Bijlage 1: Exploitatiebegroting Herstructurering de Loop 2024 d.d. september 2024

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

EXPLOITATIEBEGROTING 'DE LOOP 2024"

Budgetbewaking exploitatiebegroting bedrijventerrein de Loop 2024 (per september 2024)

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**	tot.uitgegeven 2011/2024	te verwachten uitgaven in 2025	te verwachten uitgaven in 2026
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z = l t/m y	z	aa
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														***10.000,00***	10.000,00	0,00	0,00
opdr. Essent																0,00	0,00
Essent, aanpassen net																0,00	0,00
verleggen K&L+ trafostation													93.615,83		93.615,83	0,00	0,00
openbare verlichting																0,00	0,00
groenaanleg																0,00	0,00
Aanpassingen Zuiderpoort-Aasterbergerweg							1.800,00						671.249,67		673.049,67	0,00	0,00
Interne uren tbv aanpassingen												10.000,00	13.000,00	3.600,00	23.000,00	2.250,00	1.800,00
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*	*897.389,62*	*2.250,00*	*1.800,00*

	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	uitgegeven in 2024	tot.uitgegeven 2011/2024	te verwachten uitgaven in 2025	te verwachten uitgaven in 2026
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z = l t/m y	z	aa
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*	*777.865,50*	*13.600,00*	***897.389,62***	*2.250,00*	*1.800,00*
PDV-lokatie																	
lijd. 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	0,00	0,00	***1.500,00***	21.428,77	2.000,00	2.000,00
totaal															21.428,77	2.000,00	2.000,00
															-21.428,77	-2.000,00	-2.000,00
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	10.000,00	777.865,50	15.100,00	***937.629,94***	*4.250,00*	*3.800,00*

	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	uitgegeven in 2024	tot.uitgegeven 2011/2024	te verwachten uitgaven in 2025	te verwachten uitgaven in 2026
	l	m	n	o	p	q	r	s	t						z = l t/m y	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*	*777.665,50*	*15.100,00*	*937.629,94*	*4.250,00*	*3.800,00*
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 (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	772,15	1.027,45	979,34	32.341,64	12.500,00	3.000,00
								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
bovenwl|kse 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	-1.255,83	-1.389,85	4.400,00	-18.203,17	0,00	0,00
															0,00	0,00	0,00
Winstneming POC								9.646,00	98,00	-959,00	1.962,00	-7.711,00	1.678,00		3.036,00	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**	**1.805,32**	**779.181,10**	**20.479,34**	**958.955,06**	**16.750,00**	**6.800,00**

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	ontvangen in 2023	**ontvangen in 2024**	tot.ontvangen 2011/2024	te verwachten ontvangsten 2025	te verwachten ontvangsten 2026
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	w	w	z = l t/m y	z	aa
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	650.000,00
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*	*0,00*	*0,00*	*437.026,27*	*0,00*	*650.000,00*

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	uitgegeven in 2023	uitgegeven in 2024	tot.ontvangen 2011/2024	te verwachten ontvangsten 2025	te verwachten ontvangsten 2026
	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	w	y	z = t/m y	z	aa
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*	*0,00*		*437.026,27*	*0,00*	*650.000,00*
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**	**0,00**	**0,00**	**437.026,27**	**0,00**	**650.000,00**
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**	**1.805,32**	**779.161,10**	**20.479,34**	**521.926,79**		
klik hier															0,00		
															0=ok		

Boekwaarde per 31-12-2023 **596.305,02**

596.305,02 Key2Fin

0,00 0=ok

Eindsaldo grex de Loop

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

Boekwaarde per 31-12-2023 (jaarrekening 2023)	596.305,02
uitgegeven in 2024	20.479,34
ontvangen in 2024	0,00
boekwaarde per 31-12-2024 = eindsaldo	616.784,36
begrote uitgaven 2025 t/m 2026	23.550,00
begrote ontvangsten in 2025 t/m 2026	-650.000,00
boekwaarde per 31-12-2025 = eindsaldo	**-9.665,64** **(eindresultaat exploitatie)**