EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever:	Provincie Noord-Brabant	Modelversie	0
Plannaam:	Logistiek Park Moerdijk	Auteur(s):	B. Wiggelinkhuizen / R. Hartelman
Deellocatie:	-	Datum aanmaken:	23-10-2014
Variant:	Aanpassing n.a.v. zienswijzen	Laatst bewerkt:	5-12-2014
Versie:	7.0	Status:	Ontwerp in procedure

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE OPBRENGSTEN		Opbrengstenstijging			Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	Bro	Jaar 1	Jaar 2	Jaar >2	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd																	
UITGIFTE KAVELS	6.2.7.a	0,00%	0,00%	1,00%	194.775.370	-	194.775.370	194.775.370	472.800	-	15.542.112	15.542.112	15.542.112	15.270.406	15.270.276	15.270.276	15.270.276	13.405.780	13.336.405	13.336.405	11.629.103	11.629.103	11.629.103	11.629.103	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE	6.2.7.b	0,00%	0,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE	6.2.7.b	0,00%	0,00%	1,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN	6.2.7.c	2,00%	2,00%	2,00%	3.690.030	136.488	3.553.541	3.553.541	-	25.581	531.102	-	2.996.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL					**198.465.400**	**136.488**	**198.328.911**	**198.328.911**	**472.800**	**25.581**	**16.073.214**	**15.542.112**	**18.538.970**	**15.270.406**	**15.270.276**	**15.270.276**	**15.270.276**	**13.405.780**	**13.336.405**	**13.336.405**	**11.629.103**	**11.629.103**	**11.629.103**	**11.629.103**	**-**
TOTAAL REELE OPBRENGSTEN					**212.035.487**	**136.488**		**211.898.998**	**472.800**	**26.352**	**16.177.686**	**15.775.825**	**19.209.758**	**15.811.585**	**15.969.565**	**16.129.260**	**16.290.553**	**14.444.496**	**14.513.443**	**14.658.577**	**12.909.833**	**13.038.931**	**13.169.321**	**13.301.014**	**-**
INKOMSTENSTIJGING					**13.570.087**				**-**	**771**	**104.472**	**233.714**	**670.788**	**541.178**	**699.288**	**858.984**	**1.020.277**	**1.038.716**	**1.177.038**	**1.322.172**	**1.280.730**	**1.409.829**	**1.540.218**	**1.671.911**	**-**

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE OPBRENGSTEN		Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omschrijving	Eigenaar	contant	(boekwaarde)	contant	gefaseerd																	
UITGIFTE KAVELS		144.066.337	-		144.066.337	462.508	-	13.992.006	13.523.374	13.070.438	12.411.830	11.996.020	11.594.240	11.205.916	9.508.185	9.142.172	8.835.975	7.446.754	7.197.341	6.956.282	6.723.296	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN GEMEENTE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBSIDIES EN BIJDRAGEN PROVINCIE		-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OVERIGE BIJDRAGEN		3.348.532	136.488		3.212.044	-	24.669	499.905	-	2.687.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT		**147.414.869**	**136.488**	**147.278.381**	**147.278.381**	**462.508**	**24.669**	**14.491.911**	**13.523.374**	**15.757.909**	**12.411.830**	**11.996.020**	**11.594.240**	**11.205.916**	**9.508.185**	**9.142.172**	**8.835.975**	**7.446.754**	**7.197.341**	**6.956.282**	**6.723.296**	**-**

EXPLOITATIEOPZET EXPLOITATIEPLAN

Opdrachtgever:	Provincie Noord-Brabant	Modelversie	0
Plannaam:	Logistiek Park Moerdijk	Auteur(s):	B. Wiggelinkhuizen / R. Hartelman
Deellocatie:	-	Datum aanmaken:	23-10-2014
Variant:	Aanpassing n.a.v. zienswijzen	Laatst bewerkt:	5-12-2014
Versie:	7.0	Status:	Ontwerp in procedure

