

bijlage 1: actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten grondexploitaties

	ACTUALISERING ULTIMO 2014 VS 2015	VASTGESTELD RAAD				Actualisering				Verschil 2014-2015*			verschil jaarrek. '15
		Saldo per 1/1/2015	Prognose opbrengsten	Prognose kosten	Resultaat	Saldo per 1/1/2016	Prognose opbrengsten	Prognose kosten	Resultaat	opbrengsten	kosten	saldo	
BIE	Proosdij-Noord (C30)	3.538	2.200	301	5.437	3.674	1.954	273	5.355	-96	14	-82	-50
BIE	De Tuinen van Aalsmeer (C40)	-18.292	22.748	21.256	-16.800	-19.381	20.489	15.387	-14.280	-1.589	4.110	2.520	0
BIE	Green Park Aalsmeer (C75)	-6.765	50.905	43.821	319	-5.662	48.977	42.825	489	3.453	-3.284	170	-50
BIE	Kudelstaartseweg 295-297	-8	0	0	0	0	148	134	14	148	-134	14	14
	<b>TOTAAL ACTIEVE GREX IN UITVOERING</b>	<b>-21.527</b>	<b>75.853</b>	<b>65.377</b>	<b>-11.044</b>	<b>-21.370</b>	<b>71.567</b>	<b>58.619</b>	<b>-8.421</b>	<b>1.916</b>	<b>707</b>	<b>2.622</b>	<b>-86</b>
GZR	Hornmeer Mervalstraat-Roerdomplaan (C65)	-44	0	252	-296	-102	0	127	-229	0	66	66	-22
GZR	Hornmeer VVA-woningbouw (C66)	0	0	131	-131	-39	0	105	-144	0	-13	-13	0
	<b>TOTAAL ACTIEF GRONDBELEID IN VOORBEREIDING</b>	<b>-44</b>	<b>0</b>	<b>382</b>	<b>-426</b>	<b>-141</b>	<b>0</b>	<b>232</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>-22</b>
FAC	Nieuw Calslagen (C09)	-103	390	403	-116	-107	350	377	-134	0	-19	-19	0
FAC	Helling 49 (C39)	-39	226	175	13	-3	176	165	8	0	-5	-5	0
FAC	Dorpshaven Zuid (C55)	-210	3.042	3.006	-174	-1.769	2.447	769	-41	-216	299	83	0
FAC	Dorpshaven Noord herontwikkeling (C56)	-46	605	581	-22	-93	478	419	-34	-126	114	-12	0
FAC	Hornweg 317 (C64)	-15	46	61	-30	18	292	310	0	343	-313	30	0
FAC	Jac. P. Thijsselaan	7	17	24	0	-4	17	17	-5	0	-5	-5	0
FAC	Mr. J. Takkade	11	30	41	0	6	30	37	0	0	0	0	0
FAC	Kerkepad De Hoeve	0	0	0	0	10	32	41	0	32	-31	0	0
FAC	Legmeerdijk 301	0	0	0	0	0	101	101	0	101	-101	0	0
	<b>TOTAAL FACILITAIR MET GESLOTEN ANT. OVEREENKOMSTEN</b>	<b>-394</b>	<b>4.356</b>	<b>4.290</b>	<b>-328</b>	<b>-1.942</b>	<b>3.922</b>	<b>2.236</b>	<b>-206</b>	<b>133</b>	<b>-61</b>	<b>73</b>	<b>0</b>
FAC	Machineweg Rooie Dorp (C36)	-48	98	157	-106	-35	0	72	-107	-1	0	0	0
FAC	Hoofdweg 76 (C58)	-13	0	66	-79	-30	0	53	-83	0	-4	-4	0
FAC	Zuiderkerk (C59)	-42	12	95	-125	-23	0	31	-54	52	20	72	0
FAC	Westeinderhage	0	0	0	0	0	0	283	-283	0	-283	-283	0
	<b>TOTAAL FACILITAIR OVEREENKOMST IN VOORBEREIDING</b>	<b>-102</b>	<b>110</b>	<b>319</b>	<b>-311</b>	<b>-88</b>	<b>0</b>	<b>438</b>	<b>-526</b>	<b>51</b>	<b>-267</b>	<b>-215</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAAL FACILITAIRE PROJECTEN</b>	<b>-497</b>	<b>4.466</b>	<b>4.608</b>	<b>-639</b>	<b>-2.030</b>	<b>3.922</b>	<b>2.674</b>	<b>-732</b>	<b>185</b>	<b>-328</b>	<b>-143</b>	<b>0</b>

\* 1) De drie meest rechtse kolommen geven het verschil tussen actualisering ultimo 2014 en 2015 aan. Een **positieve** waarde is een **voordeel**, een **negatieve** waarde is een **nadeel**.

