# Bijlage 2: Overzicht opbrengsten exploitatie

Opbrengsten in miljoen €

| DO | Maatregel HVD | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG | Regio Den Haag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | 2,08 | Afstoting KBK 5 jaar vertraging |
| ALG | Regio Utrecht herbelegging KHK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen |
| ALG | Herbelegging opslag (reductie 20%) | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,89 | 0,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 2,89 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | Sloop diverse gebouwen + 1 jaar |
| ALG | Reorganisatie Militaire Muziek | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,29 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | Geen |
| ALG | Belegging objecten Breda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | Geen |
| ALG | Afstoten diverse splinterlocaties | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | Geen |
| CZSK | Ontwikkelingen MEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | 4,40 | Geen |
| CZSK | Marinekazerne Vlissingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen |
| CZSK | Rationaliseren regio Den Helder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 2,20 | 2,20 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | Heroverweging Paleis +1 jaar en sloop W'oord vertraagd |
| CLAS | Schuifplan Ermelo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Geen |
| CLAS | Herbelegging LBO en LTK te 't Harde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen |
| CLAS | Afstoten KNM te Uddel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | Geen |
| CLAS | Herbeleggen ORK te Schaarsbergen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen |
| CLAS | Herbeleggen RVS te Oirschot | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | Geen |
| CLAS | Herbeleggen Ltgen Bestkazerne te Vredepeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen |
| CLAS | Afstoten NDK te Budel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | Geen |
| CLAS | Reorganisatie NATRES | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,09 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | -0,10 | Geen |
| CLAS | Herinrichten Defensiebedrijf Grondgebonden Systemen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | Vertraging behoeftestelling waardoor afstoting/sloop + 4 jaar |
| CLAS | Reorganisatie Materieel logistieke eenheden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | Geen |
| CLSK | Medegebruik MVVK te Den Helder | 0,00 | 2,20 | 3,20 | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | Geen, maatregel voltooid |
| CLSK | Medegebruik Vlb EHV te Eindhoven | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Geen, maatregel voltooid |
| CLSK | Intensiveren gebruik Luchtmachttoren te Breda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen, maatregel voltooid |
| KMAR | Herbestemmen/afstoten Post de Peel te Vredepeel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen |
| KMAR | Herhuisvesten Post Breda MTV op TVZ Breda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Geen, maatregel voltooid |
| KMAR | Herbelegging Brigade NH/Post Den Helder | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Geen |
| KMAR | Afstoten KBK en herhuisvesten op PKC en FKAZ te Den Haag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen (zie regio Den Haag) |
| KMAR | Herhuisvesten eenheden DLBE van de KNM te Uddel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen, maatregel vervallen. Zit nu in IGO Kmar |
| KMAR | Herhuisvesten ME/BE peloton district Zuid in regio Eindhoven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen (zie NDK Budel) |
| CDC | Ontwikkelingen Enschede (CCoE en DCHR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | Vertraging ontmanteling + 1 jaar |
| CDC | Afstoten POMS Eygelshoven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | Geen |
| CDC | Afstoten IDL te Den Haag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | Geen |
| CDC | Herbeleggen BG T op MC Harskamp en WE Amsterdam en MP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | Afstoting MC Harskamp + 4 jaar |
| CDC | Verplaatsen regiokantoor DVD Zuid naar Luchtmachttoren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | Geen, maatregel voltooid |
| CDC | Huisvesting CDC/DGO Gezondheids- en Tandartscentra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Vertraging sloop diverse gebouwen 2 jaar |
| CDC | Herbeleggen Instituut Defensie Geneeskundige Opleidingen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | vertraging planvorming + 5 jaar |
| DMO | Herschikken DMO in Den Haag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen, maatregel voltooid |
| DMO | Ontkoppeling DMO bedrijven | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen, maatregel voltooid |
| DMO | Herbeleggen opslag DMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Geen, maatregel voltooid |
| DMO | Herinrichten Defensie Munitieketen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | Herzien behoeftestelling waardoor afstoting/sloop + 4 jaar |
| | Subtotaal HVD | 0,00 | 3,10 | 4,69 | 6,92 | 18,95 | 23,99 | 27,18 | 31,48 | 38,23 | 39,77 | 39,87 | 42,76 | 46,32 | 46,32 | 48,52 | |
| | Subtotaal vorige rapportage | 0,00 | 3,10 | 4,69 | 6,92 | 18,95 | 26,80 | 30,32 | 35,32 | 42,76 | 44,96 | 44,96 | 44,96 | 48,52 | 48,52 | 48,52 | |
| | Verschil t.o.v. vorige rapportage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,81 | -3,14 | -3,84 | -4,53 | -5,19 | -5,09 | -2,20 | -2,20 | -2,20 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DO | Maatregel "In het belang van Nederland" | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Planningsafwijking t.o.v. vorige rapportage |
| ALG | Taakstelling verkleinen footprint | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 1,00 | 2,50 | 5,00 | 8,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | 13,20 | Geen |
| CZSK | Sluiten Joost Dourleinkazerne Texel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Vertraging maatregelen Den Helder |
| CLSK | Afstoten Kamp AOCS Nieuw Milligen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | Geen |
| KMAR | Reorganisatie Kmar IGO/LTC/PTTC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,09 | -0,60 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | Bijgesteld aan de hand van DMP-A |
| | Subtotaal IHBVN (nov15) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 1,00 | 2,50 | 4,91 | 7,60 | 13,90 | 13,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | 15,90 | |
| | Subtotaal vorige rapportage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,20 | -0,20 | 1,00 | 2,50 | 4,91 | 8,20 | 13,93 | 13,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | |
| | Verschil t.o.v. vorige rapportage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,60 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Totaal exploitatiebesparing vastgoed | 0,00 | 3,10 | 4,69 | 6,72 | 18,75 | 24,99 | 29,68 | 36,39 | 45,83 | 53,67 | 53,77 | 58,66 | 62,22 | 62,22 | 64,42 | |
| | Totaal vorige rapporage | 0,00 | 3,10 | 4,69 | 6,72 | 18,75 | 27,80 | 32,82 | 40,23 | 50,96 | 58,89 | 58,89 | 60,89 | 64,45 | 64,45 | 64,45 | |
| | Verschil t.o.v. vorige rapportage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,81 | -3,14 | -3,84 | -5,13 | -5,22 | -5,12 | -2,23 | -2,23 | -2,23 | -0,03 | |
| | Legenda | | = | Lagere opbrengst dan in vorige rapportage | | | | | | | | | | | | | |
| | | | = | Hogere opbrengst dan in vorige rapportage | | | | | | | | | | | | | |