

Herhuisvesting Team Wijkbeheer SB naar Ambachtsweg en uitvoering bodemsanering Nijverheidsweg

Bodemsanering Nijverheidsweg:

Reserve Bodemsanering Nijverheidsweg 1.10368	100.000	via een bgw naar de exploitatie 1357 6199 020
Reserve Bodemsanering Nijverheidsweg	200.000	restant reserve vrij laten vallen

Nieuwbouw Ambachtsweg:

Nieuwbouw Ambachtsweg	1.650.000	
Voorziening onderhoud gebouwen	150.000-	
Reserve nieuwbouw Ambachtsweg	550.000-	
Investeringskrediet Ambachtsweg	950.000	activeren

Exploitatiekosten Ambachtsweg:

Specificatie variabele lasten	
Schoonmaak	9.000
Aardgas	17.000
Electriciteit	16.000
Water	2.000
Onderhoud inrichting	2.000
Onderhoud installaties	9.000
Bouwk. onderhoud gebouw	16.000
Onderhoud terrein	3.000
Beveiliging	6.000
Verzekering	6.000
Belastingen	9.000
Heffingen en rechten	3.000
<i>Subtotaal</i>	<i>98.000</i>
Dotatie egalisatievoorziening	15.000
TOTAAL	113.000

Totaal exploitatielasten (2012-2032)	2.260.000
Totaal kapitaallasten (2012-2032)	1.349.000
	3.609.000

BIJLAGE 2
Exploitatieberekening complex Ambachtsweg na aanpassingen.

9-mrt-11

TOTAAL LASTEN							
jaar	totaal investering	afschr. 20 jr	rente	totaal 4,00% kap.lst	totaal expl.last	totaal expl.last	afname
2012	950.000	-47.500	902.500	38.000	85.500	113.000	198.500
2013	902.500	-47.500	855.000	36.100	83.600	113.000	196.600 -1.900
2014	855.000	-47.500	807.500	34.200	81.700	113.000	194.700 -3.800
2015	807.500	-47.500	760.000	32.300	79.800	113.000	192.800 -5.700
2016	760.000	-47.500	712.500	30.400	77.900	113.000	190.900 -7.600
2017	712.500	-47.500	665.000	28.500	76.000	113.000	189.000 -9.500
2018	665.000	-47.500	617.500	26.600	74.100	113.000	187.100 -11.400
2019	617.500	-47.500	570.000	24.700	72.200	113.000	185.200 -13.300
2020	570.000	-47.500	522.500	22.800	70.300	113.000	183.300 -15.200
2021	522.500	-47.500	475.000	20.900	68.400	113.000	181.400 -17.100
2022	475.000	-47.500	427.500	19.000	66.500	113.000	179.500 -19.000
2023	427.500	-47.500	380.000	17.100	64.600	113.000	177.600 -20.900
2024	380.000	-47.500	332.500	15.200	62.700	113.000	175.700 -22.800
2025	332.500	-47.500	285.000	13.300	60.800	113.000	173.800 -24.700
2026	285.000	-47.500	237.500	11.400	58.900	113.000	171.900 -26.600
2027	237.500	-47.500	190.000	9.500	57.000	113.000	170.000 -28.500
2028	190.000	-47.500	142.500	7.600	55.100	113.000	168.100 -30.400
2029	142.500	-47.500	95.000	5.700	53.200	113.000	166.200 -32.300
2030	95.000	-47.500	47.500	3.800	51.300	113.000	164.300 -34.200
2031	47.500	-47.500	0	1.900	49.400	113.000	162.400 -36.100
					1.349.000	2.260.000	3.609.000 1.263.500

Specificatie variabele exploitatielasten per jaar:

Schoonmaakkosten	9.000
Aardgas	17.000
Electriciteit	16.000
Water	2.000
Onderhoud inrichting	2.000
Onderhoud installaties	9.000
Bouwkundig onderhoud	16.000
Terreinonderhoud	3.000
Beveiliging	6.000
Verzekeringen	6.000
Belastingen	9.000
Heffingen en rechten	3.000
Dotatie egalisatievoorziening	15.000
TOTAAL	113.000

DEKKING			Cf. begroting 2011
Kosten pl	Subrek.	Hoofdrekening	Rekening- beschrijving
1307	020	5551	Schoonmaakwzh.Nijverh
1307	020	6010	Aardgas Nijverheidswe
1307	020	6020	Electriciteit Nijverh
1307	020	6106	Waterverbruik Nijver
1307	020	6214	Onderh.gebouw.Nijverh
1307	020	6217	Beveiliging Nijverhei
1307	020	6501	Verzekering Nijverhei
1307	020	6602	OZB Nijverheidsweg
1307	020	6603	Dijk-/polderin.Nijver
1307	020	6605	Verontrein.heff.Nijve
1307	060	2403	Verzekeringsuitkering
1307	060	5551	Schoonmaakwerkzh.Amba
1307	060	6010	Aardgas Ambachtsweg
1307	060	6020	Electriciteit Ambacht
1307	060	6106	Waterverbruik Ambacht
1307	060	6107	Klein materiaal Ambac
1307	060	6199	Bloemen/planten Ambac
1307	060	6213	Onderh.mach./install.
1307	060	6214	Onderh.gebouw.Ambacht
1307	060	6216	Tuinonderh.Ambachtsweg
1307	060	6217	Beveiliging Ambachtsw
1307	060	6299	Ov.dienst.Ambachtsweg
1307	060	6501	Verzekering Ambachtsw
1307	060	6604	Lozingsrecht Ambachts
1307	060	6605	Verontrein.heff.Ambac
1357	020	6212	Huur/pacht/leasekn.Ni
1357	060	6213	Onderh.mach./install.
1357	060	6214	Onderh.gebouw.Ambacht
1357	060	6501	Verzekering Ambachtsw
1357	060	6602	OZB Ambachtsweg
1357	060	6603	Dijk-/polderin.Ambach
1357	060	6699	Ov.belast.Ambachtsweg

Totaal begroot
12.500,00
7.500,00
8.500,00
1.000,00
26.124,00
2.500,00
2.000,00
3.500,00
1.000,00
1.000,00
6.655,00
20.452,00
12.782,00
307
716
2
156
1.294,00
51
2.812,00
4.108,00
276
184
1.299,00
50.000,00
2.400,00
12.000,00
1.000,00
7.158,00
4.090,00
2.165,00
195.531,00