

Exploitatieopzet Nes-Noord Rekening 2017 14-3-2017

Grond bezit: 93.310 m2

Indeling	Opbrengsten	Budget houders	Kst.plts.	Begroting	Werkelijk t/m 2014	werk 2015	Werkelijk t/m 2015	2016	2017	2018	Saldo	Verwacht resultaat	Afwijking Begroting
	<b>Verkoop grond</b>						0						
Grondverkoop	Vliedlande woningbouw	42	581210	-5.650.954	-5.604.633	0	-5.604.633				-46.321	-5.604.633	46.321
Grondverkoop	Amstelduin, bestemd voor OZC			-1.103.632	-1.084.775	0	-1.084.775				-18.857	-1.084.775	18.857
Civiele constructies	Bijdrage voor infrastructurele voorzieningen (Res Nw Invest)			-675.000	-675.000	0	-675.000				0	-675.000	0
Overige kosten	Terugbetaling voorfinanciering OZC			-208.744	0	0	0				-208.744	0	208.744
Overige kosten	Opbrengst nabetalingsregeling			-311.008	0	0	0	-311.008			-311.008	-311.008	0
Overige kosten	Storting voorziening en bijdragen			0	-164.103	0	-164.103				-164.103	-164.103	-164.103
Overige kosten	Bijdrage starterslening Vliedlande			0	-45.000	0	-45.000				-45.000	-45.000	-45.000
	<b>Totaal opbrengsten</b>			<b>-7.949.338</b>	<b>-7.573.511</b>	<b>0</b>	<b>-7.573.511</b>	<b>-311.008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-794.033</b>	<b>-7.884.519</b>	<b>64.819</b>

nr	Kosten													
1	Verwerving	Boekwaarde grond			606.693	612.669	0	612.669			-5.976	612.669	5.976	
2	Bovenwijkse voorzieningen	Beeldende kunst			34.035	0	0	0	34.035	0	0	0	-34.035	
3	Bovenwijkse voorzieningen	Aanpassing spoorwegovergang Nes en Hoep	48	481246	346.405	946.901	0	946.901			-600.496	946.901	600.496	
4	Bovenwijkse voorzieningen	Aanleg Oostelijke ontsluitingsweg		481236	1.900.000	1.946.408	0	1.946.408			-46.408	1.946.408	46.408	
5	Rente	Rente vergoeding (Oostelijke ontsluitingsweg)			0	10.272	0	10.272			-10.272	10.272	10.272	
6	Bouwrijp maken	Bouwrijpmaken ZMOK school			47.604	50.427	0	50.427			-2.823	50.427	2.823	
7	Civiele constructies	Fietstunnel Hoep-Noord aandeel Nes-Noord			570.791	704.727	0	704.727			-133.936	704.727	133.936	
8	Civiele constructies	Aansluiting voetgangers/fiets onderdoorgang spoor-Noord	46	481242	45.000	0	0	0			45.000	0	-45.000	
9	Planbegeleidingskosten	Apparaatskosten	23	481250	475.000	351.359	2.610	353.969			121.031	353.969	-121.031	
10	Planbegeleidingskosten	Adviezen	41	481230	25.000	95.942	0	95.942			-70.942	95.942	70.942	
11	Civiele constructies	Brug voetbalvelden	46	481241	190.000	71.301	0	71.301			118.699	71.301	-118.699	
12	Civiele constructies	Rotonde N241 (incl. tijdelijke kruising)		481238	1.000.000	402.148	0	402.148			597.852	402.148	-597.852	
13	Verwerving	Aankoop grond van VOF, bestemd voor OZC (bouwrijpm)	42	481210	1.058.950	731.048	295.502	1.026.550			32.400	1.026.550	-32.400	
14	Overige kosten	Voorfinanciering OZC			208.744	0	0	0			208.744	0	-208.744	
15	Overige kosten	Bijdrage sociale woningbouw			311.008	0	0	0	311.008		311.008	311.008	0	
16	Civiele constructies	Aansluiten op calamiteitenroute				31.704	0	31.704			-31.704	31.704	31.704	
17	Woonrijp maken	Groenvoorziening Eiland				18.057	0	18.057			-18.057	18.057	18.057	
18	Overige kosten	Onvoorzien	22	481249	164.044	189.698	924	190.622	34.035		-26.578	224.657	60.613	
19	Woonrijp maken	reconstructie Nes tussen N241 en spoorlijn				325.790	14.345	340.135			-340.135	340.135	340.135	
20	Overige kosten	Kosten starterslening				0	0	0			0	0	0	
	<b>Totaal kosten</b>				<b>6.983.275</b>	<b>6.488.452</b>	<b>313.381</b>	<b>6.801.833</b>	<b>345.043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.442</b>	<b>7.146.876</b>	<b>163.601</b>
	<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>				<b>-966.063</b>	<b>-1.085.059</b>	<b>313.381</b>	<b>-771.678</b>	<b>34.035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.591</b>	<b>-737.643</b>	<b>228.420</b>