

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN				
Gemeente:	Gemeente Lansingerland	Modelversie	2020	
Plannaam:	2e herziening exploitatieplan Meerpolder	Auteur(s):	Robbie van Bladel	
Deellocatie:	-	Datum aanmaken:	1-3-2022	
Variant:	1	Laatst bewerkt:	18-11-2022	
Versie:	1	Status:	Ontwerp	

Bijlage 21 - Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten grondexploitatie

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN		Kostenstijging				Totaal	Jaar												Realisatie	Prognose	Prognose	Jaar					
		2022/21	2023/22	2024/23	2025/24		Nominale	1-1-2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				2022/1	II	2023	2024	2025	2026
INBRENGSWAARDE		4,00%	3,00%	2,00%		10.753.998												10.753.998									
A) ONDERZOEKSKOSTEN		4,00%	3,00%	2,00%																							
B) BODEMSANERING		4,00%	3,00%	2,00%		254.305					102.968		-5.135	-1.294	996	44.831	1.531		110.408	110.408				110.408			
C) GRONDWERKEN EN VOORZIENINGEN		4,00%	3,00%	2,00%		6.194.731					2.199.508	355.825	-47.255	458.387	230.166	342.922	93.566		3.633.119	2.561.612	752.117	747.855		960.712	100.928		
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, F		4,00%	3,00%	2,00%																							
E) KOSTEN VOORZIENINGEN BUITEN HET EXPLOITAT		4,00%	3,00%	2,00%		6.236.858	2.190.185	110.634	71.385	31.148	1.444	4.823	2.928						6.207.345	29.513	29.513		23.799	5.715			
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		4,00%	3,00%	2,00%																							
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		4,00%	3,00%	2,00%		989.040			950.894		15.445		-770	-194	149	6.725	230		972.479	16.561	16.561			16.561			
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS		4,00%	3,00%	2,00%		148.777			148.777										148.777								
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN		4,00%	3,00%	2,00%		24.000			24.000										24.000								
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS)		4,00%	3,00%	2,00%		1.278.838			1.278.838										1.278.838								
K) TUDELUK BEHEER		4,00%	3,00%	2,00%		100.181					43.099	512	184	28	1.409	434	229		45.894	54.288	54.288		27.144	27.144			
L) PLANSCHADE		4,00%	3,00%	2,00%																							
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		4,00%	3,00%	2,00%																							
N) RENTEKOSTEN						1.770.658		51.768	125.634	173.869	221.843	170.323	177.330	185.516	155.703	163.685	170.637	174.350	1.770.658								
TOTALEN NOMINAAL						27.751.388	2.190.185	162.403	2.599.528	205.017	2.584.307	531.483	127.280	642.443	388.425	558.596	266.192	174.350	24.879.005	2.772.383	2.772.383	752.117	788.788	1.120.540	100.928	-	-
TOTAAL REELE KOSTEN						27.870.098													24.879.005	2.891.093	2.891.093	759.528	826.746	1.194.538	110.281	-	-
KOSTENSTIJGING						118.710																7.411	27.948	73.998	9.354	-	-

