

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

		VASTGESTELD RAAD				Actualisering				Verschil 2017-2018*			
		Saldo per 1/1/2017	Prognose opbrengsten	Prognose kosten	Resultaat	Saldo per 1/1/2018	Prognose opbrengsten	Prognose kosten	Prognose reserve- afdrachten	Resultaat	opbreng- sten	kosten	saldo
ACTUALISERING ULTIMO 2017 vs 2018													
BIE	Proosdij-Noord (C30)	3.929	1.743	237	5.436	0	0	0		0	47	82	128
BIE	De Tuinen van Aalsmeer (C40)	-18.821	16.097	12.316	-15.040	-18.277	13.035	9.666		-14.907	-1.236	1.369	133
BIE	Dorpshaven Zuid Grex (C55)	-1.485	1.922	306	130	0	0	0		0	-39	10	-29
BIE	Green Park Aalsmeer (C75)	-5.908	50.552	44.371	273	-6.975	50.316	42.898		443	9.926	-9.756	170
TOTAAL ACTIEVE GREX IN UITVOERING		-22.285	70.314	57.230	-9.202	-25.252	63.351	52.564		-14.465	8.698	-8.295	403
GZR	Beethovenlaan/Dreef	0	0	116	-116	0	0	116		-116	0	1	1
GZR	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (C65)	-159	0	106	-264	-181	0	91		-272	0	-8	-8
GZR	Hornmeer VVA-woningbouw (C66)	-65	0	442	-506	-495	0	74		-569	0	-62	-62
GZR	Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	0	0	191	-191	0	0	190		-190	0	1	1
GZR	Herenweg	0	0	116	-116	0	0	116		-116	0	1	1
GZR	Graaf Willemlaan 1-3	0	0	116	-116	0	0	116		-116	0	1	1
TOTAAL ACTIEF GRONDBELEID IN VOORBEREIDING		-223	0	1.088	-1.311	-676	0	702		-1.378	0	-67	-67
FAC	Nieuw Calslagen (C09)	-150	512	362	0	-162	443		281	0	0	0	0
FAC	Helling 49 (C39)	69	0	61	8	49	0	41		8	0	0	0
FAC	Dorpshaven Zuid facilitair	-204	255	220	-169	-199	297	140	136	-178	69	-78	-9
FAC	Dorpshaven Noord herontwikkeling (C56)	17	360	392	-14	-23	200	200		-23	-20	11	-9
FAC	Hornweg 317 (C64)	5	292	297	0	140	0	142		-1	0	-1	-1
FAC	Jac. P. Thijsselaan	-4	17	17	-4	-4				-4	-17	17	0
FAC	Mr. J. Takkade	6	30	30	6	6				6	-11	11	0
FAC	Kerkepad De Hoeve	8	32	32	8	8	32	13	18	8	0	0	0
FAC	Legmeerdijk 301	51	0	51	0	0				0	0	0	0
FAC	Aalsmeerderweg 341	-3	2	2	-3	-3				-3	0	0	0
FAC	Uiterweg 222	9	0	9	0	27				27	27	0	27
FAC	Uiterweg 116	19	0	19	0	0				0	0	0	0
FAC	Uiterweg 401-403	0			0	0	5	5		0	44	-44	0
FAC	Uiterweg 139	0			0	0	3	3		0	39	-39	0
FAC	Kudelstaartseweg 60	-16	0	18	-33	-33				-33	0	0	0
FAC	Vrouwentroost Vink	-24	0	0	-24	-24				-24	0	0	0
FAC	De Tuinen van Aalsmeer Facilitair	-251	5.114	5.183	-320	-278	5.234	6.335	160	-1.539	120	-1.339	-1.219
FAC	Machineweg Rooie Dorp (C36)	-72	0	0	-72	-94	405	318	22	-29	405	-362	43
FAC	Hoofdweg 76 (C58)	-46	0	0	-46	3	11		11	3	75	-25	49
FAC	Hornweg 315	0	71	71	0	3	59	54	9	-1	3	-4	-1
FAC	Zuiderkerk (C59)	-41	105	64	0	0	184	156	27	0	184	-184	0
FAC	Westeinderhage	-37	57	21	0	-6				-6	0	-6	-6
TOTAAL FACILITAIR		-664	6.847	6.848	-665	-591	6.871	7.406	663	-1.789	917	-2.041	-1.125
* 1) De drie meest rechtse kolommen geven het verschil tussen actualisering ultimo 2017 en 2018 aan. Een positieve waarde is een voordeel, een negatieve waarde is een nadeel.		2) Let op: het verschil tussen 2017 en 2018 kan niet op basis van alleen dit overzicht worden berekend. In dit verschil is namelijk ook het (niet zichtbare) resultaat over 2017 opgenomen											

PROGNOSE RESULTATEN GRONDEXPLOITATIES

bedragen x € 1.000

verwacht resultaat van in uitvoering genomen projecten
reeds genomen winst op deze projecten

nog te nemen resultaat 2018 e.v.

nog te genereren opbrengst 2018 e.v.
nog te maken kosten eind 2018 e.v.

bouwgronden in exploitatie
-14.465
0
-14.465
63.351
52.564