

Exploitatieberekening - GEM Braassemerland

KOSTENBEGROTING				Nominaal																					
code	omschrijving	hoeveelheid	Prijspelldatum: 1-1-2018 prijs per eenheid	Totaal budget	boekw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAAL	
I Inbrengwaarde (art. 6.2.3 Bro lid a, t/m d.) incl. bijkomende kosten																									
TOTAAL		573.776 m²	€ 72,56	€ 41.633.473	€ 41.633.473	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 41.633.473
II Onderzoek (art. 6.2.4 Bro lid a.)																									
6.2.4 a. Bodemonderzoek en munitiononderzoek	1 po	€ 350.000	€ 350.000	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350.000	
6.2.4 a. Akoestisch en milieukundig onderzoek	1 po	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	
6.2.4 a. Archeologisch en cultuurhistorisch onderzoek	1 po	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	
TOTAAL		€ 0,78	€ 450.000	€ -	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 450.000	
III Sanering + BRM / WRM (art. 6.2.4 Bro lid b.+ c.)																									
6.2.4 b. Bodemsanering en grond	1 po	€ 4.271.456	€ 4.271.456	€ 215.842	€ 273.791	€ -	€ -	€ 787.158	€ -	€ 322.655	€ 615.856	€ 147.840	€ 467.469	€ -	€ 827.593	€ 134.557	€ 478.695	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.271.456	
6.2.4 c. Aanleg van voorzieningen (bouw- en woonrijp maken)	1 po	€ 51.326.558	€ 51.326.558	€ 3.262.057	€ 3.325.313	€ 3.754.645	€ 3.068.878	€ 4.270.277	€ 2.346.464	€ 2.183.558	€ 4.288.732	€ 3.114.597	€ 5.754.371	€ 2.169.514	€ 4.083.398	€ 2.006.683	€ 3.322.287	€ 2.647.052	€ 1.039.017	€ 689.717	€ -	€ -	€ -	€ 51.326.558	
TOTAAL		€ 96,90	€ 55.598.014	€ 3.477.900	€ 3.599.104	€ 3.754.645	€ 3.068.878	€ 5.057.434	€ 2.346.464	€ 2.506.213	€ 4.904.588	€ 3.262.436	€ 6.221.840	€ 2.169.514	€ 4.910.991	€ 2.141.240	€ 3.800.981	€ 2.647.052	€ 1.039.017	€ 689.717	€ -	€ -	€ -	€ 55.598.014	
IV Overige kosten (art. 6.2.4 Bro lid d. + e.)																									
6.2.4 d. Maatregelen, rechtshandelingen, etc.	0 po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6.2.4 e. Bovenwijken (inbreng, kosten buiten plangebied, etc.)	1 po	€ 13.348.940	€ 13.348.940	€ 11.253.770	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 1.545.945	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 13.348.940	
TOTAAL		€ 23,27	€ 13.348.940	€ 11.253.770	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 1.545.945	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 39.230	€ 13.348.940	
V Kosten toekomstige locaties (art. 6.2.4 Bro lid f.)																									
6.2.4 f. Kosten naaste toekomstige locaties (inbreng)	0 po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTAAL		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
VI Plankosten (art. 6.2.4 Bro lid g, t/m j.)																									
Plankostenscan	1 po	€ 10.807.376	€ 10.807.376	€ 10.807.376	€ 10.807.376	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.807.376	
TOTAAL		€ 10.807.376	€ 10.807.376	€ 10.807.376	€ 10.807.376	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 10.807.376	
VII Tijdelijk beheer (art. 6.2.4 Bro lid k.)																									
6.2.4 k. Tijdelijk beheer	1 po	€ 97.437	€ 97.437	€ 9.440	€ 12.433	€ 13.188	€ 12.513	€ 7.280	€ 6.387	€ 6.387	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 1.727	€ 1.727	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97.437	
TOTAAL		€ 97.437	€ 97.437	€ 9.440	€ 12.433	€ 13.188	€ 12.513	€ 7.280	€ 6.387	€ 6.387	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 5.271	€ 1.727	€ 1.727	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 97.437	
VIII Planschade (art.6.2.4 Bro lid l.)																									