2) Let op: het verschil tussen 2014 en 2015 kan niet op basis van alleen dit overzicht worden berekend. In dit verschil is namelijk ook het (niet zichtbare) resultaat over 2015 opgenomen

bijlage 2: fasering resultaatneming grondexploitaties

	RESULTAATAFDRACHTEN	Verwacht resultaat	reeds genomen	reeds t.l.v. reserve	nog te nemen resultaat	2016	2017	2018	2019	2020	2021 e.v.	niet meenemen	t.l.v. reserve/product
BIE	<b>Proosdij-Noord (C30)</b>	5.355	3.200	0	<b>2.155</b>					2.155			
BIE	<b>De Tuinen van Aalsmeer (C40)</b>	-14.280	0	0	<b>-14.280</b>						-14.280		
BIE	<b>Green Park Aalsmeer (C75)</b>	489	0	0	<b>489</b>						489		
BIE	<b>Kudelstaartseweg 295-297</b>	14	0	0	<b>14</b>	14							
	<b>TOTAAL ACTIEVE GREX IN UITVOERING</b>	<b>-8.421</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>-11.621</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.155</b>	<b>-13.791</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GZR	<b>Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (C65)</b>	-229	0	0	<b>-229</b>							-229	
GZR	<b>Hornmeer VVA-woningbouw (C66)</b>	-144	0	0	<b>-144</b>							-144	
	<b>TOTAAL ACTIEF GRONDBELEID IN VOORBEREIDING</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-373</b>	<b>0</b>
FAC	<b>Nieuw Calslagen (C09)</b>	-134	0	0	<b>-134</b>	-126	-3	-5					
FAC	<b>Helling 49 (C39)</b>	8	0	0	<b>8</b>			8					
FAC	<b>Dorpshaven Zuid (C55)</b>	-41	0		<b>-41</b>		-34	-8					
FAC	<b>Dorpshaven Noord herontwikkeling (C56)</b>	-34	0	0	<b>-34</b>		-22	-8	-3				
FAC	<b>Hornweg 317 (C64)</b>	0	0	0	<b>0</b>								
FAC	<b>Jac. P. Thijsseleen</b>	-5	-5	0	<b>0</b>								
FAC	<b>Mr. J. Takkade</b>	0	0	0	<b>0</b>								
FAC	<b>Kerkepad De Hoeve</b>	0	0	0	<b>0</b>								
FAC	<b>Legmeerdijk 301</b>	0	0	0	<b>0</b>								
	<b>TOTAAL FACILITAIR MET GESLOTEN ANT. OVEREENKOMST</b>	<b>-206</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-201</b>	<b>-126</b>	<b>-59</b>	<b>-12</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
FAC	<b>Machineweg Rooie Dorp (C36)</b>	-107	0	0	<b>-107</b>	-30						-77	
FAC	<b>Hoofdweg 76 (C58)</b>	-83	0	0	<b>-83</b>							-83	
FAC	<b>Zuiderkerk (C59)</b>	-54	0	0	<b>-54</b>							-54	
FAC	<b>Westeinderhage</b>	-283	0	0	<b>-283</b>							-283	
	<b>TOTAAL FACILITAIR OVEREENKOMST IN VOORBEREIDING</b>	<b>-526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-526</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496</b>	<b>0</b>

**bijlage 3: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten 2016 e.v.**

	<b>VOORBEREIDINGSKREDIET</b>	<b>kosten te gaan</b>	<b>inkomsten te gaan</b>	<b>af: rente 2016 e.v.</b>	<b>benodigd krediet</b>
	<b>Hornmeer Meervalstraat Roerdomplaan (C65)</b>	127		7	<b>120</b>
	<b>Hornmeer VVA-woningbouw (C66)</b>	105		4	<b>101</b>
	<b>TOTAAL BENODIGD VOORBEREIDINGSKREDIET</b>	<b>232</b>		<b>11</b>	<b>221</b>
	Af: 25% organisatiekosten voor ambtelijke uren				55
	<b>TOTAAL BENODIGD</b>				<b>166</b>

bijlage 4: stand en aanpassing van de voorziening grondexploitaties en bouwprojecten

	VOORZIENINGEN	NCW			
		stand JR 2014	stand JR 2015	actualisatie	actualisati e juni 2016
	<b>De Tuinen van Aalsmeer (C40)</b>	<b>-13.470</b>	<b>-12.951</b>	<b>520</b>	<b>-12.431</b>
	<b>Nieuw Calslagen (C09)*</b>	<b>-104</b>	<b>-132</b>	<b>132</b>	<b>0</b>
	<b>Dorpshaven Zuid (C55)*</b>	<b>-127</b>	<b>-31</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
	<b>Dorpshaven Noord herontwikkeling (C56)</b>	<b>-19</b>	<b>-32</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
	<b>BBV-VOORZIENING VERLIESLATENDE GRONDEXPLOITATIES</b>	<b>-13.720</b>	<b>-13.146</b>	<b>715</b>	<b>-12.431</b>
	<b>Machineweg Rooie Dorp (C36)*</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>VOORZIENING RISICO'S PROJECT IN VOORBEREIDING</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.176</b>	<b>745</b>	<b>-12.431</b>

\* van facilitaire projecten wordt het tekort i.v.m. wetgeving afgeboekt ten laste van de bestaande voorziening, het vervallen van de voorziening levert hiermee geen voordeel op