

specificatie benodigd budget

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
Uitbestede werkzaamheden	39.000	5.000	39.000	5.000	39.000
- Visuele inspecties	34.000	0	34.000	0	34.000
- extern advies	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Groot onderhoud	954.000	954.000	954.000	954.000	954.000
- uitvoeringskosten huidig areaal	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
- voorbereiding en toezicht (6%)	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Klein onderhoud	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
- uitvoeringskosten huidig areaal	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
- voorbereiding (6%)	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Uitbreiding WFO	0	42.400	42.400	42.400	42.400
- uitvoering groot onderhoud	0	35.000	35.000	35.000	35.000
- voorb & toez groot onderhoud (6%)	0	2100	2100	2100	2100
- uitvoering klein onderhoud	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- voorbereiding klein onderhoud (6%)	0	300	300	300	300
Totaal benodigde middelen	1.141.400	1.149.800	1.183.800	1.149.800	1.183.800
Uitbreiding agv nieuwbouw	0	0	0	0	0
- uitvoering groot onderhoud	0	0	0	0	0
- voorb & toez groot onderhoud (6%)	0	0	0	0	0
- uitvoering klein onderhoud	0	0	0	0	0
- voorbereiding klein onderhoud (6%)	0	0	0	0	0
Uitbreiding HHNK bibeko	0	0	201.400	201.400	201.400
- uitvoering groot onderhoud	0	0	165.000	165.000	165.000
- voorb & toez groot onderhoud (6%)	0	0	9.900	9.900	9.900
- uitvoering klein onderhoud	0	0	25.000	25.000	25.000
- voorbereiding klein onderhoud (6%)	0	0	1500	1500	1500
Uitbreiding wegen bubeko	0	0	0	0	0
- uitvoering groot onderhoud	0	0	0	0	0
- voorb & toez groot onderhoud (12%)	0	0	0	0	0
- uitvoering klein onderhoud	0	0	0	0	0
- voorbereiding klein onderhoud (6%)	0	0	0	0	0
Totaal benodigde middelen	0	0	201.400	201.400	201.400

benodigd budget

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
Uitbestede werkzaamheden	39.000	5.000	39.000	5.000	39.000
groot onderhoud	954.000	954.000	954.000	954.000	954.000
klein onderhoud	148.400	148.400	148.400	148.400	148.400
Uitbreiding WFO	0	42400	42400	42400	42400
	1.141.400	1.149.800	1.183.800	1.149.800	1.183.800
Uitbreiding als gevolg van nieuwbouw	0	0	0	0	0
onderhoudskosten overname HHNK bibeko	0	0	201.400	201.400	201.400
onderhoudskosten overname HHNK bubeko	0	0	0	0	0
Totaal benodigde middelen	0	0	201.400	201.400	201.400

beschikbaar budget

Product	2012	2013	2014	2015	2016
Uitbestede werkzaamheden	28.035	28.035	28.035	28.035	28.035
Onderhoud	1.001.172	962.255	972.179	972.179	972.179
Totaal beschikbaar budget	1.029.207	990.290	1.000.214	1.000.214	1.000.214

**tekort / overschot regulier
onderhoud**

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
Uitbestede werkzaamheden	-10.965	23.035	-10.965	23.035	-10.965
Onderhoud	-101.228	-140.145	-130.221	-130.221	-130.221
overschot/tekort regulier onderhoud	-112.193	-117.110	-141.186	-107.186	-141.186

tekort/overschot ontwikkelingen

Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
Uitbreiding agv nieuwbouw	0	0	0	0	0
Uitbreiding HHNK bibeko	0	0	-201.400	-201.400	-201.400
Totaal benodigde middelen	0	0	-201.400	-201.400	-201.400

onderhoudskosten overname HHNK bubeko	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---

>2016
22.000
17.000
5.000
954.000
900.000
54.000
148.400
140.000
8.400
42.400
35.000
2100
5.000
300
1.166.800
26.000
20.500
1.500
3.500
500
201.400
165.000
9.900
25.000
1500
1.139.900
890.000
106.800
135.000
8.100
1.367.300

>2016
22.000
954.000
148.400
42400
1.166.800
26.000
201.400
1.139.900
1.367.300

>2016
28.035
972.179
1.000.214

>2016
6.035
-130.221
-124.186

>2016
-26.000
-201.400
-227.400

-1.139.900
