

Samenvatting vast te stellen grondexploitaties

Complex	GREX 01-01-2014	eindwaarde per
Woningbouwcomplexen		
14 Elst Zuid	€ 691.309	V 31-12-2015
19 De Breekenhof Driel	€ 1.683.719	V 31-12-2015
47 Molenstraat Zetten	€ 114.678	V 31-12-2014
84 Heteren Centrum	€ 153.220	V 31-12-2015
<i>subtotaal</i>	€ 2.642.926	V
Bedrijvencomplexen		
53 De Merm Elst	€ 578.695	N 31-12-2017
55 De Merm Oost Elst	€ 723.653	N 31-12-2017
56 PvMG Zuid Heteren	€ 5.374.445	V 31-12-2017
<i>subtotaal</i>	€ 4.072.097	V
Totaal	€ 6.715.023	V

Gemeente Overbetuwe

Projectrealisatie

Exploitatieopzet complex

Versie

Elst Zuid

2014-01

	<i>exploitatie per 1-1-2014</i>	<i>exploitatie per 1-1-2013</i>	<i>verschillen</i>
<u>Uitgaven</u>			
Grondverwerving	€ 4.755.074	€ 4.755.074	€ -
Grondwerken	€ 129.297	€ 129.297	€ -
Bouwnijpmaken	€ 1.732.140	€ 1.732.140	€ -
Woonrijpmaken	€ 1.918.315	€ 1.918.315	€ -
Groenvoorzieningen	€ 107.012	€ 107.012	€ -
Verlichting brandkranen	€ 162.855	€ 162.855	€ -
Nutsvoorzieningen	€ 87.834	€ 72.834	€ 15.000
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ -	€ -	€ -
Civieltechnische plankosten	€ 268.050	€ 279.312	€ 11.262-
Plankosten	€ 744.763	€ 743.749	€ 1.014
Milieu, vergunning en leges	€ 4	€ 4	€ -
Kosten tijdelijk beheer	€ 16.881	€ 16.848	€ 33
Doorbelasting algemene kosten	€ 166.585	€ 166.585	€ -
Voorzieningen	€ 2.387.656	€ 2.387.656	€ -
Onvoorzien	€ 8.375	€ 16.750	€ 8.375-
	€ 12.484.841	€ 12.488.431	€ 3.590-
<u>Inkomsten</u>			
Opbrengsten tijdelijk beheer	€ 61.669	€ 62.658	€ 989-
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Exploitatie bijdragen	€ -	€ -	€ -
Grondverkoop	€ 13.790.953	€ 14.075.166	€ 284.213-
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	€ 13.852.623	€ 14.137.824	€ 285.201-
Uitgavenstijging	€ 2.668	€ 1.863	€ 805
Inkomstenstijgingen	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 12.487.510	€ 12.490.294	€ 2.784-
Totaal inkomsten	€ 13.852.623	€ 14.137.824	€ 285.201-
Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ 1.365.113-	€ 1.647.530-	€ 282.417
Rente	€ 673.804	€ 674.613	€ 809-
Resultaat	€ 691.309-	€ 972.917-	€ 281.608

