

Grondexploitatie Harmen Vosweg 2024

13-mrt-25

| 1.                                     | 2. WBS<br>Element | 3. Exploitatie<br>raming 1-1-24<br>Saldo | 4. Eindstand per<br>1-2-2025<br>Saldo | 5. Bijgestelde posten<br>Not te ontvangen en<br>besteden 2025 | 6. Totaal<br>herziene<br>Exploitatie |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Kosten:</b>                         |                   |                                          |                                       |                                                               |                                      |
| Bouwrijp maken                         | L.04.01.01.01     | € 144.371,89                             | € 144.371,89                          | € -                                                           | € 144.371,89                         |
| Woonrijp maken                         | L.04.01.01.01     | € 175.000,00                             | € 146.763,16                          | € -                                                           | € 146.763,16                         |
| Directie en Toezicht                   | L.04.10.01.01     | € 7.500,00                               | € 6.529,20                            | € -                                                           | € 6.529,20                           |
| Onvoorzien                             | L.04.20.01.01     | € 9.362,75                               | € 4.362,75                            | € -                                                           | € 4.362,75                           |
| Rente                                  | L.04.25.01.01     | € -                                      | € 194,94                              | € -                                                           | € 194,94                             |
|                                        |                   |                                          | € -                                   |                                                               |                                      |
| <b>Totaal kosten</b>                   |                   | <b>€ 336.234,64</b>                      | <b>€ 302.221,94</b>                   | <b>€ -</b>                                                    | <b>€ 302.221,94</b>                  |
| <b>Opbrengsten:</b>                    |                   |                                          |                                       |                                                               |                                      |
| Grondverkoop                           | L.04.30.01.01     | € 100.000,00                             | € 100.000,00                          | € -                                                           | € 100.000,00                         |
| Overige inkomsten, Bijdrage Gooi en Om | L.04.35.01.01     | € 21.000,00                              | € 21.000,00                           | € -                                                           | € 21.000,00                          |
| <b>Totale inkomsten</b>                |                   | <b>€ 121.000,00</b>                      | <b>€ 121.000,00</b>                   | <b>€ -</b>                                                    | <b>€ 121.000,00</b>                  |
| <b>Saldo</b>                           |                   | <b>€ -215.234,64</b>                     | <b>€ -181.221,94</b>                  | <b>€ -</b>                                                    | <b>€ -181.221,94</b>                 |

Toelichting 2

Toelichting 3

Toelichting 1

Toelichting 1a

Toelichting

- 1j). Het eindsaldo van het project Harmen Vosweg is min € 181.221,94. Het saldo is meer dan € 30.000 lager dan vorig jaar geraamd. Dat komt door een aanbestedingsvoordeel op het woonrijp maken van het gebied. Eerder heeft de raad besloten om het tekort te dekken uit de Algemene reserve. Dat is nu iets lager.
- 1a). In het kader van de vennootschapsbelasting wordt dit te kort verrekend met de winst op de ontwikkeling van de Ligweide en te kort op de exploitatie van de Eernnesserweg.
- 2). Het aanbestedingsvoordeel was bijna € 28.236.
- 3). Er kom nog kosten van ongeveer € 5.000 voor contractueel onderhoud aan het groen. Deze kosten zullen terecht komen op bestemmingsplannen en mogelijk moeten we met de zomernota hiervoor budget van ongeveer € 5.000,- aanvragen.
- Rekeningen t.a.v. contractueel onderhoud groen Harmen Vosweg worden in 2025 daarvan betaald. Later in 2025 wordt het openbaar gebied overgedragen aan het team Openbare Ruimte.