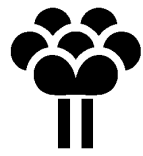




BEDRIJVENSCHAP HOEFWEG



BEGROTINGSWIJZIGING 1-2019

Versie DB 04 april 2019

Toelichting:

De in 2018 vastgestelde Begroting 2019 is gebaseerd op de grondexploitatie per 1-1-2018. Per 1-1-2019 is de grondexploitatie van de GR Hoefweg geactualiseerd. Op basis van de geactualiseerde grondexploitatie dient de begroting 2019 aangepast te worden.

De wijziging van de begroting 2019 bestaat uit:

Bedragen x € 1.000

Lasten	Begroting 2019	Begrotings- wijziging 1-2019	Begroting na wijziging 2019
Verwerving	43	651	694
Bouwrijp maken	0	722	722
Woonrijp maken	156	49	205
Plankosten	322	173	495
Rente kosten	54	11	65
Overige lasten	0	67	67
Totaal lasten	575	1.673	2.247
Baten			
Bedrijven	19.320	-3.906	15.414
overige gronduitgifte	0	967	967
Overige opbrengsten	3.500	-3.500	0
Totaal baten	22.820	-6.439	16.381
Mutatie onderhanden werk*	-22.245	8.112	-14.134
*) betreft saldo investeringen/desinvesteringen			

De voornaamste afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2019 betreft:

- post verwerving: betreft voornamelijk de uitname van de entreekavel. De uitname was in gepland voor 2018 maar is vertraagd;
- post bouwrijp maken: kosten voor sloop en opruimkosten zijn onder bouwrijp maken geschaard. Deze posten werden in voorgaande jaren apart gepresenteerd. Daarnaast zijn een aantal extra kostenposten toegevoegd in verband met het verleggen van kabels en leidingen betreffende de entreekavel en riolering in de Lumenlaan;
- post woonrijp maken: de kosten voor aanleg Aquamarijnweg zijn naar voren geschoven en er is een post 'overige kosten woonrijp maken' toegevoegd om onder andere de aanleg van inritten uit te financieren;
- de rentelasten zijn geactualiseerd op basis van de actuele gewogen gemiddelde rente van de leningportefeuille per 1-1-2019;
- de plankosten zijn geactualiseerd;
- er zijn extra lasten geraamd in verband met de afdracht van onroerende zaak belasting;
- de opbrengsten uit bedrijven is lager omdat een deel van de uitgifte behorende tot een deal met 'een grote belegger' in het afgelopen jaren vervroegd is uitgegeven;
- het surplus vanuit prisma is doorgeschoven van 2019 naar 2020.