

Bijlage 3

Planning: fasering opdrachten en woningproductie (in kwartalen)

RESULTAAT PER DEELPLAN IN KWARTALEN

OPBOUW AFDRACHTEN OP HET MOMENT VAN BETALING (INCLUSIEF INDEXATIE / RENTEBIJSCHRIJVING)																															
DEELPLAN 4 WEST		Totaal	2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
		okt-15		jan-16	apr-16	jul-16	okt-16	jan-17	apr-17	jul-17	okt-17	jan-18	apr-18	jul-18	okt-18	jan-19	apr-19	jul-19	okt-19	jan-20	apr-20	jul-20	okt-20	jan-21	apr-21	jul-21	okt-21	jan-22	apr-22	jul-22	okt-22
	Inbrengwaarde gemeente uitgeefbaar gebied	2.723.334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219.224	220.393	221.568	222.750	227.436	228.649	229.868	231.094	228.752	229.972	231.198	232.431
	Exploitatiebijdrage (saldo post)	11.770.542	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	947.509	952.562	957.641	962.747	983.004	988.246	993.515	998.813	988.690	993.962	999.262	1.004.590
	Aankoop marktgronden t.b.v. openbaar gebied	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten aanleg openbare ruimte deelplan	-5.608.942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-452.434	-454.679	-456.936	-459.204	-468.693	-471.019	-473.357	-475.706	-470.712	-473.048	-475.396	-477.756
Totaal afdracht aan gemeente		8.884.934	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	714.299	718.275	722.273	726.293	741.747	745.875	750.026	754.200	746.730	750.885	755.064	759.266

OPBOUW AFDRACHTEN OP HET MOMENT VAN BETALING (INCLUSIEF INDEXATIE / RENTEBIJSCHRIJVING)																															
DEELPLAN 5		Totaal	2015 okt-15	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
				jan-16	apr-16	jul-16	okt-16	jan-17	apr-17	jul-17	okt-17	jan-18	apr-18	jul-18	okt-18	jan-19	apr-19	jul-19	okt-19	jan-20	apr-20	jul-20	okt-20	jan-21	apr-21	jul-21	okt-21	jan-22	apr-22	jul-22	okt-22
	Inbrengwaarde gemeente uitgeefbaar gebied	6.126.857	205.875	384.269	389.908	395.629	401.435	535.557	538.413	541.284	544.170	543.219	546.116	549.028	551.955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Exploitatiebijdrage (saldo post)	32.068.505	1.698.030	1.244.283	1.222.861	1.226.879	1.077.595	3.136.849	3.153.240	3.169.716	3.186.278	3.212.918	3.229.710	3.246.589	3.263.557	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aankoop marktgronden t.b.v. openbaar gebied	-777.783	-305.641	-172.184	-148.887	-151.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten aanleg openbare ruimte deelplan	-10.477.761	-371.968	-677.870	-681.234	-684.615	-688.012	-909.098	-913.610	-918.144	-922.701	-920.750	-925.320	-929.912	-934.527	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal afdracht aan gemeente		26.939.818	1.226.297	778.498	782.649	786.822	791.018	2.763.308	2.778.042	2.792.855	2.807.747	2.835.387	2.850.505	2.865.705	2.880.985	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OPBOUW AFDRACHTEN OP HET MOMENT VAN BETALING (INCLUSIEF INDEXATIE / RENTEBIJSCHRIJVING)																															
DEELPLAN 6		Totaal	2015	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
			okt-15	jan-16	apr-16	jul-16	okt-16	jan-17	apr-17	jul-17	okt-17	jan-18	apr-18	jul-18	okt-18	jan-19	apr-19	jul-19	okt-19	jan-20	apr-20	jul-20	okt-20	jan-21	apr-21	jul-21	okt-21	jan-22	apr-22	jul-22	okt-22
	Inbrengwaarde gemeente uitgeefbaar gebied	8.180.367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	610.883	614.140	617.415	620.707	698.899	702.626	706.372	710.139	719.025	722.859	726.713	730.588
	Exploitatiebijdrage (saldo post)	43.540.651	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.251.473	3.268.811	3.286.241	3.303.764	3.719.946	3.739.781	3.759.722	3.779.770	3.827.067	3.847.474	3.867.989	3.888.614
	Aankoop marktgronden t.b.v. openbaar gebied	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten aanleg openbare ruimte deelplan	-11.253.595	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-842.149	-846.328	-850.529	-854.750	-962.071	-966.845	-971.644	-976.466	-988.322	-993.226	-998.156	-1.003.110
Totaal afdracht gemeente		40.467.424	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.020.208	3.036.623	3.053.127	3.069.721	3.456.774	3.475.562	3.494.451	3.513.443	3.557.770	3.577.106	3.596.546	3.616.093

