BIJLAGE 14 JAARSCHIJVEN GRONDEXPLOITATIES

							*															
Rente		**4,5%**	**per jaar**																			
Kostenstijging		**2,5%**	**per jaar met ingang van 2015**																			
Opbrengstenstijging		**1,5%**	**per jaar met ingang van 2014**																			
Eindwaardefactor																						
Start looptijd		**1-1-2013**																				
Einde looptijd		**31-12-2023**								**Fasering in %**												
Valutadatum		**1-jul**																				
Juridische grondslag			Omschrijving	aantal	eenheid	prijs	nominale			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totaal
Wro	Bro	Bro					raming en															
Inbrengwaarde (zie specificatie)																						
6.13.1.c.1	6.2.3.a		inbrengwaarde gronden				€ 5.483.887			100%												100%
6.13.1.c.1	6.2.3.b		waarde te slopen opstallen				€ -															0%
6.13.1.c.1	6.2.3.c		vrijmaken gronden				€ -															0%
6.13.1.c.1	6.2.3.d		sloop, verwijdering en verplaatsing				€ 80.000			100%												100%
																						0%
6.13.1.c.2			Onderzoek (zie specificatie)				€ 60.000			100%												100%
																						0%
6.13.1.c.2	6.2.4.b		bodemsanering				€ 12.000				100%											100%
																						0%
Voorzieningen **IN** het exploitatiegebied																						0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.a	Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.b	Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.c	Infrastructuur (zie specificatie)				€ 697.335			100%												100%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.d	openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.e	groenvoorzieningen																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.f	openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.g	Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.h	Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.i	noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid																			0%
																						0%
6.13.1.c.2	6.2.4.d		Kosten van maatregelen																			0%
																						0%
Kosten **BUITEN** exploitatiegebied																						0%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.a	Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.b	Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken				€ 14.601			100%												100%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.c	Infrastructuur (zie specificatie)				€ 3.477.019			85%	15%											100%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.d	openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.e	groenvoorzieningen				€ 99.736			100%												100%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.f	openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen				€ 76.727			100%												100%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.g	Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.h	Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.i	noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid				€ 72.125			100%												100%
6.13.1.c.2	6.2.4.f		Kosten voor toekomstige locaties (in dit plan niet van toepassing)																			0%
6.13.1.c.2	6.2.4.g		Voorbereiding, toezicht en uitvoering (zie plankostenscan)				€ -															0%
6.13.1.c.2	6.2.4.h		Opstellen ruimtelijke plannen (zie plankostenscan)				€ -															0%
6.13.1.c.2	6.2.4.i		Ontwerpcompetities (zie plankostenscan)				€ -															0%
6.13.1.c.2	6.2.4.j		Gemeentelijke apparaatskosten (zie plankostenscan)				€ -															0%
6.13.1.c.2	6.2.4.k		Tijdelijk beheer				€ -															0%
6.13.1.c.2	6.2.4.l		Raming planschade				€ 50.000					100%										100%
6.13.1.c.2	6.2.4.m		Niet terugvorderbare BTW				€ -															0%
6.13.1.c.2	6.2.4.n		Rente over reeds gemaakte kosten tot en met 2012, naar rato				€ 1.202.906			100%												100%
plankosten op basis van de plankostenscan																						
6.13.1.c.2			verwerving	1	stelpost	€ 19.200	€ 19.200			100%												100%
6.13.1.c.2			stedenbouw	1	stelpost	€ 180.139	€ 180.139			100%												100%
6.13.1.c.2			ruimtelijke ordening	1	stelpost	€ 47.633	€ 47.633			100%												100%
6.13.1.c.2			civiele en cultuurtechniek	1	stelpost	€ 545.363	€ 545.363			100%												100%
6.13.1.c.2			Landmeten en vastgoedinformatie	1	stelpost	€ 51.480	€ 51.480			100%												100%
6.13.1.c.2			communicatie	1	stelpost	€ 167.852	€ 167.852			100%												100%
6.13.1.c.2			gronduitgifte	1	stelpost	€ 73.200	€ 73.200			100%												100%
6.13.1.c.2			management	1	stelpost	€ 937.954	€ 937.954			100%												100%
6.13.1.c.2			planeconomie	1	stelpost	€ 276.069	€ 276.069			100%												100%
						€ 2.298.889																
			bijdragen				**€ -**															0%
			TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal				**€ 13.625.224**															
			TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen				**€ 13.626.474**															
			effect kostenstijgingen				**€ -1.250**															
			contante waarde Investeringen per 1-1-2013																			
Opbrengsten																						
			totale opbrengst gronduitgifte				€ 32.710.417				10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%		100%
			subsidies en bijdragen				€ 183.827			100%												100%
																						0%
			TOTALE OPBRENGSTEN nominaal				**€ 32.894.244**															
			TOTALE OPBRENGSTEN incl. opbrengstenstijging				**€ 35.718.012**															
			effect opbrengstenstijging				**€ 2.823.768**															
			contante waarde opbrengsten per 1-1-2013																			
			resultaat incl kosten en opbrengstenstijging				**€ 22.091.538**															
			rente				**€ 1.013.421**															
			boekwaarde per 31 december				**€ -23.104.959**															
			RESULTAAT NOMINAAL				**€ 19.269.020**															
			saldo op eindwaarde 31 december 2023				23.099.365															
			contante waarde per 1 januari 2013				€ 14.233.799															

Rente		**4,5%**	**per jaar**															
Kostenstijging		**2,5%**	**per jaar met ingang van 2015**	**100%**	**100,0%**	**102,5%**	**105,1%**	**107,7%**	**110,4%**	**113,1%**	**116,0%**	**118,9%**	**121,8%**	**124,9%**				
Opbrengstenstijging		**1,5%**	**per jaar met ingang van 2014**	**100%**	**101,5%**	**103,0%**	**104,6%**	**106,1%**	**107,7%**	**109,3%**	**111,0%**	**112,6%**	**114,3%**	**116,1%**				
Eindwaardefactor				**10,5**	**9,5**	**8,5**	**7,5**	**6,5**	**5,5**	**4,5**	**3,5**	**2,5**	**1,5**	**0,5**				
Start looptijd		**1-1-2013**																
Einde looptijd		**31-12-2023**		**Ramingen inclusief prijs- en opbrengststijging**														
Valutadatum		**1-jul**																
Juridische grondslag			Omschrijving	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Totaal	contante waarde	eindwaarde	
Wro	Bro	Bro														1-1-2013	31-12-2023	
Inbrengwaarde (zie specificatie)																		
6.13.1.c.1	6.2.3.a		inbrengwaarde gronden	€ 5.483.887	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.483.887	€ 5.364.514	8.705.818	
6.13.1.c.1	6.2.3.b		waarde te slopen opstallen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.1	6.2.3.c		vrijmaken gronden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.1	6.2.3.d		sloop, verwijdering en verplaatsing	€ 80.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 80.000	€ 78.259	127.002	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2			Onderzoek (zie specificatie)	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000	€ 58.694	95.252	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.b		bodemsanering	€ -	€ 12.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.000	€ 11.233	18.230	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Voorzieningen **IN** het exploitatiegebied				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.a	Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.b	Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.c	Infrastructuur (zie specificatie)	€ 697.335	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 697.335	€ 682.155	1.107.038	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.d	openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.e	groenvoorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.f	openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.g	Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.h	Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.c	6.2.5.i	noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.d		Kosten van maatregelen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
Kosten **BUITEN** exploitatiegebied				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.a	Aanleg nutsvoorzieningen, niet via verbruikstarieven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.b	Riolering met bijbehorende werken en bouwwerken	€ 14.601	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.601	€ 14.283	23.179	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.c	Infrastructuur (zie specificatie)	€ 2.955.466	€ 521.553	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.477.019	€ 3.379.361	5.484.206	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.d	openbaar vervoersvoorzieningen, niet via gebruikerstarieven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.e	groenvoorzieningen	€ 99.736	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 99.736	€ 97.565	158.334	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.f	openbare verlichting en brandkranen met aansluitingen	€ 76.727	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 76.727	€ 75.056	121.805	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.g	Straatmeubilair, speeltoestellen, sierende elementen, kunstobjecten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.h	