Gemeente Overbetuwe

Projectrealisatie

Exploitatieopzet complex

Versie

Opgesteld door

De Breekenhof

2014-01

HJW Janssen

	<i>exploitatie per 1-1-2014</i>	<i>exploitatie per 1-1-2013</i>	<i>verschillen</i>
<u>Uitgaven</u>			
Grondvererving	€ 3.126.277	€ 3.126.277	€ -
Grondwerken	€ 221.748	€ 221.748	€ -
Bouwrijpmaken	€ 40.896	€ 40.896	€ -
Woonrijpmaken	€ 356.050	€ 356.050	€ -
Groenvoorzieningen	€ 3.472	€ 3.472	€ -
Verlichting brandkranen	€ 386	€ 386	€ -
Nutsvoorzieningen	€ -	€ -	€ -
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ 5.400	€ 5.400	€ -
Civieltechnische plankosten	€ 263.730	€ 283.975	€ 20.245-
Plankosten	€ 1.799.944	€ 1.809.617	€ 9.673-
Milieu, vergunning en leges	€ 10.286	€ 15.286	€ 5.000-
Kosten tijdelijk beheer	€ 301.174	€ 292.587	€ 8.587
Doorbelaasting algemene kosten	€ 45.264	€ 60.264	€ 15.000-
Voorzieningen	€ 3.778.138	€ 2.784.974	€ 993.164
Onvoorzien	€ 8.500	€ 24.400	€ 15.900-
	€ 9.961.265	€ 9.025.332	€ 935.933
<u>Inkomsten</u>			
Opbrengsten tijdelijk beheer	€ -	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 469.005	€ 469.005	€ -
Exploitatie bijdragen	€ 398.306	€ 398.306	€ -
Grondverkopen	€ 13.354.142	€ 13.339.437	€ 14.705
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	€ 14.221.453	€ 14.206.748	€ 14.705
 Uitgavenstijging	€ 1.890	€ 5.929	€ 4.039-
Inkomstenstijgingen	€ -	€ -	€ -
 Totaal uitgaven	€ 9.963.155	€ 9.031.261	€ 931.894
 Totaal inkomsten	€ 14.221.453	€ 14.206.748	€ 14.705
 Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ 4.258.298-	€ 5.175.487-	€ 917.189
 Rente	€ 2.574.579	€ 2.468.954	€ 105.625
 Resultaat	€ 1.683.719-	€ 2.706.533-	€ 1.022.815

Gemeente Overbetuwe

Projectrealisatie

Exploitatieopzet complex
Versie

De Breekenhof
2014-01

	totaal	gerealiseerd	nog te realiseren	Jaar 0	Jaar 1
				2014	2015
Uitgaven					
Grondverwerving	€ 3.126.277	€ 3.126.277	€ -	€ -	€ -
Grondwerken	€ 221.748	€ 221.748	€ -	€ -	€ -
Bouwrijpmaken	€ 40.896	€ 40.896	€ -	€ -	€ -
Woonrijpmaken	€ 356.050	€ 356.050	€ -	€ -	€ -
Groenvoorzieningen	€ 3.472	€ 3.472	€ -	€ -	€ -
Verlichting brandkranen	€ 386	€ 386	€ -	€ -	€ -
Nutsvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ 5.400	€ 5.400	€ -	€ -	€ -
Civieltechnische plankosten	€ 263.730	€ 188.730	€ 75.000	€ 35.000	€ 40.000
Plankosten	€ 1.799.944	€ 1.724.944	€ 75.000	€ 35.000	€ 40.000
Milieu, vergunning en leges	€ 10.286	€ 286	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000
Kosten tijdelijk beheer	€ 301.174	€ 291.174	€ 10.000	€ 5.000	€ 5.000
Doorbelasting algemene kosten	€ 45.264	€ 45.264	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ 3.778.138	€ 3.490.694	€ 287.444	€ 143.722	€ 143.722
Onvoorzien	€ 8.500	€ -	€ 8.500	€ 4.000	€ 4.500
	€ 9.961.265	€ 9.495.321	€ 465.944	€ 227.722	€ 238.222

Opbrengsten

Opbrengsten tijdelijk beheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 469.005	€ 469.005	€ -	€ -	€ -
Exploitatie bijdragen	€ 398.306	€ 398.306	€ -	€ -	€ -
Grondverkoppen	€ 13.354.142	€ 11.666.528	€ 1.687.614	€ 825.247	€ 862.367
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 14.221.453	€ 12.533.840	€ 1.687.614	€ 825.247	€ 862.367
Uitgavenstijging	€ 1.890	€ -	€ 1.890	€ -	€ 1.890
Inkomstenstijging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 9.963.155	€ 9.495.321	€ 467.834	€ 227.722	€ 240.112
Totaal inkomsten	€ 14.221.453	€ 12.533.840	€ 1.687.614	€ 825.247	€ 862.367
Saldo (uitgaven +/- inkomsten)	€ 4.258.298-	€ 3.038.518-	€ 1.219.780-	€ 597.525-	€ 622.255-
Rente	€ 2.574.579	€ 2.638.298	€ 63.719-	€ 18.010-	€ 45.709-
Saldo einde boekjaar	€ -	€ 400.220-	€ -	€ 1.015.755-	€ 1.683.719-
EW	€ 1.683.719-	per 31-12-2015			
NCW	€ 1.541.832-	per 01-01-2014			

