

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Gemeente Lansingerland	Modelversie	2019
Plannaam:	Deelgebied B (wonen)	Auteur(s):	Robbie van Bladel
Deellocatie:	-	Laatst bewerkt:	8-3-2021
Versie:	1.0	Status:	Vast te stellen

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging				totaal nominaal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2020 II	2021	2022	2023	2024	2025	
Omschrijving	Bro	2020-II	2021 tm 2029	Jaar >2030	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	I	-	-	-	-	-	-	-	-	
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	2,00%	1,00%	0,00%	8.716.827	-	-	434.300	768.410	-	498.370	-	-	562.010	830.020	2.428.052	-	5.521.162	3.195.664	3.195.664	2.089.994	-	-	1.105.670	-	-	
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	2,00%	1,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTALEN NOMINAAL					8.716.827														5.521.162	3.195.664	3.195.664	2.089.994	-	-	1.105.670	-	-
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					8.766.328														5.521.162		3.245.165	2.100.367	-	-	1.144.798	-	-
INKOMSTENSTIJGING					49.501																	10.372	-	-	39.128	-	-

KASSTROOM - REËEL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Realisatie	Prognose	Prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omschrijving	reële waarde												I	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd	II					
UITGIFTE KAVELS	8.766.328	-	434.300	768.410	-	498.370	-	-	-	562.010	830.020	2.428.052	-	5.521.162		3.245.165	2.100.367	-	-	1.144.798	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REËEL		8.766.328												5.521.162	-	3.245.165	2.100.367	-	-	1.144.798	-	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal contant	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 I	Realisatie	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2020 II	2021	2022	2023	2024	2025
Omschrijving			-	562.318	952.070	-	573.666	-	-	595.091	860.378	2.469.329	-	6.012.851		3.179.878	2.091.534	-	-	1.088.344	-	-
UITGIFTE KAVELS		9.192.729	-	562.318	952.070	-	573.666	-	-	595.091	860.378	2.469.329	-	6.012.851		3.179.878	2.091.534	-	-	1.088.344	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT		9.192.729												6.012.851	-	3.179.878	2.091.534	-	-	1.088.344	-	-

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN					
Gemeente:	Gemeente Lansingerland	Modelversie	2019		
Plannaam:	Deelgebied B (wonen)	Auteur(s):	Robbie van Bladel		
Deellocatie:	-	Laatst bewerkt:	8-3-2021		
Versie:	1.0	Status:	Vast te stellen		

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN				Kostenstijging				Totaal rde (excl. uitkomst planko:				I	Realisatie	Prognose	Prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omschrijving	2020-II	2021 tm 2029	Jaar >2030	Nominaal	2017	2018	2019	2020	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd	II									
INBRENGWAARDE	3,00%	2,00%	2,00%	7.323.130	-	-	-	-	7.323.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	3,00%	2,00%	2,00%	389.082	-	18.730	56.113	2.400	77.243	311.839	311.839	146.700	10.849	137.990	-	-	16.299	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELen, PLANNEN, BESLUITEN,	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGE	3,00%	2,00%	2,00%	43.273	-	-	-	-	-	43.273	43.273	-	-	10.961	-	-	32.312	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	3,00%	2,00%	2,00%	139.778	-	-	-	-	139.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	3,00%	2,00%	2,00%	23.039	-	-	-	-	23.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	3,00%	2,00%	2,00%	436.623	-	-	-	-	436.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				2.300	-	201	799	1.300	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL				8.357.224	-	18.931	56.912	3.700	8.002.113	355.111	355.111	146.700	10.849	148.951	-	-	48.611	-	-	-	-
TOTAAL REELE KOSTEN				8.369.623					8.002.113		367.510			155.726		-	52.875				-
KOSTENSTIJGING				12.399								1.088	271	6.775	-	-	4.264				-

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN				Totaal				I	Realisatie	Prognose	Prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omschrijving	reële waarde	2017	2018	2019	2020	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd	II								
INBRENGWAARDE	7.323.130	-	-	-	-	7.323.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	398.148	-	18.730	56.113	2.400	77.243	320.905	147.788	11.120	144.267	-	17.729	-	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELen, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	46.606	-	-	-	-	-	46.606	-	-	11.459	-	35.146	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	139.778	-	-	-	-	139.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	23.039	-	-	-	-	23.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	436.623	-	-	-	-	436.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	2.300	-	201	799	1.300	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REËEL	8.369.623	-	18.931	56.912	3.700	8.002.113	-	367.510	147.788	11.120	155.726	-	52.875	-	-	-	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN				Totaal				I	Realisatie	Prognose	Prognose	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Omschrijving	contant	2017	2018	2019	2020	(boekwaarde)	contant	gefaseerd	II								
INBRENGWAARDE	7.323.130	-	-	-	-	7.323.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	391.401	-	18.730	56.113	2.400	77.243	314.158	147.167	10.934	139.484	-	16.573	-	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELen, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	43.934	-	-	-	-	-	43.934	-	-	11.079	-	32.855	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	139.778	-	-	-	-	139.778	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	23.039	-	-	-	-	23.039	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	436.623	-	-	-	-	436.623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	2.300	-	201	799	1.300	2.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT	8.360.205	-	18.931	56.912	3.700	8.002.113	-	358.092	147.167	10.934	150.564	-	49.428	-	-	-	-