

Fasering kosten en opbrengsten bijlage 17

Fasering kavels (procentueel)

Ontwikkelkavel	Jaar													Totaal
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
Oost 1												100%		100%
Oost 2												100%		100%
Oost 3									100%					100%
Oost 4A								100%						100%
Oost 4B			50%	50%										100%
Oost 5A							100%							100%
Oost 5B			50%	50%										100%
Oost 6					100%									100%
Oost 8									100%					100%
Station 1										100%				100%
Station 2B				100%										100%
Station 2C				100%										100%
Station 3			100%											100%
West 1						100%								100%
West 2				100%										100%
West 3				100%										100%
West 4				100%										100%
West 6				100%										100%
West 7A					100%									100%
West 7B						100%								100%
West 8			100%											100%

Fasering per eigenaar (opbrengsten)

Eigendomnr	Jaar												Totaal
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
1	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
2	0%	14%	14%	0%	0%	14%	14%	13%	0%	0%	31%	0%	100%
3	0%	0%	31%	35%	35%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.1	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.2	0%	95%	5%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
4.3	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
5	0%	25%	22%	24%	0%	1%	0%	0%	29%	0%	0%	0%	100%
7.1	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7.2	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
7.3	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
8	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
10	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
11	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
12	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
13.1	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
15.1	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	100%
15.2	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
16	0%	0%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%

Fasering opbrengsten (€ NCW)

Kavel	Kavels AO en gemeente								TOTAAL
		Station 2B	Station 2C	Station 3	West 6	West 7	West 8		
2022	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2023	€ 13.405.921	€ -	€ -	€ 10.743.176	€ -	€ -	€ -22.462	€ 24.126.635	
2024	€ 35.844.711	401.156	18.979.646	€ -	11.037.373	€ -	€ -	€ 66.262.886	
2025	€ 8.401.529	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.027.503	€ -	€ 26.429.033	
2026	€ 15.097.488	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.173.163	€ -	€ 33.270.652	
2027	€ 15.821.161	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.821.161	
2028	€ 13.642.500	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.642.500	
2029	€ 13.777.144	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.777.144	
2030	€ 1.072.057	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.072.057	
2031	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
2032	€ 27.674.736	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 27.674.736	
2033	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Opbrengsten NCW	€ 144.737.247	€ 401.156	€ 18.979.646	€ 10.743.176	€ 11.037.373	€ 36.200.667	€ -22.462	€ 222.076.803	

Toedeling bouwstenen aan projecten

Bron: SSK Entree v10, prijspeil 1-1-2020							
Toerekening SSK raming aan EP				Procentuele kostenverdeling SSK over projecten			
Deelraming	IP Bredewater	IP Boerhaavelaan	IP Afrikaweg	IP Station	BRM Afrikaweg	BRM Station	Fietsbrug (plintgebouw)
Bouwkosten Deelraming 9A. Tunnel Boerhaavepad			50%		50%		
Bouwkosten Deelraming 11A. Tunnel Abdissenpad			100%				
Bouwkosten Deelraming 17+19+deel 15 en 16. Afrikaweg			90%		10%		
Bouwkosten Deelraming 15. Kruispunt Meerzichtlaan			100%				
Bouwkosten Deelraming 16. Kruispunt Leeuwenhoeklaan			100%				
Bouwkosten Deelraming 23. Ierlandlaan		100%					
Bouwkosten Deelraming 18. Groene Ioper west			80%		20%		
Bouwkosten Deelraming 21+20. Groene Ioper oost			80%		20%		
Bouwkosten Deelraming 1+14. Bredewater	100%						
Bouwkosten Deelraming 4. Boerhaavelaan Zuid		100%					
Bouwkosten Deelraming 5. Boerhaavelaan Noord		100%					
Bouwkosten Deelraming 6. Groene Kraag Zuid		100%					
Bouwkosten Deelraming 7. Groene Kraag Noord		100%					
Bouwkosten Deelraming 8. Kruispunt Stolberglaan		100%					
Bouwkosten Deelraming 12+13. Doorsteken oost en west	50%	50%					
Bouwkosten Deelraming 9. Boerhaavepad			100%				
Bouwkosten Deelraming 11. Abdissenpad			100%				
Bouwkosten Deelraming 2. Stationssingel				80%		20%	
Bouwkosten Deelraming 10. Omleggen K&L Boerhaavepad		100%					
Bouwkosten Deelraming 22. K&L Entree	10%	40%			30%	20%	
Bouwkosten Deelraming 24. Abdissenbos	100%						
Bouwkosten Deelraming 25. Inrichting P-terrein (W-station)	100%						
Bouwkosten Deelraming 3. Fietsverbinding Afrikaweg							100%

