

Bijlage 13 Jaarschijvenoverzicht kosten en opbrengsten

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Sittard-Geleen
 Plannaam: Unilocatie Grevenbicht - Obbicht
 Deellocatie: -
 Variant: -
 Versie: 1.0

Modelversie: 2020
 Auteur(s): Robbie van Bladel
 Datum aanmaken: 4-8-2020
 Laatst bewerkt: 30-4-2021
 Status: Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging			Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	Bro	2021	2022 t/m 2029	Jaar >2030	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd						
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	1,50%	1,50%	1,50%	1.085.000	-	1.085.000	1.085.000	-	1.085.000	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDAGEN RIJK	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEX	6.2.7.c	2,00%	2,00%	2,00%	93.910	13.073	80.837	80.837	17.928	20.970	20.970	20.970	-	-
TOTALEN NOMINAAL					1.178.910	13.073	1.165.837	1.165.837	17.928	1.105.970	20.970	20.970	-	-
TOTAAL REËLE OPBRENGSTEN					1.206.794	13.073		1.193.721	18.106	1.131.106	22.034	22.475	-	-
INKOMSTENSTIJGING					27.884				178	25.136	1.064	1.505	-	-

KASSTROOM - REËEL

REËLE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving		reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd						
UITGIFTE KAVELS		1.109.504	-		1.109.504	-	1.109.504	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDAGEN RIJK		-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		97.290	13.073		84.217	18.106	21.602	22.034	22.475	-	-
TOTALEN REËEL		1.206.794	13.073	-	1.193.721	18.106	1.131.106	22.034	22.475	-	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving		contant		contant	gefaseerd						
UITGIFTE KAVELS		1.075.450	-		1.075.450	-	1.075.450	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDAGEN RIJK		-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		93.748	13.073		80.674	17.919	20.939	20.918	20.898	-	-
TOTALEN CONTANT		1.169.198	13.073	-	1.156.124	17.919	1.096.389	20.918	20.898	-	-

EXPLOITATIEOPZET BIJ EXPLOITATIEPLAN

Gemeente: Sittard-Geleen
Plannaam: Unilocatie Grevenbicht - Obbicht
Deellocatie: -
Variant: -
Versie: 1.0

Modelversie:
Auteur(s):
Datum aanmaken:
Laatst bewerkt:
Status:

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Omschrijving	Kostenstijging			Totaal xcl. uitkomst f			Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose reëel	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		2021	2022 tot 2029	Jaar >2029	Nominaal	2018	2019	2020								
INBRENGWAARDE	2,00%	2,00%	2,00%		935.858				935.858							
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,00%	2,00%	2,00%		152.151	29.111	92.051	16.174	137.336	14.815	14.815	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING	2,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) VOORZENNEN EN GRONDWERK	2,00%	2,00%	2,00%		918.542	-	-	-	-	918.542	25.057	314.533	289.476	289.476	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, F	2,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEE	2,00%	2,00%	2,00%		140.251	-	-	-	-	140.251	-	46.750	46.750	46.750	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,00%	2,00%	2,00%		93.910	-	-	-	13.073	80.837	17.928	20.970	20.970	20.970	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	0,00%	0,00%	0,00%		262.197	-	-	-	-	262.197	262.197	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	0,00%	0,00%	0,00%		49.835	-	-	-	-	49.835	49.835	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	0,00%	0,00%	0,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOST	0,00%	0,00%	0,00%		514.121	-	-	-	-	514.121	514.121	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER	2,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	2,00%	2,00%	2,00%		169.000	-	-	-	-	169.000	56.333	56.333	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,00%	2,00%	2,00%		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN					5.405	435	2.108	2.862	5.405	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					3.241.270	29.546	94.159	19.036	1.091.673	2.149.598	2.149.598	940.286	438.586	413.530	357.196	-
TOTAAL REELE KOSTEN					3.302.252				1.091.673	2.210.579	941.421	451.809	434.517	382.831	-	-
KOSTENSTIJGING					60.982						1.136	13.223	20.988	25.635	-	-

KASSTROOM - REEL

REELE KOSTEN	Omschrijving	Totaal			Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaiseerd	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		reële waarde	2018	2019	2020								
INBRENGWAARDE		935.858				935.858							
A) ONDERZOEKSKOSTEN		152.298	29.111	92.051	16.174	137.336							
B) BODEMSANERING		-	-	-	-	-							
C) VOORZENNEN EN GRONDWERK		963.741	-	-	-	-		25.306	324.016	304.168	310.251	-	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBED		147.388	-	-	-	-		48.160	49.123	50.105	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		97.290	-	-	-	13.073		18.106	21.602	22.034	22.475	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		262.197	-	-	-	-		262.197	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		49.835	-	-	-	-		49.835	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		514.121	-	-	-	-		514.121	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE		174.118	-	-	-	-		56.894	58.032	59.192	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN		5.405	435	2.108	2.862	5.405		-	-	-	-	-	-
TOTAAL REEL		3.302.252	29.546	94.159	19.036	1.091.673	-	2.210.579	941.421	451.809	434.517	382.831	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN	Omschrijving	Totaal			Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaiseerd	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		contant	2018	2019	2020								
INBRENGWAARDE		935.858				935.858							
A) ONDERZOEKSKOSTEN		152.144	29.111	92.051	16.174	137.336		14.808	14.808	-	-	-	-
B) BODEMSANERING		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
C) VOORZENNEN EN GRONDWERK		916.368	-	-	-	-		916.368	25.044	314.071	288.768	288.485	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBED		139.908	-	-	-	-		139.908	46.882	46.636	46.590	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		93.748	-	-	-	13.073		80.674	17.919	20.939	20.919	20.898	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		259.486	-	-	-	-		259.486	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		49.320	-	-	-	-		49.320	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		508.806	-	-	-	-		508.806	-	-	-	-	-
K) TUDELIJK BEHEER		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE		168.752	-	-	-	-		168.752	56.306	56.251	56.195	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN		5.405	435	2.108	2.862	5.405		-	-	-	-	-	-
TOTAAL CONTANT		3.229.795	29.546	94.159	19.036	1.091.673	-	2.138.123	931.689	437.942	412.518	355.973	-