Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving	Bro	2017	2018 - 2020	2021 e.v.																					
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	1,00%	1,00%	2,00%	68.080.505	-	68.080.505	68.080.505	278.018	8.761.918	6.140.767	6.140.767	6.140.767	3.859.859	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	4.234.253	4.234.253	4.234.253	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	1,00%	1,00%	2,00%	194.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	1,00%	1,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	1,00%	1,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					68.275.319	194.814	68.080.505	68.080.505	278.018	8.761.918	6.140.767	6.140.767	6.140.767	3.859.859	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	3.436.521	4.234.253	4.234.253	4.234.253	-
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					76.823.598	194.814	-	76.628.784	279.404	8.893.675	6.295.440	6.358.394	6.453.692	4.137.683	3.757.552	3.832.703	3.909.357	3.987.544	4.067.295	4.148.641	4.231.614	5.318.191	5.424.555	5.533.046	-
INKOMSTENSTIJGING					8.548.279				1.387	131.757	154.672	217.627	312.924	277.824	321.030	396.181	472.835	551.023	630.774	712.119	795.092	1.083.938	1.190.302	1.298.793	

KASSTROOM - REËEL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal reële waarde	Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaseerd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving	Eigenaar					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UITGIFTE KAVELS		76.628.784	-	-	76.628.784	279.404	8.893.675	6.295.440	6.358.394	6.453.692	4.137.683	3.757.552	3.832.703	3.909.357	3.987.544	4.067.295	4.148.641	4.231.614	5.318.191	5.424.555	5.533.046	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		194.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL		76.823.598	194.814	76.628.784	76.628.784	279.404	8.893.675	6.295.440	6.358.394	6.453.692	4.137.683	3.757.552	3.832.703	3.909.357	3.987.544	4.067.295	4.148.641	4.231.614	5.318.191	5.424.555	5.533.046	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal contant	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Omschrijving	Eigenaar					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UITGIFTE KAVELS		60.148.108	-		60.148.108	274.972	8.477.078	5.811.669	5.685.023	5.588.599	3.470.259	3.052.246	3.015.294	2.978.789	2.942.727	2.907.100	2.871.905	2.837.137	3.453.410	3.411.601	3.370.298	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		194.814	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT		60.342.922	194.814	60.148.108	60.148.108	274.972	8.477.078	5.811.669	5.685.023	5.588.599	3.470.259	3.052.246	3.015.294	2.978.789	2.942.727	2.907.100	2.871.905	2.837.137	3.453.410	3.411.601	3.370.298	-

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN				
Gemeente:	Weert	Modelversie	1.0	
Plannaam:	Kampershoeek	Auteur(s):	RH/RB	
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	27-3-2017	
Variant:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:	9-10-2017	
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp	

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN				Kostenstijging			Boekwaarde										Realisatie	Prognose	Prognose	2017	2018	2019
Omschrijving	2017	2018 - 2020	2021 e.v.	Totaal Nominaal	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd				
INBRENGWAARDE	2,00%	2,00%	2,00%	27.392.141												27.392.141						
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,00%	2,00%	2,00%	827.217		221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	776.430	50.787	50.787	9.208	5.218	5.218
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	2,00%	2,00%	2,00%	9.789.741		-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	2.021.164	7.768.577	7.768.577	1.131.744	1.081.061	829.465
C) VOORZIENINGEN	2,00%	2,00%	2,00%	11.372.171		386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	1.699.451	9.672.720	9.672.720	1.631.031	1.870.624	1.507.364
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, I	2,00%	2,00%	2,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGE	2,00%	2,00%	2,00%	819.020		-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	819.020	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,00%	2,00%	2,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,00%	2,00%	2,00%	4.070.296		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.070.296	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,00%	2,00%	2,00%	273.405		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.405	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	2,00%	2,00%	2,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	2,00%	2,00%	2,00%	4.740.298		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740.298	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	2,00%	2,00%	2,00%	1.027.024		2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	86.437	940.587	940.587	58.787	58.787	58.787
L) PLANSCHADE	2,00%	2,00%	2,00%	37.212		-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	37.212	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,00%	2,00%	2,00%	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				992.928		12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	992.928					
TOTALEN NOMINAAL				61.341.453		622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	42.908.782	18.432.671	18.432.671	2.830.769	3.015.689	2.400.833
TOTAAL REELE KOSTEN				63.799.143													42.908.782		20.890.361	2.858.936	3.106.611	2.522.681
KOSTENSTIJGING				2.457.690																28.168	90.922	121.848

