

Begrotingswijziging

LASTEN

programma/product	Bedrag van de verhoging van de raming	Bedrag van de verlaging van de raming	Nieuwe raming 2015
<u>Algemeen bestuur</u>			
Diverse kleine mutaties		35.770	694.507
Totaal programma		35.770	
<u>Ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties</u>			
Onderhanden werken, kostprijs grondverkoop		851.062	1.109.006
Storting verliesvoorziening Hoornwijck	452.129		452.129
Exploitatielasten VEX		30.115	561.908
Totaal programma	452.129	881.177	
<u>Herstructurering werklocaties</u>			
Harbour Village, kostprijs grondverkoop		68.379	738.850
Harbour Village, storting verliesvoorziening	47.884		47.884
Duurzaamheidsproject Plaspoelpolder	125.000		125.000
Duurzaamheidsproject ZKD	125.000		125.000
Out of the Box	70.000		70.000
Participatiebijdrage duurzaam beheer		20.000	-
Urbanisator Plaspoelpolder (van algemeen bestuur)	7.500		7.500
Bijdrage CBBR (van algemeen bestuur)	5.400		5.400
Totaal programma	380.784	88.379	
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
rente opgenomen gelden		13.289	21.666
overige exploitaties onderhoud/kap.lasten		4.992	20.910
Totaal programma	-	18.281	
<u>Bestemming resultaat</u>			
Mutaties reserves (storting +; onttrekking -):			
reserve voorlopige winsten (exploitatie)		77.751	211.779
reserve duurzaamheidsproject Plaspoelpolder			
reserve duurzaamheidsproject ZKD			
algemene reserve (restant)			
	-	77.751	

totaal tellingen
saldo tellingen

832.913

1.023.607
190.694

nr. 1 van 2015

BATEN			
programma/product	Bedrag van de verhoging van de raming	Bedrag van de verlaging van de raming	Nieuwe raming 2015
<u>Algemeen bestuur</u>			
		-	
<u>Ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties</u>			
Onderhanden werken, opbrengsten grondverkopen		928.813	1.320.785
Exploitatiebaten VEX	25.953		395.042
Onttrekking verliesvoorziening Vex (verlies 2014)		222.934	0
Totaal programma	25.953	1.151.747	
<u>Herstructurering werklocaties</u>			
Landtong, grondverkopen		170.641	636.588
			-
Totaal programma	-	170.641	
<u>Algemene dekkingsmiddelen</u>			
rente geïnvesteerd vermogen		28.124	985.239
overige exploitaties		22.085	100.215
Totaal programma	-	50.209	
<u>Bestemming resultaat</u>			
Mutaties reserves (storting +; onttrekking -):			
reserve voorlopige winsten (exploitatie)			
reserve duurzaamheidsproject Plaspoelpolder	125.000		125.000
reserve duurzaamheidsproject ZKD	125.000		125.000
algemene reserve (restant)	828.199		750.560
	1.078.199	-	

totaal tellingen
saldo tellingen

25.953

1.372.597

1.346.644

Begrotingswijziging

LASTEN

programma/product	Bedrag van de verhoging van de raming	Bedrag van de verlaging van de raming	Nieuwe raming 2015
<u>Ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties</u> Onderhanden werken, kostprijs grondverkoop	5.477.541		6.586.547
Totaal programma	5.477.541	-	
<u>Bestemming resultaat</u> Mutaties reserves (storting +; onttrekking -): reserve voorlopige winsten (exploitatie) reserve duurzaamheidsproject Plaspoelpolder reserve duurzaamheidsproject ZKD algemene reserve (restant)	622.459 1.934.315		834.238 1.934.315
	2.556.774	-	2.768.553

totaal tellingen

8.034.315

-

nr. 2 van 2015

BATEN			
programma/product	Bedrag van de verhoging van de raming	Bedrag van de verlaging van de raming	Nieuwe raming 2015
<u>Ontwikkeling en uitgifte nieuwe werklocaties</u>			
Onderhanden werken, opbrengsten grondverkoop	6.100.000		7.420.785
Vrijval verliesvoorziening Hoornwijk	1.934.315		1.482.186
Totaal programma	8.034.315	-	
<u>Bestemming resultaat</u>			
Mutaties reserves (storting +; onttrekking -):			
reserve voorlopige winsten (exploitatie)			
reserve duurzaamheidsproject Plaspoelpolder			125.000
reserve duurzaamheidsproject ZKD			125.000
algemene reserve (restant)			750.560
	-	-	1.000.560

totaal tellingen

8.034.315

-

Toelichting op de begrotingswijziging nr. 2 van 2015

Voor een toelichting wordt verwezen naar de notitie van het directieoverleg van augustus 2015 betreffende de "Financiële verkenning gevolgen verkoop Rotterdamsebaan voor GREX Hoornwijck"

Hierna wordt een cijfermatige toelichting gegeven op de verwerking van de cijfers van variant I genoemd in de begrotingswijziging.

	Kostprijs te verkopen gronden	totale winst- berekening volgens GREX	
Boekwaarde per 1 januari 2015 volgens jaarrekening 2014/GREX variant 1:	13.935.543		
nog te maken kosten vanaf 01-01-2015 volgens GREX	2.282.253		
opgenomen verliesvoorziening in GREX (negatief onder kosten opgenomen)	1.482.186		
	<u>17.699.982</u>		
Af: Bijdragen vervoersplannen vanaf 01-01-2015 en huur 2015	282.436		
Kostprijs te verkopen gronden		17.417.546	
Kostprijs per m2 te verkopen grond op basis van 26.898 m2	647,54		
Totaal te verkopen gronden		<u>23.636.187</u>	
	verkopen minus kosten	6.218.641	6.218.641
	(exclusief vrijval verliesvoorziening van 1.934.315)		
De verliesvoorziening was oorspronkelijk volgens de primitieve begroting 2015	1.482.186		
De voorziening is verhoogd in de jaarschijf 2015 van de begroting 2016 met	<u>452.129</u>		
De raming is van de voorziening is totaal	1.934.315		
Dit bedrag kan vrijvallen. Zie hierna			
		raming voordelen in 2015	
jaarschijf 2015		<u>6.100.000</u>	
grondverkopen 2015		5.477.541	
Kostprijs verkopen 8459 m2 á 647,54		622.459	
Naar reserve voorlopige winsten (raming 2015)		<u>1.934.315</u>	1.934.315
Vrijval verliesvoorziening volgens begrotingswijziging nr.2 van 2015 opgenomen		<u>2.556.774</u>	
Voordelig saldo 2015 (in begrotingswijziging nr. 2 van 2015 opgenomen)			
Totaal voordelig saldo t.o.v. vastgestelde GREX over de gehele exploitatieperiode (afgerond)			8.150.000

Aansluiting resultaten begrotingswijzigingen met mutal

primitieve begroting 2015	voordelig
begrotingswijziging nr .1	nadelig
begrotingswijziging nr .2	voordelig
t/m bw nr. 2	per saldo voordelig

Totaal stortingen in reserves

Totaal ontrekkingen aan reserves

Per saldo storting in reserves van het voordelig resultaat

ties reserves:

resultaten

367.169

1.155.950

2.556.774

1.767.993

2.768.553

1.000.560

1.767.993