

Bijlage 1:

Exploitatiebegroting Herstructurering de Loop 2024 d.d. september 2025

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN
EXPLOITATIEBEGROTING 'DE LOOP 2025'

Budgetbewaking exploitatiebegroting bedrijventerrein de Loop 2025 (per september 2025)

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	uitgegeven in 2023	uitgegeven in 2024	uitgegeven in 2025	tot.uitgegeven 2011/2025 Z = l t m z	te verwachten uitgaven in 2026 z	te verwachten uitgaven in 2027 aa
grondverwerving fase 1,2,3 aankoop perceel 3W aankoop 3W M 2044 aankoop- en not.k Utiens not.kost. rulling Ruljiers ruling perceel Lindestraat																	0,00	0,00
																	0,00	0,00
																	0,00	0,00
																	0,00	0,00
fase 4 lbv wegen/riolering fase 4 tbv ecologisering Molenv																	0,00	0,00
Perceel naast Gamma 500m2 Perceel Zuiderpoort								86.561,00			34.163,12					86.561,00 34.163,12	0,00	0,00
sloopwerken																	0,00	0,00
bodemaanroering fase 1,2,3 samenen bermen randw. onvoorziën																	0,00	0,00
fase 4																	0,00	0,00
bouwruijp maken fase 1b, 2 en 3 Baars afrekening Renel bestratingen vangrail +lichtmasten A2 Sabic Pipelines BV Meus pompbouw plaatsen pompput Essent elektro-aansl. verdichting perc. Utiens onvoorziën interne bewegwijzering opdr. Essent Essent, aanpassen net verleggen K&L+ trafostation openbare verlichting													93.615,83	10.000,00		10.000,00	0,00	
groenaanleg Aanpassingen Zuiderpoort-Aasterbergerweg Interne uren tbv aanpassingen							1.800,00					10.000,00	671.249,67 13.000,00	3.600,00	2.250,00	673.049,67 28.850,00	500,00	0,00
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	777.865,50	13.600,00	2.250,00	897.389,62	10.500,00	0,00

	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	uitgaven in 2024	uitgaven in 2025	tot uitgegeven 2011/2025	te verwachten uitgaven in 2026	te verwachten uitgaven in 2027
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	z = l t/m z	z	aa
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	777.865,50	13.600,00	5.850,00	941.229,94	10.500,00	0,00
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	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 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 (div.)																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
jur. ondersteun. verw. Vos/M																0,00	0,00	0,00
jur. ondersteun. verw. 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																0,00	0,00	0,00
interne kosten																		
beheer- en adm. kosten																		
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																		
renteversluis																0,00	0,00	0,00
renteversluis - rentewinst																0,00	0,00	0,00
Winstreming POC																		
Winstreming POC																0,00	0,00	0,00
Totale kosten		19.147,07	759,18	19.767,81	1.574,46	14.358,14	1.388,00	99.987,86	3.756,00	-7.289,34	39.218,12	1.805,32	779.181,10	19.790,34	2.121,85	965.715,91	10.500,00	0,00

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	ontvangsten in 2024	ontvangsten in 2025	tot ontvangsten 2011/2025 Z = t+m+z	te verwachten ontvangsten 2026 Z	te verwachten ontvangsten 2027 aa
Onderdeel		l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z			
opbrengst bouw kavels	kavel 2 Bellekeweg Vos																0,00	0,00	0,00
	kavel 9 Meisjesreducie																0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie																0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie optie																0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie Gamma																0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie Heuts																0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie Zuiderp																0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie v.m. ToysC																0,00	0,00	0,00
	kavel 5 PDV-lokatie Palmbr					167.500,00	-92.500,00	75.000,00				1,00					150.001,00	615.000,00	0,00
	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
Stams (weegbrug)	uitbr. kavels zuidz. Palmbr																0,00	0,00	0,00
	Mouwissen 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
																	0,00	0,00	0,00
																	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		22.061,04	22.861,04	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 Alp. Dienst	uit fonds bovenw. voorz.																0,00	0,00	0,00
	uit fonds bovenw. voorz.																0,00	0,00	0,00
																	0,00	0,00	0,00
Bijdrage parkeerplaatsen																	35.750,00		
																	0,00	0,00	0,00
																	0,00	0,00	0,00
bijdragen Rijk en provincie	SIREA-subsidie																0,00	0,00	0,00
	SIREA-subsidie																0,00	0,00	0,00
	investeringsubsidie																0,00	0,00	0,00
bedrijfsverplaatsingsub.	bedrijfsverplaatsingsub.																0,00	0,00	0,00
	Stevolbijdrage																0,00	0,00	0,00
																	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	0,00
	aanvragen plannschade																0,00	0,00	0,00
	bijdrage verboden 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	0,00	0,00	0,00	437.026,27	615.000,00	0,00

onderdeel	ontvangsten in 2011	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z	tot.ontvangsten 2011/2025	te verwachten ontvangsten 2026	te verwachten ontvangsten 2027
transport																		
jdr. bodemsan. bedr.ijvent saneringskosten Holbox		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	0,00	0,00	0,00	437.026,27	615.000,00	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	0,00	0,00	0,00	437.026,27	615.000,00	0,00

Eindsaldo *ex-ante* de Loop

Uitgaande van de werkelijke boekwaarde per 31-12-2024 (jaarrekening 2024 gem. E.-S.), de werkelijke inkomsten en uitgaven in 2025 de begrote cijfers voor 2026, sluit de boekwaarde per 31-12-2026 (= eindsaldo) op:

Boekwaarde per 31-12-2024 (jaarrekening 2024)

uitgegeven in 2025	2.121,85
ontvangen in 2025	0,00
boekwaarde per 31-12-2025 = eindsaldo	618.216,71
begrote uitgaven 2026	10.500,00
begrote ontvangsten in 2026	-615.000,00 <i>afh. van verkoop onderhandelingen</i>
boekwaarde per 31-12-2026 = eindsaldo	13.716,71 (eindresultaat exploitatie)