Gemeente Overbetuwe

Ruimtelijke Ontwikkeling

Complex/project

Molenstraat Zetten

Betreft

Exploitatieopzet per 1-1-2014

	totaal	verantwoord t/m 2013	nog te verantwoorden	2014
Aankoop ontwikkelingsrechten	€ 303.371	€ 303.371	€ -	€ -
Plankosten:	€ -	€ -	€ -	€ -
- onderzoeken	€ -	€ -	€ -	€ -
- ambtelijke uren	€ 7.130	€ 4.130	€ 3.000	€ 3.000
Planschade	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 15.000
Bovenwijkse voorzieningen	€ 2.500	€ -	€ 2.500	€ 2.500
Bijdrage RO	€ 710	€ -	€ 710	€ 710
CT Kosten	€ 20.000	€ -	€ 20.000	€ 20.000
Verkoopkosten	€ 5.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000
Onvoorzien	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 15.000
	€ 368.711	€ 307.501	€ 61.210	€ 61.210
Opbrengst reststrook kavels	€ 10.550	€ 10.550	€ -	€ -
	€ 500.000	€ -	€ 500.000	€ 500.000
	€ 510.550	€ 10.550	€ 500.000	€ 500.000
Mutaties	€ 141.839-	€ 296.951	€ 438.790-	€ 438.790-
Rente 4,5%	€ 27.161	€ 13.204	€ 13.957	€ 13.957
Boekwaarde einde boekjaar		€ 310.155	€ 424.833-	€ 114.678-
Voordelig saldo per 31-12-2014	€ 114.678-			

Gemeente Overbetuwe

Projectrealisatie

Exploitatieopzet complex
VersieHeteren Centrum
2014-01

	<i>exploitatie per 1-1-2014</i>	<i>exploitatie per 1-1-2013</i>	<i>verschillen</i>
<u>Uitgaven</u>			
Grondverwerving	€ 1.021.039	€ 1.029.422	€ 8.384-
Grondwerken	€ 360.121	€ 291.213	€ 68.908
Bouwwijpmaken	€ 1.366.622	€ 1.477.198	€ 110.576-
Woonrijpmaken	€ 468.844	€ 468.923	€ 78-
Groenvoorzieningen	€ 24.209	€ 12.370	€ 11.839
Verlichting brandkranen	€ 51.139	€ 51.139	€ -
Nutsvoorzieningen	€ 23.297	€ 23.297	€ -
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ -	€ -	€ -
Civieltechnische plankosten	€ 361.194	€ 158.669	€ 202.525
Plankosten	€ 1.757.145	€ 1.782.447	€ 25.302-
Milieu, vergunning en leges	€ -	€ -	€ -
Kosten tijdelijk beheer	€ 76.213	€ 76.213	€ -
Doorbelasting algemene kosten	€ 20.278	€ 20.278	€ -
Voorzieningen	€ 131.329	€ 131.329	€ -
Onvoorzien	€ 152.037	€ 152.686	€ 649-
	€ 5.813.467	€ 5.675.184	€ 138.283
<u>Inkomsten</u>			
Opbrengsten tijdelijk beheer	€ 33.674	€ 33.684	€ 10-
Subsidies en bijdragen	€ 1.295.084	€ 1.295.074	€ 10
Exploitatie bijdragen	€ 64.125	€ -	€ 64.125
Grondverkopen	€ 4.640.000	€ 4.640.000	€ -
Voorzieningen	€ 730.000	€ 730.000	€ -
	€ 6.762.883	€ 6.698.758	€ 64.125
 Uitgavenstijging	€ 16.723	€ 37.887	€ 21.164-
Inkomstenstijgingen	€ -	€ -	€ -
 Totaal uitgaven	€ 5.830.190	€ 5.713.071	€ 117.119
 Totaal inkomsten	€ 6.762.883	€ 6.698.758	€ 64.125
 Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ 932.693-	€ 985.687-	€ 52.994
 Rente	€ 779.473	€ 655.320	€ 124.153
 Resultaat	€ 153.220-	€ 330.367-	€ 177.147

