

Exploitatieopzet

Gemeente Midden-Delfland
Exploitatieplan Harnaschpolder Zuid 2015
Datum berekening: 13 oktober 2015

Uitdraaidatum 14-10-2015

Startdatum 1-1-2015
Einddatum 31-12-2021

KOSTENSOORTEN		Totaal	Boekwaarde	Nog te realiseren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artikelen Bro	Omschrijving	Nominaal (€)	31-12-2014								
	Rente bij negatief saldo (op jaarbasis)				1,96%	2,12%	2,09%	2,28%	2,40%	2,22%	1,80%
	Kostenstijging (op jaarbasis)				2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
INBRENGWAARDE											
	Gemeente	45.143.428	45.143.428								
	A.N.T. van Marrewijk c.s.	817.999	817.999								
	J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten	588.548	588.548								
	De Bron. B.V. (Dirk Post)	627.206	627.206								
	A.C.J. van Winden	847.115	847.115								
	De Staat	428.053	428.053								
	E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp	692.715	692.715								
	Westland Infra Netbeheer B.V.	25.360	25.360								
	C.J.J. Fransen	1.239.758	1.239.758								
	A.J.M. Fransen	890.952	890.952								
	P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen	805.193	805.193								
	K.C.Hulisz	962.038	962.038								
	P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw	619.745	619.745								
	W.Laros	575.339	575.339								
	A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks	334.152	334.152								
	G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen	752.998	752.998								
	P.A.J. Cloosterman	657.685	657.685								
	A.B. Jansen	708.944	708.944								
	R.L. Ammerlaan	374.859	374.859								
	S.R.M. van Winden	424.859	424.859								
	L.F. van der Lans	594.477	594.477								
	D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen	655.085	655.085								
	C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst	679.548	679.548								
	R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe	785.716	785.716								
	J.A. van Winden	396.685	396.685								
	P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk	568.582	568.582								
	J.A.C. van den Ende	567.317	567.317								
	R.A.J. van Winden	53.924	53.924								
	J.L. van Leeuwen	92.124	92.124								
	H.A.W. van Marrewijk	750.606	750.606								
	T.H.M. van Marrewijk	95.620	95.620								
	Hoogheemraadschap van Delfland	5.097	5.097								
KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET											
Art. 6.2.4.a.	Onderzoekskosten	551.908	0	551.908	425.782	126.126	0	0	0	0	0
Art. 6.2.4.b.	Bodemsanering & grondwerken	4.786.052	0	4.786.052	922.816	3.863.236	0	0	0	0	0
Art. 6.2.4.c. / Art. 6.2.5	Reeds gerealiseerde werken en werkzaamheden	9.158.407	9.158.407	0	0	0	0	0	0	0	0
Art. 6.2.4.c. / Art. 6.2.5.b.	Bouwrijp maken	3.401.692	0	3.401.692	485.576	486.906	485.576	485.576	485.576	486.906	485.576
Art. 6.2.4.c. / Art. 6.2.5.c.	Woonrijp maken	2.598.889	0	2.598.889	370.979	371.996	370.979	370.979	370.979	371.996	370.979
Art. 6.2.4.g.h.i.j.	Plankosten	6.678.800	6.678.800								
Art. 6.2.4.n.	Rente reeds geïnvesteerd kapitaal	3.977.957	3.977.957								
KOSTENSOORTEN		93.915.434	82.576.893	11.338.541	2.205.153	4.848.264	856.555	856.555	856.555	858.902	856.555

