

## Kostenmakers en kostendragers

### "Evenwichtig Samengaan" Duurzaam instandhoudingsplan Landgoed De Utrecht

ACTUALISATIE 10 OKTOBER 2012

#### ***Kostenmakers***

(investerings en waardeverminderingen)

	versie 27 mei 2011	versie 10 oktober 2012	verschil
aanleg en inrichting nieuwe natuur 32,5 hectare Flaes, Broekeling en Deppc	€ 300.000	€ 300.000	-
groot onderhoud wegen en infrastructuur * (opdracht Heijmans)	€ 800.000	€ 1.114.950	314.950
parkeervoorzieningen (De Bockenreijder)	€ 50.000	€ 50.000	-
behoud en versterking cultuurhistorie (Arnoldspark)	€ 50.000	€ 50.000	-
behoud en beheer beeldbepalende cultuurhistorische elementen (lanen en zandpaden)	€ 25.000	€ 25.000	-
waardeverlies omzetting 32,5 ha landbouwgrond in nieuwe natuur	€ 1.462.500	€ 1.462.500	-
waardeverlies landbouwgrond omgeving woningen	€ 292.500	€ 292.500	-
ontsluiting bouwkvavels	€ 65.000	€ 65.000	-
natuurlijke inrichting omgeving bouwkvavels	€ 130.000	€ 130.000	-
omzetting 50 ha naaldbos in heide	€ 245.000	€ 245.000	-
aanleg 18 poelen	€ 47.920	€ 47.920	-
venherstel 2 stuks adhv historische ligging	€ 20.000	€ 20.000	-
aanleg 2 blusvijvers (nabij Vogelenzang en De Kievit)	€ 100.000	€ 100.000	-
aanleg 8 soortenrijke corridors voor vlinders/insecten etc.	€ 40.000	€ 40.000	-
inrichting en ontsluiting natuurbegraafplaats	€ 50.000	€ 50.000	-
investering kleinschalige biomassacentrale Torenlaan	€ 250.000	€ 250.000	-
plankosten en adviezen tbv Plan 'Evenwichtig Samengaan' De Utrecht	€ 225.000	€ 225.000	-
extra plankosten bestemmingsplan en anterieure overeenkomst	€ -	€ 214.030	214.030
onvoorzien	€ 100.000	€ 100.000	-
<b>TOTAAL INVESTERINGEN EN WAARDEVERMINDERING</b>	<b>€ 4.252.920</b>	<b>€ 4.781.900</b>	<b>-528.980</b>

## ***Kostendragers***

*(waardetoename en eenmalige opbrengsten)*

	versie 27 mei 2011		versie 10 oktober 2012		verschil
waardetoename bouwkavels	€	3.900.000 €	€	4.200.000 €	300.000
waardetoename kavel Roovertsebaan 1b	€	- €	€	150.000 €	150.000
waardetoename kavel natuurbegraafplaats	€	450.000 €	€	450.000 €	-
zandopbrengst blusvijvers	€	200.000 €	€	200.000 €	-
houtopbrengst rooien 4 ha grove den zuidzijde Flaes	€	9.000 €	€	9.000 €	-
houtopbrengst bosvorming	€	75.000 €	€	75.000 €	-
<b>TOTAAL WAARDETOENAME EN EENMALIGE OPBRENGSTEN</b>	<b>€</b>	<b>4.634.000 €</b>	<b>€</b>	<b>5.084.000 €</b>	<b>450.000</b>
<b>NETTO WAARDEONTWIKKELING</b>	<b>€</b>	<b>381.080 €</b>	<b>€</b>	<b>302.100 €</b>	<b>-78.980</b>

