

Begrotingswijziging 2019

	Begroting 2019			1ste Begrotingswijziging			Begroting na wijziging		
omschrijving	lasten 2019	baten 2019	saldo 2019	lasten 2019	baten 2019	saldo 2019	lasten 2019	baten 2019	saldo 2019
Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden									
Dienstverlening SBB	675.300	-	675.300-	-	-	-	675.300	-	675.300-
Materiële lasten	2.843.400	37.357	2.806.043-	22.500	22.700	200	2.865.900	60.057	2.805.843-
Gebiedsbeheer	3.518.700	37.357	3.481.343-	22.500	22.700	200	3.541.200	60.057	3.481.143-
Dienstverlening SBB	93.800	-	93.800-	-	-	-	93.800	-	93.800-
Materiële lasten	197.000	700.000	503.000	8.500	452.750	444.250	205.500	1.152.750	947.250
Economisch beheer	290.800	700.000	409.200	8.500	452.750	444.250	299.300	1.152.750	853.450
Dienstverlening SBB	493.100	-	493.100-	-	-	-	493.100	-	493.100-
Materiële lasten	800	-	800-	-	-	-	800	-	800-
Regelgeving en Handhaving	493.900	-	493.900-	-	-	-	493.900	-	493.900-
Dienstverlening SBB	12.300	-	12.300-	-	-	-	12.300	-	12.300-
Materiële lasten	12.300	-	12.300-	-	-	-	12.300	-	12.300-
Communicatie	24.600	-	24.600-	-	-	-	24.600	-	24.600-
Totaal inrichting, beheer en exploitatie gebieden	4.328.000	737.357	3.590.643-	31.000	475.450	444.450	4.359.000	1.212.807	3.146.193-
Ontwikkeling									
Dienstverlening SBB	234.500	-	234.500-	-	-	-	234.500	-	234.500-
Materiële lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Planvorming & Gebiedsontwikkeling	234.500	-	234.500-	-	-	-	234.500	-	234.500-
Totaal ontwikkeling	234.500	-	234.500-	-	-	-	234.500	-	234.500-
Algemene dekkingsmiddelen									
Bank- en treasurykosten	10.300	-	10.300-	9.000-		9.000	1.300	-	1.300-
onvoorziene lasten	7.000	-	7.000-			-	7.000	-	7.000-
Algemene kosten	17.300	-	17.300-	9.000-	-	9.000	8.300	-	8.300-
Rentebaten	-	105.000	105.000		105.000-	105.000-	-	-	-
Bijdrage van de provincie ZH	-	-	-			-	-	-	-
Bijdrage gemeente Rotterdam	-	-	-			-	-	-	-
Algemene dekkingsmiddelen	-	105.000	105.000	-	105.000-	105.000-	-	-	-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	17.300	105.000	87.700	9.000-	105.000-	96.000-	8.300	-	8.300-
Overhead									
Dienstverlening SBB	102.100	-	102.100-			-	102.100	-	102.100-
Materiële lasten	14.600	-	14.600-	10.000-	-	10.000	4.600	-	4.600-
Bestuursproducten	116.700	-	116.700-	10.000-	-	10.000	106.700	-	106.700-
Dienstverlening SBB	12.400	-	12.400-			-	12.400	-	12.400-
Materiële lasten	3.300	-	3.300-	10.000	-	10.000-	13.300	-	13.300-
Juridische ondersteuning en advisering	15.700	-	15.700-	10.000	-	10.000-	25.700	-	25.700-
Dienstverlening SBB	69.300	-	69.300-			-	69.300	-	69.300-
Materiële lasten	15.000	-	15.000-	12.000	-	12.000-	27.000	-	27.000-
Financiën	84.300	-	84.300-	12.000	-	12.000-	96.300	-	96.300-
Totaal Overhead	216.700	-	216.700-	12.000	-	12.000-	228.700	-	228.700-
Saldo gewone bedrijfsvoering	4.796.500	842.357	3.954.143-	34.000	370.450	336.450	4.830.500	1.212.807	3.617.693-
Kredieten									
Totaal programma Beheer	-	-	-	5.110	5.110	-	5.110	5.110	-
Totaal programma Ontwikkeling	437.926	32.086	405.840-	4.481.264	878.891	3.602.373-	4.919.190	910.977	4.008.213-
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo kredieten	437.926	32.086	405.840-	4.486.374	884.001	3.602.373-	4.924.300	916.087	4.008.213-
Totaal saldo van baten en lasten	5.234.426	874.443	4.359.983-	4.520.374	1.254.451	3.265.923-	9.754.800	2.128.894	7.625.906-
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves									
Totaal programma Beheer	-	133.500	133.500	378.752	6.500	372.252-	378.752	140.000	238.752-
Totaal programma Ontwikkeling	-	405.840	405.840	-	3.602.375	3.602.375	-	4.008.215	4.008.215
Totaal Algemene Dekkingsmiddelen	311.793	302.490	9.303-	-	35.800	35.800	311.793	338.290	26.497
Totaal Overhead	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	311.793	841.830	530.037	378.752	3.644.675	3.265.923	690.545	4.486.505	3.795.960
Resultaat	5.546.219	1.716.273	3.829.946-	4.899.126	4.899.126	-	10.445.345	6.615.399	3.829.946-
Algemene Dekkingsmiddelen									
Deelnemersbijdrage	-	3.829.946			-		-	3.829.946	
Totaaltelling lasten en baten	5.546.219	5.546.219		4.899.126	4.899.126		10.445.345	10.445.345	