Gemeente Overbetuwe

Projectrealisatie

Exploitatieopzet complex
Versie

Halen Cuntum
2014-01

Uitgaven

	totaal	gerealiseerd	nog te realiseren	jaar 0 2014	jaar 1 2015
Grondverwerving	€ 1.021.038,90	€ 1.021.038,90	€ -	€ -	€ -
Grondwerken	€ 360.121,33	€ 360.121,33	€ -	€ -	€ -
Bouwnijpmaken	€ 1.368.622,29	€ 168.307,63	€ 1.200.314,66	€ 600.157,33	€ 600.157,33
Woonrijpmaken	€ 468.844,34	€ 468.844,34	€ -	€ -	€ -
Groenvoorzieningen	€ 24.208,55	€ 24.208,55	€ -	€ -	€ -
Verlichting brandkranen	€ 51.138,62	€ 51.138,62	€ -	€ -	€ -
Nutsvoorzieningen	€ 23.297,28	€ 23.297,28	€ -	€ -	€ -
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Civieletechnische plankosten	€ 361.193,96	€ 161.141,52	€ 200.052,44	€ 100.052,44	€ 100.000,00
Plankosten	€ 1.757.144,65	€ 1.637.144,65	€ 120.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Milieu, vergunning en leges	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kosten tijdelijk beheer	€ 76.212,51	€ 76.212,51	€ -	€ -	€ -
Doorbelasting algemeen kosten	€ 20.278,46	€ 20.278,46	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ 131.329,00	€ -	€ 131.329,00	€ -	€ 131.329,00
Onvoorzien	€ 152.036,71	€ -	€ 152.036,71	€ 76.020,98	€ 76.015,73
	€ 5.813.466,60	€ 4.009.733,79	€ 1.803.732,81	€ 836.230,75	€ 967.502,06

Opbrengsten

Opbrengsten tijdelijk beheer	€ 33.674,05	€ 33.674,05	€ -	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 1.295.084,16	€ 1.005.084,16	€ 290.000,00	€ -	€ 290.000,00
Exploitatie bijdragen	€ 64.125,00	€ -	€ 64.125,00	€ 64.125,00	€ -
Grondverkopen	€ 4.640.000,00	€ -	€ 4.640.000,00	€ 1.425.000,00	€ 3.215.000,00
Voorzieningen	€ 730.000,00	€ 730.000,00	€ -	€ -	€ -
	€ 6.762.883,21	€ 1.768.758,21	€ 4.994.125,00	€ 1.489.125,00	€ 3.505.000,00
Uitgavenstijging	€ 16.723,46	€ -	€ 16.723,46	€ -	€ 16.723,46
Inkomstenstijging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 5.830.190,06	€ 4.009.733,79	€ 1.820.458,27	€ 836.230,75	€ 984.225,53
Totaal inkomsten	€ 6.762.883,21	€ 1.768.758,21	€ 4.994.125,00	€ 1.489.125,00	€ 3.505.000,00
Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ 932.693,15	€ 2.240.975,58	€ 3.173.668,73	€ 652.894,25	€ 2.520.774,47
Rente	€ 779.472,89	€ 551.843,92	€ 227.628,97	€ 125.676,88	€ 101.952,10
Saldo einde boekjaar	€ -	€ 2.792.819,50	€ -	€ 2.265.602,13	€ 153.220,25
EW	€ 153.220,25	per 31-12-2015			
NCW	€ 134.266,39	per 01-01-2014			

