

Gemeente Overbetuwe

Exploitatieopzet complex
VersieHeteren Centrum
2018-01

	NCW	totaal	gerealiseerd	nog te realiseren	jaar 0 2018	jaar 1 2019	jaar 2 2020	jaar 3 2021	Totaal werkblad	totaal invoer	
Uitgaven											
Grondverwerving	€ 1.021.224	€ 1.021.224	€ 1.021.224	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.021.224,30	€ 1.021.224,30	-
Grondwerken	€ 384.570	€ 384.570	€ 384.570	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 384.569,91	€ 384.569,91	-
Bouwrijpmaken	€ 273.207	€ 273.207	€ 273.207	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 273.206,70	€ 273.206,70	-
Woonrijpmaken	€ 1.906.295	€ 1.939.402	€ 1.193.083	€ 746.320	€ 186.580	€ 186.580	€ 186.580	€ 186.580	€ 1.939.402,24	€ 1.939.402,24	-
Groenvoorzieningen	€ 28.644	€ 28.644	€ 28.644	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 28.643,55	€ 28.643,55	-
Verlichting brandkranen	€ 51.139	€ 51.139	€ 51.139	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 51.138,62	€ 51.138,62	-
Nutsvoorzieningen	€ 23.297	€ 23.297	€ 23.297	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 23.297,28	€ 23.297,28	-
Risico	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Waterhuishouding	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Civieltechnische plankosten	€ 414.619	€ 417.732	€ 320.923	€ 96.808	€ 48.404	€ 24.202	€ 19.362	€ 4.840	€ 417.731,74	€ 417.731,74	-
Plankosten	€ 2.147.124	€ 2.154.356	€ 1.937.990	€ 216.366	€ 100.866	€ 63.000	€ 31.500	€ 21.000	€ 2.154.356,25	€ 2.154.356,25	-
Milieu, vergunning en leges	€ 2.893	€ 3.000	€ -	€ 3.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	-
Kosten tijdelijk beheer	€ 80.065	€ 80.242	€ 76.242	€ 4.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 80.242,43	€ 80.242,43	-
Doorbelasting algemene kosten	€ 37.640	€ 37.640	€ 37.640	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.640,43	€ 37.640,43	-
Voorzieningen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Onvoorzien	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
	€ 6.370.718	€ 6.414.453	€ 5.347.959	€ 1.066.494	€ 337.851	€ 275.782	€ 239.442	€ 213.420	€ 6.414.453,45	€ 6.414.453,45	-
Opbrengsten											
Opbrengsten tijdelijk beheer	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Subsidies en bijdragen	€ 1.298.504	€ 1.303.283	€ 1.038.758	€ 264.525	€ 264.525	€ -	€ -	€ -	€ 1.303.283,21	€ 1.303.283,21	-
Exploitatie bijdragen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-
Grondverkopen	€ 4.956.382	€ 5.098.313	€ 1.572.835	€ 3.525.478	€ 1.355.915	€ 508.019	€ 1.030.241	€ 631.303	€ 5.098.312,85	€ 5.098.312,85	-
Voorzieningen	€ 730.000	€ 730.000	€ 730.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 730.000,00	€ 730.000,00	-
	€ 6.984.885	€ 7.131.596	€ 3.341.594	€ 3.790.003	€ 1.620.440	€ 508.019	€ 1.030.241	€ 631.303	€ 7.131.596,06	€ 7.131.596,06	-
Uitgavenstijging	€ 26.621	€ 28.252	€ -	€ 28.252	€ -	€ 5.516	€ 9.673	€ 13.063			
Inkomstenstijging	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
Totaal uitgaven	€ 6.397.339	€ 6.442.706	€ 5.347.959	€ 1.094.747	€ 337.851	€ 281.298	€ 249.115	€ 226.483			
Totaal inkomsten	€ 6.984.885	€ 7.131.596	€ 3.341.594	€ 3.790.003	€ 1.620.440	€ 508.019	€ 1.030.241	€ 631.303			
Saldo (uitgaven -/ inkomsten)	€ -587.547	€ -688.890	€ 2.006.365	€ -2.695.256	€ -1.282.589	€ -226.722	€ -781.126	€ -404.819			
Rente BW	€ 886.730	€ 1.010.708	€ 886.730	€ 123.979	€ 53.233	€ 30.613	€ 27.004	€ 13.129			
Saldo einde boekjaar		€ 2.893.095	€ -	€ -	€ 1.663.739	€ 1.467.630	€ 713.509	€ 321.818			
EW	€	321.818									
NCW	€	299.183									