Exploitatiebegroting de Loop 2023

d.d. oktober 2022

UITGAVEN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

EXPLOITATIEBEGROTING 'DE LOOP 2023"

Budgetbewaking exploitatiebegroting bedrijventerrein de Loop 2023 (per 01-10-2022)

Uitgaven

Onderdeel	uitgegeven in 2011	uitgegeven in 2012	uitgegeven in 2013	uitgegeven in 2014	uitgegeven in 2015	uitgegeven in 2016	uitgegeven in 2017	uitgegeven in 2018	uitgegeven in 2019	uitgegeven in 2020	uitgegeven in 2021	**uitgegeven in 2022**	tot.uitgegeven 2011/2022	te verwachten uitgaven in 2023	te verwachten uitgaven in 2024
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	z = l t/m t	x	y
grondverwerving															
fase 1,2,3															
aankoop perceel 3W														0,00	0,00
aankoop 3W M 2044														0,00	0,00
aankoop- en not.k Utens														0,00	0,00
not.kost. ruiling Ruijters														0,00	0,00
ruiling perceel Lindestraat														0,00	0,00
fase 4															
tbv wegen/riolering fase 4														0,00	0,00
tbv ecologisering Molenb														0,00	0,00
Perceel naast Gamma 500m2								86.561,00					86.561,00	0,00	0,00
Perceel Zuiderpoort											34.163,12		34.163,12	0,00	0,00
sloopwerken														0,00	0,00
bodemsanering															
fase 1,2,3															
saneren bermen randw.														0,00	0,00
onvoorzien														0,00	0,00
fase 4														0,00	0,00
bouwrijp maken															
fase 1b, 2 en 3															
Baars afrekening														0,00	0,00
Renet bestratingen														0,00	0,00
vangrail +lichtmasten A2														0,00	0,00
Sabic Pipelines BV														0,00	0,00
Mous pompenbouw														0,00	0,00
plaatsen pompput														0,00	0,00
Essent elektro-aansl.														0,00	0,00
verdichting perc. Utens														0,00	0,00
onvoorzien														0,00	0,00
interne bewegwijzering														2.500,00	2.500,00
opdr. Essent														0,00	0,00
Essent, aanpassen net														0,00	0,00
verleggen K&L+ trafostation														100.000,00	0,00
openbare verlichting														0,00	0,00
groenaanleg														0,00	0,00
Aanpassingen Zuiderpoort-Aasterbergerweg							1.800,00						1.800,00	650.000,00	0,00
Interne uren tbv aanpassingen												10.000,00	0,00	13.000,00	3.600,00
transporteren		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*86.561,00*	*0,00*	*0,00*	*34.163,12*	*10.000,00*	*122.524,12*	*765.500,00*	*6.100,00*