Gemeente Overbetuwe

Ruimtelijke Ontwikkeling

Exploitatieopzet complex

Versie

De Merm

2014

	<i>exploitatie</i> <i>per 1-1-2014</i>	<i>exploitatie</i> <i>per 1-1-2013</i>	<i>verschillen</i>
<u>Uitgaven</u>			
Grondverwerving	€ 5.674.841	€ 5.674.841	€ 0
Grondwerken	€ 554.520	€ 554.520	€ 0
Bouwrijpmaken	€ 1.341.511	€ 1.341.511	€ 0
Woonrijpmaken	€ 1.169.876	€ 1.177.446	€ 7.570-
Groenvoorzieningen	€ 11.784	€ 10.784	€ 1.000
Verlichting brandkranen	€ 15.431	€ 15.431	€ 0
Nutsvoorzieningen	€ 228.473	€ 228.473	€ 0-
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ 310.133	€ 302.818	€ 7.315
Civieltechnische plankosten	€ 408.536	€ 393.492	€ 15.044
Plankosten	€ 1.424.003	€ 1.415.757	€ 8.246
Milieu, vergunning en leges	€ 19.294	€ 19.294	€ 0
Kosten tijdelijk beheer	€ 94.452	€ 94.452	€ 0
Doorbelasting algemene kosten	€ 154.434	€ 164.434	€ 10.000-
Voorzieningen	€ 780.962	€ 769.139	€ 11.823
Onvoorzien	€ 62.328	€ 125.602	€ 63.274-
	€ 12.250.578	€ 12.287.994	€ 37.416-
<u>Inkomsten</u>			
Opbrengsten tijdelijk beheer	€ 154.890	€ 155.282	€ 392-
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Exploitatie bijdragen	€ -	€ -	€ -
Grondverkopen	€ 15.454.951	€ 15.193.156	€ 261.795
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	€ 15.609.841	€ 15.348.438	€ 261.403
Uitgavenstijging	€ 31.698	€ 53.510	€ 21.812-
Inkomstenstijgingen	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 12.282.276	€ 12.341.504	€ 59.228-
Totaal inkomsten	€ 15.609.841	€ 15.348.438	€ 261.403
Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ 3.327.564-	€ 3.006.934-	€ 320.630-
Rente	€ 3.906.259	€ 3.758.702	€ 147.557
Resultaat	€ 578.695	€ 751.768	€ 173.073-

Gemeente Overbetuwe

Ruimtelijke Ontwikkeling

De Merm 2014

Exploitatieopzet complex

Versie

Uitgaven

	totaal	gerealiseerd	nog te realiseren	jaar 0	jaar 1	jaar 2	jaar 3
				2014	2015	2016	2017
Grondverwerving	€ 5.674.841	€ 5.674.841	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grondwerken	€ 554.520	€ 554.520	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouwwijpmaken	€ 1.341.511	€ 1.341.511	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonrijpmaken	€ 1.169.876	€ 480.039	€ 689.837	€ 400.000	€ 96.612	€ 96.612	€ 96.612
Groenvoorzieningen	€ 11.784	€ 11.784	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verlichting brandkranen	€ 15.431	€ 15.431	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nutsvoorzieningen	€ 228.473	€ 228.473	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ 310.133	€ 10.133	€ 300.000	€ -	€ -	€ 300.000	€ -
Civieletechnische plankosten	€ 408.536	€ 305.060	€ 103.476	€ 60.000	€ 14.492	€ 14.492	€ 14.492
Plankosten	€ 1.424.003	€ 1.284.753	€ 139.250	€ 34.813	€ 34.813	€ 34.813	€ 34.813
Milieu, vergunning en leges	€ 19.294	€ 15.294	€ 4.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Kosten tijdelijk beheer	€ 94.452	€ 84.452	€ 10.000	€ 4.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000
Doorbelasting algemene kosten	€ 154.434	€ 154.434	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ 780.962	€ 617.778	€ 163.184	€ 40.796	€ 40.796	€ 40.796	€ 40.796
Onvoorzien	€ 62.328	€ -	€ 62.328	€ 24.991	€ 7.496	€ 22.446	€ 7.396
	€ 12.250.578	€ 10.778.503	€ 1.472.075	€ 565.599	€ 198.209	€ 512.159	€ 196.109