OPBRENGSTEN		Totaal	Boekwaarde 31-12-2014	Nog te realiseren	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Artikelen Bro	Omschrijving				Som van 2015	Som van 2016	Som van 2017	Som van 2018	Som van 2019	Som van 2020	Som van 2021
	Rente bij positief saldo (op jaarbasis)				1,96%	2,12%	2,09%	2,28%	2,40%	2,22%	1,80%
	Opbrengstenstijging (op jaarbasis)				0,00%	5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
OPBRENGSTPOTENTIE EIGENAREN											
	Gemeente	74.065.525	0	74.065.525	927.500	10.739.123	14.109.512	19.205.570	20.073.984	3.750.671	5.259.165
	A.N.T. van Marrewijk c.s.	1.609.025	0	1.609.025	0	0	0	0	0	0	1.609.025
	J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten	1.141.355	0	1.141.355	0	0	9.928	9.928	559.983	561.517	0
	De Bron. B.V. (Dirk Post)	2.223.855	0	2.223.855	0	0	0	0	0	2.223.855	0
	A.C.J. van Winden	156.300	0	156.300	0	0	0	0	156.300	0	0
	De Staat	12.770	0	12.770	0	0	2.674	2.674	3.308	3.317	798
	E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp	286.500	0	286.500	0	0	0	143.250	143.250	0	0
	Westland Infra Netbeheer B.V.	37.835	0	37.835	0	0	0	0	18.892	18.943	0
	C.J.J. Fransen	638.495	0	638.495	0	0	0	0	318.811	319.684	0
	A.J.M. Fransen	112.565	0	112.565	0	0	0	0	56.206	56.359	0
	P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen	109.745	0	109.745	0	0	0	0	54.797	54.948	0
	K.C.Hulisz	539.560	0	539.560	0	0	0	0	269.411	270.149	0
	P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw	198.575	0	198.575	0	0	0	0	99.152	99.423	0
	W.Laros	451.200	0	451.200	0	0	225.600	225.600	0	0	0
	A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks	366.835	0	366.835	0	0	183.418	183.418	0	0	0
	G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen	184.475	0	184.475	0	0	92.238	92.238	0	0	0
	P.A.J. Cloosterman	309.965	0	309.965	0	0	154.983	154.983	0	0	0
	A.B. Jansen	251.685	0	251.685	0	0	0	0	125.670	126.015	0
	R.L. Ammerlaan	185.180	0	185.180	0	0	0	0	0	0	185.180
	S.R.M. van Winden	94.940	0	94.940	0	0	0	0	0	0	94.940
	L.F. van der Lans	217.500	0	217.500	0	0	0	108.750	108.750	0	0
	D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen	238.500	0	238.500	0	0	0	0	238.500	0	0
	C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst	436.500	0	436.500	0	0	0	0	436.500	0	0
	R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe	250.500	0	250.500	0	0	0	0	250.500	0	0
	J.A. van Winden	75.300	0	75.300	0	0	0	0	75.300	0	0
	P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	J.A.C. van den Ende	173.700	0	173.700	0	0	0	0	173.700	0	0
	R.A.J. van Winden	97.500	0	97.500	0	0	0	0	97.500	0	0
	J.L. van Leeuwen	196.500	0	196.500	0	0	0	0	196.500	0	0
	H.A.W. van Marrewijk	253.500	0	253.500	0	126.923	126.577	0	0	0	0
	T.H.M. van Marrewijk	184.500	0	184.500	0	92.376	92.124	0	0	0	0
	Hoogheemraadschap van Delfland	886.420	0	886.420	0	0	214.398	214.398	107.053	107.346	243.225
OVERIGE OPBRENGSTEN											
	Art. 6.2.7.b Bijdragen en subsidies	3.055.242	2.491.102	564.140	564.140	0	0	0	0	0	0
	Art. 6.2.7.c Opbrengsten verkregen of toegekend uit naaste ontwikkeling	2.177.540	2.177.540	0	0	0	0	0	0	0	0
OPBRENGSTEN		91.219.587	4.668.642	86.550.945	1.491.640	10.958.423	15.211.450	20.340.807	23.564.065	7.592.228	7.392.333
INFLATIECORRECTIE EN BEPALING KASSTROOM											
	Kostenstijging	569.328		569.328	21.882	146.173	43.472	61.473	79.833	98.831	117.664
	Opbrengstenstijging	7.329.808		7.329.808	0	270.619	919.502	1.660.969	2.433.935	951.731	1.093.053
KASSTROOM					433.931	-6.479.157	-14.304.475	-21.139.032	-25.229.114	-6.893.443	-6.718.999
RENTE		6.892.449		6.892.449	1.535.985	1.636.172	1.423.121	1.170.530	705.267	304.673	116.700
SALDO ULTIMO INVESTERING		2.827.816	77.908.251		80.179.631	75.581.198	61.773.395	41.860.177	17.503.834	10.222.282	2.827.816
CONTANTE WAARDE per 01-01-15		2.408.393	nadelig	Netto Contante Waarde berekend o.b.v. 2,32% op jaarbasis							

