

PLAN Bos & Boom										Bruto incidentele kosten gemeente per jaar													
Nr	Wat	Categorie	Waar	Hoe	Hectares	Hoeveel bomen	Wie legt aan	Uitvoering	Kostensoort	Totaal kosten	Financiering gemeente	Cofinanciering	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
L.1	Aanleg particuliere landschapselementen	Landschap	Hele gemeente	Bredere openstelling Stimuleringsregeling landschap	2	8000	Particulieren en bedrijven	2022-2030	Totaal	20.000 p.j.	10.000 p.j.	10.000 p.j.											
									Overige kosten	20.000 p.j.	10.000 p.j.	10.000 p.j.		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
L.2	Aanleg houtige elementen landschappelijke inpassingen	Landschap	Hele gemeente	Voorkeur houtige elementen bij goedkeuring landschappelijke inpassingen	5	20000	Particulieren en bedrijven	2020-2030	Kosten derden														
L.3.1	Aanleg en herstel landschapselementen gemeenteground	Landschap	Pachtpercelen	Via project Wintelre	2	8000	Gemeente Eersel	2021-2025	bestaand budget														
L3.2				Via beheerplan landschapselementen	2	8000	Gemeente Eersel	2021-2026	bestaand budget														
L3.3				Aanplant verdwenen elementen (pacht)percelen	2,5	10000	Gemeente Eersel	2021-2023	Totaal	37.500	18.750	18.750	12.500	12.500	12.500	-	-	-	-	-	-	-	
									Inrichtingskosten	37.500	18.750	18.750	12.500	12.500	12.500								
									Daling pachtinkomsten	2000 p.j.	2000 p.j.		500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
L.4	Aanplant overhoekjes	Landschap	Div. gronden gemeente	Aanplant op grond veelal in gebruik bij derden zonder pachtovk	1,5	6000	Gemeente Eersel	2021-2023	Totaal	22.500	11.250	11.250	7.500	7.500	7.500								
									Inrichtingskosten	22.500	11.250	11.250	7.500	7.500	7.500								
L.5	Handhaven op verdwenen landschapsbosjes en houtsingels	Landschap	Particuliere gronden	Inventarisatie en handhavingsstrategie, i.o.m. provincie	2	8000	Particulieren en bedrijven	2021-2023	Totaal	10.000	10.000		10.000										
									Overige kosten	10.000	10.000		10.000										
L.6	Versterken Groene Lint met bomen	Landschap	Eersel / Steensel	Aanplant bomen in vlechtheggen		100	Gemeente Eersel	2021-2023	Totaal	20.000	20.000		6.667	6.667	6.667								
									Inrichtingskosten	20.000	20.000		6.667	6.667	6.667								
B.1	Aanplant nieuw bos landbouwpercelen in of aan bossen	Bos en natuurgebieden	Div. plekken gemeente	Aanplant op pachtpercelen of aan te kopen percelen	8	36000	Gemeente Eersel of particulieren	2021-2030	Totaal	800.000	60.000	740.000	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	88.889	
									Grondkosten - afwaardering	520.000		520.000	57.778	57.778	57.778	57.778	57.778	57.778	57.778	57.778	57.778	57.778	
									Grondkosten - restwaarde	80.000	60.000	20.000	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	
									Inrichtingskosten	120.000		120.000	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	13.333	
									Overige kosten	80.000		80.000	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	8.889	
B.2	Ecologische verbinding Oostelbeersdijk	Bos en natuurgebieden	Wintelre	Aankoop en aanplant	2,5	11000	Gemeente Eersel	2026-2028	Totaal	250.000	137.500	112.500					83.333	83.333	83.333				
									Grondkosten - afwaardering	162.500	81.250	81.250					54.167	54.167	54.167				
									Grondkosten - restwaarde	25.000	25.000						8.333	8.333	8.333				
									Inrichtingskosten	37.500	18.750	18.750					12.500	12.500	12.500				
									Overige kosten	25.000	12.500	12.500					8.333	8.333	8.333				
B.3	Aanleg nieuwe natuur	Bos en natuurgebieden	Beerzedal, Rundal	Aankoop en aanplant	35	160000	Gemeente Eersel	2021-2030	Totaal	3.500.000	1.925.000	1.575.000		388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	388.889	
									Grondkosten - afwaardering	2.275.000	1.137.500	1.137.500		252.778	252.778	252.778	252.778	252.778	252.778	252.778	252.778	252.778	
									Grondkosten - restwaarde	350.000	350.000			38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	
									Inrichtingskosten	525.000	262.500	262.500		58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	58.333	
									Overige kosten	350.000	175.000	175.000		38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	38.889	
B.4	EVZ kleine Aa	Bos en natuurgebieden	Vessem, Wintelre	Aankoop en aanplant	1	4000	Gemeente Eersel en Waterschap	2025-2030	Apart te begroten														
B.5	Aanleg bos op slecht ontwikkeld kruidenrijk grasland		Rouwven	Aanplant	1,5	6000	Gemeente Eersel	2021	Totaal	22.500	11.250	11.250	22.500										
									Inrichtingskosten	22.500	11.250	11.250	22.500										