	uitgegeven in 2011	uitgegeven in 2012	uitgegeven in 2013	uitgegeven in 2014	uitgegeven in 2015	uitgegeven in 2016	uitgegeven in 2017	uitgegeven in 2018	uitgegeven in 2019	uitgegeven in 2020	uitgegeven in 2021	uitgegeven in 2022	tot.uitgegeven 2011/2022	te verwachten uitgaven in 2023	te verwachten uitgaven in 2024
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	z = l t/m t	x	y
transport		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.800,00*	*86.561,00*	*0,00*	*0,00*	*34.163,12*	*10.000,00*	*122.524,12*	*765.500,00*	*6.100,00*
PDV-lokatie															
tijd. ontsluiting Gamma													0,00	0,00	0,00
afrekening + begr.Speessen													0,00	0,00	0,00
meerwerk Speessen													0,00	0,00	0,00
onvoorzien					0,00		0,00	0,00	0,00				0,00		0,00
openbare verlichting													0,00	0,00	0,00
voorber.kosten Kragten													0,00	0,00	0,00
directie Kragten/LBS													0,00	0,00	0,00
uitbreiding parkeerplaats				16.878,86	2.464,91	495,00	320,00	320,00	310,00	0,00	640,00	650,00	21.428,77	4.360,00	5.000,00
totaal													21.428,77	4.360,00	5.000,00
													-21.428,77	-4.360,00	-5.000,00
fase 4															
aanneemsom Novo													0,00	0,00	0,00
onvoorzien Novo (meerwerk)													0,00	0,00	0,00
onvoorzien													0,00	0,00	0,00
elektroaansl. pompen													0,00	0,00	0,00
wijziging nutsleidingen													0,00	0,00	0,00
heffing gebruik grondwat													0,00	0,00	0,00
openbare verlichting													0,00	0,00	0,00
													0,00		
aanneemsom Baars													0,00	0,00	0,00
onvoorzien Baars(meerwerk)													0,00	0,00	0,00
onvoorzien													0,00	0,00	0,00
elektroaansl. pompen													0,00	0,00	0,00
wijziging nutsleidingen													0,00	0,00	0,00
heffing gebruik grondwat													0,00	0,00	0,00
openbare verlichting													0,00	0,00	0,00
opheffen vernauwing Havenw		16.720,00											16.720,00	0,00	0,00
													0,00		
acc.kosten schoon asf													0,00	0,00	0,00
acc.kosten teerh. asfalt													0,00	0,00	0,00
acceptatiekosten grond													0,00	0,00	0,00
interne bewegwijzering				2.091,55									2.091,55	0,00	0,00
groenaanleg													0,00	0,00	0,00
groenaanleg Molenbeek													0,00	0,00	0,00
bijdr.rotonde west A2													0,00	0,00	0,00
pomp retentiebekken A2													0,00	0,00	0,00
totaal													18.811,55	0,00	0,00
													-18.811,55	0,00	0,00
transporteren		16.720,00	0,00	18.970,41	2.464,91	495,00	2.120,00	86.881,00	310,00	0,00	34.803,12	10.650,00	*162.764,44*	*769.860,00*	*11.100,00*