Fasering projecten (procentueel)

Fasering projecten											
Project	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Controle
IP Bredewater			10%	10%	20%	20%	20%	10%	10%		100%
IP Boerhaavelaan			10%	10%	20%	20%	20%	10%	10%		100%
IP Afrikaweg		10%	10%	10%	15%	20%	20%			15%	100%
IP Station			10%	20%	20%	20%	20%	10%			100%
BRM Afrikaweg		50%	40%	10%							100%
BRM Station		45%	45%	10%							100%
Fietsbrug (plintgebouw)		30%	60%	10%							100%

Fasering bouwstenen (€ startwaarde)

Fasering deelramingen												
Deelraming	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Totaal pp 1-1-2020	Totaal pp 1-1-2022
Bouwkosten Deelraming 9A. Tunnel Boerhaavepad	€ -	796.989 €	664.157 €	265.663 €	199.247 €	265.663 €	265.663 €	- €	- €	199.247 €	2.656.629 €	2.875.057 €
Bouwkosten Deelraming 11A. Tunnel Abdissenpad	€ -	263.662 €	263.662 €	263.662 €	395.493 €	527.324 €	527.324 €	- €	- €	395.493 €	2.636.618 €	2.853.400 €
Bouwkosten Deelraming 17+19+deel 15 en 16. Afrikaweg	€ -	621.490 €	577.098 €	443.922 €	599.294 €	799.059 €	799.059 €	- €	- €	599.294 €	4.439.217 €	4.804.210 €
Bouwkosten Deelraming 15. Kruispunt Meerzichtlaan	€ -	31.324 €	31.324 €	31.324 €	46.986 €	62.648 €	62.648 €	- €	- €	46.986 €	313.240 €	338.995 €
Bouwkosten Deelraming 16. Kruispunt Leeuwenhoeklaan	€ -	73.074 €	73.074 €	73.074 €	109.611 €	146.148 €	146.148 €	- €	- €	109.611 €	730.739 €	790.820 €
Bouwkosten Deelraming 23. Ierlandlaan	€ -	-	2.915 €	2.915 €	5.830 €	5.830 €	5.830 €	2.915 €	2.915 €	-	29.152 €	31.549 €
Bouwkosten Deelraming 18. Groene Ioper west	€ -	591.602 €	525.869 €	328.668 €	394.401 €	525.869 €	525.869 €	- €	- €	394.401 €	3.286.678 €	3.556.909 €
Bouwkosten Deelraming 21+20. Groene Ioper oost	€ -	897.590 €	797.858 €	498.661 €	598.394 €	797.858 €	797.858 €	- €	- €	598.394 €	4.986.613 €	5.396.612 €
Bouwkosten Deelraming 1+14. Bredewater	€ -	-	267.799 €	267.799 €	535.598 €	535.598 €	535.598 €	267.799 €	267.799 €	-	2.677.988 €	2.898.172 €
Bouwkosten Deelraming 4. Boerhaavelaan Zuid	€ -	-	261.236 €	261.236 €	522.471 €	522.471 €	522.471 €	261.236 €	261.236 €	-	2.612.355 €	2.827.143 €
Bouwkosten Deelraming 5. Boerhaavelaan Noord	€ -	-	120.801 €	120.801 €	241.602 €	241.602 €	241.602 €	120.801 €	120.801 €	-	1.208.012 €	1.307.335 €