Opbrengsten

Opbrengsten tijdelijk beheer	€ 154.890	€ 154.890	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Exploitatie bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grondverkoop	€ 15.454.951	€ 11.841.591	€ 3.613.360	€ 903.340	€ 903.340	€ 903.340	€ 903.340
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 15.609.841	€ 11.996.481	€ 3.613.360	€ 903.340	€ 903.340	€ 903.340	€ 903.340
Uitgavenstijging	€ 31.698	€ -	€ 31.698	€ -	€ 3.148	€ 19.043	€ 9.506
Inkomstenstijging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 12.282.276	€ 10.778.503	€ 1.503.773	€ 565.599	€ 201.357	€ 531.202	€ 205.615
Totaal inkomsten	€ 15.609.841	€ 11.996.481	€ 3.613.360	€ 903.340	€ 903.340	€ 903.340	€ 903.340
Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ 3.327.564	€ 1.217.577	€ 2.109.587	€ 337.741	€ 701.983	€ 372.138	€ 697.725
Rente	€ 3.906.259	€ 3.580.461	€ 325.798	€ 106.312	€ 95.897	€ 68.624	€ 54.965
Saldo einde boekjaar	€ -	€ 2.362.484	€ -	€ 2.131.055	€ 1.524.969	€ 1.221.455	€ 578.695
EW	€ 578.695	per 31-12-2017					
NCW	€ 485.271	per 01-01-2014					

Gemeente Overbetuwe

Ruimtelijke Ontwikkeling
Exploitatieopzet complex
Versie

De Merm Oost
2014-01

	<i>exploitatie per 1-1-2014</i>	<i>exploitatie per 1-1-2013</i>	<i>verschillen</i>
<u>Uitgaven</u>			
Grondverwerving	€ 2.070.694,34	€ 2.077.260,00	€ 6.565,66-
Grondwerken	€ 19.666,60	€ 19.667,00	€ 0,40-
Bouwrijpmaken	€ 450.582,19	€ 433.880,00	€ 16.702,19
Woonrijpmaken	€ -	€ -	€ -
Groenvoorzieningen	€ -	€ -	€ -
Verlichting brandkranen	€ -	€ -	€ -
Nutsvoorzieningen	€ -	€ -	€ -
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ -	€ -	€ -
Civieltechnische plankosten	€ 74.879,81	€ 70.454,00	€ 4.425,81
Plankosten	€ 158.827,16	€ 87.036,00	€ 71.791,16
Milieu, vergunning en leges	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
Kosten tijdelijk beheer	€ 10.000,00	€ 14.156,00	€ 4.156,00-
Doorbelasting algemene kosten	€ 9.084,44	€ 18.929,00	€ 9.844,56-
Voorzieningen	€ 163.212,00	€ 233.150,00	€ 69.938,00-
Onvoorzien	€ 65.442,91	€ 57.112,00	€ 8.330,91
	€ 3.026.389,45	€ 3.015.644,00	€ 10.745,45
<u>Inkomsten</u>			
Opbrengsten tijdelijk beheer	€ -	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ -	€ -	€ -
Exploitatie bijdragen	€ -	€ -	€ -
Grondverkopen	€ 3.054.705,00	€ 3.054.705,00	€ -
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -
	€ 3.054.705,00	€ 3.054.705,00	€ -
Uitgavenstijging	€ 13.434,43	€ 17.836,00	€ 4.401,57-
Inkomstenstijgingen	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 3.039.823,88	€ 3.033.480,00	€ 6.343,88
Totaal inkomsten	€ 3.054.705,00	€ 3.054.705,00	€ -
Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ 14.881,12-	€ 21.225,00-	€ 6.343,88
Rente	€ 738.533,99	€ 592.464,00	€ 146.069,99
Resultaat	€ 723.652,87	€ 571.239,00	€ 152.413,87