Exploitatieopzet

Gemeente Midden-Delfland
Exploitatieplan Harnaschpolder Zuid 2015
Datum berekening: 13 oktober 2015

Uitdraaidatum 14-10-2015

Startdatum 1-1-2015
Einddatum 31-12-2021

KOSTENSOORTEN	Startwaarde (€)	Kostenstijging (€)	Rente (€)	Eindwaarde (€) 31-12-2021	Contante waarde (€) 1-1-2015	voordelig/neutral/ nadelig
INBRENGWAARDE						
Gemeente	45.143.428	0	7.159.170	52.302.598	44.545.059	
A.N.T. van Marrewijk c.s.	817.999	0	129.724	947.724	807.157	
J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten	588.548	0	93.336	681.885	580.747	
De Bron. B.V. (Dirk Post)	627.206	0	99.467	726.673	618.893	
A.C.J. van Winden	847.115	0	134.342	981.456	835.886	
De Staat	428.053	0	67.884	495.937	422.380	
E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp	692.715	0	109.856	802.571	683.534	
Westland Infra Netbeheer B.V.	25.360	0	4.022	29.382	25.024	
C.J.J. Fransen	1.239.758	0	196.610	1.436.368	1.223.325	
A.J.M. Fransen	890.952	0	141.294	1.032.245	879.142	
P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen	805.193	0	127.693	932.886	794.520	
K.C.Hulisz	962.038	0	152.567	1.114.605	949.286	
P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw	619.745	0	98.284	718.029	611.531	
W.Laros	575.339	0	91.241	666.581	567.713	
A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks	334.152	0	52.992	387.144	329.722	
G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen	752.998	0	119.416	872.414	743.018	
P.A.J. Cloosterman	657.685	0	104.300	761.985	648.967	
A.B. Jansen	708.944	0	112.429	821.373	699.547	
R.L. Ammerlaan	374.859	0	59.448	434.307	369.890	
S.R.M. van Winden	424.859	0	67.377	492.236	419.228	
L.F. van der Lans	594.477	0	94.276	688.753	586.597	
D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen	655.085	0	103.888	758.974	646.402	
C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst	679.548	0	107.768	787.316	670.541	
R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe	785.716	0	124.605	910.321	775.302	
J.A. van Winden	396.685	0	62.909	459.595	391.427	
P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk	568.582	0	90.170	658.752	561.045	
J.A.C. van den Ende	567.317	0	89.969	657.286	559.797	
R.A.J. van Winden	53.924	0	8.552	62.476	53.209	
J.L. van Leeuwen	92.124	0	14.610	106.733	90.902	
H.A.W. van Marrewijk	750.606	0	119.037	869.643	740.657	
T.H.M. van Marrewijk	95.620	0	15.164	110.784	94.353	
Hoogheemraadschap van Delfland	5.097	0	808	5.905	5.029	
KOSTENSOORTEN GRONDEXPLOITATIEWET						
Onderzoekskosten	551.908	8.028	79.542	639.477	544.630	
Bodemsanering & grondwerken	4.786.052	125.632	632.506	5.544.190	4.721.874	
Reeds gerealiseerde werken en werkzaamheden	9.158.407	0	1.452.406	10.610.813	9.037.014	
Bouwrijp maken	3.401.692	246.978	275.674	3.924.344	3.342.284	
Woonrijp maken	2.598.889	188.691	210.615	2.998.195	2.553.501	
Plankosten	6.678.800	0	1.059.172	7.737.972	6.590.274	
Rente reeds geïnvesteerd kapitaal	3.977.957	0	630.853	4.608.810	3.925.230	
KOSTENSOORTEN	93.915.434	569.328	14.293.975	108.778.737	92.644.638	

