

Exploitatieopzet

Algemeen	
Naam project	Complex 67 Lage Heide Natuur
Datum	29-feb-16
Startdatum expl.	01-jan-12
Einddatum expl.	01-jan-18
Contante waarde expl.	01-jan-17
Prijspeil	01-jan-09
Looptijd exploitatie	6
Kostenstijging	2,0%
Opbrengstenstijging	0,0%
Renteverlies	2,07%
Rentewinst	2,07%
Rente contante waarde	2,0%
Versie	Februari 2017 tbv jaarrekening 2016
Status	Concept

Opmerkingen
TOTAALEXPLOITATIE NATUUR
Uitgangspunt kosten: Aankopen natuurgronden niet opgenomen. Investering fietspad opgenomen cf. gemeentelijke kostenraming (incl. netto-investering zinkassen) Investering rotonde Luikerweg-Kromstraat cf. kostenraming DHV (juli 2010)
Uitgangspunt opbrengsten: Geen opbrengsten voor aankopen natuurgronden opgenomen. Subsidie voor 25% van investering fietspad Dommeldal, cf. raming projectteam (vervallen). Subsidie zinkassen onzeker (vervallen) Bijdragen vanuit deelgebieden Wonen, Landgoederen en Algemene Dienst (via fonds bovenwijkse voorzieningen) voor investering fietspad.
Uitgangspunten ruimtegebruik: nvt

Berekening					
Wro	Bro		Nominaal	Kostenstijging	Totaal incl. kostenstijging
6.13.1.c.1		Inbrengwaarde gronden	€ 1.270.000	€ -	€ 1.270.000
	6.2.3.a	Waarde van de gronden	€ 1.200.000	€ -	€ 1.200.000
	6.2.3.b	Waarde van de opstallen	€ -	€ -	€ -
	6.2.3.c	Kosten vrijmaken grond van rechten e.d.	€ -	€ -	€ -
	6.2.3.d	Kosten sloop, verwijderen, verplaatsen opstallen, obstakels, funderingen en kabels & leidingen	€ 70.000	€ -	€ 70.000
6.13.1.c.2		Andere kosten ivm de exploitatie	€ 1.394.913	€ 9.481	€ 1.448.957
	6.2.4.a	Kosten onderzoeken (bodem, milieu, akoestisch, archeologisch, cultuur historisch)	€ 31.013	€ -	€ 31.013
	6.2.4.b	Kosten bodemsanering en grondwerken (egaliseren, ophogen, afgraven)	€ 12.583	€ -	€ 12.583
	6.2.4.c	Kosten aanleg voorzieningen in het gebied	€ 431.273	€ 1.027	€ 432.300
	6.2.4.d	Kosten van maatregelen (bijv. beperking milieuhygiënische contouren)	€ -	€ -	€ -
	6.2.4.e	Kosten buiten het exploitatiegebied (ook compensatiemaatregelen)	€ -	€ -	€ -
	6.2.4.f	Kosten voor toekomstige exploitaties	€ -	€ -	€ -
	6.2.4.g	Kosten van Voorbereiding en Toezicht (VTU)	€ 79.441	€ 1.088	€ 80.529
	6.2.4.h	Kosten opstellen ruimtelijke plannen	€ 100.000	€ 2.926	€ 102.926
	6.2.4.i	Kosten ontwerpcompetities	€ -	€ -	€ -
	6.2.4.j	Gemeentelijke apparaatskosten	€ 378.695	€ 4.440	€ 383.136
	6.2.4.k	Kosten tijdelijk beheer (netto)	€ -	€ -	€ -
	6.2.4.l	Planschadeposten	€ 46.100	€ -	€ 46.100
	6.2.4.m	Niet terugvorderbare belastingen	€ -	€ -	€ -
	6.2.4.n	Gerealiseerde rentekosten / -opbrengsten	€ 315.807	€ -	€ 315.807
		Winstnemingen, lasten grondexploitatie	€ -	€ -	€ -
		Berekende rentekosten / -opbrengsten			€ 44.563
		TOTAAL KOSTEN	€ 2.664.913	€ 9.481	€ 2.718.957
Wro	Bro		Nominaal	Opbrengstenstijging	Totaal incl. opbrengstenstijging
6.13.1.c.3		Opbrengsten van de exploitatie	€ 1.722.904	€ -	€ 1.722.904
	6.2.7.a	Uitgifte van gronden in het exploitatiegebied	€ 1.316.008	€ -	€ 1.316.008
	6.2.7.b	Bijdragen en subsidies van derden	€ 406.896	€ -	€ 406.896
	6.2.7.c	Bijdrage andere exploitaties	€ -	€ -	€ -
		TOTAAL OPBRENGSTEN	€ 1.722.904	€ -	€ 1.722.904

Resultaat op einddatum € 996.054-
 Netto contante waarde € 976.563- 01-jan-17