



Oorspronkelijke begroting 1998

	Verhaalbaar	Niet verhaalbaar	Totaal
<i>Kosten</i>			
1Civiel / cultuurtechnisch	€ 6.536.007	€ 1.046.871	€ 7.582.878
2Bouwkundige voorzieningen drempels/entrees	€ 356.217	€ 0	€ 356.217
3Bouwkundige voorzieningen gevels	€ 136.134	€ 0	€ 136.134
4Kosten verkeersvoorzieningen / meubilering	€ 228.070	€ 0	€ 228.070
5Kosten zitelementen	€ 24.958	€ 0	€ 24.958
6Advieskosten derden	€ 0	€ 0	€ 0
7Kosten grond- en bodemonderzoek	€ 31.311	€ 0	€ 31.311
8Kosten archeologisch bodemonderzoek	€ 0	€ 6.807	€ 6.807
9Advertentiekosten	€ 6.126	€ 0	€ 6.126
10Loon- en prijsstijgingen	€ 0	€ 417.206	€ 417.206
11Stortrechten	€ 461.948	€ 0	€ 461.948
12Onvoorzien	€ 0	€ 420.200	€ 420.200
Totale kosten 1/12	€ 7.780.772	€ 1.891.084	€ 9.671.856
<i>Opslagen</i>			
13Car-premie / verzekering	€ 22.875	€ 5.560	€ 28.435
14BTW	€ 1.361.635	€ 330.940	€ 1.692.575
15VTO (SBF en SOG)	€ 778.077	€ 189.108	€ 967.186
16Afronding	€ 508	€ 136	€ 644
Totale opslagen 13/16	€ 2.163.096	€ 525.744	€ 2.688.840
17NV Nutsbedrijven (verlichting)	€ 492.125	€ 0	€ 492.125
VTO verlichting			
18NV Nutsbedrijven (kabels en leidingen)	€ 0	€ 294.957	€ 294.957
19NV Nutsbedrijven (noodvoorzieningen)	€ 0	€ 208.739	€ 208.739
20MEGA	€ 0	€ 0	€ 0
21PTT	€ 0	€ 0	€ 0
22BTW	€ 86.122	€ 88.147	€ 174.269
23Afronding	€ 0	€ 437	€ 437
Kosten nutsbedrijven 17/22	€ 578.246	€ 592.280	€ 1.170.526
TOTAAL-GENERAAL INVESTERINGSKOSTEN	€ 10.522.114	€ 3.009.107	€ 13.531.222
Begroting			
	Verhaalbaar	Niet verhaalbaar	Totaal
<i>Kosten:</i>			
Kosten herinrichting incl. Nutsbedrijven, btw en vto:	€ 10.522.114	€ 3.009.107	€ 13.531.222
Communicatie en Promotie (incl. Paviljoen)	€ 176.433	€ 50.457	€ 226.890
Overleg			
Onderzoek en advieskosten	€ 0	€ 181.512	€ 181.512
Afkoop oude baatbelasting en perceptiekosten	€ 0	€ 317.646	€ 317.646
Renteverliezen	€ 901.926	€ 257.936	€ 1.159.862
TOTALE KOSTEN	€ 11.600.473	€ 3.816.659	€ 15.417.132
<i>Aftrekposten:</i>			
Subsidies Provincie / Ministerie van VROM	€ 544.536	€ 0	€ 544.536
Bijdrage bodemsanering Stationsstraat			
Vergoeding kosten integrale leidingtunnel			
Mogelijke bijdrage BTW-compensatiefonds	pm	pm	pm
Onderhoud (onderhoudsniveau 1.0)	€ 1.588.231	€ 0	€ 1.588.231
VERHAALBARE KOSTEN	€ 9.467.706	€ 3.816.659	€ 13.284.365
Verhalen op gebate onroerende zaken	€ 6.806.703	€ 0	€ 6.806.703



