

Bijlage 1. Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties ultimo 2020, in vergelijking tot de laatst door de raad vastgestelde actualisering van de kosten en opbrengsten

Groep	Projectcode	Projectnaam	VASTGESTELD RAAD, MPG 1-1-2020 AALSMEER				ACTUALISERING ULTIMO 2020, MPG 1-1-2021 AALSMEER				VERSCHIL		
			Boekwaarde saldo	Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Verwacht resultaat	Boekwaarde saldo	Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Verwacht resultaat	Prospectie opbrengsten	Prospectie saldo	Verskil verwacht resultaat
BIE	404001	De Tuinen van Aalsmeer - Algemeen	13.155	400	0	-13.555	5.693	1.224	0	-6.917	0	824	6.638
BIE	404010	De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 1	1.039	897	668	-1.269	1.333	316	923	-726	255	-837	544
BIE	404011	De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 2	3.416	2.653	5.417	-651	3.461	2.585	5.474	-573	56	-124	78
BIE	404012	De Tuinen van Aalsmeer - Spoorlaan	-170	495	764	439	35	720	751	-3	-12	238	-442
BIE	404013	De Tuinen van Aalsmeer - Opheliahof	231	317	913	364	243	177	904	483	-9	-131	119
BIE	404014	De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg	292	2.483	3.981	1.206	772	1.811	4.346	1.762	365	-1.036	556
BIE	404008	Hornmeer VVA-terrein woningbouw	567	815	1.544	162	648	988	1.921	284	377	-203	122
BIE	404004	Green Park Aalsmeer	6.448	41.782	48.478	248	7.318	40.437	47.818	63	-660	-685	-185
BIE	404006	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	797	3.885	6.302	1.620	1.366	3.656	8.371	3.348	2.069	-2.298	1.729
		TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	25.776	53.726	68.066	-11.436	20.869	51.915	70.507	-2.277	2.441	-4.252	9.159
AGV	404003	Graaf Willemlaan 1-3	16	219	0	-235	18	113	-15	-146	-15	-91	89
AGV	404005	Herenweg 61/99	39	124	0	-162	142	174	0	-316	0	50	-154
AGV	404007	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan	0	222	0	-222	20	152	0	-172	0	-70	50
		TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	55	564	0	-619	180	439	-15	-634	-15	-110	-15
FAC	403003	Dorpshaven Zuid	193	153	125	-221	193	220	125	-288	0	67	-67
FAC	403006	Hoofdweg Zuid	1	290	290	-3	7	209	256	40	-35	-46	43
FAC	403007	Hornweg 315	0	53	50	-83	0	0	0	0	-50	-3	83
FAC	403009	Machineweg Rooie Dorp	-103	141	0	0	-103	144	0	-41	0	3	-41
FAC	403010	Mr. Jac. Takkade 21	0	4	4	0	0	4	4	0	0	0	0
FAC	403011	Nieuw Calslagen	88	0	88	7	93	48	25	-117	-63	111	-124
FAC	403012	Kerkepad - Kudelstaartseweg 67	-8	32	32	-1	-8	33	32	7	0	1	8
FAC	403014	Vrouwentroost Vink	-5	0	0	-4	-5	0	0	5	0	0	9
FAC	403015	Stationsweg 17	4	0	0	0	-4	77	61	-13	61	17	-13
FAC	403018	Westeinderhage	16	151	151	-16	28	327	778	422	627	-450	438
FAC	403019	Zuiderkerk	2	197	184	-15	2	218	184	-36	0	21	-21
FAC	403020	Zwarteweg 23	0	15	15	0	-15	15	0	0	-15	15	0
FAC	403024	De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac)	132	1.371	1.528	26	134	1.531	1.789	124	261	-101	98
FAC	403001	De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoomfase 2 (fac)	2.637	4.146	5.589	-1.193	337	4.700	3.809	-1.228	-1.781	2.334	-35
		TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	2.956	6.552	8.056	-1.503	661	7.526	7.062	-1.125	-994	1.968	377
FAC	403023	Herenweg 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAC	403025	Oosteindedriehoek	0	0	0	0	30	362	0	-392	0	362	-392
FAC	403026	Cleefkade	0	0	0	0	0	292	0	-292	0	292	-292
FAC	403027	Parkmeer	0	0	0	0	0	247	302	55	302	-55	55
FAC	403028	Nautisch centrum Uiterweg 42-46	0	0	0	0	0	211	0	-211	0	211	-211
		TOTAAL NIEUWE PROJECTEN	0	0	0	0	30	1.112	302	-839	302	810	-839
		TOTAAL DE TUINEN VAN ALSMEER ACTIEF	17.964	7.244	11.742	-13.466	11.537	6.832	12.397	-5.972	655	-1.067	7.493
		TOTAAL DE TUINEN VAN AALSMEER FACILITAIR	2.768	5.517	7.118	-1.167	471	6.230	5.598	-1.104	-1.520	2.233	63
		TOTAAL DE TUINEN VAN AALSMEER	20.732	12.761	18.860	-14.633	12.009	13.063	17.995	-7.076	-865	1.167	7.557
		TOTAAL PORTFOLIO	28.787	60.842	76.122	-13.558	21.739	60.992	77.856	-4.875	1.734	-1.585	8.682
BIE	404002	Einsteinstraat 103 (BIE) (afsl) **	-87	27	518	578	0	0	0	566	-518	490	-12
FAC	403004	Einsteinstraat 103 (FAC) (afsl) **	8	0	4	-4	0	0	0	-5	-4	4	-1
FAC	403008	Hornweg 317 **	80	3	0	-83	0	0	0	-83	0	-3	0
FAC	403013	Uiterweg 222 **	1	0	0	-1	0	0	0	-1	0	0	0
		TOTAAL AFGESLOTEN PROJECTEN	2	30	522	490	0	0	0	477	-522	492	-13

