

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN				
Opdrachtgever:	Gemeente Ede	Modelversie	1.0	
Plannaam:	Bedrijventerrein De Klomp-Oost	Auteur(s):	RH	
Deellocatie:	Fase 1	Datum aanmaken:	5-8-2016	
Variant:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:	15-2-2017	
Versie:	2.0	Status:	Gewijzigd ontwerp	

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	Bro	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd											
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	42.576.968	-	42.576.968	42.576.968	-	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE	6.2.7.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	6.2.7.c	942.217	160.824	781.392	781.392	-	622.195	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689
TOTALEN NOMINAAL		43.519.184	160.824	43.358.360	43.358.360	-	4.879.891	4.275.385	4.275.385	4.275.385	4.275.385	4.275.385	4.275.385	4.275.385	4.275.385	4.275.385
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN		44.326.520	160.824		44.165.696	-	4.890.157	4.276.001	4.276.349	4.276.722	4.298.338	4.341.515	4.385.128	4.429.181	4.473.679	4.518.626
INKOMSTENSTIJGING		807.336				-	10.266	615	963	1.336	22.952	66.130	109.743	153.796	198.294	243.241

KASSTROOM - REËEL

REELE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	Eigenaar	reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd											
UITGIFTE KAVELS		43.354.843	-		43.354.843	-	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.257.697	4.278.932	4.321.722	4.364.939	4.408.588	4.452.674	4.497.201
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		971.677	160.824		810.853	-	632.460	18.304	18.652	19.025	19.405	19.794	20.189	20.593	21.005	21.425
TOTALEN REEEL		44.326.520	160.824	44.165.696	44.165.696	-	4.890.157	4.276.001	4.276.349	4.276.722	4.298.338	4.341.515	4.385.128	4.429.181	4.473.679	4.518.626

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	Eigenaar	contant	(boekwaarde)	contant	gefaseerd											
UITGIFTE KAVELS		37.894.898	-		37.894.898	-	4.153.850	4.052.537	3.953.695	3.857.263	3.781.953	3.726.607	3.672.071	3.618.334	3.565.382	3.513.206
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPBRENGSTEN UIT TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES		931.499	160.824		770.675	-	617.034	17.422	17.320	17.236	17.152	17.068	16.985	16.902	16.819	16.737
TOTALEN CONTANT		38.826.398	160.824	38.665.573	38.665.573	-	4.770.885	4.069.959	3.971.015	3.874.499	3.799.104	3.743.675	3.689.056	3.635.235	3.582.202	3.529.943

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN			
Opdrachtgever:	Gemeente Ede	Modelversie	1.0
Plannaam:	Bedrijventerrein De Klomp-Oost	Auteur(s):	RH
Deellocatie:	Fase 1	Datum aanmaken:	5-8-2016
Variant:	Exploitatieplan	Laatst bewerkt:	15-2-2017
Versie:	2.0	Status:	Gewijzigd ontwerp

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd											
INBRENGWAARDE	15.187.505	15.187.505													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	290.416	221.827	68.590	68.590	14.418	29.377	24.795	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	3.923.185	417.697	3.505.488	3.505.488	-	354.679	350.090	350.090	350.090	350.090	350.090	350.090	350.090	350.090	350.090
C) VOORZIENINGEN	4.758.199	18.792	4.739.407	4.739.407	-	2.752.717	331.854	181.854	181.854	231.854	181.854	231.854	231.854	181.854	231.854
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEG	1.331.520	603.099	728.420	728.420	-	697.538	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431	3.431
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	942.217	160.824	781.392	781.392	-	622.195	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689	17.689
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	1.461.889	752.203	709.686	709.686	-	70.969	70.969	70.969	70.969	70.969	70.969	70.969	70.969	70.969	70.969
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	72.498	72.498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKO	2.524.457	2.524.457	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	695.449	64.885	630.564	630.564	79.180	90.769	82.851	74.933	67.015	59.097	51.180	43.262	35.344	27.426	19.508
L) PLANSCHADE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	65.610	65.610													
TOTALEN NOMINAAL	31.252.944	20.089.396	11.163.548	11.163.548	93.597	4.618.244	881.679	698.966	691.048	733.130	675.212	717.294	709.377	651.459	693.541
TOTAAL REELE KOSTEN	32.088.477	20.089.396		11.999.081	93.947	4.694.439	912.358	737.030	743.254	804.285	755.561	818.704	825.860	773.600	840.043
KOSTENSTIJGING	835.533				349	76.196	30.679	38.063	52.206	71.155	80.349	101.409	116.483	122.141	146.503
		5,0%													

KASSTROOM - REEEL

REELE KOSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	reële waarde	(boekwaarde)	reële waarde	gefaseerd											
INBRENGWAARDE	15.187.505	15.187.505													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	291.818	221.827		69.991	14.472	29.862	25.658	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	4.308.942	417.697		3.891.245	-	360.530	362.272	369.155	376.538	384.068	391.750	399.585	407.577	415.728	424.043
C) VOORZIENINGEN	5.036.871	18.792		5.018.079	-	2.798.134	343.402	191.758	195.593	254.357	203.495	264.633	269.926	215.950	280.831
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEG	1.346.752	603.099		743.652	-	709.047	3.551	3.618	3.691	3.764	3.840	3.916	3.995	4.075	4.156
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	971.677	160.824		810.853	-	632.460	18.304	18.652	19.025	19.405	19.794	20.189	20.593	21.005	21.425
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	1.540.072	752.203		787.869	-	72.139	73.438	74.833	76.330	77.857	79.414	81.002	82.622	84.274	85.960
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	72.498	72.498		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKO	2.524.457	2.524.457		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	742.277	64.885		677.392	79.475	92.267	85.734	79.014	72.078	64.833	57.270	49.378	41.147	32.568	23.628
L) PLANSCHADE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	65.610	65.610		-											
TOTALEN REEEL	32.088.477	20.089.396	-	11.999.081	93.947	4.694.439	912.358	737.030	743.254	804.285	755.561	818.704	825.860	773.600	840.043

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Omschrijving	contant	(boekwaarde)	contant	gefaseerd											
INBRENGWAARDE	15.187.505	15.187.505													
A) ONDERZOEKSKOSTEN	289.587	221.827		67.761	14.206	29.133	24.421	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	3.810.257	417.697		3.392.560	-	351.737	344.815	342.797	341.125	339.461	337.805	336.157	334.517	332.885	331.261
C) VOORZIENINGEN	4.667.555	18.792		4.648.762	-	2.729.887	326.855	178.066	177.197	224.815	175.473	222.627	221.541	172.917	219.385
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEG	1.324.656	603.099		721.557	-	691.753	3.380	3.360	3.343	3.327	3.311	3.295	3.279	3.263	3.247
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	931.499	160.824		770.675	-	617.034	17.422	17.320	17.236	17.152	17.068	16.985	16.902	16.819	16.737
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	1.439.004	752.203		686.801	-	70.380	69.899	69.490	69.151	68.814	68.478	68.144	67.812	67.481	67.152
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	72.498	72.498		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKO	2.524.457	2.524.457		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	679.727	64.885		614.842	78.017	90.016	81.603	73.372	65.299	57.303	49.384	41.540	33.771	26.078	18.459
L) PLANSCHADE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	65.610	65.610		-											
TOTALEN CONTANT	30.992.354	20.089.396	-	10.902.958	92.223	4.579.941	868.395	684.405	673.351	710.871	651.518	688.747	677.822	619.444	656.241