

Bijlage Verschillenanalyse, aangepaste versie 8-5-2024

Kosten				Nominaal				Contant		
Inbrengwaarden										
				5e herziening reparatie (1-1-2023)	4e herziening (1-1-2015)	verschil	toelichting	5e herziening reparatie (1-1-2023)	4e herziening (1-1-2015)	verschil
artikel Wro	artikel Bro	artikel Bro	omschrijving							
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3a + b		Inbrengwaarde gemeente	€ 692.686.720	€ 182.949.918	€ 509.736.801	actualisatie taxatie inbrengwaarde	€ 620.798.216,21	€ 175.577.921	€ 445.220.294,76
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3a + b		Inbrengwaarde particulier	€ 119.950.630	€ 46.860.798	€ 73.089.833	actualisatie taxatie inbrengwaarde	€ 107.501.898,49	€ 44.972.534	€ 62.529.364,50
Wro 6.13.1.c.1	Bro 6.2.3 d		Sloopkosten	€ 33.537.803	€ 21.671.318	€ 11.866.485	hogere eenheidsprijs sloopkosten	€ 31.843.116,16	€ 20.891.955	€ 10.951.161,34
			Inbrengwaarden totaal	€ 846.175.153	€ 251.482.034	€ 594.693.119		€ 760.143.230,86	€ 241.442.410,26	€ 518.700.820,60
Andere kosten										
				5e herziening reparatie (1-1-2023)	4e herziening (1-1-2015)	verschil	toelichting	5e herziening reparatie (1-1-2023)	4e herziening (1-1-2015)	verschil
artikel Wro	artikel Bro	artikel Bro	omschrijving							
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.b		Bodemsanering en grondwerken	€ 122.962.993	€ 23.238.811	€ 99.724.183	ook kosten sanering/grondwerk erfpacht- en particuliere kavels en indexatie eenheidsprijzen	€ 116.277.661,78	€ 22.558.767,75	€ 93.718.894,03
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	€ 254.858	€ 456.000	€ -201.142	minder boekwaarde toegekend want onderbouwing ontbreekt	€ 254.857,62	€ 456.000,00	€ -201.142,38
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.c	Verhardingen en Civiele constructies	€ 60.674.301	€ 39.010.115	€ 21.664.186	hogere kosten onder andere door toevoeging wegen Papaverhoek en indexatie eenheidsprijzen	€ 57.171.475,18	€ 37.541.061,55	€ 19.630.413,63
Wro 6.13.1.c.2	Bro 6.2.4.c	Bro 6.2.5.e	Groenvoorzieningen	€ 1.989.808	€ 3.395.183	€ -1.405.375	groot deel kosten groen nu onder post verhardingen	€ 1.893.421,44	€ 3.258.241,47	€ -1.364.820,02
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	€ 6.091.525	€ 12.605.077	€ -6.513.552	lagere kosten door lager toerekenpercentage en actuelere onderbouwing	€ 6.091.524,90	€ 12.399.220,58	€ -6.307.695,68
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	€ 16.516.030	€ 11.550.086	actuele plankostenscan met looptijd t/m 2030	€ 28.066.116,59	€ 16.516.030,20	€ 11.550.086,39
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.k		Tijdelijke exploitatie	€ -	€ 1.508.116	€ -1.508.116	post vervallen	€ -	€ 1.484.743,38	€ -1.484.743,38
Wro 6.13.1.c.2	Art 6.2.4.n		Rente	€ -26.703.334	€ 8.636.090	€ -35.339.425	rente over inbrengwaarde vervalt	€ -26.703.334,26	€ 8.636.090,40	€ -35.339.424,66
			Andere kosten totaal	€ 193.336.267	€ 105.365.423	€ 87.970.844		€ 183.051.723,26	€ 102.850.155,32	€ 80.201.567,94
Totale kosten				€ 1.039.511.421	€ 356.847.457	€ 682.663.963	meer te verhalen kosten	€ 943.194.954,12	€ 344.292.565,58	€ 598.902.388,54
Opbrengsten										
				5e herziening reparatie (1-1-2023)	4e herziening (1-1-2015)	verschil	toelichting	5e herziening reparatie (1-1-2023)	4e herziening (1-1-2015)	verschil
artikel Wro	artikel Bro		omschrijving							
Wro.6.13.1.c.3	Bro 6.2.7.a		uitgifte van grond in het exploitatiegebied	€ 1.561.580.583	€ 619.476.379	€ 942.104.205	hogere grondopbrengst door actualisatie grondprijzen	€ 1.501.431.547,56	€ 594.514.476,48	€ 906.917.071,09
Wro.6.13.1.c.3	Bro 6.2.7.b		bijdrage en subsidies van derden	€ 38.400.311	€ 27.445.444	€ 10.954.867	hogere bijdrage derden door toevoeging subsidie bodemsanering van € 15 mln. en daarnaast correctie vanwege te hoge aftrek KRW	€ 38.393.200,71	€ 26.563.032,50	€ 11.830.168,20
			totale opbrengsten	€ 1.599.980.894	€ 646.921.823	€ 953.059.071		€ 1.539.824.748,27	€ 621.077.508,98	€ 918.747.239,29