

NIET IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (NIEGG)

complex	boekwaarde 31-12-2011	werkelijke voorraad grond (m²) 31-12-2011	boekwaarde per m²	verwacht resultaat op startwaarde	verwacht resultaat op eindwaarde	Aanvullend te treffen voorziening als gevolg van economische	Afboeken wegens BBV 31-12-2011	Overboeking naar Materiële vaste activa a.g.v. BBV 31-12-2011	Correcties	Resterende boekwaarde (bw minus BBV afboekingen) 1-1-2012	variant 5% lagere verkoopprijs; effect op de eindwaarde	Aanvullend te treffen voorziening	variant 10% lagere verkoopprijs; effect op de eindwaarde	Aanvullend te treffen voorziening	variant 1 jaar vertraging o.b.v. resterende boekwaarde 1-1-2012	Aanvullend te treffen voorziening	Einddatum project uit voortg.rapp. juni'12 cq. jaarrek.2011	Einddatum project	Toelichting/onderbouwning
01 Jonkersweg	36.861	-		455.512	519.815					5%		10%				31-12-2014	31-12-2014		
02 Van den Bogertlaan	194.533	-		418.231	498.748				498.748	342.280		225.066		-1.567	-8.268	31-12-2015	31-12-2015	College heeft besloten op voorhand € 2 mln uit dit project aan te wenden als dekking voor de nieuwbouw van de Meerwaarde. Hierdoor ontstaat er een tekort in dit project van € 0,5 mln.	
04 Lunterseweg West	4.409.409	5.553	794	3.402.790	4.240.495				4.240.495					-187.400	(187.400)	31-12-2015	31-12-2016	Zie bijlage	
129 Van Lodenstein College	1.009.883	10.345	98	143.040	163.233	163.233								-42.920		31-12-2014	31-12-2014	Complex is bijna afgerond.	
160 Centrumplan totaal	1.197.618	836		2.377.231	3.857.895							3.542.552		50.899		31-12-2015	31-12-2018	Centrumplan is als 1 geheel project aan te merken; het positieve eindresultaat van de grondexploitatie dient als dekking voor de kapitaalinvesteringen binnen het centrumplan. Er is gerekend met een vertraging van 5 jaar voor ontwikkeling van de Kapteijnsstraat.	
20 Stortlokatie Hessenweg		-												0		31-12-2015	31-12-2015	Nog geen opbrengsten ingevoerd afh van uitwerking ca 1,2 mln	
224 Harselaar Centraal - oostzijde B.v.Nagellstr.	1.398.273	2.840	492						540.000					-59.427	(59.427)	31-12-2016	31-12-2016	Gewaardeerd op huurwaarde. Verschil wordt veroorzaakt door gesloopte bedrijfswooning.	
26 MOB-complex	3.519.263	79.840	44											-149.569		nvt	nvt	Aaname: waarde bij herbesteding minimaal huidige boekwaarde; wordt nu verhuurd. Is inclusief 3 vrijstaande woningen. Huurinkomsten is hoger dan de rente.	
