

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN			
Gemeente:	Weert	Modelversie	1.0
Plannaam:	Kampershoeck	Auteur(s):	RH
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	27-3-2017
Variant:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:	24-5-2017
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging			Totaal nominaal	Realisatie (boekwaarde)	Prognose nominaal	Prognose gefaseerd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	Bro	2017	2018 - 2020	2021 e.v.																				
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	1,00%	1,00%	2,00%	68.253.417	-	68.253.417	68.253.417	4.375.284	7.164.494	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.328.777	4.328.777	3.675.857
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK	6.2.7.b	1,00%	1,00%	2,00%	194.814	194.814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	1,00%	1,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	1,00%	1,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					68.448.231	194.814	68.253.417	68.253.417	4.375.284	7.164.494	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.034.566	4.328.777	4.328.777	3.675.857
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					77.325.023	194.814		77.130.209	4.397.106	7.272.230	4.136.188	4.177.550	4.240.162	4.324.965	4.411.464	4.499.694	4.589.687	4.681.481	4.775.111	4.870.613	4.968.025	5.436.912	5.545.651	4.803.370
INKOMSTENSTIJGING					8.876.793				21.822	107.736	101.622	142.984	205.596	290.399	376.898	465.127	555.121	646.915	740.545	836.047	933.459	1.108.135	1.216.874	1.127.513

KASSTROOM - REEËL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal reële waarde	Realisatie (boekwaarde)	Prognose reële waarde	Prognose gefaseerd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	Eigenaar																				
UITGIFTE KAVELS		77.130.209	-		77.130.209	4.397.106	7.272.230	4.136.188	4.177.550	4.240.162	4.324.965	4.411.464	4.499.694	4.589.687	4.681.481	4.775.111	4.870.613	4.968.025	5.436.912	5.545.651	4.803.370
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		194.814	194.814		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEEL		77.325.023	194.814	77.130.209	77.130.209	4.397.106	7.272.230	4.136.188	4.177.550	4.240.162	4.324.965	4.411.464	4.499.694	4.589.687	4.681.481	4.775.111	4.870.613	4.968.025	5.436.912	5.545.651	4.803.370

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal contant	Realisatie (boekwaarde)	Prognose contant	Prognose gefaseerd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	Eigenaar																				
UITGIFTE KAVELS		60.246.673	-		60.246.673	4.327.348	6.931.584	3.818.345	3.735.136	3.671.784	3.627.332	3.583.417	3.540.034	3.497.177	3.454.838	3.413.012	3.371.692	3.330.873	3.530.503	3.487.760	2.925.837
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN RIJK		194.814	194.814		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT		60.441.487	194.814	60.246.673	60.246.673	4.327.348	6.931.584	3.818.345	3.735.136	3.671.784	3.627.332	3.583.417	3.540.034	3.497.177	3.454.838	3.413.012	3.371.692	3.330.873	3.530.503	3.487.760	2.925.837

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN				
Gemeente:	Weert	Modelversie	1.0	
Plannaam:	Kampershoeek	Auteur(s):	RH	
Deellocatie:	Totaal	Datum aanmaken:	27-3-2017	
Variant:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:	24-5-2017	
Versie:	1.0	Status:	Ontwerp	

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN				Kostenstijging		Totaal		Boekwaarde								Realisatie	Prognose	Prognose	2017	2018	2019
Omschrijving	2017	2018 - 2020	2021 e.v.	Nominaal	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd			
INBRENGWAARDE	2,00%	2,00%	2,00%	27.392.141												27.392.141					
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,00%	2,00%	2,00%	827.217	221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	776.430	50.787	50.787	8.528	2.258	2.258
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	2,00%	2,00%	2,00%	9.567.045	-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	2.021.164	7.545.882	7.545.882	477.665	450.291	450.291
C) VOORZIENINGEN	2,00%	2,00%	2,00%	11.849.665	386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	1.699.451	10.150.214	10.150.214	918.737	764.555	524.962
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, I	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEI	2,00%	2,00%	2,00%	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	819.020	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,00%	2,00%	2,00%	4.063.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.063.855	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,00%	2,00%	2,00%	273.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.405	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS)	2,00%	2,00%	2,00%	4.716.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.716.865	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	2,00%	2,00%	2,00%	1.027.024	2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	86.437	940.587	940.587	58.787	58.787	58.787
L) PLANSCHADE	2,00%	2,00%	2,00%	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	37.212	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				992.928	12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	992.928					
TOTALEN NOMINAAL				61.566.377	622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	42.878.907	18.687.470	18.687.470	1.463.717	1.275.890	1.036.297
TOTAAL REELE KOSTEN				64.974.026												42.878.907		22.095.119	1.478.282	1.314.358	1.088.892
KOSTENSTIJGING				3.407.649														14.565	38.467	52.595	

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN		Totaal										Boekwaarde				Realisatie	Prognose	Prognose	2017	2018	2019
Omschrijving	reële waarde	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd						
INBRENGWAARDE	27.392.141												27.392.141								
A) ONDERZOEKSKOSTEN	837.588	221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	776.430		61.157	8.613	2.326	2.373			
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	10.943.724	-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	2.021.164		8.922.561	482.418	463.867	473.144			
C) VOORZIENINGEN	13.704.207	386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	1.699.451		12.004.756	927.879	787.606	551.605			
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	819.020		-	-	-	-			
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	4.063.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.063.855		-	-	-	-			
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	273.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.405		-	-	-	-			
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	4.716.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.716.865		-	-	-	-			
K) TIJDELIJK BEHEER	1.193.082	2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	86.437		1.106.645	59.372	60.559	61.770			
L) PLANSCHADE	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	37.212		-	-	-	-			
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
N) RENTEKOSTEN	992.928	12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	992.928		-	-	-	-			
TOTALEN REEEL	64.974.026	622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	42.878.907	-	22.095.119	1.478.282	1.314.358	1.088.892			

