Kostenoverzicht Binnenstaddossier

Kostenoverzicht per jaar	Scenario 1: succesvol assertief (afbouw exp)	Scenario 2: minder succesvol assertief (afbouw lin)
2022	€ 1.428.764,88	€ 1.428.764,88
2023	€ 1.468.150,69	€ 1.468.150,69
2024	€ 1.374.220,00	€ 1.374.220,00
2025	€ 1.030.665,00	€ 1.168.087,00
2026	€ 515.332,50	€ 992.873,95
2027	€ 128.833,13	€ 843.942,86
2028	€ 12.883,31	€ 717.351,43
	€ 5.958.849,51	**€ 7.993.390,81**

2022*		**2023***		**2024***				
Omschrijving kosten	**Gerealiseerd tlv lopend budget**	**Omschrijving kosten**	**Gerealiseerd tlv lopend budget**	**Omschrijving kosten**	**Gerealiseerd tlv budget Voorjaarsnota****	**Gerealiseerd tlv lopend budget****	**Verwacht (raming) tlv budget Voorjaarsnota**	**Verwacht (raming) tlv lopend budget**
				Kosten 1e lijn				
				Eigen medewerkers		31.558		
				Externe inhuur en advies		73.375		
Kosten capaciteit juristen en advocaten		**Juridische kosten**		**Kosten 2e lijn**				
Interne jurist bezwaar		Interne jurist bezwaar		Interne jurist bezwaar	€ 28.490,00		€ 100.000,00	
Externe jurist bezwaar 1	€ 307.406,00	Externe jurist bezwaar 1	€ 108.010,00	Externe jurist bezwaar 1	€ 40.000,00			
Externe jurist bezwaar 2	€ 134.319,00	Externe jurist bezwaar 2	€ 347.249,00	Externe jurist bezwaar 2	€ 91.920,00		€ 140.000,00	
Externe jurist Woo 1	€ 27.104,00	Externe jurist Woo 1	€ 107.641,00	Externe jurist bezwaar 3			€ 20.000,00	
Interne jurist Woo****	€ 60.606,00	Interne jurist Woo****	€ 49.056,00	Interne jurist Woo****	€ 18.648,00		€ -	
				Externe jurist Woo 1	€ 36.240,00		€ 45.000,00	
				Externe jurist Woo 2	€ 49.085,00		€ 35.000,00	
Advocaat in loondienst		Advocaat in loondienst	€ 565,00	Advocaat in loondienst				
		Externe advocaat beroep	€ 22.000,00	Externe advocaat beroep 1		€ 45.703,00		€ 85.000,00
				Externe advocaat beroep 2		€ 22.120,00		€ 50.000,00
Paralegal****	€ 168.200,00	Paralegal****	€ 43.750,00	Paralegal****	€ 28.650,00		€ -	
							€ 25.000,00	
Overige kosten		**Overige kosten**		**Overige kosten**				
Dwangsommen	€ 658.078,00	Dwangsommen	€ 477.525,00	Dwangsommen (ter discussie)				€ 100.000,00
Proceskosten	€ 38.965,88	Proceskosten	€ 37.924,69	Proceskosten		€ 20.000,00		€ 30.000,00
Projectmanagement PMB	€ 17.400,00	Projectmanagement PMB	€ 41.552,00	Projectmanagement PMB		€ 45.000,00		€ 150.000,00
Nemen veelvragersmaatregel	€ 9.400,00	Berenschot onderzoek	€ 105.391,00	Mediator/onderhandelaar				€ 5.000,00
Integriteitsonderzoek	€ 3.290,00	Externe advieskosten VTH	€ 127.487,00	Advies strategie		€ 23.211,00		€ 30.000,00
Behandeling datalekmelding	€ 3.996,00			Funderingsadvies		€ 5.220,00		
				Bouwwerkzaamheden achtergevel **				zie geheime bijlage
	€ 1.428.764,88		**€ 1.468.150,69**	**Totaal**	**€ 293.033,00**	**€ 266.187,00**	**€ 365.000,00**	**€ 450.000,00**

* Facturen betaald in betreffende boekjaar

** Cijfers tm 24-06-2024

*** Gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar

**** Raming van gemaakte uren