	uitgegeven in 2011	uitgegeven in 2012	uitgegeven in 2013	uitgegeven in 2014	uitgegeven in 2015	uitgegeven in 2016	uitgegeven in 2017	uitgegeven in 2018	uitgegeven in 2019	uitgegeven in 2020	uitgegeven in 2021	uitgegeven in 2022	tot.uitgegeven 2011/2022	te verwachten uitgaven in 2023	te verwachten uitgaven in 2024
	l	m	n	o	p	q	r	s	t				z = l t/m t	x	y
transport		*16.720,00*	*0,00*	*18.970,41*	*2.464,91*	*495,00*	*2.120,00*	*86.881,00*	*310,00*	*0,00*	*34.803,12*	*10.650,00*	*162.764,44*	*769.860,00*	*11.100,00*
planontwikkeling															
externe kosten															
projectleider													0,00	0,00	0,00
bestemmingsplan													0,00	0,00	0,00
grondboekhouding													0,00	0,00	0,00
bodemgebruikskaart													0,00	0,00	0,00
reg.systeem nazorg													0,00	0,00	0,00
evaluatie raamsan. plan													0,00	6.000,00	0,00
bestek en tek. fase 4													0,00	0,00	0,00
bestek en tek. fase 4													0,00	0,00	0,00
beplant.pl. Heusschen													0,00	0,00	0,00
beplant.pl. fase 4													0,00	0,00	0,00
dir. en toez. fase 1,2,3													0,00	0,00	0,00
mil.beg.san.berm randw.													0,00	0,00	0,00
dir./toez. fase 4 (civ.)													0,00	0,00	0,00
dir./toez. fase 4 (milieu)													0,00	0,00	0,00
dir./toez. fase 4 (milieu)													0,00	0,00	0,00
dir./toez. fase 4 (milieu)													0,00	0,00	0,00
taxatiekosten (Vos)													0,00	0,00	0,00
taxatiekosten					0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00
jur.onderst.verw. Vos/M													0,00	0,00	0,00
jur.onderst.verw. Holbox													0,00	0,00	0,00
opstellen beheerplan													0,00	0,00	0,00
onvoorzien				2.500,00	2.576,05	17.222,75	1.200,00	1.600,00	5.250,00	-4.594,10	3.808,00	1.000,00	29.562,70	15.000,00	10.000,00
								4.150,65					4.150,65	0,00	0,00
ontwikkelingsvisie A2-zone													0,00	0,00	0,00
interne kosten															
beheer- en adm. kosten													0,00	0,00	0,00
onvoorzien															
nieuwsbrief 10													0,00	0,00	0,00
vergoeding jur.kost. Vos													0,00	0,00	0,00
bouwverzekering													0,00	0,00	0,00
nieuwsbrief 11													0,00	0,00	0,00
Gem.Recl.BureauA'dam													0,00	0,00	0,00
nieuwsbrief 12													0,00	0,00	0,00
gewas.schade perc.Vos													0,00	0,00	0,00
OZB nog niet verkochte kav.													0,00	0,00	0,00
planschade													0,00	0,00	0,00
bovenwijkse voorz.															
bij verkoop naar fonds													0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00
BTW													0,00		
niet terugvorderb. BTW													0,00	0,00	0,00
Renteverlies															
renteverlies - rentewinst		2.427,07	759,18	-1.702,60	-3.466,50	-3.359,61	-1.932,00	-3.289,79	-1.902,00	-1.736,24	-1.355,00	-1.200,00	-15.557,49	-1.200,00	4.400,00
													0,00	0,00	0,00
Winstneming POC								9.646,00	98,00	-959,00	1.962,00		10.747,00	0,00	0,00
Totale kosten		**19.147,07**	**759,18**	**19.767,81**	**1.574,46**	**14.358,14**	**1.388,00**	**98.987,86**	**3.756,00**	**-7.289,34**	**39.218,12**	**10.450,00**	**191.667,30**	**789.660,00**	**25.500,00**

ONTVANGSTEN

Ontvangsten															
Onderdeel	ontvangen in 2011	ontvangen in 2012	ontvangen in 2013	ontvangen in 2014	ontvangen in 2015	ontvangen in 2016	ontvangen in 2017	ontvangen in 2018	ontvangen in 2019	ontvangen in 2020	ontvangen in 2021	**ontvangen in 2022**	tot.ontvangen 2011/2022	te verwachten ontvangsten 2023	te verwachten ontvangsten 2024
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	z = l t/m t	x	y
opbrengst bouwkavels															
kavel 2 Bellekeweg Vos													0,00	0,00	0,00
kavel 9 Mols reductie													0,00	0,00	0,00
kavel 5 PDV-lokatie													0,00	0,00	0,00
kavel 5 PDV-lok. optie													0,00	0,00	0,00
kavel 5 PDV-lok.Gamma													0,00	0,00	0,00
kavel 5 PDV-lok. Heuts													0,00	0,00	0,00
kavel 5 PDV-lok. Zuiderp													0,00	0,00	0,00
kavel 5 PDV-lok. vm.ToysC													0,00	0,00	660.000,00
kavel 5 PDV-lok. Palmbr					167.500,00	-92.500,00	75.000,00				1,00		150.001,00	0,00	0,00
kavel 7 randweg													0,00	0,00	0,00
kavel 7 Aast'weg/randw.													0,00	0,00	0,00
kavel 8 randweg													0,00	0,00	0,00
kavel 3 Palmbrugweg													0,00	0,00	0,00
Stams (weegbrug)													0,00	0,00	0,00
uitbr.kavels zuidz.Palmb													0,00	0,00	0,00
Meuwissen Lindestraat													0,00	0,00	0,00
verk. grond wat. R&O															
te verkopen oppervlakte													0,00	0,00	0,00
opbrengst reclamemasten															
reclamemast De Berk		38.782,87	39.642,29	40.637,77	41.034,54	0,00	0,00						160.097,47	0,00	0,00
reclamemast De Loop		22.061,64	22.661,04	23.227,56	23.227,56	0,00	0,00						91.177,80	0,00	0,00
reclamemast Bottleneck													0,00	0,00	0,00
bijdrage Alg. Dienst															
uit fonds bovenw. voorz.													0,00	0,00	0,00
uit fonds bovenw. voorz.													0,00	0,00	0,00
Bijdrage parkeerplaatsen											35.750,00		35.750,00		
bijdragen Rijk en provincie															
StiREA-subsidie													0,00	0,00	0,00
StiREA-subsidie													0,00	0,00	0,00
investeringssubsidie													0,00	0,00	0,00
bedrijfsverplaatsingssub.													0,00	0,00	0,00
Stevolbijdrage													0,00	0,00	0,00
baatbelasting															
door Alg. Dienst te bet.													0,00	0,00	0,00
bijdr. uit Alg.res.grondbedr.													0,00	0,00	0,00
bijdr. uit Alg.res.(Alg.dienst)													0,00	0,00	0,00
ov. bijdr. grondbedrijf															
3W, vergoeding meerw.														0,00	0,00
aanvragen plansschade													0,00	0,00	0,00
bijdrage verbreden Havenweg													0,00	0,00	0,00
transporteren		*60.844,51*	*62.303,33*	*63.865,33*	*231.762,10*	*-92.500,00*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.751,00*	*0,00*	*437.026,27*	*0,00*	*660.000,00*

