

Eerste Begrotingswijziging 2023

Algemeen Bestuur

	raming 2023	1e wijziging 2023	raming na wijziging
Lasten			
Lasten bestuurs- en beheerskosten	389.900		389.900
Baten			
Doorberekende indirecte kosten aan projecten	370.405		370.405
Saldo programma, nadelig (locaties 1 en 5 Treubstraat)	-19.495		-19.495

Ontwikkeling en uitgifte nieuwe locaties

	raming 2023	1e wijziging 2023	raming na wijziging
Lasten			
Aanleg-, plan- en overige kosten Hoornwijk	181.167		181.167
Overbrenging opbrengsten Hoornwijk	70.000		70.000
Aanleg-, plan-, en overige kosten Sylvain Poonstraat	127.011		127.011
Kostprijs verkopen Sylvain Poonstraat	327.048		327.048
totaal lasten programma	705.226		705.226
Baten			
Overbrenging kosten bouwrijpmaken Hoornwijk	181.167		181.167
Huur N-kavel	70.000		70.000
Grondverkoop Sylvain Poonstraat	566.415		566.415
Overbrenging kosten bouwrijpmaken Sylvain Poonstraat	127.011		127.011
totaal baten programma	944.593		944.593
Saldo programma (+ = voordelig; - = nadelig)	239.367		239.367

Herstructurering werklocaties

	raming 2023	1e wijziging 2023	raming na wijziging
Lasten			
Kosten bouwrijpmaken Treubstraat e.o., excl. alg. beheer			
Kostprijs verkopen percelen 1-5	664.316		664.316
Herontwikkeling/revitalisering Westvlietweg Den Haag			
Plankosten	63.334		63.334
Indirecte kosten	38.990		38.990
Veiligheid		30.000	30.000
Onderhoud en uitstraling		4.500	4.500
Verduurzaming/vergroening		15.000	15.000
Energie transitie		5.000	5.000
Mobiliteit		2.500	2.500
Tijdelijke voorzieningen		20.000	20.000
Stedenbouw en planologie		10.000	10.000
Herontwikkeling/revitalisering Plaspoelpolder middengebied			
Plankosten	17.028		17.028
Indirecte kosten	38.990		38.990
Veiligheid		95.000	95.000
Onderhoud en uitstraling		200.000	200.000
Energie transitie		35.000	35.000
Onderzoeken		30.000	30.000
Herontwikkeling/revitalisering Havengebied			
Plankosten	22.704		22.704
Indirecte kosten	19.495		19.495
Overige businesscases, niet grex projecten			
Plankosten	21.908		21.908
Indirecte kosten	109.172		109.172
totaal lasten programma	995.937	447.000	1.442.937
Baten			
Overbrenging kosten bouwrijpmaken, excl. algemeen beheer			
opbrengsten grondverkoop locaties 1 en 5 Treubstraat	1.160.000		1.160.000
totaal baten programma	1.160.000		1.160.000
Saldo programma (+ = voordelig; - = nadelig)	164.063	447.000	282.937

Algemene dekkingsmiddelen

	raming 2023	1e wijziging 2023	raming na wijziging
Saldo algemene dekkingsmiddelen	101.577		101.577
	101.577		101.577

Saldo Programma's

	raming 2023	1e wijziging 2023	raming na wijziging
Algemeen bestuur	19.495		-19.495
Ontwikkeling en uitgifte nieuwe locaties	239.367		239.367
Herstructurering werklocaties	164.064	447.000	282.936
Algemene dekkingsmiddelen	101.577		101.577
Resultaat voor bestemming (+ = winst / - = verlies)	485.513	447.000	38.513

Bestemming resultaat

	raming 2023	1e wijziging 2023	raming na wijziging
toevoeging aan de algemene reserve "+" bestemming resultaat	485.513		485.513
onttrekking aan de algemene reserve "-"; vorming bestemmingsreserve		-6.000.000	-6.000.000
Investeringsagenda Westvlietweg	3.000.000		
Investeringsagenda Middengebied PPP	3.000.000		
toevoeging aan de bestemmingsreserve Investeringsagenda IPP Haaglanden "+"; vorming bestemmingsreserve		6.000.000	6.000.000
onttrekking aan de bestemmingsreserve Investeringsagenda IPP Haaglanden "-"; bestemming resultaat		-447.000	-447.000
	485.513	-447.000	38.513