

Exploitatieberekening - GEM Brassemerland

KOSTENBEGROTING		Prijspielfdatum: 1-1-2018			Nominiaal																				
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	
I Inbrengwaarde (art. 6.2.3 Bro lid a, t/m d.) incl. bijkomende kosten																									
TOTAAL		573.776 m²	€ 36,33	€ 20.843.798	€ 20.843.798	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.843.798
II Onderzoek (art. 6.2.4 Bro lid a.)																									
6.2.4 a. Bodemonderzoek en milieonderzoek	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. Aantleg 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	€ 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	€ 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	€ 39.230	€ 39.230	€ 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	€ 39.230	€ 39.230	€ 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.)																									
Plankostenaan	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	€ 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	€ 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 (ultimot rapportage)	1 po	€ 508.272	€ 508.272	€ -	€ -	€ -	€ 171.049	€ 48.722	€ 30.193	€ 35.857	€ 35.972	€ 31.191	€ 27.113	€ 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	€ 27.113	€ -	€ 48.611	€ -	€ -	€ -	€ 79.564	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 508.272
IX Btw 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
TOTAAL		€ 2.953.275	€ 2.953.275	€ 2.953.275	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.953.275
Totaal kostenbegroting																									
				€ 104.607.112	€ 49.345.558	€ 3.695.768	€ 3.852.064	€ 3.336.671	€ 5.197.667	€ 2.467.274	€ 2.632.687	€ 5.030.062	€ 3.383.128	€ 7.845.107	€ 2.259.015	€ 5.004.103	€ 2.182.197	€ 3.841.938	€ 2.765.846	€ 1.078.247	€ 689.717	€ -	€ -	€ -	€ 104.607.112
OPBRENGSTENBEGROTING																									
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
Iens																									
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																									
				€ 2.558.952	€ -43.408.156	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ 2.558.952
Totaal saldo netto contante waarde																									
				€ 1.423.009	€ -43.408.156	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -1.423.009

boekw.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Total
49.345.558-	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-	-	-	104.607.112.
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
43.408.156-	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	8.408.348	352.738	2.040.337	689.717-	-	-	1.258.952
-	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-	1.079.052-	847.673-	358.634-	247.788-	-	-	8.614.382-
-	69.747	136.751	240.494	969.239	492.432	607.949	395.893	1.625.601	1.332.847	1.345.566	3.242.463	3.242.463	2.429.532	955.780	1.037.267	-	-	-	16.384.052
43.408.156-	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-	-	-	10.328.622
43.408.156-	41.405.867-	41.405.867-	42.023.571-	41.880.165-	34.182.684-	32.155.556-	30.187.991-	33.642.223-	26.746.617-	28.298.518-	24.008.174-	22.909.175-	10.255.722-	4.328.757-	3.999.938-	1.366.337-	-	-	6.721.194-
693.334-	661.353-	671.219-	668.928-	545.981-	513.603-	482.176-	537.348-	427.209-	451.996-	383.469-	365.915-	163.809-	69.141-	63.889-	21.824-	-	-	-	4.272.520.645
44.101.490-	42.067.220-	42.694.790-	42.549.093-	34.728.664-	32.155.556-	30.187.991-	31.719.571-	27.713.826-	28.750.514-	24.391.644-	23.275.091-	10.419.531-	397.898-	4.063.826-	1.388.616-	6.721.194-	-	-	6.721.194-
40.754.912-	41.362.904-	41.221.753-	33.645.286-	31.650.028-	29.713.396-	33.113.322-	26.326.125-	27.853.627-	23.630.734-	22.549.012-	10.094.488-	4.260.704-	3.937.053-	1.344.856-	2.325.666-	-	-	-	6.721.194-
650.655-	660.667-	658.412-	537.397-	456.528-	474.595-	528.901-	420.492-	440.890-	360.163-	61.234-	68.054-	68.054-	62.884-	21.481-	37.147-	-	-	-	5.970.241-
43.408.156-	42.023.571-	41.880.165-	34.182.684-	32.155.556-	30.187.991-	33.642.223-	26.746.617-	28.298.518-	24.008.174-	22.909.175-	10.255.722-	4.328.757-	3.999.938-	1.366.337-	2.362.813-	-	-	-	6.721.194-
-	1.344.290-	1.322.019-	1.329.631-	1.206.326-	1.051.509-	988.198-	957.841-	1.011.076-	872.099-	829.437-	743.632-	527.149-	231.863-	132.025-	58.369-	58.970-	-	-	12.691.435-
43.408.156-	41.405.867-	42.023.571-	41.880.165-	34.182.684-	32.155.556-	30.187.991-	33.642.223-	26.746.617-	28.298.518-	24.008.174-	22.909.175-	10.255.722-	4.328.757-	3.999.938-	1.366.337-	2.362.813-	2.362.813-	2.362.813-	2.362.813-
																			1.423.008-