Bouwkosten Deelraming 6. Groene Kraag Zuid	€ -	-	130.834 €	130.834 €	261.668 €	261.668 €	261.668 €	130.834 €	130.834 €	-	1.308.338 €	1.415.909 €
Bouwkosten Deelraming 7. Groene Kraag Noord	€ -	-	53.303 €	53.303 €	106.607 €	106.607 €	106.607 €	53.303 €	53.303 €	-	533.035 €	576.861 €
Bouwkosten Deelraming 8. Kruispunt Stolberglaan	€ -	-	216.571 €	216.571 €	433.141 €	433.141 €	433.141 €	216.571 €	216.571 €	-	2.165.707 €	2.343.771 €
Bouwkosten Deelraming 12+13. Doorsteken oost en west	€ -	-	176.851 €	176.851 €	353.702 €	353.702 €	353.702 €	176.851 €	176.851 €	-	1.768.509 €	1.913.916 €
Bouwkosten Deelraming 9. Boerhaavepad	€ -	40.158 €	40.158 €	40.158 €	60.237 €	80.316 €	80.316 €	-	-	60.237 €	401.582 €	434.600 €
Bouwkosten Deelraming 11. Abdissenpad	€ -	5.038 €	5.038 €	5.038 €	7.557 €	10.076 €	10.076 €	-	-	7.557 €	50.378 €	54.520 €
Bouwkosten Deelraming 2. Stationssingel	€ -	180.498 €	340.941 €	360.997 €	320.886 €	320.886 €	320.886 €	160.443 €	-	-	2.005.537 €	2.170.433 €
Bouwkosten Deelraming 10. Omleggen K&L Boerhaavepad	€ -	-	51.476 €	51.476 €	102.952 €	102.952 €	102.952 €	51.476 €	51.476 €	-	514.759 €	557.083 €
Bouwkosten Deelraming 22. K&L Entree	€ -	127.114 €	137.707 €	52.964 €	52.964 €	52.964 €	52.964 €	26.482 €	26.482 €	-	529.641 €	573.188 €
Bouwkosten Deelraming 24. Abdissenbos	€ -	-	32.172 €	32.172 €	64.345 €	64.345 €	64.345 €	32.172 €	32.172 €	-	321.725 €	348.177 €
Bouwkosten Deelraming 25. Brm/wrm (opslag e.d.)	€ -	-	3.646 €	3.646 €	7.291 €	7.291 €	7.291 €	3.646 €	3.646 €	-	36.457 €	39.455 €
Bouwkosten Deelraming 3. Fietsverbinding Afrikaweg	€ -	326.930 €	653.861 €	108.977 €	-	-	-	-	-	-	1.089.768 €	1.179.369 €
	€ -	3.955.470 €	5.428.350 €	3.790.711 €	5.420.277 €	6.224.017 €	6.224.017 €	1.504.529 €	1.344.086 €	2.411.220 €	36.302.677 €	39.287.483 €
Bouwkosten openbare fietsenstalling (niet uit tarieven gedekt) €	-	10.865 €	21.729 €	3.622 €	-	-	-	-	-	-	36.216 €	36.216 €
Bouwkosten openbare fietsenstalling (niet uit tarieven gedekt) €	-	18.351 €	36.701 €	6.117 €	-	-	-	-	-	-	61.169 €	61.169 €
	€ -	3.984.685 €	5.486.781 €	3.800.449 €	5.420.277 €	6.224.017 €	6.224.017 €	1.504.529 €	1.344.086 €	2.411.220 €	36.400.062 €	39.384.868 €