

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN					
Gemeente:	Gemeent-Bakel	Modelversie	2019		
Plannaam:	Doornheide	Auteur(s):	-		
Deellocatie:	-	Datum aanmaken:	10-9-2021		
Variant:	-	Laatst bewerkt:	7-2-2022		
Versie:	2.1	Status:	Vastgesteld		

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging		Jaar - 2024		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	Brg	2021-II	2022	2023		nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd	II									
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	17,00%	16,00%	0,00%	1,50%	20.848.592	-	20.848.592	-	-	2.446.726	3.936.042	859.307	2.102.687	5.598.734	3.677.672	2.227.425	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	578.279	73.953	504.327	504.327	-	68.292	-	-	-	-	-	-	436.034	-
TOTALEN NOMINAAL						21.426.871	73.953	21.352.918	21.352.918	-	2.515.018	3.936.042	859.307	2.102.687	5.598.734	3.677.672	2.227.425	436.034	-
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN						30.897.268	73.953		30.823.315	-	3.152.164	5.499.921	1.245.463	3.093.309	8.359.969	5.573.831	3.426.494	472.163	-
INKOMSTENSTIJGING						9.470.397				-	637.146	1.563.880	386.157	990.623	2.761.235	1.896.160	1.199.069	36.128	-

KASSTROOM - REËEL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal		Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving		reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	reële waarde	gefaseerd	II									
UITGIFTE KAVELS		30.282.177	-	-	30.282.177	-	-	3.083.189	5.499.921	1.245.463	3.093.309	8.359.969	5.573.831	3.426.494	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		615.090	73.953	-	541.138	-	-	68.975	-	-	-	-	-	-	472.163	-
TOTALEN REËEL		30.897.268	73.953	-	30.823.315	-	-	3.152.164	5.499.921	1.245.463	3.093.309	8.359.969	5.573.831	3.426.494	472.163	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal		Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving		contant		contant	contant	gefaseerd	II									
UITGIFTE KAVELS		26.802.647	-	-	26.802.647	-	-	2.995.307	5.190.854	1.141.969	2.755.421	7.234.532	4.685.983	2.798.582	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		515.608	73.953	-	441.655	-	-	67.009	-	-	-	-	-	-	374.646	-
TOTALEN CONTANT		27.318.254	73.953	-	27.244.302	-	-	3.062.316	5.190.854	1.141.969	2.755.421	7.234.532	4.685.983	2.798.582	374.646	-

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Gemeent-Bakel	Modelversie	2019
Plannaam:	Doorheide	Autor(s):	-
Datums:	-	Datum aanpak:	10-9-2021
Versie:	-	Laatst bewerkt:	7-0-2022
Versie:	2.1	Status:	Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN		Kostenstijging			Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	2021	2022	2023	2024	Nominale	2021	(boekwaarde)	2022	2023	I									
INBRENGWAARDE	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	20.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	242.152	221.145	221.145	221.145	20.876	20.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	591.932	-	-	591.932	591.932	591.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIEKINGEN	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	3.753.743	-	-	3.753.743	3.753.743	3.753.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	578.279	-	-	73.953	504.327	504.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	684.133	-	-	-	684.133	684.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	105.012	-	-	-	105.012	105.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAAGEN	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.104.967	-	-	-	1.104.967	1.104.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELLK BEHEER	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	550.550	-	-	-	550.550	550.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NET TERUGVOORDERBARE BTW	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) REKTEKOSTEN	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL NOMINAAL	15.334.145	15.334.145	15.334.145	15.334.145	15.334.145	15.334.145	15.334.145	15.334.145	15.334.145	21.027	3.943.120	112.323	584.341	390.060	125.948	405.250	543.695	1.419.617	-
TOTAAL REELE KOSTEN	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	21.027	3.943.120	112.323	584.341	390.060	125.948	405.250	543.695	1.419.617	-
KOSTENSTUJING	228.763	228.763	228.763	228.763	228.763	228.763	228.763	228.763	228.763	52	29.287	2.213	17.195	15.221	6.113	23.466	36.961	108.624	-

KASSTROOM - REEL

REEL KOSTEN		Kostenstijging			Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	reële waarde	2021	2022	2023	reële waarde	2021	(boekwaarde)	reële waarde	2022	I									
INBRENGWAARDE	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	20.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	242.152	221.145	221.145	221.145	221.145	221.145	221.145	221.145	20.876	20.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	591.932	-	-	-	-	-	-	-	591.932	591.932	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIEKINGEN	3.753.743	-	-	-	-	-	-	-	3.753.743	3.753.743	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	578.279	-	-	-	-	-	-	-	73.953	504.327	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	684.133	-	-	-	-	-	-	-	684.133	684.133	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	105.012	-	-	-	-	-	-	-	105.012	105.012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	1.104.967	-	-	-	-	-	-	-	1.104.967	1.104.967	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELLK BEHEER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	550.550	-	-	-	-	-	-	-	550.550	550.550	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NET TERUGVOORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) REKTEKOSTEN	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL REEL	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	15.563.948	21.027	3.943.120	112.323	584.341	390.060	125.948	405.250	543.695	1.419.617	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN		Kostenstijging			Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	contant	2021	2022	2023	contant	2021	(boekwaarde)	contant	2022	I									
INBRENGWAARDE	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	7.721.828	20.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEKSKOSTEN	242.021	221.145	221.145	221.145	221.145	221.145	221.145	221.145	20.876	20.876	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	580.810	-	-	-	-	-	-	-	580.810	580.810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZIEKINGEN	3.457.293	-	-	-	-	-	-	-	3.457.293	3.457.293	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	515.606	-	-	-	-	-	-	-	73.953	441.656	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	664.632	-	-	-	-	-	-	-	664.632	664.632	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	102.018	-	-	-	-	-	-	-	102.018	102.018	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	1.073.471	-	-	-	-	-	-	-	1.073.471	1.073.471	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TUDELLK BEHEER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	520.284	-	-	-	-	-	-	-	520.284	520.284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NET TERUGVOORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) REKTEKOSTEN	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL CONTANT	14.876.580	14.876.580	14.876.580	14.876.580	14.876.580	14.876.580	14.876.580	14.876.580	14.876.580	20.876	3.830.728	106.011	535.784	347.471	108.993	340.698	444.062	1.128.420	-