

Bijlage bij zaaknr. L286923 Actualisatie beheerplan IBOR 2021-2032

BIJLAGE 3: Geplande uitgaven groot onderhoud versus de begroote dotatie in de egalisatievoorziening. Variant 5 (175k)																					
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
	Oud beheerplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal	Gemid.	
1	A. Gemiddelde uitgaven	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470	-4.470							-53.638	-4.470
2	B. Begroote dotatie	2.680	2.770	2.860	2.950	3.040	3.130	3.261	3.423	3.644	3.749	3.749	3.749							39.006	3.250
3	Voordeel begroting	-1.790	-1.700	-1.610	-1.520	-1.430	-1.340	-1.209	-1.047	-826	-721	-721	-721	-	-	-	-	-	-	-14.633	-1.219
	Nieuw beheerplan						2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Totaal	Gemid.	
4	A. Gemiddelde uitgaven						-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120		-49.438	-4.120
5	B. Huidig begroote dotatie						3.130	3.261	3.423	3.644	3.749	3839	3929	4019	4109	4199	4289	4295		45.885	3.824
6	Voordeel dotatie variant 5						-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175	-175		-2.100	-175
7	Saldo nw dotatie incl variant 5						2.955	3.086	3.248	3.469	3.574	3.664	3.754	3.844	3.934	4.024	4.114	4.120		43.785	3.649
8	Voordeel begroting						-1.165	-1.034	-872	-651	-546	-456	-366	-276	-186	-96	-6	0		-5.653	
9	A. Verschil uitgaven						-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350	-350		-4.200	-350
	Varianten	Saldo	Rest vernieuwing		Effect begr. Saldo gemid.		Effect prognose														
	1	-	11.600		-330		-680														
	2	4.000	7.600		-		-350														
	3	8.200	3.400		350		0														
	4	11.600	-		635		285														
	5	5.600	6.000		175		-175														