Bijlage financiële toelichting afbouw OMMIJ

GEHEIM

Onderstaand treft u een overzicht van de financiële verplichting voor de gemeente Albrandswaard, op basis van de jaarrekening 2014 OMMIJ per 1-1-2015. Dit overzicht laat een betaling zien van € 8,8 miljoen.

Omschrijving	Kosten	Baten	Verschil
Verlengde Zuiderparkweg	€ 1.750.000		
Restant werkzaamheden Portlandsehoek	€ 1.176.250		
Bijdrage RWS groencompensatie		€ 34.700	
Bakkersdijk	€ 15.000		
Bedrijventerrein Portland	€ 277.000		
Buitenplanse gronden		€ 2.629.855	
Restpercelen (waaronder Achterdijk)		€ 813.318	
Bedrijventerrein Portland		€ 7.251.969	
Binnenland (6HA)		€ 1.249.130	
Totaal	**€ 3.218.250**	**€ 11.978.972**	**€ -8.760.722**

Tabel 1; overzicht kosten en baten OMMIJ, deel Albrandswaard per 1-1-2015.

Tabel 2 laat zien dat wanneer er rekening wordt gehouden met de nog te voltooien werkzaamheden van de OMMIJ tot 30-6-2016, dat aan het eind van het jaar waarschijnlijk een bedrag van 7,5 miljoen betaald moet worden, met als kans de optie voor het bedrijventerrein van € 3 miljoen, waardoor het te betalen bedrag naar 4,5 miljoen zakt.

Nr.	Omschrijving	Bedrag
1.	Te betalen op basis stand 31 december 2014	8.760.722
2.	Resultaat uit OMMIJ per 31 december 2014	-1.550.000
3.	Verkoop Kavel Achterdijk in 2015	-694.000
4.	Aankoop door gemeente laatste deel 6HA	-1.249.130
5.	Te betalen kosten door OMMIJ 2015 geluidsscherm	362.300
6.	Te betalen kosten door OMMIJ 2015 VZPW	1.750.000
7.	Te verwachten plankosten OMMIJ 2015/2016*	150.000
Subtotaal - te betalen per 30 juni 2016 - Albrandswaard		**7.529.892**
8.	Inschatting afgesloten opties verkopen 2015 (bedrijventerrein)	-3.000.000
Totaal gronden zonder optie – afspraken		**4.529.892**

Tabel 2; overzicht te betalen per 30-06-2016