B.6	Aanplant perceel Eersel O 24 (hydrologisch herstel Rouwven dl 1)	Bos en natuurgebieden	Rouwven	Ruiling en aanplant	2	8000	Gemeente Eersel	2022	Totaal	30.000	15.000	15.000		30.000									
									Inrichtingskosten	30.000	15.000	15.000		30.000									
B.7	Compleet maken EVZ De Gender	Bos en natuurgebieden	Steensel	Aankoop en aanplant	4	16000	Gemeente Eersel	2021-2030	Totaal	400.000	220.000	180.000	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	44.444	
									Grondkosten - afwaardering	260.000	130.000	130.000		28.889	28.889	28.889	28.889	28.889	28.889	28.889	28.889	28.889	
									Grondkosten - restwaarde	40.000	40.000			4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	
									Inrichtingskosten	60.000	30.000	30.000		6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	
									Overige kosten	40.000	20.000	20.000		4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	4.444	
B.8	Nieuwe landgoederen	Bos en natuurgebieden	Hele gemeente		10	40000	Particulieren	2020-2030	Kosten derden														
O.1	Aanleg uitloopgebieden Eersel / Duizel	Leefomgeving	Eersel / Duizel	Aankoop en aanplant	6	24000	Gemeente Eersel	2021-2030	Totaal	600.000	40.000	560.000	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	66.667	
									Grondkosten - afwaardering	390.000		390.000	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	43.333	
									Grondkosten - restwaarde	60.000	40.000	20.000	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	
									Inrichtingskosten	90.000		90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
									Overige kosten	60.000		60.000	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667	
O.2	Groene inpassing nieuwbouw	Leefomgeving	Alle kernen	Landschappelijke inpassing met houtige elementen	5	20000	Gemeente Eersel	2021-2030	Vanuit Grondexploitatie														
O.3	Uitdelen bomen	Leefomgeving	Alle kernen			2000	Particulieren	2022	Totaal	4.000	4.000			4.000									
									Overige kosten	4.000	4.000			4.000									
O.4	Voedselbos Vessem	Leefomgeving	Vessem			2000	Gemeente Eersel	2020-2023	bestaand budget														
O.5	1 boom kappen = 3 bomen planten (aanvullen lanen)	Leefomgeving	Hele gemeente			2000	Gemeente Eersel en particulieren	2021-2030	Totaal	465.000	372.000	93.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
									Inrichtingskosten	465.000	372.000	93.000	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	
O.6	Extra aanplant in bestaande parken en lanen	Leefomgeving	Alle kernen			400	Gemeente Eersel	2021-2025	Totaal	60.000	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
									Inrichtingskosten	60.000	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000						
A.1	Agroforestry	Transitie landbouw	Hele gemeente	Stimuleren boeren	1	500	Bedrijven	2021-2030	Kosten derden														
Proces	Apparaatskosten (totaal voor 9 jaar)			40.000 euro per jaar					Totaal	40.000 p.j.	40.000 p.j.			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
Rentelasten	Activering afgeschreven gronden op balans									8.325													

		46%			54%												
		Totaal	Kosten gemeente	Cofinan- ciering	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal		
Totaal incidenteel		6.221.500	2.892.750	3.328.750	117.667	708.056	674.056	647.389	647.389	718.722	718.722	718.722	635.389	635.389	6.221.500		
Cofinanciering					32.950	376.144	361.144	351.144	351.144	386.244	386.244	386.244	348.744	348.744	3.328.750		
Totaal netto incidenteel					84.717	331.911	312.911	296.244	296.244	332.478	332.478	332.478	286.644	286.644	2.892.750		
waarvan grond (55,5 ha) welke wordt geactiveerd		555.000	515.000	40.000	0	54.444	54.444	54.444	54.444	62.778	62.778	62.778	54.444	54.444	515.000		
resteert te dekken?		5.666.500	2.377.750	3.288.750	84.717	277.467	258.467	241.800	241.800	269.700	269.700	269.700	232.200	232.200	2.377.750		
Storting kapitaaldekkingreserve afschrijving					84.717	277.467	258.467	241.800	241.800	269.700	269.700	269.700	232.200	232.200	2.377.750		
Storting kapitaaldekkingreserve rente, afschrijving in 15 jaar					9.615	31.492	29.336	27.444	27.444	30.611	30.611	30.611	26.355	26.355	269.875		
Bijdrage BR kwaliteitsverbetering buitengebied / algemene reserve vrij besteedbaar					94.332	308.959	287.803	269.244	269.244	300.311	300.311	300.311	258.555	258.555	2.647.625		
Rentelasten geactiveerde grond						817	1.634	2.451	3.268	4.210	5.152	6.094	6.911	7.728			
Apparaatskosten, stila en minder pachtinkomsten					500	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000			
Toename beheerkosten					0	2.910	5.909	8.908	11.282	13.656	16.196	18.737	21.277	23.651			
Structurele toename exploitatielasten					500	54.727	59.543	63.358	66.549	69.865	73.348	76.830	80.188	83.379			