282 Holzenbosch II	2.243.713	65.470	34											-95.358		nvt	nvt	Hier is nog geen grex van gemaakt.	
31 Harselaar Oost	193.263	17.973	11	784.383	935.391					828.424		721.457		-8.214		30-12-2015	31-12-2015		
94 overhoeken etc. - buiten structuurvisie	113.344	7.138	16				28.736	67.061						-746		nvt	nvt	Deze gronden vallen buiten de structuurvisie.	
97-0 overige gronden - binnen structuurvisie	10.002.249	88.053	114			2.742.171				10.002.249				-425.096		31-12-2020	31-12-2020	Diverse eindexdata van project, voor nu 31-12-2020 gekozen. Voorziening voor grond Edelweiss (2,1 mln) en voor Stationsweg 181 (0,64 mln). Voor de rest is er nog geen grex aanwezig.	
97-0 overige gronden - buiten structuurvisie	3.962.518	219.790					2.142.345	1.820.172		1								Afwaardering op basis van BBV regelgeving omdat enkele gronden buiten de structuurvisie vallen.	
97-1 overige gronden - Barneveld Noord	27.583.321	505.654	55	7.052.049	16.275.143					27.583.321	8.945.291	1.387.166		-1.172.291		31-12-2029	31-12-2029		
97-2 overige gronden - Barneveld West	51.249	-				51.249				51.249				-2.178		31-12-2012	31-12-2012	Gaat niet door, dus boekwaarde afboeken.	
97-3 overige gronden - Voormalige onderwijslocaties	949.525	19.837	48	2.176.678	2.595.729					949.525	2.399.742	2.240.942		-40.355		eindexdata/nog niet bekend	eindexdata/nog niet bekend	diverse 4 van de ca 20 lokaties wordt mee begonnen; worden aparte deelcomplexen	
97-4 overige gronden - Thorbeckelaan Noord	1.245.240	27.377	45							1.245.240				-52.923		31-12-2021	31-12-2021	Beperkte verkoop gaat voldoende opleveren.	
97-7 overige gronden - Verbindingsweg	4.449.895	34.935	127	1.163.486	1.973.134	1.973.134				4.449.895	(3.082.095)	(3.082.095)	(4.191.056)	(4.191.056)	-189.121	(189.121)	31-12-2018	31-12-2018	Er is uitgegaan van 5 jaar vertraging in deze grex
97-8 overige gronden - Kootwijkerbroek Oost	3.907.313	79.215	49	896.304	1.274.634					3.907.313	884.973	436.850		-166.061		31-12-2019	31-12-2019		
97-9 overige gronden - Tolnegeweg	1.273.165	14.932	85	507.111	631.952	631.952				1.273.165	(708.247)	(708.247)	(602.749)	(602.749)	-54.109	(54.109)	31-12-2014	31-12-2016	
Totaal	65.345.400	1.179.788	0	8.107.499	17.951.045	5.561.739	2.171.081	1.887.233	5.279.243	61.287.086	9.610.368	-3.790.342	3.760.228	-4.793.805	-2.604.701	-490.056			

