

KOSTENVERHAALSREGELING OMGEVINGSPLAN			
Domein:	Venray	Modulversie:	2025
Kostenverhaalgebied:	Smakaterheide-Noord	Autoriteit:	Stadsraad
Onderlicke:	-	Datum van toelating:	31-3-2025
Variant:	Prijppai 01-01-2026	Laatst bewerkt:	31-3-2026
Versie:	2.9	Status:	Vastzetting

KASSTROOM - NOMINAAL																					
NOMINALE KOSTEN	Kostenstijging			2024	2025	Realisatie (boekwaarde)	Prognose (reële waarde)	Prognose (boekwaarde)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	2024	2025 en 2026	Jaar 2023/20																		
ONDERZOEK	3,00%	2,00%	2,00%	9.704.074	-	9.704.074	9.704.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONDERZOEK-KOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	11.307.607	-	11.307.607	11.307.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEK-KOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	289.110	34.650	39.773	74.429	214.682	214.682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BOEDERWAANERING OPENBARE RUIMTE	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) GROENWERKEN EN VOORZIENINGEN OPENBARE RUIMTE	3,00%	2,00%	2,00%	11.890.617	-	-	11.890.617	11.890.617	-	2.952.919	2.952.919	2.952.919	-	-	-	-	942.111	1.515.930	573.818	-	-
D) KOSTEN COMPENSATIE VERLOREN GEGANE NATUURWAARDEN CS	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN WERKEN CS BEREKENEN IN STAND FYS LEEFCOM EN GOED OMGEVINGSKWALITEIT	3,00%	2,00%	2,00%	874.867	-	-	874.867	874.867	-	702.675	-	-	-	-	-	-	-	43.947	43.947	-	-
F) VOORZIENINGEN GROENEN BUITEN HET KOSTENVERHAALSGEBIED	3,00%	2,00%	2,00%	161.701	-	-	161.701	161.701	-	-	-	53.900	53.900	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING WERKEN OPENBARE RUIMTE	0,00%	0,00%	0,00%	3.230.048	-	-	3.230.048	3.230.048	-	3.230.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN OMGEVINGSPLAN OF BOPA	0,00%	0,00%	0,00%	310.769	-	-	310.769	310.769	-	310.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	0,00%	0,00%	0,00%	1.717.140	-	-	1.717.140	1.717.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) TUDELIJK BEEHER	3,00%	2,00%	2,00%	59.294	-	-	59.294	59.294	2.158	10.931	8.323	8.731	8.409	6.989	5.569	4.149	2.729	654	654	-	-
K) INGEZEL COMPENSATIE	3,00%	2,00%	2,00%	16.900	-	-	16.900	16.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.900
L) NIET TERUGVORDERBARE BTW CS	3,00%	2,00%	2,00%	844.421	-	-	844.421	844.421	-	261.474	261.474	261.474	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) REEL-KOSTEN	-	-	-	444	693	751	1.444	1.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN NOMINAAL				49.497.142	35.343	40.530	21.087.804	19.319.538	19.319.538	7.162.896	3.661.694	3.661.696	3.743.702	8.499	6.999	5.569	4.149	1.160.630	1.732.974	762.316	-
TOTAL REELE KOSTEN				49.366.935			21.087.804	19.319.335	19.319.335	7.162.896	3.661.177	3.661.691	4.097.778	9.374	7.946	6.458	4.998	1.364.947	2.092.493	913.112	-
KOSTENSTIJGING				1.431.708						13.691	149.573	235.646	314.078	965	999	899	789	264.317	368.119	159.796	-