Gebouwde parkeervoorzieningen, niet via gebruikstarieven	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.e	6.2.5.i	noodzakelijke voorzieningen milieuhygiene, archeologie en volksgezondheid	€ 72.125	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 72.125	€ 70.555	114.500	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.f		Kosten voor toekomstige locaties (in dit plan niet van toepassing)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.g		Voorbereiding, toezicht en uitvoering (zie plankostenscan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.h		Opstellen ruimtelijke plannen (zie plankostenscan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.i		Ontwerpcompetities (zie plankostenscan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.j		Gemeentelijke apparaatskosten (zie plankostenscan)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.k		Tijdelijk beheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.l		Raming planschade	€ -	€ -	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 50.000	€ 45.910	74.504	
6.13.1.c.2	6.2.4.m		Niet terugvorderbare BTW	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2	6.2.4.n		Rente over reeds gemaakte kosten tot en met 2012, naar rato	€ 1.202.906	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.202.906	€ 1.176.721	1.909.645	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
plankosten op basis van de plankostenscan				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
6.13.1.c.2			verwerving	€ 19.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 19.200	€ 18.782	30.481	
6.13.1.c.2			stedenbouw	€ 180.139	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 180.139	€ 176.217	285.975	
6.13.1.c.2			ruimtelijke ordening	€ 47.633	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 47.633	€ 46.596	75.618	
6.13.1.c.2			civiele en cultuurtechniek	€ 545.363	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 545.363	€ 533.491	865.778	
6.13.1.c.2			Landmeten en vastgoedinformatie	€ 51.480	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51.480	€ 50.359	81.726	
6.13.1.c.2			communicatie	€ 167.852	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 167.852	€ 164.198	266.470	
6.13.1.c.2			gronduitgifte	€ 73.200	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73.200	€ 71.607	116.207	
6.13.1.c.2			management	€ 937.954	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 937.954	€ 917.537	1.489.028	
6.13.1.c.2			planeconomie	€ 276.069	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 276.069	€ 270.059	438.266	
			bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
			TOTALE INVESTERINGSKOSTEN nominaal	€ 13.041.671	€ 533.553	€ 50.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.625.224		21.589.060	
			TOTALE INVESTERINGSKOSTEN incl kostenstijgingen	€ 13.041.671	€ 533.553	€ 51.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.626.474			
			effect kostenstijgingen	€ -	€ -	€ -1.250	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.250			
			contante waarde Investeringen per 1-1-2013													**€ 13.303.152**		
Opbrengsten																		
			totale opbrengst gronduitgifte	€ -	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 3.271.042	€ 32.710.417	€ 27.357.126	44.396.595	
			subsidies en bijdragen	€ 183.827	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 183.827	€ 179.825	291.830	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	
			TOTALE OPBRENGSTEN nominaal	**€ 183.827**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 3.271.042**	**€ 32.894.244**		44.688.425	
			TOTALE OPBRENGSTEN incl. opbrengstenstijging	**€ 183.827**	**€ 3.320.107**	**€ 3.369.909**	**€ 3.420.458**	**€ 3.471.764**	**€ 3.523.841**	**€ 3.576.699**	**€ 3.630.349**	**€ 3.684.804**	**€ 3.740.076**	**€ 3.796.177**	€ 35.718.012			
			effect opbrengstenstijging	**€ -**	**€ 49.066**	**€ 98.867**	**€ 149.416**	**€ 200.723**	**€ 252.799**	**€ 305.657**	**€ 359.307**	**€ 413.763**	**€ 469.035**	**€ 525.136**	**€ 2.823.768**			
			contante waarde opbrengsten per 1-1-2013													**€ 27.536.951**		
			resultaat incl kosten en opbrengstenstijging	**€ -12.857.844**	**€ 2.786.555**	**€ 3.318.659**	**€ 3.420.458**	**€ 3.471.764**	**€ 3.523.841**	**€ 3.576.699**	**€ 3.630.349**	**€ 3.684.804**	**€ 3.740.076**	**€ 3.796.177**	€ 22.091.538			
			rente	**€ -289.301**	**€ -528.924**	**€ -415.358**	**€ -282.419**	**€ -140.053**	**€ 11.045**	**€ 171.305**	**€ 341.172**	**€ 521.116**	**€ 711.626**	**€ 913.215**	€ 1.013.421			
			boekwaarde per 31 december	**€ -13.147.146**	**€ -10.889.515**	**€ -7.986.215**	**€ -4.848.176**	**€ -1.516.465**	**€ 2.018.421**	**€ 5.766.424**	**€ 9.737.945**	**€ 13.943.865**	**€ 18.395.567**	**€ 23.104.959**				
			RESULTAAT NOMINAAL															
			saldo op eindwaarde 31 december 2023														23.099.365	
			contante waarde per 1 januari 2013														14.233.799	