Realisatie per 31-07-2004

	Verhaalbaar	Niet verhaalbaar	Totaal
<i>Kosten</i>			
1Civiel / cultuurtechnisch	€5.508.520	€2.381.102	€7.889.622
2Bouwkundige voorzieningen drempels/entrees			€0
3Bouwkundige voorzieningen gevels	€5.574		€5.574
4Kosten verkeersvoorzieningen / meubilering	€157.345		€157.345
5Kosten zitelementen	€24.277		€24.277
6Advieskosten derden			€0
7Kosten grond- en bodemonderzoek	€202.492		€202.492
8Kosten archeologisch bodemonderzoek		€4.213	€4.213
9Advertentiekosten	€3.095	€1.338	€4.432
10Loon- en prijsstijgingen	€70.605	€30.520	€101.125
11Stortrechten	€207.342		€207.342
12Onvoorzien		€29.714	€29.714
Totale kosten 1/12	€6.179.250	€2.446.886	€8.626.136
<i>Opslagen</i>			
13Car-premie / verzekering	€69.017	€25.687	€94.704
14BTW	Bedragen t/m 2002 incl. Btw, daarna excl. btw		
15VTO (SBF en SOG)	€1.429.919	€532.206	€1.962.125
16Afronding			€0
Totale opslagen 13/16	€1.498.935	€557.894	€2.056.829
17NV Nutsbedrijven (verlichting)	€779.338		€779.338
VTO verlichting	€109.396		€109.396
18NV Nutsbedrijven (kabels en leidingen)		Door en voor rekening Nutsbedrijven	
19NV Nutsbedrijven (noodvoorzieningen)		Door en voor rekening Nutsbedrijven	
20MEGA			€0
21PTT			€0
22BTW	Bedragen t/m 2002 incl. Btw, daarna excl. btw		
23Afronding			€0
Kosten nutsbedrijven 17/22	€888.733	€0	€888.733
TOTAAL-GENERAAL INVESTERINGSKOSTEN	€8.566.918	€3.004.780	€11.571.698
Begroting	Verhaalbaar	Niet verhaalbaar	Totaal
<i>Kosten:</i>			
Kosten herinrichting incl. Nutsbedrijven, btw en vto:	€8.566.918	€3.004.780	€11.571.698
Communicatie en Promotie (incl. Paviljoen)	€476.769	€159.716	€636.485
Overleg	€0	€67.238	€67.238
Onderzoek en advieskosten	€0	€234.062	€234.062
Afkoop oude baatbelasting en perceptiekosten	€0	€0	€0
Renteverliezen	€827.678	€277.269	€1.104.947
TOTALE KOSTEN	€9.871.365	€3.743.064	€13.614.429
<i>Aftrekposten:</i>			
Subsidies Provincie / Ministerie van VROM	€248.285		€248.285
Bijdrage bodemsanering Stationsstraat			€0
Vergoeding kosten integrale leidingtunnel			€0
Mogelijke bijdrage BTW-compensatiefonds	De bedragen vanaf 2003 zijn excl. BTW meegenomen		
Onderhoud (onderhoudsniveau 1.0)	€1.732.151		€1.732.151
VERHAALBARE KOSTEN	€7.890.929	€3.743.064	€11.633.993
Verhalen op onroerende zaken	€0	€0	€0



Nog te realiseren per 01-08-2004

	Verhaalbaar	Niet verhaalbaar	Totaal
<i>Kosten</i>			
1Civiel / cultuurtechnisch	€ 394.986	€ 0	€ 394.986
2Bouwkundige voorzieningen drempels/entrees			€ 0
3Bouwkundige voorzieningen gevels			€ 0
4Kosten verkeersvoorzieningen / meubilering			€ 0
5Kosten zitelementen			€ 0
6Advieskosten derden			€ 0
7Kosten grond- en bodemonderzoek			€ 0
8Kosten archeologisch bodemonderzoek			€ 0
9Advertentiekosten			€ 0
10Loon- en prijsstijgingen			€ 0
11Stortrechten			€ 0
12Onvoorzien			€ 0
Totale kosten 1/12	€ 394.986	€ 0	€ 394.986
<i>Opslagen</i>			
13Car-premie / verzekering			€ 0
14BTW		Bedragen vanaf 2003 excl. btw	
15VTO (SBF en SOG)	€ 43.270	€ 16.105	€ 59.375
16Afronding			€ 0
Totale opslagen 13/16	€ 43.270	€ 16.105	€ 59.375
17NV Nutsbedrijven (verlichting)	€ 10.000		€ 10.000
VTO verlichting	€ 2.500		€ 2.500
18NV Nutsbedrijven (kabels en leidingen)		Door en voor rekening Nutsbedrijven	
19NV Nutsbedrijven (noodvoorzieningen)		Door en voor rekening Nutsbedrijven	
20MEGA			€ 0
21PTT			€ 0
22BTW		Bedragen vanaf 2003 excl. btw	
23Afronding	€ 12.500	€ 0	€ 12.500
Kosten nutsbedrijven 17/22			
TOTAAL-GENERAAL INVESTERINGSKOSTEN	€ 450.756	€ 16.105	€ 466.860
Begroting			
	Verhaalbaar	Niet verhaalbaar	Totaal
<i>Kosten:</i>			
Kosten herinrichting incl. Nutsbedrijven, btw en vto:	€ 450.756	€ 16.105	€ 466.860
Communicatie en Promotie (incl. Paviljoen)	€ 56.183	€ 18.821	€ 75.004
Overleg			€ 0
Onderzoek en advieskosten	€ 0	€ 131.884	€ 131.884
Afkoop oude baatbelasting en perceptiekosten	€ 0	€ 317.646	€ 317.646
Renteverliezen	€ 68.543	€ 22.962	€ 91.504
TOTALE KOSTEN	€ 575.481	€ 507.417	€ 1.082.899
<i>Aftrekposten:</i>			
Subsidies Provincie / Ministerie van VROM	€ 128.920		€ 128.920
Bijdrage bodemsanering Stationsstraat		€ 79.384	€ 79.384
Vergoeding kosten integrale leidingtunnel		€ 46.657	€ 46.657
Mogelijke bijdrage BTW-compensatiefonds			De bedragen vanaf 2003 zijn excl. BTW meegenomen
Onderhoud (onderhoudsniveau 1.0)	€ 0	€ 0	€ 0
VERHAALBARE KOSTEN	€ 446.562	€ 381.377	€ 827.939
Verhalen op gebate onroerende zaken	€ 6.806.703	€ 0	€ 6.806.703