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN			Totaal										Boekwaarde				Realisatie	Prognose	Prognose	2017	2018	2019
Omschrijving	reële waarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd							
INBRENGWAARDE	27.392.141													27.392.141								
A) ONDERZOEKSKOSTEN	836.141	221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	776.430		59.710		9.299	5.375	5.483			
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	10.910.023	-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	2.021.164		8.888.859		1.143.005	1.113.654	871.562			
C) VOORZIENINGEN	12.534.598	386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	1.699.451		10.835.147		1.647.260	1.927.022	1.583.866			
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	819.020		-		-	-	-			
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	4.070.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.070.296		-		-	-	-			
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	273.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.405		-		-	-	-			
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-			
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	4.740.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740.298		-		-	-	-			
K) TIJDELIJK BEHEER	1.193.082	2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	86.437		1.106.645		59.372	60.559	61.770			
L) PLANSCHADE	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	37.212		-		-	-	-			
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-			
N) RENTEKOSTEN	992.928	12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	992.928		-		-	-	-			
TOTALE REEEL	63.799.143	622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	42.908.782	-	20.890.361		2.858.936	3.106.611	2.522.681			

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN			Totaal	Boekwaarde											Realisatie	Prognose	Prognose	2017	2018	2019
Omschrijving	contant	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(boekwaarde)	contant	gefaseerd					
INBRENGWAARDE	27.392.141												27.392.141							
A) ONDERZOEKSKOSTEN	822.724	221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	776.430		46.293	9.152	5.123	5.061		
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	9.212.597	-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	2.021.164		7.191.433	1.124.872	1.061.489	804.587		
C) VOORZIENINGEN	10.764.131	386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	1.699.451		9.064.680	1.621.128	1.836.757	1.462.155		
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	819.020	-	-	-	-	-		
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	4.070.296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.070.296	-	-	-	-	-		
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	273.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.405	-	-	-	-	-		
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	4.740.298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.740.298	-	-	-	-	-		
K) TIJDELIJK BEHEER	941.040	2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	86.437		854.603	58.430	57.722	57.024		
L) PLANSCHADE	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	37.212		-	-	-	-		
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
N) RENTEKOSTEN	992.928	12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	992.928		-	-	-	-		
TOTALEN CONTANT	60.065.791	622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	42.908.782	-	17.157.009	2.813.581	2.961.091	2.328.827		

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN	
Gemeente:	Weert
Plannaam:	Kampershoeek
Deellocatie:	Totaal
Variant:	Exploitatieplan
Versie:	1.0

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN		Kostenstijging			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	2017	2018 - 2020	2021 e.v.														
INBRENGWAARDE	2,00%	2,00%	2,00%														
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,00%	2,00%	2,00%	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	1.228	6.289	6.289	6.289
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	2,00%	2,00%	2,00%	775.719	370.008	226.608	226.608	226.608	226.608	226.608	226.608	226.608	226.608	226.608	589.240	589.240	589.240
C) VOORZIENINGEN	2,00%	2,00%	2,00%	368.248	368.248	324.601	324.601	324.601	324.601	324.601	324.601	324.601	324.601	324.601	443.465	443.465	443.465
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, I	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBI	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	2,00%	2,00%	2,00%	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787
L) PLANSCHADE	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN																	
TOTALEN NOMINAAL				1.203.982	798.270	611.223	611.223	611.223	611.223	611.223	611.223	611.223	611.223	611.223	1.097.781	1.097.781	1.097.781
TOTAAL REELE KOSTEN				1.290.388	872.671	681.555	695.186	709.090	723.271	737.737	752.491	767.541	782.892	782.892	1.434.228	1.462.912	1.492.171
KOSTENSTIJGING				86.407	74.401	70.332	83.963	97.866	112.048	126.514	141.268	156.318	171.669	171.669	336.447	365.131	394.389

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving														
INBRENGWAARDE														
A) ONDERZOEKSKOSTEN		1.316	1.342	1.369	1.396	1.424	1.453	1.482	1.511	1.542	1.573	8.216	8.381	8.548
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		831.390	404.493	252.683	257.736	262.891	268.149	273.512	278.982	284.562	290.253	769.830	785.226	800.931
C) VOORZIENINGEN		394.677	402.570	361.952	369.191	376.575	384.106	391.789	399.624	407.617	415.769	579.378	590.965	602.785
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		63.006	64.266	65.551	66.862	68.199	69.563	70.955	72.374	73.821	75.298	76.804	78.340	79.906
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN														
TOTALEN REEEL		1.290.388	872.671	681.555	695.186	709.090	723.271	737.737	752.491	767.541	782.892	1.434.228	1.462.912	1.492.171

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving														
INBRENGWAARDE														
A) ONDERZOEKSKOSTEN		1.176	1.162	1.148	1.134	1.121	1.107	1.094	1.080	1.067	1.054	5.335	5.271	5.207
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		743.344	350.273	211.924	209.358	206.824	204.320	201.846	199.403	196.988	194.604	499.895	493.843	487.864
C) VOORZIENINGEN		352.879	348.607	303.568	299.893	296.262	292.675	289.132	285.632	282.174	278.757	376.224	371.669	367.169
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		56.333	55.651	54.977	54.312	53.654	53.005	52.363	51.729	51.103	50.484	49.873	49.269	48.673
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN														
TOTALEN CONTANT		1.153.733	755.693	571.617	564.697	557.861	551.107	544.435	537.844	531.332	524.900	931.327	920.052	908.913