Onderdeel	ontvangen in 2011					uitgegeven in 2016	uitgegeven in 2017	uitgegeven in 2018	uitgegeven in 2019	uitgegeven in 2020	uitgegeven in 2021	**uitgegeven in 2022**	tot.ontvangen 2011/2022	te verwachten ontvangsten 2023	te verwachten ontvangsten 2024
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	z = l t/m t	x	y
transport		*60.844,51*	*62.303,33*	*63.865,33*	*231.762,10*	*-92.500,00*	*75.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35.751,00*	*0,00*	*437.026,27*	*0,00*	*660.000,00*
bijdr. bodemsan. bedr.ijvent															
saneringskosten Holbox													0,00	0,00	0,00
Totale opbrengsten	**0,00**	**60.844,51**	**62.303,33**	**63.865,33**	**231.762,10**	**-92.500,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.751,00**	**0,00**	**437.026,27**	**0,00**	**660.000,00**
Saldo per jaarschijf	**60.677,68**	-41.697,44	-61.544,15	-44.097,52	-230.187,64	106.858,14	-73.612,00	98.987,86	3.756,00	-7.289,34	3.467,12	10.450,00	-245.358,97		
	klik hier												0,00		
													0=ok		

Boekwaarde per 31-12-2021	**-184.680,40**		
	-184.680,40	Key2Fin	
	0,00	0=ok	

Eindsaldo grex de Loop 2022

Uitgaande van de werkelijke boekwaarde per 31-12-2021 (jaarrekening 2021 gem. E-S), de werkelijke inkomsten en uitgaven in 2022 de begrote cijfers voor 2022/2023, sluit de boekwaarde per 31-12-2023 (= eindsaldo) op:

Boekwaarde per 31-12-2021 (jaarrekening 2021)	-184.680,40
uitgegeven in 2022	10.450,00
ontvangen in 2022	0,00
boekwaarde per 31-12-2022 = eindsaldo	-174.230,40
begrote uitgaven 2023 t/m 2023	815.160,00
begrote ontvangsten in 2023 t/m 2024	-660.000,00
boekwaarde per 31-12-2024 = eindsaldo	**-19.070,40** **(eindresultaat exploitatie)**