## ***Beheer en exploitatie jaarlijkse kosten en baten***

### **Toename jaarlijkse exploitatiekosten**

	versie 27 mei 2011		B&W 18 jan 2012		verschil
beheerkosten natuurdoeltypen 32,5 hectare nieuwe natuur	€	6.500 €	€	6.500 €	-
beheerkosten 16 poelen en 2 herstelde vennen	€	1.800 €	€	1.800 €	-
beheerkosten blusvijvers	€	3.000 €	€	3.000 €	-
beheerkosten soortenrijke corridors	€	16.000 €	€	16.000 €	-
beheerkosten (begrazen en plaggen) 50 hectare heide na bosvorming	€	18.000 €	€	18.000 €	-
afname beheerssubsidie voor 50 ha bos na omzetting bos naar heide	€	1.950 €	€	1.950 €	-
minderopbrengst bosbouw met 5% door vernatting Natte Natuurparel	€	12.000 €	€	12.000 €	-
afschrijving en onderhoud wegen	€	40.000 €	€	55.748 €	15.748
afschrijving en onderhoud parkeervoorziening Bockenreijder	€	10.000 €	€	10.000 €	-
onderhoud en beheer cultuurhistorie	€	11.300 €	€	11.300 €	-
afschrijving ontsluiting bouwpercelen	€	3.250 €	€	3.250 €	-
vermindering pachtopbrengst door omzetting landbouw naar natuur	€	26.000 €	€	26.000 €	-
vermindering erfpachtcanon CRA door omzetting 28 appartementen naar 6 woningen	€	- €	€	15.500 €	15.500
onvoorziene kosten	€	20.000 €	€	20.000 €	-

<b>Totaal toename exploitatiekosten</b>	€	<b>169.800 €</b>	<b>201.048 €</b>	<b>31.248</b>
---	---	------------------	------------------	---------------

## Toename jaarlijkse exploitatieopbrengsten

		versie 27 mei 2011	versie 10 oktober 2012	verschil
beheersvergoedingen natuurbeheertypen na bosomvorming tot 50 hectare heide	€	4.455 €	4.455 €	-
beheersvergoedingen landschapsbeheertypen poelen en vennen (25 stuks)	€	2.647 €	2.647 €	-
beheersvergoedingen landschapsbeheertypen kleine landschapselementer	€	4.715 €	4.715 €	-
beheersvergoedingen soortenrijke corridors	€	21.328 €	21.328 €	-
saldo baten-lasten biomassacentrale Torenlaan	€	6.000 €	6.000 €	-
toename pachtopbrengst bouwkwavels	€	130.000 €	140.000 €	10.000
toename pachtopbrengst Roovertsebaan 1b	€	- €	4.000 €	4.000
toename pacht natuurboerderij Flaes (€ 200/ha/jr)	€	4.000 €	4.000 €	-
toename pacht natuurbegraafplaats 10 ha	€	8.000 €	8.000 €	-
<b>Totaal toename opbrengsten per jaar</b>	€	<b>181.145 €</b>	<b>195.145 €</b>	<b>14.000</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	€	<b>11.345 €</b>	<b>-5.903 €</b>	<b>-17.248</b>

## SPECIFICATIE EXTRA PLANKOSTEN

incl. BTW als NSW Landgoed

		excl. BTW	incl. BTW
Kostenverhaal anterieure overeenkomst ASR en Gemeente Hilvarenbeek	€	65.000 €	65.000
Bijdrage ASR extra kosten Plan-mer	€	5.000 €	6.050
Opstelling bestemmingsplan Praedium BV	€	38.000 €	45.600
DUIJF advies procesbegeleiding bestemmingsplan	€	22.250 €	26.700
Quick scan Nb-wet en flora- en faunawet	€	3.700 €	4.440
Cultuurhistorisch onderzoek Monumentenhuis	€	20.000 €	24.000
Archeologisch onderzoek	€	5.750 €	6.900
Milieuonderzoeken(bodem-geluid-geur-milieuzonering)	€	4.450 €	5.340
Ontgrondingsvergunning poelen en blusvijvers	€	15.000 €	18.000
Beeldkwaliteitsplan	€	10.000 €	12.000
<b>totaal extra plankosten tbv opstelling bestemmingsplan</b>	€	<b>189.150 €</b>	<b>214.030</b>

\* Hierbij komt nog de te verwachten sterke structurele afname van overheidssubsidies voor natuur- en landschapsbeheer.



