

Bijlage 17 Jaarschijven exploitatieopzet - 1e herziening

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

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging		Totaal		Realisatie		Prognose		Prognose									
Omschrijving	Brg	2021-II	2022	2023	Jaar > 2024	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd	2021-II	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	17,00%	18,00%	6,00%	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	-
TOTAAL 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 REËLE 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

REËLE OPBRENGSTEN		Totaal		Realisatie		Prognose		Prognose											
Omschrijving		reële waarde		(boekwaarde)		reële waarde		gefaseerd		2021-II	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-
TOTAAL 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											
Omschrijving		contant				contant		gefaseerd		2021-II	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
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	-
TOTAAL 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:	Gemert-Bakel	Modelversie	2019
Plannaam:	Doornheide	Auteur(s):	-
Dedicatee:	-	Datum aanmaken:	10-9-2021
Variant:	-	Laatst bewerkt:	7-2-2022
Versie:	2.1	Status:	Vastgesteld

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN			Kostenstijging		Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose										
Omschrijving	2021/2022	2023	Jaar >2024	Nominaal	2021	(boekwaarde)	2021	nominaal	gefaseerd	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INBRENGWAARDE				7.721.828		7.721.828													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	1.00%	1.00%	1.00%	242.120	221.145	221.145		20.875	20.875	20.875									
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK	1.00%	1.00%	1.00%	591.932				591.932	591.932		591.932								
C) VOORZIENINGEN	1.00%	1.00%	1.00%	3.753.743				3.753.743	3.753.743		1.258.388		457.046	264.749	9.725	381.763	507.114	874.958	
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN	1.00%	1.00%	1.00%	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	1.00%	1.00%	1.00%	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	1.00%	1.00%	1.00%	578.279			73.953	504.327	504.327		68.292							436.034	
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	0.00%	0.00%	0.00%	684.133				684.133	684.133		684.133								
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	0.00%	0.00%	0.00%	105.012				105.012	105.012		105.012								
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN	1.00%	1.00%	1.00%	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	0.00%	0.00%	0.00%	1.104.967				1.104.967	1.104.967		1.104.967								
K) TUDELIJK BEHEER	1.00%	1.00%	1.00%	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	1.00%	1.00%	1.00%	550.550				550.550	550.550		110.110	110.110	110.110	110.110	110.110				
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	1.00%	1.00%	1.00%	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				1.622	1.622	1.622													
TOTAAL NOMINAAL				15.334.185	222.767	8.018.548		7.315.637	7.315.637	20.875	3.922.832	110.110	587.156	374.859	119.835	381.763	507.114	1.310.992	-
TOTAAL REELE KOSTEN				15.563.948		8.018.548			7.545.400	21.027	3.943.120	112.323	584.341	390.080	125.948	405.250	543.695	1.419.617	-
KOSTENSTIJGING				229.763						52	20.287	2.213	17.185	15.221	6.113	23.486	36.581	108.624	-

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN				Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose										
Omschrijving	2021/2022	2023	Jaar >2024	reële waarde	2021	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INBRENGWAARDE				7.721.828		7.721.828												
A) ONDERZOEKSKOSTEN				242.172	221.145	221.145		21.027	21.027									
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK				597.851				597.851		597.851								
C) VOORZIENINGEN				3.923.985				3.923.985		1.270.971		470.895	275.499	10.222	405.250	543.695	947.454	
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES				615.090			73.953	541.138		68.975								472.163
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING				684.133				684.133		684.133								
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN				105.012				105.012		105.012								
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)				1.104.967				1.104.967		1.104.967								
K) TUDELIJK BEHEER				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE				567.288				567.288		111.211	112.323	113.446	114.581	115.727				
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				1.622	1.622	1.622												
TOTAAL REEEL				15.563.948	222.767	8.018.548	-	7.545.400	21.027	3.943.120	112.323	984.341	390.080	125.948	405.250	543.695	1.419.617	-

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTIE KOSTEN				Totaal	I	Realisatie	Prognose	Prognose										
Omschrijving	2021/2022	2023	Jaar >2024	contant	2021	(boekwaarde)	contant	gefaseerd	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INBRENGWAARDE				7.721.828		7.721.828												
A) ONDERZOEKSKOSTEN				242.021	221.145	221.145		20.876	20.876									
B) BODEMSANERING EN GRONDWERK				580.810				580.810		580.810								
C) VOORZIENINGEN				3.457.293				3.457.293		1.234.744		431.765	245.406	8.846	340.698	444.062	751.774	
D) KOSTEN MAATREGELLEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES				515.608			73.953	441.655		67.009								374.646
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING				664.632				664.632		664.632								
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN				102.018				102.018		102.018								
I) COMPETITIES / PRUSVRAGEN				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)				1.073.471				1.073.471		1.073.471								
K) TUDELIJK BEHEER				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE				520.284				520.284		108.041	106.011	104.019	102.065	100.147				
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW				-				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				1.622	1.622	1.622												
TOTAAL CONTANT				14.879.588	222.767	8.018.548	-	6.861.040	20.876	3.830.726	106.011	535.784	347.471	108.993	340.698	444.062	1.126.420	-