

Bijlage 1: Exploitatatiebegroting Herstructurering de Loop 2024 d.d. oktober 2023;

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN
EXPLOITATIEBEGROTING 'DE LOOP 2023'

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

Uitgaven

Onderdeel	uitgaven in 2011	uitgaven in 2012	uitgaven in 2013	uitgaven in 2014	uitgaven in 2015	uitgaven in 2016	uitgaven in 2017	uitgaven in 2018	uitgaven in 2019	uitgaven in 2020	uitgaven in 2021	uitgaven in 2022	uitgaven in 2023	tot uitgegeven 2011/2023 z = t + m + x	te verwachten uitgaven in 2024	te verwachten uitgaven in 2025
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 rulling Ruyters															0,00	0,00
rulling 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							0,00	0,00
Perceel Zuidpoort											34.163,12			86.561,00 34.163,12	0,00	0,00
sloopwerken																
bodemaanroering																
fase 1,2,3																
aanroeren kernen randw.															0,00	0,00
onvoorziën															0,00	0,00
fase 4																
bouwwerk maken																
fase 1b, 2 en 3																
Baars afrekening															0,00	0,00
Renet bestellingen															0,00	0,00
vangrail +lichtmasten A2															0,00	0,00
Sabic Pipelines BV															0,00	0,00
Mous pompenbouw															0,00	0,00
plaisen pompuit															0,00	0,00
Essent elektro-ansel															0,00	0,00
verlichting parc. Utens															0,00	0,00
onvoorziën															0,00	0,00
interne bewegwijzering															0,00	0,00
opdr. Essent															0,00	0,00
Essent, aanpassen net															0,00	0,00
verleggen K&L+ tralostalon															0,00	0,00
openbare verlichting															0,00	0,00
groenaanleg															0,00	0,00
Aanpassingen Zuidpoort-Aasterborgerweg															0,00	0,00
Interne uren tbv. aanpassingen															0,00	0,00
transporteren																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.561,00	0,00	0,00	34.163,12	10.000,00	650.000,00 13.000,00	661.800,00 23.000,00 682.824,12	3.600,00	3.600,00

	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	uitgegeven in 2023	tot.uitgegeven 2011/2023	te verwachten uitgaven in 2024	te verwachten uitgaven in 2025
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	
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	10.000,00	773.750,00	813.514,44	7.960,00	8.600,00
planontwikkeling																
externe kosten																
projectleider														0,00	0,00	0,00
beslissingenplan														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	0,00	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 loez. fase 1,2,3														0,00	0,00	0,00
mil.beg.san.berm randw.														0,00	0,00	0,00
dir./loez. fase 4 (clv.)														0,00	0,00	0,00
dir./loez. fase 4 (milieu)														0,00	0,00	0,00
dir./loez. fase 4 (milieu)														0,00	0,00	0,00
taxatiekosten (Vos)														0,00	0,00	0,00
taxatiekosten														0,00	0,00	0,00
jur.onderst.vew. Vos/M								0,00						0,00	0,00	0,00
jur.onderst.vew. Holbox														0,00	0,00	0,00
opstellen beheerplan														0,00	0,00	0,00
onvoorzien														0,00	0,00	0,00
ontwikkelingsvisie A2-zone				2.500,00	2.576,05	17.222,75	1.200,00	1.600,00	5.250,00	-4.594,10	3.808,00	772,15	1.000,00	31.334,85	15.000,00	10.000,00
								4.150,65						4.150,65	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
BTW																
niet terugvorderb. BTW														0,00	0,00	0,00
Renteverlies																
renteverlies - rentewinst		2.427,07	759,18	-1.702,80	-3.466,50	-3.359,61	-1.932,00	-3.289,79	-1.902,00	-1.736,24	-1.355,00	-1.265,83	-1.300,00	-18.113,32	4.400,00	4.600,00
Winstneming POC																
Totale kosten		19.147,07	759,18	19.767,81	1.574,46	14.358,14	1.388,00	98.997,86	3.755,00	-959,00	1.962,00	-7.711,00	-1.300,00	833.922,62	27.360,00	23.200,00

Ontvangsten		ontvangsten in 2011	ontvangsten in 2012	ontvangsten in 2013	ontvangsten in 2014	ontvangsten in 2015	ontvangsten in 2016	ontvangsten in 2017	ontvangsten in 2018	ontvangsten in 2019	ontvangsten in 2020	ontvangsten in 2021	ontvangsten in 2022	ontvangsten in 2023	tot.ontvangsten 2011/2023 z = t/m x	te verwachten ontvangsten 2024	te verwachten ontvangsten 2025
opbrengst bouw kavels	kavel 2 Beltekweg Vos														0,00	0,00	0,00
	kavel 9 Mois reductie														0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie														0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lok. opile														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. v.m. ToysC														0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lok. Palmbr					167.500,00	-92.500,00	75.000,00				1,00			150.001,00	0,00	650.000,00
	kavel 7 randweg														0,00	0,00	0,00
	kavel 7 Aastweg/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
	Slans (wegbrug)														0,00	0,00	0,00
	ulbr.kavels zuidz Palmbr														0,00	0,00	0,00
Meuwissen Lindestraat															0,00	0,00	0,00
verk. grond wat. R&O															0,00	0,00	0,00
te verkopen oppervlakte															0,00	0,00	0,00
opbrengst reclamemaaten															0,00	0,00	0,00
reclamemaat 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
reclamemaat 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
reclamemaat Bottleneck															0,00	0,00	0,00
bijdrage Alg. Dienst															0,00	0,00	0,00
uit fonds bovenw. voorz.															0,00	0,00	0,00
uit fonds bovenw. voorz.															0,00	0,00	0,00
Bijdrage parkeerplaatsen															0,00	0,00	0,00
bijdragen Rijk en provincie															0,00	0,00	0,00
SIJREA-subsidie															0,00	0,00	0,00
SIJREA-subsidie															0,00	0,00	0,00
investeringsubsidie															0,00	0,00	0,00
bedrijfsverplaatsingsub.															0,00	0,00	0,00
Stevolbijdrage															0,00	0,00	0,00
baatbelasting															0,00	0,00	0,00
door Alg. Dienst te bet.															0,00	0,00	0,00
bijdr. uit Ag.res.grondbedr.															0,00	0,00	0,00
bijdr. uit Ag.res (Alg.dienst)															0,00	0,00	0,00
ov. bijdr. grondbedrijf															0,00	0,00	0,00
3W. vergoeding meerw.															0,00	0,00	0,00
aanvragen planaschade															0,00	0,00	0,00
bijdrage verbreden Havenweg															0,00	0,00	0,00
transporteren		60.844,61	62.303,33	63.065,33	231.762,10	-92.500,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	35.751,00	0,00	0,00	437.026,27	0,00	650.000,00

[illegible]

Boekwaarde per 31-12-2022

-182.875,08
-182.875,08
0,00

Key2Fin
0=ok

El idealismo greco de Loop 2022

Uitgaande van de werkelijke boekwaarde per 31-12-2022 (jaarrekening 2022 gem. E-S), de werkelijke inkomsten en uitgaven in 2023 de begrote cijfers voor 2024/2025, sluit de boekwaarde per 31-12-2023 (= eindsaldo) op:

Boekwaarde per 31-12-2022 (jaatrekening 2022) -182.875,08

uitgegeven in 2023

ontvangen in 2023

boekwaarde per 31-12-2023 = eindsaldo

begrote uitgaven 2024 v/m 2025

begrote ontvangsten in 2024 t/m 2025

boekwaarde per 31-12-2025 = eindsaldo

-8.865,08 (eindresultaat exploitatie)