Bijlage Fasering van kosten en opbrengsten, aangepaste versie 8-5-2024

Kosten

Inbrengwaarden

artikel Wro	artikel Bro	artikel Bro	omschrijving	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	boekwaarde per 1-1-2023		restant raming
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3a + b		Inbrengwaarde gemeente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 692.686.720
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3a + b		Inbrengwaarde particulier	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ 119.950.630
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3 d		Sloopkosten	€ 19.206	€ 19.206	€ 146.780	€ 19.206	€ 17.811	€ 634.248	€ 748.950	€ 197.023	€ -	€ 172.040	€ 1.179.769	€ 171.871	€ 235.342	€ 162.503	€ 71.048	€ 5.823	€ 3.800.825		€ 29.736.978
			Inbrengwaarden totaal	**€ 19.206**	**€ 19.206**	**€ 146.780**	**€ 19.206**	**€ 17.811**	**€ 634.248**	**€ 748.950**	**€ 197.023**	**€ -**	**€ 172.040**	**€ 1.179.769**	**€ 171.871**	**€ 235.342**	**€ 162.503**	**€ 71.048**	**€ 5.823**	**€ 3.800.825**		**€ 842.374.328**

Andere kosten

artikel Wro	artikel Bro	artikel Bro	omschrijving	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	boekwaarde per 1-1-2023		restant raming
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.b		Bodemsanering en grondwerken	€ 13.709	€ 13.709	€ 138.992	€ 495.513	€ 345.014	€ 4.881.822	€ 634.464	€ 168.941	€ 132.843	€ 2.333.065	€ 4.175.776	€ 3.223.814	€ 563.154	€ 2.321.603	€ 7.431.353	€ 7.844.224	€ 34.717.997		€ 88.244.997
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c		Aanleg voorzieningen binnen exploitatiegebied	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.b	*Rioleringen*	€ 52.383	€ 52.383	€ 52.383	€ 52.383	€ 21.053	€ 23.451	€ 821	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 254.858		€ -
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.c	*Verhardingen en Civiele constructies*	€ 168.018	€ 168.018	€ 161.419	€ 168.018	€ 36.824	€ 118.055	€ 650.174	€ 49.866	€ 426.779	€ 369.862	€ 74.622	€ 190.853	€ 503.788	€ 1.033.023	€ 1.240.315	€ 229.003	€ 5.588.638		€ 55.085.662
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.e	*Groenvoorzieningen*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 141.643	€ 48.318	€ -	€ 930	€ 35.164	€ 71.445	€ -	€ 297.500		€ 1.692.308
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4e		Aanleg voorzieningen buiten exploitatiegebied	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4e	Bro 6.2.5.c	*Verhardingen en Civiele constructies*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	65.100	57.750	40.734	€ 675.061	€ 1.833.030	€ 2.735.250	€ 682.500	€ 2.100	€ -	€ -	€ -	€ 6.091.525		€ -
Wro 6.13.1.c.2		Bro 6.2.5.e	*Groenvoorzieningen*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Wro 6.13.1.c.2			*Rioleringen*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.g-j		Proceskosten (incl Voorbereiding en Toezicht)	€ -	€ -	€ 28.066.117	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.066.117		€ -
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.k		Tijdelijke exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.n		Rente	€ 128.178	€ 115.723	€ 9.859.359	€ 259.812	€ 1.122.707-	€ 754.083-	€ 4.313.907-	€ 22.168.136-	€ 18.234	€ 182.461	€ 5.627.038-	€ 691.514-	€ 1.664.295-	€ 503.180-	€ 442.754-	€ 20.512	€ 26.703.334-		€ -
			Andere kosten totaal	**€ 362.288**	**€ 349.834**	**€ 38.278.271**	**€ 975.726**	**€ 719.815-**	**€ 4.334.345**	**€ 2.970.698-**	**€ 21.908.595-**	**€ 1.252.917**	**€ 4.860.061**	**€ 1.406.929**	**€ 3.405.652**	**€ 594.323-**	**€ 2.886.610**	**€ 8.300.359**	**€ 8.093.740**	**€ 48.313.300**		**€ 145.022.967**
Totale kosten				**€ 381.494**	**€ 369.039**	**€ 38.425.050**	**€ 994.932**	**€ 702.005-**	**€ 4.968.593**	**€ 2.221.749-**	**€ 21.711.572-**	**€ 1.252.917**	**€ 5.032.101**	**€ 2.586.698**	**€ 3.577.523**	**€ 358.981-**	**€ 3.049.113**	**€ 8.371.407**	**€ 8.099.564**	**€ 52.114.125**		**€ 987.397.295**