OPBOUW AFDRACHTEN OP HET MOMENT VAN BETALING (INCLUSIEF INDEXATIE / RENTEBIJSCHRIJVING)																															
DEELPLAN 7		Totaal	2015 okt-15	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
				jan-16	apr-16	jul-16	okt-16	jan-17	apr-17	jul-17	okt-17	jan-18	apr-18	jul-18	okt-18	jan-19	apr-19	jul-19	okt-19	jan-20	apr-20	jul-20	okt-20	jan-21	apr-21	jul-21	okt-21	jan-22	apr-22	jul-22	okt-22
	Inbrengwaarde gemeente uitgeefbaar gebied	6.757.179	-	279.350	283.450	287.609	291.829	251.155	252.494	253.840	255.194	256.555	257.923	259.298	260.680	817.922	822.283	826.668	831.076	66.926	67.283	67.642	68.003	-	-	-	-	-	-	-	-
	Exploitatiebijdrage (saldo post)	25.672.150	-	1.097.004	1.102.854	1.108.734	1.114.646	950.458	955.526	960.621	965.743	970.893	976.070	981.274	986.507	3.095.304	3.111.809	3.128.402	3.145.083	253.272	254.623	255.981	257.346	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aankoop marktgronden t.b.v. openbaar gebied	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten aanleg openbare ruimte deelplan	-11.290.267	-	-484.186	-486.589	-489.004	-491.431	-418.889	-420.968	-423.057	-425.156	-427.266	-429.387	-431.518	-433.659	-1.360.168	-1.366.919	-1.373.703	-1.380.520	-111.132	-111.684	-112.238	-112.795	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal afdracht aan gemeente		21.139.062	-	892.169	899.714	907.339	915.045	782.724	787.052	791.404	795.781	800.181	804.605	809.054	813.528	2.553.058	2.567.174	2.581.367	2.595.639	209.067	210.223	211.385	212.553	-	-	-	-	-	-	-	-

OPBOUW AFDRACHTEN OP HET MOMENT VAN BETALING (INCLUSIEF INDEXATIE / RENTEBIJSCHRIJVING)																															
TOTALEN DEELPLANNEN		Totaal	2015 okt-15	2016				2017				2018				2019				2020				2021				2022			
				jan-16	apr-16	jul-16	okt-16	jan-17	apr-17	jul-17	okt-17	jan-18	apr-18	jul-18	okt-18	jan-19	apr-19	jul-19	okt-19	jan-20	apr-20	jul-20	okt-20	jan-21	apr-21	jul-21	okt-21	jan-22	apr-22	jul-22	okt-22
	Inbrengwaarde gemeente uitgeefbaar gebied	23.787.738	205.875	663.619	673.357	683.238	693.264	786.712	790.907	795.124	799.364	799.774	804.038	808.325	812.636	817.922	822.283	826.668	831.076	897.033	901.816	906.625	911.459	926.335	931.275	936.241	941.233	947.777	952.831	957.911	963.019
	Exploitatiebijdrage (saldo post)	113.051.849	1.698.030	2.341.287	2.325.715	2.335.613	2.192.242	4.087.307	4.108.765	4.130.337	4.152.022	4.183.810	4.205.779	4.227.864	4.250.064	3.095.304	3.111.809	3.128.402	3.145.083	4.452.255	4.475.996	4.499.862	4.523.857	4.702.950	4.728.027	4.753.238	4.778.583	4.815.757	4.841.436	4.867.251	4.893.204
	Aankoop marktgronden t.b.v. openbaar gebied	-777.783	-305.641	-172.184	-148.887	-151.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kosten aanleg openbare ruimte deelplan	-38.630.565	-371.968	-1.162.055	-1.167.823	-1.173.618	-1.179.443	-1.327.987	-1.334.578	-1.341.201	-1.347.857	-1.348.017	-1.354.707	-1.361.430	-1.368.187	-1.360.168	-1.366.919	-1.373.703	-1.380.520	-1.405.715	-1.412.691	-1.419.702	-1.426.748	-1.430.764	-1.437.865	-1.445.001	-1.452.172	-1.459.034	-1.466.275	-1.473.552	-1.480.865
Totaal afdracht aan gemeente		97.431.238	1.226.297	1.670.666	1.682.363	1.694.161	1.706.062	3.546.032	3.565.095	3.584.260	3.603.528	3.635.567	3.655.111	3.674.759	3.694.513	2.553.058	2.567.174	2.581.367	2.595.639	3.943.574	3.965.121	3.986.785	4.008.568	4.198.521	4.221.437	4.244.477	4.267.643	4.304.500	4.327.991	4.351.610	4.375.358
Totaal afdracht aan gemeente (jaartotalen)			1.226.297	6.753.253				14.298.914				14.659.950				10.297.238				15.904.048				16.932.078				17.359.460			
Totaal afdracht aan gemeente (cumulatieve jaartotalen)			1.226.297	7.799.550				22.278.464				36.738.415				47.235.653				63.139.700				80.071.778				97.431.238			