EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Voorschoten	Modelversie	1.0
Plannaam:	Duivenvoordecorridor	Auteur(s):	RvB / JM
Deellocatie:	Noortveer	Datum aanmaken:	14-5-2018
Variant:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:	25-9-2018
Versie:	2.0	Status:	Gewijzigd Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging			Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	Bro	Jaar 1	Jaar 2	Jaar >2	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd						
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	1,00%	1,00%	1,00%	7.713.800	-	7.713.800	7.713.800	-	-	2.484.775	2.484.775	2.744.250	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE	6.2.7.b	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	0,00%	0,00%	0,00%	1.218.690	1.153.205	65.485	65.485	-	-	65.485	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	1,00%	1,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					**8.932.490**	**1.153.205**	**7.779.285**	**7.779.285**	**-**	**-**	**2.550.260**	**2.484.775**	**2.744.250**	**-**
TOTAAL REËLE OPBRENGSTEN					**9.208.806**	**1.153.205**		**8.055.601**	**-**	**-**	**2.612.846**	**2.572.835**	**2.869.920**	**-**
INKOMSTENSTIJGING					**276.316**				**-**	**-**	**62.586**	**88.060**	**125.670**	**-**

KASSTROOM - REËEL

REELE OPBRENGSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd						
UITGIFTE KAVELS	7.990.116	-		7.990.116	-	-	2.547.361	2.572.835	2.869.920	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	1.218.690	1.153.205		65.485	-	-	65.485	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REËEL	**9.208.806**	**1.153.205**	**-**	**8.055.601**	**-**	**-**	**2.612.846**	**2.572.835**	**2.869.920**	**-**

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	contant	(boekwaarde)	contant	gefaseerd						
UITGIFTE KAVELS	7.242.818	-		7.242.818	-	-	2.376.274	2.334.212	2.532.332	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE	-	-		-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	1.214.292	1.153.205		61.087	-	-	61.087	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	-	-		-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT	**8.457.109**	**1.153.205**	**-**	**7.303.905**	**-**	**-**	**2.437.361**	**2.334.212**	**2.532.332**	**-**

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Gemeente:	Voorschoten	Modelversie	
Plannaam:	Duivenvoordecorridor	Auteur(s):	
Deellocatie:	Noortveer	Datum aanmaken:	
Variant:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:	
Versie:	2.0	Status:	

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Kostenstijging			Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	Jaar 1	Jaar 2	Jaar >2	Nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd						
INBRENGWAARDE	1,50%	1,50%	1,50%	4.469.439	4.469.439								
A) ONDERZOEKSKOSTEN	1,50%	1,50%	1,50%	61.730	2.595	59.135	59.135	19.574	39.561	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	1,50%	1,50%	1,50%	380.049	-	380.049	380.049	-	35.000	345.049	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	1,50%	1,50%	1,50%	1.515.181	-	1.515.181	1.515.181	-	-	1.024.607	245.287	245.287	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGE	1,50%	1,50%	1,50%	8.131	-	8.131	8.131	-	-	8.131	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	1,50%	1,50%	1,50%	280.719	280.719	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	1,50%	1,50%	1,50%	72.939	72.939	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	1,50%	1,50%	1,50%	63.600	23.600	40.000	40.000	-	40.000	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	1,50%	1,50%	1,50%	320.117	320.117	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	1,50%	1,50%	1,50%	31.000	-	31.000	31.000	-	-	31.000	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	1,50%	1,50%	1,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				-	-								
TOTALEN NOMINAAL				**7.202.905**	**5.169.408**	**2.033.496**	**2.033.496**	**19.574**	**114.561**	**1.408.786**	**245.287**	**245.287**	**-**
TOTAAL REËLE KOSTEN				**7.289.181**	**5.169.408**		**2.119.773**	**19.721**	**117.148**	**1.462.212**	**258.408**	**262.284**	**-**
KOSTENSTIJGING				**86.277**				**146**	**2.587**	**53.425**	**13.121**	**16.997**	**-**

KASSTROOM - REËEL

REËLE KOSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd						
INBRENGWAARDE	4.469.439	4.469.439								
A) ONDERZOEKSKOSTEN	62.770	2.595		60.175	19.721	40.454	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	393.925	-		393.925	-	35.790	358.134	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	1.584.155	-		1.584.155	-	-	1.063.463	258.408	262.284	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	8.439	-		8.439	-	-	8.439	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-		-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	280.719	280.719		-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	72.939	72.939		-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	64.503	23.600		40.903	-	40.903	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	320.117	320.117		-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	-	-		-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	32.176	-		32.176	-	-	32.176	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-		-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-								
TOTALEN REËEL	**7.289.181**	**5.169.408**	**-**	**2.119.773**	**19.721**	**117.148**	**1.462.212**	**258.408**	**262.284**	**-**

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Omschrijving	contant	(boekwaarde)	contant	gefaseerd						
INBRENGWAARDE	4.469.439	4.469.439								
A) ONDERZOEKSKOSTEN	60.845	2.595		58.250	19.448	38.801	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	368.409	-		368.409	-	34.328	334.081	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	1.457.911	-		1.457.911	-	-	992.038	234.442	231.432	-
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-		-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	7.872	-		7.872	-	-	7.872	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-		-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	280.719	280.719		-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	72.939	72.939		-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	62.832	23.600		39.232	-	39.232	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	320.117	320.117		-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	-	-		-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	30.015	-		30.015	-	-	30.015	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-		-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-								
TOTALEN CONTANT	**7.131.098**	**5.169.408**	**-**	**1.961.689**	**19.448**	**112.362**	**1.364.006**	**234.442**	**231.432**	**-**