6.2.4 l. Planschade (ultimast rapportage)	1 po	€ 508.272	€ 508.272	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171.049	€ 48.722	€ 30.193	€ 35.857	€ 35.972	€ 31.191	€ 27.113	€ -	€ 48.611	€ -	€ -	€ 79.564	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 508.272	
TOTAAL		€ 508.272	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171.049	€ 48.722	€ 30.193	€ 35.857	€ 35.972	€ 31.191	€ 27.113	€ -	€ 48.611	€ -	€ -	€ 79.564	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 508.272	
IX Brw en rente (art. 6.2.4 Bro lid m. + n.)																									
6.2.4 m. Niet-terugvorderbare btw en overige belastingen	0 po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
6.2.4 n. Rente	1 po	€ 2.953.275	€ 2.953.275	€ 2.953.275	€ 2.953.275	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.953.275	
TOTAAL		€ 2.953.275	€ 2.953.275	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.953.275	
Totaal kostenbegroting				€ 125.396.787	€ 70.135.233	€ 3.695.768	€ 3.852.064	€ 3.336.671	€ 5.197.667	€ 2.467.274	€ 2.632.687	€ 5.030.062	€ 3.383.128	€ 7.845.170	€ 2.259.015	€ 5.004.103	€ 2.182.197	€ 3.841.938	€ 2.765.846	€ 1.078.247	€ 689.717	€ -	€ -	€ -	€ 125.396.787
OPBRENGSTENBEGROTING				Prijspelldatum: 1-1-2018	Nominaal																				
code	omschrijving	hoeveelheid	prijs per eenheid	Totaal budget	boekw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	TOTAAL	
Grondopbrengsten																									
TOTAAL		272.484 m²	€ 393,29	€ 107.166.064	€ 5.937.402	€ 7.009.374	€ 4.535.766	€ 4.738.559	€ 13.505.258	€ 5.283.436	€ 5.283.436	€ 2.881.984	€ 10.152.666	€ 7.270.682	€ 6.500.810	€ 6.500.810	€ 12.678.425	€ 8.650.286	€ 3.118.585	€ 3.118.585	€ -	€ -	€ -	€ 107.166.064	
leeg																									
Bijdragen	1 po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Overige grondopbrengsten	1 po	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTAAL		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal opbrengstenbegroting				€ 107.166.064	€ 5.937.402	€ 7.009.374	€ 4.535.766	€ 4.738.559	€ 13.505.258	€ 5.283.436	€ 5.283.436	€ 2.881.984	€ 10.152.666	€ 7.270.682	€ 6.500.810	€ 6.500.810	€ 12.678.425	€ 8.650.286	€ 3.118.585	€ 3.118.585	€ -	€ -	€ -	€ 107.166.064	
Totaal saldo nominaal				€ 18.230.723	€ -64.197.831	€ 3.313.607	€ 683.702	€ 1.401.888	€ 8.307.591	€ 2.816.162	€ 2.650.749	€ -2.148.077	€ 6.769.538	€ -574.487	€ 4.241.795	€ 1.496.706	€ 10.496.229	€ 4.808.348	€ 352.738	€ 2.040.337	€ -689.717	€ -	€ -	€ -	€ -18.230.723
Totaal saldo netto contante waarde				€ 22.212.684	€ -64.197.831	€ 3.293.966	€ 671.617	€ 1.360.831	€ 7.968.971	€ 2.669.446	€ 2.482.952	€ -1.988.319	€ 6.192.006	€ -519.265	€ 3.788.739	€ 1.321.046	€ 9.154.844	€ 4.144.287	€ 300.430	€ 1.717.230	€ -573.633	€ -	€ -	€ -	€ -22.212.684