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN		Totaal	Boekwaarde												Realisatie	Prognose	Prognose	2017	2018	2019
Omschrijving	contant	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	(boekwaarde)	contant	gefaseerd					
INBRENGWAARDE	27.392.141												27.392.141							
A) ONDERZOEKSKOSTEN	822.027	221.737	81.368	39.151	38.017	22.978	92.993	121.667	38.763	108.514	5.945	5.297	776.430		45.596	8.476	2.217	2.190		
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	8.857.462	-	-	-	420.620	-	15.606	233.058	152.364	1.083.024	116.492	-	2.021.164		6.836.298	474.765	442.138	436.786		
C) VOORZIENINGEN	10.899.460	386.267	141.743	68.201	66.226	40.027	161.993	262.508	73.826	336.250	132.161	30.248	1.699.451		9.200.010	913.158	750.713	509.217		
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	819.020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819.020	-	819.020		-	-	-	-		
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	4.063.855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.063.855		-	-	-	-		
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	273.405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273.405		-	-	-	-		
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
K) TIJDELIJK BEHEER	4.716.865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.716.865		-	-	-	-		
L) PLANSCHADE	941.040	2.503	-8.399	-2.984	-3.604	-3.221	21.997	21.326	4.634	7.263	30.889	16.033	86.437		854.603	58.430	57.722	57.024		
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	37.212	-	-	-	2.250	-	32.407	-	-	-	2.555	-	37.212		-	-	-	-		
N) RENTEKOSTEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		
	992.928	12.210	29.203	36.753	50.780	64.477	74.752	97.013	119.057	129.928	177.085	201.668	992.928							
TOTALEN CONTANT	59.815.414	622.718	243.915	141.120	574.290	124.262	399.748	735.572	388.643	1.664.980	1.284.147	253.247	42.878.907	-	16.936.507	1.454.830	1.252.791	1.005.219		

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN	
Gemeente:	Weert
Plannaam:	Kampershoeek
Deellocatie:	Totaal
Variant:	Exploitatieplan
Versie:	1.0

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN		Kostenstijging		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving	2017	2018 - 2020	2021 e.v.													
INBRENGWAARDE	2,00%	2,00%	2,00%													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,00%	2,00%	2,00%	2.258	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403	7.619	7.619	7.619
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	2,00%	2,00%	2,00%	450.291	450.291	450.291	450.291	450.291	450.291	450.291	450.291	450.291	450.291	554.909	554.909	554.909
C) VOORZIENINGEN	2,00%	2,00%	2,00%	568.479	524.962	524.962	524.962	524.962	524.962	524.962	524.962	524.962	524.962	882.941	882.941	882.941
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, I	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEI	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	2,00%	2,00%	2,00%	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787	58.787
L) PLANSCHADE	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN																
TOTALEN NOMINAAL				1.079.815	1.035.442	1.035.442	1.035.442	1.035.442	1.035.442	1.035.442	1.035.442	1.035.442	1.035.442	1.504.256	1.504.256	1.504.256
TOTAAL REELE KOSTEN				1.157.310	1.131.949	1.154.588	1.177.679	1.201.233	1.225.258	1.249.763	1.274.758	1.300.253	1.326.258	1.965.279	2.004.584	2.044.676
KOSTENSTIJGING				77.496	96.506	119.145	142.237	165.791	189.815	214.320	239.316	264.811	290.816	461.022	500.328	540.420

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving														
INBRENGWAARDE														
A) ONDERZOEKSKOSTEN		2.420	1.534	1.565	1.596	1.628	1.660	1.693	1.727	1.762	1.797	9.954	10.153	10.356
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		482.607	492.259	502.104	512.146	522.389	532.837	543.494	554.364	565.451	576.760	724.977	739.477	754.266
C) VOORZIENINGEN		609.278	573.890	585.368	597.075	609.017	621.197	633.621	646.293	659.219	672.403	1.153.544	1.176.615	1.200.147
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		63.006	64.266	65.551	66.862	68.199	69.563	70.955	72.374	73.821	75.298	76.804	78.340	79.906
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN														
TOTALEN REEEL		1.157.310	1.131.949	1.154.588	1.177.679	1.201.233	1.225.258	1.249.763	1.274.758	1.300.253	1.326.258	1.965.279	2.004.584	2.044.676

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Omschrijving														
INBRENGWAARDE														
A) ONDERZOEKSKOSTEN		2.164	1.328	1.312	1.296	1.281	1.265	1.250	1.235	1.220	1.205	6.464	6.385	6.308
B) BODEMSANERING / GRONDWERK		431.498	426.274	421.113	416.015	410.978	406.003	401.087	396.232	391.435	386.696	470.770	465.070	459.440
C) VOORZIENINGEN		544.754	496.962	490.946	485.002	479.130	473.330	467.599	461.938	456.346	450.821	749.063	739.995	731.036
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER		56.333	55.651	54.977	54.312	53.654	53.005	52.363	51.729	51.103	50.484	49.873	49.269	48.673
L) PLANSCHADE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN														
TOTALEN CONTANT		1.034.748	980.215	968.348	956.625	945.043	933.602	922.300	911.134	900.103	889.206	1.276.170	1.260.720	1.245.457