KASSTROOM - REEL																					
REELE KOSTEN	Kostenstijging			2024	2025	Realisatie (boekwaarde)	Prognose (reële waarde)	Prognose (boekwaarde)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	2024	2025 en 2026	Jaar 2023/20																		
ONDERZOEK	3,00%	2,00%	2,00%	9.704.074	-	9.704.074	9.704.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONDERZOEK-KOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	11.307.607	-	11.307.607	11.307.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEK-KOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	292.306	34.650	39.773	74.429	217.878	217.878	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BOEDERWAANERING OPENBARE RUIMTE	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) GROENWERKEN EN VOORZIENINGEN OPENBARE RUIMTE	3,00%	2,00%	2,00%	13.200.820	-	-	13.200.820	13.200.820	-	3.086.792	3.163.924	3.227.203	-	-	-	-	1.136.783	1.865.756	720.361	-	-
D) KOSTEN COMPENSATIE VERLOREN GEGANE NATUURWAARDEN CS	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN WERKEN CS BEREKENEN IN STAND FYS LEEFCOM EN GOED OMGEVINGSKWALITEIT	3,00%	2,00%	2,00%	912.382	-	-	912.382	912.382	-	713.137	-	-	-	-	-	-	-	53.028	54.089	-	-
F) VOORZIENINGEN GROENEN BUITEN HET KOSTENVERHAALSGEBIED	3,00%	2,00%	2,00%	173.003	-	-	173.003	173.003	-	-	-	56.344	57.782	56.907	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING WERKEN OPENBARE RUIMTE	0,00%	0,00%	0,00%	3.230.048	-	-	3.230.048	3.230.048	-	3.230.048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN OMGEVINGSPLAN OF BOPA	0,00%	0,00%	0,00%	310.769	-	-	310.769	310.769	-	310.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	0,00%	0,00%	0,00%	1.717.140	-	-	1.717.140	1.717.140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) TUDELIJK BEEHER	3,00%	2,00%	2,00%	65.881	-	-	65.881	65.881	2.190	11.427	8.918	9.542	9.374	7.946	6.458	4.908	3.292	805	805	-	-
K) INGEZEL COMPENSATIE	3,00%	2,00%	2,00%	20.086	-	-	20.086	20.086	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.086
L) NIET TERUGVORDERBARE BTW CS	3,00%	2,00%	2,00%	903.440	-	-	903.440	903.440	-	294.234	301.597	307.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) REEL-KOSTEN	-	-	-	444	693	751	1.444	1.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN REEL				47.838.899	35.343	40.530	21.087.804	19.319.335	19.319.335	7.162.896	3.661.177	3.661.691	4.097.778	9.374	7.946	6.458	4.998	1.364.947	2.092.493	913.112	-

KASSTROOM - CONTANT																					
CONTANTE KOSTEN	Kostenstijging			2024	2025	Realisatie (boekwaarde)	Prognose (reële waarde)	Prognose (boekwaarde)	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
	2024	2025 en 2026	Jaar 2023/20																		
ONDERZOEK	3,00%	2,00%	2,00%	9.704.074	-	9.704.074	9.704.074	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ONDERZOEK-KOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	11.307.607	-	11.307.607	11.307.607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) ONDERZOEK-KOSTEN	3,00%	2,00%	2,00%	290.797	34.650	39.773	74.429	216.309	216.309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) BOEDERWAANERING OPENBARE RUIMTE	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) GROENWERKEN EN VOORZIENINGEN OPENBARE RUIMTE	3,00%	2,00%	2,00%	12.420.364	-	-	12.420.364	12.420.364	-	3.023.086	3.055.844	3.073.926	-	-	-	-	1.010.079	1.634.911	622.518	-	-
D) KOSTEN COMPENSATIE VERLOREN GEGANE NATUURWAARDEN CS	3,00%	2,00%	2,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E) KOSTEN WERKEN CS BEREKENEN IN STAND FYS LEEFCOM EN GOED OMGEVINGSKWALITEIT	3,00%	2,00%	2,00%	890.464	-	-	890.464	890.464	-	708.197	-	-	-	-	-	-	-	47.116	47.397	-	-
F) VOORZIENINGEN GROENEN BUITEN HET KOSTENVERHAALSGEBIED	3,00%	2,00%	2,00%	167.069	-	-	167.069	167.069	-	-	55.181	55.779	56.109	-	-	-	-	-	-	-	-
G) VOORBEREIDING EN TOEZICHT UITVOERING WERKEN OPENBARE RUIMTE	0,00%	0,00%	0,00%	3.207.672	-	-	3.207.672	3.207.672	-	3.207.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H) OPSTELLEN OMGEVINGSPLAN OF BOPA	0,00%	0,00%	0,00%	308.616	-	-	308.616	308.616	-	308.616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I) PLANKOSTEN (GEMEENTELIJKE APPARAATSKOSTEN)	0,00%	0,00%	0,00%	1.705.244	-	-	1.705.244	1.705.244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J) TUDELIJK BEEHER	3,00%	2,00%	2,00%	61.897	-	-	61.897	61.897	2.175	11.191	8.613	9.088	8.805	7.361	5.900	4.422	3.925	706	710	-	-
K) INGEZEL COMPENSATIE	3,00%	2,00%	2,00%	17.566	-	-	17.566	17.566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.566
L) NIET TERUGVORDERBARE BTW CS	3,00%	2,00%	2,00%	872.454	-	-	872.454	872.454	-	288.192	291.284	293.008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
M) REEL-KOSTEN	-	-	-	444	693	751	1.444	1.444	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALEN CONTANT				46.955.111	35.343	40.530	21.087.804	19.687.899	19.687.899	7.162.896	3.732.921	3.761.542	3.865.983	8.996	7.361	5.900	4.422	1.212.811	1.833.996	789.988	-