	totaal	gerealiseerd	nog te realiseren	jaar 0	jaar 1	jaar 2	jaar 3
				2014	2015	2016	2017
Uitgaaven							
Grondvererving	€ 2.070.694	€ 2.060.694	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ -	€ -
Grondwerken	€ 19.867	€ 19.867	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouwrijpmaken	€ 450.582	€ 861	€ 449.721	€ 249.721	€ 100.000	€ 50.000	€ 50.000
Woonrijpmaken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Groenvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Verrichting brandkranen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Nutsvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kunstwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Waterhuishouding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Civieltechnische plankosten	€ 74.880	€ 7.422	€ 67.458	€ 37.458	€ 15.000	€ 7.500	€ 7.500
Plankosten	€ 158.827	€ 35.577	€ 123.250	€ 30.813	€ 30.813	€ 30.813	€ 30.813
Milieu, vergunning en leges	€ 4.000	€ -	€ 4.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Kosten tijdelijk beheer	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ 4.000	€ 3.000	€ 2.000	€ 1.000
Doorbelasting algemene kosten	€ 9.084	€ 9.084	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Voorzieningen	€ 163.212	€ -	€ 163.212	€ 40.803	€ 40.803	€ 40.803	€ 40.803
Onvoorziën	€ 65.443	€ -	€ 65.443	€ 32.299	€ 14.981	€ 9.131	€ 9.031
	€ 3.026.389	€ 2.133.305	€ 893.084	€ 408.094	€ 205.597	€ 141.247	€ 140.147

Opbrengsten

Opbrengsten tijdelijk beheer	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Subsidies en bijdragen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Exploitatie bijdragen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Grondevenkopen	€	3.054.705	€	-	€	3.054.705	€	763.676	€	763.676	€
Voorzieningen	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
	€	3.054.705	€	-	€	3.054.705	€	763.676	€	763.676	€
Uitgavenstijging	€	13.434	€	-	€	13.434	€	3.296	€	4.058	€
Inkomstenstijging	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€
Totaal uitgaven	€	3.039.824	€	2.133.305	€	906.518	€	208.893	€	145.305	€
Totaal inkomsten	€	3.054.705	€	-	€	3.054.705	€	763.676	€	763.676	€
Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€	14.881-	€	2.133.305	€	2.149.187-	€	357.583-	€	618.372-	€
Rente	€	738.534	€	383.384	€	355.150	€	113.251	€	81.892	€
Saldo einde boekjaar	€	-	€	2.516.689	€	-	€	2.272.358	€	1.283.351	€

EW	€	723.653	per 31-12-2017
NCW	€	606.827	per 01-01-2014

Gemeente Overbetuwe

Projectrealisatie

Exploitatieopzet complex

Versie

De Poort van Midden Gelderland Zuid fase 1
2014-01

	<i>exploitatie per 1-1-2014</i>	<i>exploitatie per 1-1-2013</i>	<i>verschillen</i>
Uitgaven			
Grondverwerving	€ 6.656.825	€ 6.656.825	€ 0
Grondwerken	€ 11.956	€ 11.956	€ -
Bouwrijpmaken	€ 5.227.753	€ 5.227.753	€ -0
Woonrijpmaken	€ 1.653.997	€ 1.638.997	€ 15.000
Groenvoorzieningen	€ 184.447	€ 183.847	€ 600
Verlichting brandkranen	€ 62.440	€ 62.440	€ 0
Nutsvoorzieningen	€ 30.153	€ 30.153	€ -0
Kunstwerken	€ 32.888	€ 32.888	€ -0
Waterhuishouding	€ -	€ -	€ -
Civieltechnische plankosten	€ 127.404	€ 127.404	€ 0
Plankosten	€ 1.353.075	€ 1.339.467	€ 13.608
Milieu, vergunning en leges	€ 4.159	€ 4.159	€ 0
Kosten tijdelijk beheer	€ 274.154	€ 274.154	€ -0
Doorbelaasting algemene kosten	€ 104.342	€ 124.342	€ -20.000
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ 44.847	€ 89.434	€ -44.587
	€ 15.768.440	€ 15.803.819	€ -35.379
Inkomsten			
Opbrengsten tijdelijk beheer	€ 9.125	€ 9.125	€ -0
Subsidies en bijdragen	€ 302.596	€ 302.596	€ -0
Exploitatie bijdragen	€ -	€ -	€ -
Grondverkoop	€ 27.096.109	€ 27.086.214	€ 9.895
Voorzieningen	€ 146.868	€ 146.868	€ -0
	€ 27.554.697	€ 27.544.803	€ 9.894
Uitgavenstijging	€ 28.632	€ 38.480	€ -9.848
Inkomstenstijgingen	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 15.797.072	€ 15.842.299	€ -45.227
Totaal inkomsten	€ 27.554.697	€ 27.544.803	€ 9.894
Saldo (uitgaven -/- inkomsten)	€ -11.757.625	€ -11.702.504	€ -55.121
Rente	€ 6.383.180	€ 6.441.895	€ -58.715
Resultaat	€ -5.374.445	€ -5.260.609	€ -113.836