IN EXPLOITATIE GENOMEN GRONDEN (IEGG)

complex	boekwaarde 31-12-2011	werkelijke voorraad grond 31-12- 2011	boekwaarde per m²	verwacht resultaat op startwaarde	verwacht resultaat op eindwaarde	Aanvullend te treffen voorziening als gevolg van economische	afboeken wegens BBV 31-12-2011	Overboeking naar Materiële vaste activa 31-12-2011	correcties	Resterende boekwaarde (bw minus BBV afboekingen)	variant 5% lagere verkoopprijs; effect op de eindwaarde	Aanvullend te treffen voorziening	variant 10% lagere verkoopprijs; effect op de eindwaarde	Aanvullend te treffen voorziening	variant 1 jaar vertraging o.b.v. resterende boekwaarde 1-1-2012	Aanvullend te treffen voorziening	Einddatum project	Toelichting/onderbouwning	
03 Thorbeckelaan Zuid	4.005.057	58.600	68	48.878	66.517					4.005.057	-374.267	-374.267	-733.267	-733.267	-170.215	-170.215	31-12-2018	31-12-2018	Gerekend met een verkoopprijs van € 200,00/m2
05 Gasfabrieksterrein	2.161.755	13.880	156	145.882	166.475	166.475				2.161.755				-91.875		31-12-2014	31-12-2014	De te verwachten opbrengst valt lager uit (contract).	
06 Schoolterrein Hessenweg	357.575	6.924	52	582.102	635.670					357.575				-15.197		31-12-2012	31-12-2015		
08 Overgangszone Esveldebeek	4.319.780	249.315	17	67.318	76.821					4.319.780	-66.876	-66.876	-184.784	-184.784	-183.591	-183.591	31-12-2015	31-12-2015	Uitgangspunt is wel dat woningbouw mogelijk is.
09 Briellaerd-Noord	5.084.451	31.566	161	99.165	118.256					5.084.451	-226.629	-226.629	-573.241	-573.241	-216.089	-216.089	31-12-2015	31-12-2015	verkoop 2012 en 2013 1 jaar opgeschoven.
141 Veller I	8.862.876	18.958	468	1.182.940	1.349.931	349.931				8.862.876				-376.672	-376.672	31-12-2014	31-12-2014	Prijs kavels verlaagd naar € 450 /m2. Ter afdekking van een verlies voor dit project is reeds een reserve beschikbaar ter grootte van € 1 miljoen. Extra buffer onvoorzien uitgaven bouw- en woonrijpmaken en verlaging grondopbrengst sociale koopwoningen.	
142 Veller II	24.149.299	145.452	166	489.307	695.844	695.844				24.149.299				-1.026.345	-1.026.345	31-12-2019	31-12-2019		
15 Voorzienenstrook Lunterseweg	49.488	4.301	12	127.768	139.526					49.488	117.024	92.523		-2.103		31-12-2013	31-12-2013		
19 Gelreweg	129.922	-		121.363	126.825					129.922				5.522		31-12-2012	31-12-2012	Project wordt eind 2012 afgesloten.	
21 Voorzienenstrook De Burgt	234.315	-		124.621	136.089					234.315				9.958		31-12-2013	31-12-2013		
223 Columbiz Park	16.014.612	53.727	298							16.014.612	-1.502.515	-1.502.515	-2.917.175	-2.917.175	-680.621	-680.621	31-12-2023	31-12-2023	Er is reeds een verlies genomen van 2,85 mln in 2012
25 Blankensgoed (zonder Albert Hein)	606.957	12.679	48	46.542	55.502					606.957	-81.346	-81.346	-119.264	-119.264	25.796		31-12-2014	31-12-2015	Exclusief Albert Heijn; nog geen verdere plannen meegenomen.
27 Regenboog	53.463	-		46.533	50.815					53.463				2.272		31-12-2012	31-12-2012	Project wordt eind 2012 afgesloten.	
281 Holzenbosch I	4.403.045	177.193	25	921.541	1.431.125					4.403.045	193.325		-1.041.703	-1.041.703	-187.129	-187.129	31-12-2021	31-12-2021	Impact van eventuele duurzaamheidsmaatregelen zijn nog niet meegenomen in de grex.
34 Harselaar Driehoek	446.866	-								446.866				-18.992	-18.992	31-12-2018	31-12-2018	Dekking uit exploitatieplan	
341 Harselaar Driehoek-doortrekking Mercuriusweg	718.585	980	733	155.304	177.227	177.227				718.585				-30.540	-30.540	31-12-2018	31-12-2015		
35 Harselaar Zuid fase 1A	18.588.735	457.043	41	6.498.652	11.020.939					18.588.735	6.685.629	2.350.319		-790.021		31-12-2023	31-12-2023	fase 1B 1.009.074 resp 2.228.516	
36 De Kromme Akker	816.125	1.340	609	470.885	537.358					816.125	509.450	481.542		34.685		31-12-2014	31-12-2014		
38 Harselaar West West	17.525.375	203.197	86	49.099	58.551					17.525.375	-766.862	-766.862	-1.304.679	-1.304.679	-744.828	-744.828	31-12-2015	31-12-2015	
54 Kootwijkerbroek III	46.384	2.222	21	373.479	426.202					46.384	402.324	385.312		1.971		31-12-2014	31-12-2014		
58 Puurveen	2.715.761	39.056	70	2.948.773	3.516.466					2.715.761	3.175.632	2.841.991		-115.420		31-12-2015	31-12-2015		
63 Stroe IV	402.161	1.000	402	154.879	184.696					402.161				17.092		31-12-2015	31-12-2015		
70 Kootwijk	345.677	1.420	243	183.926	209.890	209.890				345.677				-14.691	-14.691	31-12-2014	31-12-2014		
Totaal	172.805.012	0	0	33.933.036	-7.161.106	-2.171.081	-1.887.233	-5.279.243	168.746.698	-6.808.837	3.037.802	-11.667.918	-9.298.735	-6.266.770					

apparaatskosten (2.127.000) (2.127.000)