* Getallen zijn x 1000

** De afgesloten projecten kennen geen opbrengsten of kosten meer. Onder de kolom verwacht resultaat is hier het werkelijke resultaat weergegeven

Bijlage 2. fasering resultaatnemingen grondexploitaties

Status	Groep	Project Code	Project Naam	Verwacht resultaat	Reeds genomen	Nog te nemen	2021	2022	2023	2024	2025	Niet meenemen	T.L.V. Reserve / Product	T.L.V. Voorziening
	BIE	404001	De Tuinen van Aalsmeer - Algemeen	-6.917	0	-6.917	0	0	0	0	-6.917			-6.917
	BIE	404010	De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 1	-726	0	-726	0	0			-726			-726
	BIE	404011	De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoom fase 2	-573	0	-573	0	0	0	0	-573			-573
	BIE	404012	De Tuinen van Aalsmeer - Spoorlaan	-3	0	-3	0	0			-3			-3
	BIE	404013	De Tuinen van Aalsmeer - Opheliahof	483	0	483	0	0			483			483
	BIE	404014	De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg	1.762	0	1.762	0	0	0	0	1.762			1.762
	BIE	404004	Green Park Aalsmeer	63	0	63	0	0		63				
	BIE	404006	Hornmeer Meervalstraat-Roerdompiaan	3.348	0	3.348	416	1.926	570	437				
	BIE	404008	Hornmeer VVA-terrein woningbouw	284	0	284	201	84						
			DE TUINEN VAN AALSMEER - ACTIEF TOTAAL	-5.972	0	-5.972	0	0	0	0	-5.972	0	0	-5.972
			TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	-2.277	0	-2.277	617	2.009	570	500	-5.972	0	0	-5.972
	AGIV	404003	Graaf Willemlaan 1-3	-146	0	-146	-146					-146		
	AGIV	404005	Herenweg 61/99	-316	0	-316	-316					-316		
	AGIV	404007	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan	-172	0	-172	-172					-172		
			TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	-634	0	-634	-634	0	0	0	0	-634	0	0
	FACILITAIR	403001	De Tuinen van Aalsmeer - Polderzoomfase 2 (fac)	-1.228	0	-1.228	0	0	0	0	-1.228			-1.228
	FACILITAIR	403024	De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac)	124	0	124	0	0	0	0	124			124
	FACILITAIR	403003	Dorpshaven Zuid	-288	-217	-71	-71							
	FACILITAIR	403006	Hoofdweg Zuid	40	0	40	40							
	FACILITAIR	403007	Hornweg 315	0	0	0	0							
	FACILITAIR	403009	Machineweg Rooie Dorp	-41	-30	-11	-11							
	FACILITAIR	403010	Mr. Jac. Takkade 21	0	0	0	0							
	FACILITAIR	403011	Nieuw Calslagen	-117	-88	-29	0	-29						
	FACILITAIR	403012	Kerkepad - Kudelstaartseweg 67	7	8	-1	-1							
	FACILITAIR	403014	Vrouwentroost Vink	5	5	0	0							
	FACILITAIR	403015	Stationsweg 17	-13	-4	-9	-9							
	FACILITAIR	403018	Westeinderhage	422	-16	438	0	0	0	438				
	FACILITAIR	403019	Zuiderkerk	-36	-2	-34	-34							
	FACILITAIR	403020	Zwarteweg 23	0	0	0	0							
	FACILITAIR	403023	Herenweg 60	0	0	0	0							
Nieuw	FACILITAIR	403025	Oosteindedriehoek	-392	0	-392	0	-392						
Nieuw	FACILITAIR	403026	Cleefkade	-292	0	-292	0	-292						
Nieuw	FACILITAIR	403027	Parkmeer	55	0	55	0	55						
Nieuw	FACILITAIR	403028	Uiterweg 30-46 Nautisch centrum v Wijnen	-211	0	-211	0	-211						
			DE TUINEN VAN AALSMEER - FACILITAIR TOTAAL	-1.104	0	-1.104	0	0	0	0	-1.104	0	0	-1.104
			TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	-1.965	-344	-1.621	-87	-868	0	438	-1.104	0	0	-1.104
			TOTAAL PORTFOLIO	-4.875	-344	-4.531	-103	1.141	570	938	-7.076	-634	0	-7.076

* Getallen zijn x 1000

Bijlage 3. Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties

Status	Groep	Project Code	Project Naam	Stand per 1-1-2020	mutaties 2020	Stand per 1-1-2021
	BIE		De Tuinen van Aalsmeer - Actief	11.957	-6.548	5.409
			TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	11.957	-6.548	5.409
	FACILITAIR	403003	De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair	1.169	-65	1.104
	FACILITAIR	403009	Dorpshaven Zuid	0	71	71
	FACILITAIR	403011	Machineweg Rooie Dorp	0	11	11
	FACILITAIR	403015	Nieuw Calslagen	0	29	29
	FACILITAIR	403019	Stationsweg 17	-	9	9
	FACILITAIR	403019	Zuiderkerk	15	19	34
			TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	1.184	74	1.258
			TOTAAL VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES	13.141	-6.474	6.667

Bijlage 4. overzicht van de geraamde voorbereidingskosten

Status	Groep	Projectcode	Projectnaam	Boekwaarde	Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Benodigd krediet
	AGIV	404003	Graaf Willemlaan 1-3	18	128	0	128
	AGIV	404005	Herenweg 61/99	142	174	0	174
	AGIV	404007	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan	20	152	0	152
			TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	180	454	0	454

* Getallen zijn x 1000