Bijgestelde begroting augustus 2004

	Verhaalbaar	Niet verhaalbaar	Totaal
Kosten			
1Civiel / cultuurtechnisch	€ 5.903.506	€ 2.381.102	€ 8.284.608
2Bouwkundige voorzieningen drempels/entrees	€ 0	€ 0	€ 0
3Bouwkundige voorzieningen gevels	€ 5.574	€ 0	€ 5.574
4Kosten verkeersvoorzieningen / meubilering	€ 157.345	€ 0	€ 157.345
5Kosten zitelementen	€ 24.277	€ 0	€ 24.277
6Advieskosten derden	€ 0	€ 0	€ 0
7Kosten grond- en bodemonderzoek	€ 202.492	€ 0	€ 202.492
8Kosten archeologisch bodemonderzoek	€ 0	€ 4.213	€ 4.213
9Advertentiekosten	€ 3.095	€ 1.338	€ 4.432
10Loon- en prijsstijgingen	€ 70.605	€ 30.520	€ 101.125
11Stortrechten	€ 207.342	€ 0	€ 207.342
12Onvoorzien	€ 0	€ 29.714	€ 29.714
Totale kosten 1/12	€ 6.574.235	€ 2.446.886	€ 9.021.121
Opslagen			
13Car-premie / verzekering	€ 69.017	€ 25.687	€ 94.704
14BTW	Bedragen vanaf 2003 excl. btw		
15VTO (SBF en SOG)	€ 1.473.189	€ 548.311	€ 2.021.499
16Afronding	€ 0	€ 0	€ 0
Totale opslagen 13/16	€ 1.542.205	€ 573.998	€ 2.116.203
17NV Nutsbedrijven (verlichting)	€ 789.338	€ 0	€ 789.338
VTO verlichting	€ 111.896	€ 0	€ 111.896
18NV Nutsbedrijven (kabels en leidingen)	Door en voor rekening Nutsbedrijven		
19NV Nutsbedrijven (noodvoorzieningen)	Door en voor rekening Nutsbedrijven		
20MEGA	€ 0	€ 0	€ 0
21PTT	€ 0	€ 0	€ 0
22BTW	Bedragen vanaf 2003 excl. btw		
23Afronding	€ 0	€ 0	€ 0
Kosten nutsbedrijven 17/22	€ 901.233	€ 0	€ 901.233
TOTAAL-GENERAAL INVESTERINGSKOSTEN	€ 9.017.674	€ 3.020.884	€ 12.038.558
Begroting			
Kosten:			
Kosten herinrichting incl. Nutsbedrijven, btw en vto:	€ 9.017.674	€ 3.020.884	€ 12.038.558
Communicatie en Promotie (incl. Paviljoen)	€ 532.952	€ 178.537	€ 711.489
Overleg	€ 0	€ 67.238	€ 67.238
Onderzoek en advieskosten	€ 0	€ 365.946	€ 365.946
Afkoop oude baatbelasting en perceptiekosten	€ 0	€ 317.646	€ 317.646
Renteverliezen	€ 896.221	€ 300.230	€ 1.196.451
TOTALE KOSTEN	€ 10.446.847	€ 4.250.482	€ 14.697.328
Aftrekposten:			
Subsidies Provincie / Ministerie van VROM	€ 377.205	€ 0	€ 377.205
Bijdrage bodemsanering Stationsstraat	€ 0	€ 79.384	€ 79.384
Vergoeding kosten integrale leidingtunnel	€ 0	€ 46.657	€ 46.657
Mogelijke bijdrage BTW-compensatiefonds	De bedragen vanaf 2003 zijn excl. BTW meegenomen		
Onderhoud (onderhoudsniveau 1.0)	€ 1.732.151	€ 0	€ 1.732.151
VERHAALBARE KOSTEN	€ 8.337.491	€ 4.124.441	€ 12.461.931
Verhalen op onroerende zaken	€ 6.806.703	€ 0	€ 6.806.703