OPBRENGSTEN	Startwaarde	Opbrengsten- stijging	Rente	Eindwaarde (€) 31-12-2021	Contante waarde (€) 1-1-2015	voordelig/neutral/ nadelig
OPBRENGSTPOTENTIE EIGENAREN						
Gemeente	74.065.525	6.007.613	5.984.074	86.057.213	73.293.178	
A.N.T. van Marrewijk c.s.	1.609.025	237.915	16.548	1.863.488	1.587.095	
J.A.M. Kleijweg-J.C.M. Zeestraten	1.141.355	129.641	53.111	1.324.107	1.127.715	
De Bron. B.V. (Dirk Post)	2.223.855	278.773	73.155	2.575.784	2.193.743	
A.C.J. van Winden	156.300	16.144	9.138	181.583	154.650	
De Staat	12.770	1.255	822	14.848	12.645	
E.J.G. van Winden-E.M. Holtkamp	286.500	26.494	20.405	333.398	283.949	
Westland Infra Netbeheer B.V.	37.835	4.326	1.728	43.889	37.379	
C.J.J. Fransen	638.495	73.004	29.156	740.655	630.801	
A.J.M. Fransen	112.565	12.870	5.140	130.576	111.209	
P.M. Hulisz-A.G.M. van Leeuwen	109.745	12.548	5.011	127.304	108.423	
K.C.Hulisz	539.560	61.692	24.638	625.890	533.058	
P.S.M. Hulisz-M.H. Verdouw	198.575	22.705	9.068	230.347	196.182	
W.Laros	451.200	32.059	43.158	526.417	448.338	
A.J.M. Paasen-C.J.M. Hendriks	366.835	26.065	35.088	427.988	364.508	
G.L.W. Arkesteijn-M.H.C. Paassen	184.475	13.107	17.645	215.228	183.305	
P.A.J. Cloosterman	309.965	22.024	29.648	361.637	307.999	
A.B. Jansen	251.685	28.777	11.493	291.955	248.652	
R.L. Ammerlaan	185.180	27.381	1.904	214.466	182.656	
S.R.M. van Winden	94.940	14.038	976	109.955	93.646	
L.F. van der Lans	217.500	20.113	15.491	253.104	215.563	
D.L. van Dijk-A.M.C. van Leeuwen	238.500	24.635	13.944	277.079	235.982	
C.A. (van Leeuwen-) van der Hulst	436.500	45.086	25.521	507.107	431.892	
R. van Vliet-M.J.M. van Wouwe	250.500	25.874	14.646	291.020	247.856	
J.A. van Winden	75.300	7.778	4.403	87.480	74.505	
P.C.M. Weerdenburg-E.C.W.M. Zuiderwijk	0	0	0	0	0	
J.A.C. van den Ende	173.700	17.941	10.156	201.797	171.866	
R.A.J. van Winden	97.500	10.071	5.700	113.271	96.471	
J.L. van Leeuwen	196.500	20.297	11.489	228.285	194.426	
H.A.W. van Marrewijk	253.500	10.786	29.766	294.052	250.438	
T.H.M. van Marrewijk	184.500	7.850	21.664	214.014	182.272	
Hoogheemraadschap van Delfland	886.420	90.945	53.306	1.030.671	877.802	
OVERIGE OPBRENGSTEN						
Bijdragen en subsidies	3.055.242	0	478.202	3.533.444	3.009.363	
Opbrengsten verkregen of toegekend uit naaste ontwikkeling	2.177.540	0	345.330	2.522.870	2.148.677	
OPBRENGSTEN	91.219.587	7.329.808	7.401.525	105.950.921	90.236.245	
SALDO	2.695.847	-6.760.480	6.892.449	2.827.816	2.408.393	nadelig