Opbrengsten

artikel Wro	artikel Bro		omschrijving	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	boekwaarde per 1-1-2023		restant raming
Wro.6.13.1.c.3	Bro 6.2.7.a		grondopbrengsten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	4.631.027	€ 20.429.868	€ 157.962.658	€ -	€ -	€ 161.276.819	€ 29.047.473	€ 83.311.783	€ 25.222.052	65.296.115	€ -	€ 547.177.795		€ 1.014.402.788
Wro.6.13.1.c.3	Bro 6.2.7.c		bijdrage derden	€ -	€ -	€ 4.273.895	€ -	€ 4.165.412	€ 4.165.412	€ 4.165.412	€ 403.200	€ 1.045.800	€ 1.780.800	€ 2.293.200	€ 472.500	€ -	€ 15.179.053	€ 207.733	€ 179.386	€ 38.331.803		€ 68.508
			totale opbrengsten	**€ -**	**€ -**	**€ 4.273.895**	**€ -**	**€ 4.165.412**	**€ 8.796.438**	**€ 24.595.280**	**€ 158.365.858**	**€ 1.045.800**	**€ 1.780.800**	**€ 163.570.019**	**€ 29.519.973**	**€ 83.311.783**	**€ 40.401.106**	**€ 65.503.848**	**€ 179.386**	**€ 585.509.598**		**€ 1.014.471.296**

Kosten

Inbrengwaarden

artikel Wro	artikel Bro	artikel Bro	omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3a + b		Inbrengwaarde gemeente	€ 692.686.720	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3a + b		Inbrengwaarde particulier	€ 119.950.630	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3 d		Sloopkosten	€ 4.095.425	€ 3.663.079	€ 3.663.079	€ 3.663.079	€ 3.663.079	€ 3.663.079	€ 3.663.079	€ 3.663.079
			Inbrengwaarden totaal	**€ 816.732.775**	**€ 3.663.079**	**€ 3.663.079**	**€ 3.663.079**	**€ 3.663.079**	**€ 3.663.079**	**€ 3.663.079**	**€ 3.663.079**

Andere kosten

artikel Wro	artikel Bro	artikel Bro	omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.b		Bodemsanering en grondwerken	€ 31.827.704	€ 18.365.931	€ 6.868.655	€ 7.860.693	€ 5.854.951	€ 6.108.424	€ 6.224.400	€ 5.134.239
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c		Aanleg voorzieningen binnen exploitatiegebied	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.b	*Rioleringen*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.c	*Verhardingen en Civiele constructies*	€ 145.629	€ 9.916.173	€ 12.885.289	€ 17.600.944	€ 7.322.155	€ 1.111.230	€ 1.841.916	€ 4.262.327
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.e	*Groenvoorzieningen*	€ -	€ 289.335	€ 78.845	€ 651.502	€ 362.926	€ -	€ 154.850	€ 154.850
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4e		Aanleg voorzieningen buiten exploitatiegebied	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4e	Bro 6.2.5.c	*Verhardingen en Civiele constructies*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2		Bro 6.2.5.e	*Groenvoorzieningen*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2			*Rioleringen*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.g-j		Proceskosten (incl Voorbereiding en Toezicht)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.k		Tijdelijke exploitatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.n		Rente	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			Andere kosten totaal	**€ 31.973.333**	**€ 28.571.439**	**€ 19.832.788**	**€ 26.113.139**	**€ 13.540.032**	**€ 7.219.654**	**€ 8.221.166**	**€ 9.551.415**
Totale kosten				**€ 848.706.108**	**€ 32.234.518**	**€ 23.495.867**	**€ 29.776.218**	**€ 17.203.111**	**€ 10.882.733**	**€ 11.884.245**	**€ 13.214.494**

Opbrengsten

artikel Wro	artikel Bro		omschrijving	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wro.6.13.1.c.3	Bro 6.2.7.a		grondopbrengsten	€ 92.295.189	€ 131.050.391	€ 164.101.966	€ 168.977.660	€ 169.165.533	€ 117.793.436	€ 92.476.544	€ 78.542.068
Wro.6.13.1.c.3	Bro 6.2.7.c		bijdrage derden	€ 68.508	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
			totale opbrengsten	**€ 92.363.697**	**€ 131.050.391**	**€ 164.101.966**	**€ 168.977.660**	**€ 169.165.533**	**€ 117.793.436**	**€ 92.476.544**	**€ 78.542.068**