KASSTROOM - NOMINAAL

NOMINALE KOSTEN	Kostenstijging			Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose													
Omschrijving	Jaar 1	Jaar 2	Jaar >2	nominaal	(boekwaarde)	nominaal	gefaseerd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INBRENGWAARDE	2,00%	2,00%	2,00%	65.482.933	65.482.933																			
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2,00%	2,00%	2,00%	2.529.317	2.103.664	425.653	425.653	425.653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	2,00%	2,00%	2,00%	23.704.081	-	23.704.081	23.704.081	-	6.836.333	2.701.734	-	6.820.630	-	-	23.500	4.498.369	-	-	2.823.514	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	2,00%	2,00%	2,00%	38.590.537	-	38.590.537	38.590.537	-	1.963.472	12.230.699	2.249.928	4.106.580	4.199.857	2.049.393	2.049.393	2.406.251	2.049.393	1.034.527	1.282.087	2.069.055	224.976	224.976	224.976	224.976
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN,	2,00%	2,00%	2,00%	2.004.622	1.344.000	660.622	660.622	-	-	270.648	389.974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGE	2,00%	2,00%	2,00%	184.272	-	184.272	184.272	-	95.754	88.518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	2,00%	2,00%	2,00%	3.690.030	136.488	3.553.541	3.553.541	-	25.581	531.102	-	2.996.858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	2,00%	2,00%	2,00%	9.281.299	4.545.919	4.735.380	4.735.380	-	704.195	2.239.865	-	876.775	-	-	-	504.707	-	-	409.839	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	2,00%	2,00%	2,00%	122.136	122.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOS	2,00%	2,00%	2,00%	7.301.429	7.301.429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	2,00%	2,00%	2,00%	309.000	-	309.000	309.000	-	309.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	2,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN				-	-																			
TOTALEN NOMINAAL				**153.199.656**	**81.036.570**	**72.163.086**	**72.163.086**	**425.653**	**9.934.335**	**18.062.566**	**2.639.903**	**14.800.844**	**4.199.857**	**2.049.393**	**2.072.893**	**7.409.327**	**2.049.393**	**1.034.527**	**4.515.440**	**2.069.055**	**224.976**	**224.976**	**224.976**	**224.976**
TOTAAL REELE KOSTEN				**161.154.786**	**81.036.570**		**80.118.217**	**429.889**	**10.233.850**	**18.979.286**	**2.829.362**	**16.180.325**	**4.683.122**	**2.330.914**	**2.404.795**	**8.767.590**	**2.473.585**	**1.273.631**	**5.670.249**	**2.650.172**	**293.926**	**299.804**	**305.800**	**311.916**
KOSTENSTIJGING				**7.955.130**				**4.235**	**299.515**	**916.720**	**189.459**	**1.379.481**	**483.265**	**281.522**	**331.903**	**1.358.263**	**424.192**	**239.104**	**1.154.808**	**581.118**	**68.950**	**74.829**	**80.825**	**86.941**

KASSTROOM - CONTANT

CONTANTE KOSTEN	Totaal	Realisatie	Prognose	Prognose															
Omschrijving	contant	(boekwaarde)	contant	gefaseerd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INBRENGWAARDE	65.482.933	65.482.933																			
A) ONDERZOEKSKOSTEN	2.524.195	2.103.664		420.531	420.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BODEMSANERING / GRONDWERK	21.070.424	-		21.070.424	-	6.592.483	2.543.035	-	6.116.486	-	-	19.597	3.661.576	-	-	2.137.247	-	-	-	-	-
C) VOORZIENINGEN	33.805.977	-		33.805.977	-	1.893.435	11.512.270	2.067.104	3.682.628	3.676.172	1.750.936	1.709.048	1.958.637	1.628.253	802.274	970.470	1.528.694	162.244	158.362	154.574	150.876
D) KOSTEN MAATREGELEN, PLANNEN, BESLUITEN, RECHTSH.	1.957.036	1.344.000		613.036	-	-	254.750	358.286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN GRONDEN BUITEN HET EXPLOITATIEGEBIED	175.657	-		175.657	-	92.338	83.318	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F) KOSTEN TOEKOMSTIGE GRONDEXPLOITATIES	3.348.532	136.488		3.212.044	-	24.669	499.905	-	2.687.470	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING	8.840.596	4.545.919		4.294.677	-	679.077	2.108.296	-	786.259	-	-	-	410.821	-	-	310.226	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN GEMEENTELIJKE PLANNEN	122.136	122.136		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) COMPETITIES / PRIJSVRAGEN	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	7.301.429	7.301.429		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K) TIJDELIJK BEHEER	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L) PLANSCHADE	297.978	-		297.978	-	297.978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) NIET TERUGVORDERBARE BTW	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N) RENTEKOSTEN	-	-																			
TOTALEN CONTANT	**144.926.894**	**81.036.570**	**63.890.324**	**63.890.324**	**420.531**	**9.579.980**	**17.001.575**	**2.425.390**	**13.272.842**	**3.676.172**	**1.750.936**	**1.728.645**	**6.031.034**	**1.628.253**	**802.274**	**3.417.943**	**1.528.694**	**162.244**	**158.362**	**154.574**	**150.876**