

Kostenoverzicht Binnenstaddossier

Kostenoverzicht per jaar	Realisatie	Verwachting	Totaal
2022	€ 1.428.764,88		€ 1.428.764,88
2023	€ 1.468.150,69		€ 1.468.150,69
2024	€ 912.306,41	€ 594.140,30	€ 1.506.446,71
2025		€ 895.634	€ 895.634
		Totaal:	€ 5.298.996,03

Omschrijving kosten	2024				2025 - inschatting	
	Gerealiseerd tlv budget Voorjaarsnota / 2e Berap*	Gerealiseerd tlv lopend budget*	Verwacht (raming) tlv budget Voorjaarsnota / 2e Berap	Verwacht (raming) tlv lopend budget	Verwacht (raming) tlv budget Voorjaarsnota	Verwacht (raming) tlv lopend budget
Juridische kosten						
<i>Kosten capaciteit juristen, advocaten en paralegals</i>						
Inzet interne juristen en paralegals	€ 52.920,00	€ 58.878,00	€ 17.640,00	€ 19.626,00	€ 291.339	€ 62.803 **
Externe jurist bezwaar - medewerker 1	€ 40.446,00					
Externe jurist bezwaar - medewerker 2	€ 172.670,00		€ 27.757,04		€ 88.000	
Externe jurist bezwaar - medewerker 3	€ 7.683,13		€ 12.716,87		€ 49.200	
Externe WOO juristen	€ 85.324,87					
Externe advocaat beroep	€ 4.945,70		€ 18.050,00		€ 50.000	
Externe advocaat advies	€ 100.570,00		€ 109.637,40		€ 20.000	
<i>Overige juridische kosten</i>						
Diverse adviezen ivm bouwwerkzaamheden	€ 18.875,00		€ 2.875,00			
Dwangsommen	€ -		€ -			
Proceskosten en schadevergoedingen****	€ 20.000,00		€ 30.000,00		€ 15.000	
Mediator/onderhandelaar					€ 30.000	
Kosten VTH						
Inzet medewerkers VTH		€ 145.378,32		€ 223.204,38		€ 184.291 **
Externe kosten bouwwerkzaamheden		€ 21.659,76		€ 38.117,24	€ 10.000	
Terugbouw achtergevel		<i>Geheime bijlage ***</i>		<i>Geheime bijlage ***</i>		
Overige kosten						
Projectmanagement PMB	€ 160.000,00		€ 80.000,00		€ 20.000	
Inzet ABZ			€ 7.992,00			
Extern advies	€ 22.955,63		€ 6.524,37			
Onvoorzien					€ 75.000	
Totaal	€ 686.390,33	€ 225.916,08	€ 313.192,68	€ 280.947,62	€ 648.539	€ 247.095

* Cijfers t/m 30-09

** inschatting op basis van gemaakte uren in 2024

*** Gemaakte kosten worden verhaald op de eigenaar, zie voor bijlage raadsbrief 5 juli 2024

**** Inschatting, exacte bedragen nog niet bekend