Gemeente Overbetuwe

Projectrealisatie

Exploitatieopzet complex
Versie

De Poort van Midden Gelderland Zuid fase 1
2014-01

	totaal	gerealiseerd	nog te realiseren	jaar 0 2014	jaar 1 2015	jaar 2 2016	jaar 3 2017
<u>Uitgaven</u>							
Grondverwerving	€ 6.656.825	€ 6.656.825	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grondwerken	€ 11.956	€ 11.956	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bouwnijpmaken	€ 5.227.753	€ 5.227.753	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Woonrijpmaken	€ 1.653.997	€ 1.063.997	€ 590.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Groenvoorzieningen	€ 184.447	€ 64.447	€ 120.000	€ 147.500	€ 147.500	€ 147.500	€ 147.500
Verlichting brandkranen	€ 62.440	€ 62.440	€ -	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Nutsvoorzieningen	€ 30.153	€ 30.153	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Kunstwerken	€ 32.888	€ 32.888	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Waternuithouding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Civieletechnische plankosten	€ 127.404	€ 87.404	€ 40.000	€ -	€ -	€ -	€ -
Plankosten	€ 1.353.075	€ 1.230.131	€ 122.944	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
Milieue, vergunning en leges	€ 4.159	€ 159	€ 4.000	€ 30.736	€ 30.736	€ 30.736	€ 30.736
Kosten tijdelijk beheer	€ 274.154	€ 254.154	€ 20.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Doorbelasting algemene kosten	€ 104.342	€ 104.342	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Onvoorzien	€ 44.847	€ -	€ 44.847	€ 11.212	€ 11.212	€ 11.212	€ 11.212
	€ 15.768.440	€ 14.826.649	€ 941.791	€ 235.448	€ 235.448	€ 235.448	€ 235.448

Opbrengsten

Opbrengsten tijdelijk beheer	€ 9.125	€ 9.125	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Subsidies en bijdragen	€ 302.596	€ 302.596	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Exploitatie bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Grondverkoppen	€ 27.096.109	€ 20.801.404	€ 6.294.705	€ 1.573.602	€ 1.573.602	€ 1.573.751	€ 1.573.751
Voorzieningen	€ 146.868	€ 146.868	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ 27.554.697	€ 21.259.992	€ 6.294.705	€ 1.573.602	€ 1.573.602	€ 1.573.751	€ 1.573.751
Uitgavenstijging	€ 28.632	€ -	€ 28.632	€ -	€ 4.709	€ 9.512	€ 14.411
Inkomstenstijging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal uitgaven	€ 15.797.072	€ 14.826.649	€ 970.424	€ 235.448	€ 240.157	€ 244.960	€ 249.859
Totaal inkomsten	€ 27.554.697	€ 21.259.992	€ 6.294.705	€ 1.573.602	€ 1.573.602	€ 1.573.751	€ 1.573.751
Saldo (uitgaven -/ inkomsten)	€ 11.757.625	€ 6.433.344	€ 5.324.281	€ 1.338.154	€ 1.333.445	€ 1.328.791	€ 1.323.892
Rente	€ 6.383.180	€ 6.702.727	€ 319.547	€ 12.122	€ 47.549	€ 109.694	€ 174.426
Saldo einde boekjaar	€ -	€ 265.383	€ -	€ 1.056.649	€ 2.437.643	€ 3.876.128	€ 5.374.445
EW	€ 5.374.445	per 31-12-2017					
NCW	€ 4.506.802	per 01-01-2014					