

Bijlage 1 Resumé herziening NBK 2020

RESUME

	in boekwaarde per 1-1-2020	geraamd op eindwaarde	totale kosten op eindwaarde	totale kosten op eindwaarde mrt 2020	totale kosten op eindwaarde jan 2017	Verschil
Uitgaven						
Ontwikkelingskosten	639.916	680.353	1.320.269	1,3	1,4	-0,1
Westfrisia-tracé	11.047.705		11.047.705	11,0	11,0	0,0
Tunnels	295.930		295.930	0,3	0,3	
Vorbereidingskrediet spodo	668.924	252.076	921.000	0,9	0,6	0,3
Kapitaallasten spoortunnel		25.932.990	25.932.990	25,9	26,0	-0,1
Kapitaallasten Fietspaden	1.335.351	1.610.000	2.945.351	2,9	1,3	1,6
Kapitaallasten Wegen	4.100.774	3.790.000	7.890.774	7,9	4,9	3,0
Kapitaallasten Stationsgebied		5.523.292	5.523.292	5,5		5,5
Kapitaallasten 'nog in te vullen ruimte'		11.270.000	11.270.000	11,3		11,3
Diversen	196.612	452.000	648.612	0,6	0,2	0,5
Totaal	18.285.212	49.510.711	67.795.923	67,8	45,8	22,0
Inkomsten						
In boekwaarde NBK	-15.311.000		-15.311.000	-15,3	-18,8	3,5
BKW Structuurkostennota	-4.908.011		-4.908.011	-4,9	-4,9	
Bijdrage exploitaties & ovk.	-4.867.142	-467.096	-5.334.238	-5,3	-0,4	-4,9
Spodo Subsidie	-3.604.000	3.604.000				
Rente spodo subsidie	-485.000		-485.000	-0,5	-0,5	
Eenmalige dotatie 2017	-4.886.980		-4.886.980	-4,9	-5	0,1
ovb reserve 'uitvoering raadsagenda'		-6.000.000	-6.000.000	-6,0		-6,0
Jaarlijkse dotatie	-894.000	-3.576.000	-4.470.000	-4,5	-4,5	
sub-totaal	-34.956.133	-6.439.096	-41.395.229	-41,4	-34,1	-7,3
Rente opbrengst reserve	-2.673.760	-24.024.000	-26.697.760	-26,7	-23,8	-2,9
Totaal	-19.344.681	19.047.615	-68.092.989	-68,1	-57,9	-10,2
Resultaat op eindwaarde			-297.066	-0,3	-12,1	11,8
Einde looptijd				1-1-2104	1-1-2100	