Toelichting op begrotingswijziging

Beheer, onderhoud en exploitatie

- Gebiedsbeheer

Lasten

Er wordt een kleine overschrijding verwacht op het budget. Dit komt door vastgoed van de Rottemeren waar onderhoud aan moet worden gedaan maar waar geen budget voor is gereserveerd en de bijdrage in de kosten van het herstellen van een oeverbeschoeiing.

Totaal lasten gebiedsbeheer € 22.500

Dit bedrag bestaat uit € 6.500 voor de 3 jaarlijkse onderhoudstermijn van de Hennipgaarde. De komende 3 jaar wordt er ter dekking van deze extra lasten een onttrekking gedaan aan de Algemene reserve. € 5.000 verhoging budget van energie- en waterverbruik en € 11.000 diverse lasten. Dit betreffen de terugboeking van eerder ten onrechte doorbelaste kosten.

Baten

Totaal baten gebiedsbeheer € 22.700

Het budget vergunningen en leges is vanuit economisch beheer verplaatst naar gebiedsbeheer.

Het gaat om de opbrengst van € 20.000

Diverse baten zijn ontvangen door o.a. doorberekende tijdelijke opslagruimte € 2.700

- Economisch beheer

Lasten

Totaal lasten € 8.500

Dit betreft de verhoging van het budget verzekeringen met € 6.000, dit budget was te laag begroot. Verhoging budget advieskosten € 2.000, vanwege extra kosten van taxaties en fiscaal advies inzake BTW/VPB en de post diverse lasten € 500.

Baten

Er is voor totaal € 452.750 aan diverse baten ontvangen/nog te ontvangen:

- Ontvangen € 25.000 van dubieuze debiteuren.
- Ontvangen € 199.750 grondverkopen aan de Rottedijk en Rottebanddreef,
- Ontvangen € 69.000 vermindering aanslagen belasting voorgaande jaren
- Nog te ontvangen € 179.000 deel van de afhandeling verkoop kavels door PZH binnen de Eendragtspolder.

Het budget vergunningen en leges is vanuit economisch beheer verplaatst naar gebiedsbeheer € - 20.000.

Algemene dekkingsmiddelen

- Bank- en treasurykosten

Lasten

De uitstaande obligatielening RBG is per 31-12-2018 ingelost, hierdoor zijn de treasurykosten met € 9.000 verlaagd.

Baten

Door het inlossen van de obligatielening per 31-12-2018 zijn de rente inkomsten komen te vervallen € 105.000. Hier moet structureel nog een oplossing voor worden gevonden.

Overhead

- Financiën

Vanwege verscherpte wet- en regelgeving/richtlijnen vanuit de NBA en de daaruit voortvloeiende extra controle zijn de accountantskosten hoger uitgevallen. Met de accountant wordt nog gesproken over een oplossingsrichting betreffende de meerwerknota. Vanuit het voorzichtigheidsprincipe is de gehele meerwerknota opgenomen als te verwachten extra kosten € 12.000.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Storting reserves programma beheer

€ 199.750 storting opbrengst grondverkoop naast Rottedijk 14, en 18 in de investeringsreserve conform het DB besluit van 9 juli 2018 en 19 juli 2018.

€ 179.000 storting in de investeringsreserve deel van de afhandeling verkoop kavels door PZH binnen de Eendragtspolder.

Onttrekking Algemene Dekkingsmiddelen

€ 6.500 onttrekking aan de Algemene Reserve ter dekking van de 3 jaarlijkse onderhoudstermijn van de Hennipgaarde. Het beslag op het krediet is hiermee komen te vervallen.

€ 35.800 onttrekking aan de Algemene Reserve ter gedeeltelijke dekking van de vervallen rente inkomsten.