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN		Jaar															Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaiseerd	Jaar					
Omschrijving	Totaal reële waarde	40999	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-4	II	2023	2024				2025	2026	2027			
INBRENGSWAARDE	10.753.998														10.753.998										
A) ONDERZOEKSKOSTEN																									
B) BODEMSANERING	261.596	-	-	-	-	102.968	-	-5.135	-1.294	996	44.831	1.531	-		143.897	-	-	-	117.700	-	-	-	117.700	-	-
C) GRONDWERKEN EN VOORZIENINGEN	6.301.105	-	-	-	-	2.199.508	355.825	-47.255	458.387	230.166	342.922	93.566	-		3.633.119	2.667.986	759.528	774.021	1.024.155	-	-	1.024.155	110.281	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH																									
E) KOSTEN VOORZIENINGEN BUITEN HET EXPLOITATIEPLANGEBIED	6.238.068	2.190.185	110.634	71.385	31.148	1.444	4.823	2.928	-	-	-	-	-	-	6.207.345	-	30.723	-	24.631	-	6.092	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES																									
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	990.134	-	-	-	950.894	-	15.445	-	-770	-194	149	6.725	230	-	972.479	-	17.655	-	-	-	-	-	17.655	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	148.777	-	-	-	148.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	1.278.838	-	-	-	1.278.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELUK BEHEER	102.924	-	-	-	-	43.099	512	184	28	1.409	434	229	-	45.894	-	57.030	-	28.093	-	28.936	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	1.770.658	-	51.768	125.634	173.869	221.843	170.323	177.330	185.516	155.703	163.685	170.637	174.350	-	1.770.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL REEEL	27.870.098	2.190.185	162.403	2.599.528	205.017	2.584.307	531.483	127.280	642.443	388.425	558.596	266.192	174.350	-	24.879.005	-	2.891.093	759.528	826.746	1.194.538	110.281	-	-	-	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN		Jaar															Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaiseerd	Jaar					
Omschrijving	Totaal contant	40969	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022-I	II	2023	2024				2025	2026	2027			
INBRENGSWAARDE	10.753.998														10.753.998										
A) ONDERZOEKSKOSTEN																									
B) BODEMSANERING	257.694	-	-	-	-	102.968	-	-5.135	-1.294	996	44.831	1.531	-	-	113.798	-	-	113.798	-	-	-	-	-	-	-
C) GRONDWERKEN EN VOORZIENINGEN	6.245.581	-	-	-	-	2.199.508	355.825	-47.255	458.387	230.166	342.922	93.566	-	-	2.612.462	756.334	761.083	990.202	104.843	-	-	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH																									
E) KOSTEN VOORZIENINGEN BUITEN HET EXPLOITATIEPLANGEBIED																									
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	6.237.455	2.190.185	110.634	71.385	31.148	1.444	4.823	2.928	-	-	-	-	-	-	6.207.345	30.110	-	24.220	5.890	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	989.549	-	-	-	-	950.894	-	15.445	-	-770	-194	149	6.725	230	-	17.070	-	-	17.070	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	148.777	-	-	-	-	148.777	-	-	-	-	-	-	-	-	148.777	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	1.278.838	-	-	1.278.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.278.838	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELUK BEHEER	101.495	-	-	-	-	43.099	512	184	28	1.409	434	229	-	-	45.894	55.601	-	27.624	27.977	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE																									
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW																									
N) RENTEKOSTEN	1.770.658	-	51.768	125.634	173.869	221.843	170.323	177.330	185.516	155.703	163.685	170.637	174.350	-	1.770.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT	27.808.044	2.190.185	162.403	2.599.528	205.017	2.584.307	531.483	127.280	642.443	388.425	558.596	266.192	174.350	-	24.879.005	-	2.829.039	756.334	812.926	1.154.937	104.843	-	-	-	-

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN				Modelversie		2020
Gemeente:	Gemeente Lansingerland			Auteur(s):		Robbie van Bladel
Plannaam:	2e herziening exploitatieplan Meerpolder			Datum aanmaken:		1-3-2022
Deellocatie:	-			Laatst bewerkt:		18-11-2022
Variant:	1			Status:		Ontwerp
Versie:	1					

Bijlage 21 - Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten exploitatieopzet

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging				Totaal nominaal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omschrijving	Bro	2022-II	2023 - 2024	Jaar 2025 >																						
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	4,00%	3,00%	2,00%	26.096.795	1.411.662	2.560.169	2.995.267	2.390.080	1.736.000	1.465.774	3.840.778		-	1.472.182	1.162.163	-	19.034.075	7.062.720	7.062.720	-	5.577.720	-	1.485.000	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	4,00%	3,00%	2,00%	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	4,00%	3,00%	2,00%	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GROND	6.2.7.c	4,00%	3,00%	2,00%	-													-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					26.096.795																					
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					26.429.571												19.034.075	7.062.720	7.062.720	-	5.577.720	-	1.485.000	-	-	
																	19.034.075		7.395.496	-	5.772.873	-	1.622.623	-	-	
INKOMSTENSTUJING					332.776															-	195.153	-	137.623	-	-	

KASSTROOM - REEEL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Realisatie	Prognose	Prognose	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Omschrijving	reële waarde												I	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd	II						
UITGIFTE KAVELS	26.429.571	1.411.662	2.560.169	2.995.267	2.390.080	1.736.000	1.465.774	3.840.778	-	1.472.182	1.162.163	-	19.034.075	-	7.395.496	-	-	5.772.873	-	1.622.623	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALEN REEEL		26.429.571												19.034.075	-	7.395.496	-	-	5.772.873	-	1.622.623	-	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Realisatie	Prognose	Prognose	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Omschrijving		contant											I		contant	gefaseerd	II					
UITGIFTE KAVELS		28.867.745	1.809.041	3.154.700	3.566.025	2.749.293	1.942.088	1.605.270	4.117.766	-	1.522.662	1.181.920	-	21.648.765		7.218.980	-	5.676.374	-	1.542.605	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT		28.867.745												21.648.765	-	7.218.980	-	5.676.374	-	1.542.605	-	-