boekw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
70.135.233-	3.695.768	3.852.064	3.336.671	5.197.667	2.467.274	2.632.687	5.030.062	3.383.128	7.845.170	2.259.015	5.004.103	2.182.197	3.841.938	2.765.846	1.078.247	689.717	-	-	125.396.787
5.937.402	7.009.374	4.535.766	4.738.559	13.505.258	5.283.436	5.283.436	2.881.984	10.152.666	7.270.682	6.500.810	6.500.810	12.678.425	8.650.286	3.118.585	3.118.585	-	-	-	107.166.064
64.197.831-	3.313.607	683.702	1.401.888	8.307.591	2.816.162	2.650.749	2.148.077	6.769.538	574.487	4.241.795	1.496.706	10.496.229	4.808.348	352.738	2.040.337	689.717	-	-	18.230.723
-	36.775	116.138	169.344	373.024	229.957	302.935	690.971	541.692	1.438.161	467.581	1.156.568	558.089	1.070.052	847.673	358.634	247.788	-	-	18.614.382
-	69.747	136.751	240.494	969.239	492.432	607.949	395.893	1.625.601	1.332.847	1.345.566	1.502.493	3.242.463	2.429.532	955.780	1.037.267	-	-	-	16.384.052
64.197.831-	3.346.579	704.316	1.473.037	8.903.807	3.078.637	2.955.763	2.443.155	7.853.447	679.801	5.119.780	1.842.631	13.180.602	6.158.827	460.845	2.718.970	937.506	-	-	10.461.053
64.197.831-	62.864.970-	64.173.656-	64.743.483-	57.782.201-	56.514.978-	55.331.786-	59.595.648-	53.535.743-	55.950.253-	52.590.296-	52.370.353-	40.665.540-	35.717.781-	36.399.688-	34.809.359-	-	-	-	-
-	1.025.396-	1.004.107-	1.034.111-	922.923-	902.982-	883.784-	951.888-	855.006-	893.662-	830.356-	649.528-	571.500-	551.392-	555.990-	-	-	-	-	15.331.909-
65.223.227-	63.869.077-	65.198.666-	65.777.594-	58.705.124-	57.417.660-	56.215.570-	60.547.536-	54.390.839-	56.843.915-	53.389.652-	53.206.835-	41.315.078-	36.288.281-	36.981.080-	35.365.350-	-	-	-	860.735.485-
61.676.649-	63.164.761-	63.725.629-	56.873.798-	55.626.891-	54.661.897-	58.658.725-	52.694.089-	55.070.640-	51.724.135-	51.547.021-	40.026.233-	35.156.250-	35.827.036-	34.262.110-	36.302.855-	-	-	-	-
998.321-	1.008.895-	1.017.854-	908.413-	888.491-	869.889-	936.923-	841.653-	879.613-	826.161-	823.332-	639.317-	561.531-	572.252-	547.250-	579.845-	-	-	-	12.889.739-
64.197.831-	62.864.970-	64.173.656-	64.743.483-	57.782.201-	56.514.978-	55.331.786-	59.595.648-	53.535.743-	55.950.253-	52.590.296-	52.370.353-	40.665.540-	35.717.781-	36.399.688-	36.882.701-	-	-	-	-
-	2.013.717-	2.013.002-	2.042.864-	1.942.525-	1.811.414-	1.772.572-	1.820.707-	1.733.541-	1.734.709-	1.719.821-	1.662.688-	1.475.799-	1.211.059-	1.142.752-	1.128.641-	-	-	-	26.421.648-
64.197.831-	62.864.970-	64.173.656-	64.743.483-	57.782.201-	56.514.978-	55.331.786-	59.595.648-	53.535.743-	55.950.253-	52.590.296-	52.370.353-	40.665.540-	35.717.781-	36.399.688-	34.809.359-	36.882.701-	36.882.701-	36.882.701-	36.882.701-
																			22.212.684-