Bijlage 1: Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties per 1-1-2022 in vergelijk met vorig jaar per 1-1-2021

** Getallen zijn x 1.000*

			MPG 1-1-2021 AMSTELVEEN								ACTUALISATIE ULTIMO 2021, MPG PER 1-1-2022							
Status	**Projectnaam**	**Groep**	**Boekwaarde kosten**	**Boekwaarde opbrengsten**	**Gerealiseerd kosten-opbr**	**Resultaat neming tm 2020**	**Boekwaarde 1-1-2021**	**Prospectie kosten**	**Prospectie opbrengsten**	**Totaal resultaat**	**Geboekt in 2021**	**Resultaat neming 2021**	**Boekwaarde saldo 31-12-2021**	**Prospectie kosten**	**Prospectie opbrengsten**	**Totaal resultaat**	**Resultaat nog te nemen**	**Verschil resultaat 2022-2021**
	De Loeten (bie)	BIE	619	2.088	-1.468	771	-698	531	3.391	4.328	7	430	-261	290	4.157	5.328	4.128	1.000
nieuw, reeds vastgesteld	BTAZ (bie)	BIE					2	28		-30	671		673	36.219	40.639	3.746	3.746	
	Middenwaard (bie)	BIE	4.305	7.975	-3.670	1.674	-1.996	4.677	8.265	7.258	41	-48	-2.003	4.808	8.698	7.518	5.893	261
	Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie)	BIE	5.380	7.251	-1.871	1.826	-45	46	0	1.825	1	7	-37	28	0	1.843	10	18
	Westwijk Zuid-Oost (bie)	BIE	46.948	74.914	-27.965	28.536	570	1.251	4.609	31.323	162	-446	287	1.527	4.847	31.123	3.033	-200
	Zonnestein 64+66 (bie)	BIE	570	4.386	-3.816	1.561	-2.255	567	0	3.249	77	770	-1.408	286	0	3.453	1.122	204
	Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie)	BIE	142	0	142		142	249	447	56	13		155	442	667	70	70	14
	Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie)	BIE	62	328	-266	27	-239	164	0	102	17	-8	-230	184	0	65	46	-37
	Lindenlaan 315-323 (bie)	BIE	615	15	600	-25	575	855	927	-528	50		625	1.068	1.225	-494	-468	35
	Ziederij (bie)	BIE	271	242	29		29	30	0	-59	7		36	23	0	-59	-59	1
	Stadshart (bie)	BIE	287	103	184		184	2.393	2.228	-348	-179		5	2.367	2.128	-243	-243	105
	Landtong (bie)	BIE	348	0	348		348	5.386	9.170	3.435	78		426	5.260	9.423	3.738	3.738	302
nieuw, reeds vastgesteld	Kronenburg (bie)	BIE												47	202	155	155	
nieuw, reeds vastgesteld	Uilenstede 471-473 (bie)	BIE												332	572	240	240	
	Subtotaal (lopend)		**59.548**	**97.301**	**-37.753**	**34.369**	**-3.382**	**16.177**	**29.038**	**50.610**	**944**	**705**	**-1.733**	**52.881**	**72.558**	**56.483**	**21.410**	**1.702**
nieuw	Oostelijke Poeloever 1 (bie deel, fac zie onder)	BIE	435	1.596	-1.161	1.161	0	1.048		113	0		0	1.048	0	113	-1.048	
nieuw	Zetterij Gamma (bie)	BIE					111				-544	196	-238	100	0	334	138	
nieuw	Maalderij 4-8 (bie)	BIE									76		76	996	1.178	105	105	
nieuw	Haagbeuklaan 1-3 (bie)	BIE												4	274	269	269	
	TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE		**59.983**	**98.896**	**-38.913**	**35.529**	**-3.271**	**17.225**	**29.038**	**50.723**	**477**	**901**	**-1.894**	**55.029**	**74.010**	**57.304**	**20.875**	
	Carmenlaan (agiv)	AGIV	785	72	713	-9	704	304	0	-1.017	67	-15	756	238	0	-1.018	-994	
	Het Alleman Kwartier (agiv)	AGIV	710	3	708	-46	662	324	0	-1.032	60	-3	719	360	0	-1.128	-1.079	
	Orion (agiv)	AGIV						50		-50	38		38	73	0	-111	-111	
	Parkeren Krijgsman (agiv)	AGIV	2	0	2	-2	0	40	0	-42	0		0	41	0	-43	-41	
nieuw	Bioscoop Stadshart (agiv)	AGIV									191	-191	0	110	0	-301	-110	
nieuw	Lindenlaan 190-322 (*agiv)	AGIV									-33		-33	33		0	0	
	TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING		**1.497**	**75**	**1.422**	**-57**	**1.366**	**719**	**0**	**-2.141**	**324**	**-209**	**1.480**	**855**	**0**	**-2.601**	**-2.335**	
	Bankrashof 3 (fac)	Facilitair	231	227	4	-4	0	19	77	54	5		5	0	77	68	72	14
	Biesbosch 225 (fac)	Facilitair	188	197	-9		-9	21	0	-13	-5		-13	5	5	12	12	25
	Bovenkerkerweg 83B (fac)	Facilitair	17	16	0	0	0	56	39	-17	0		0	40	39	-1	-1	16
	De Loeten (fac)	Facilitair	26.698	9.438	17.260	-20.893	-3.633	6.101	6.444	-16.917	254		-3.379	4.750	8.321	-13.943	6.950	2.974
	Groen van Prinstererlaan 114 (fac)	Facilitair	73	64	9	-9	0	57	0	-65	-54		-54	724	479	-200	-191	-135
	Haagbeuklaan 1-3 (fac)	Facilitair	91	80	11		11	11	0	-21	6		17	237	236	-17	-17	4
	Klaasje Zevenster (fac)	Facilitair	379	671	-292		-292	499	0	-207	52		-240	437	0	-197	-197	10
	Maalderij 4-8 (fac)	Facilitair	119	60	58	-19	40	1.044	1.299	197	-47		-8	66	133	56	74	-141
	Oostelijke Poeloever 1 (fac)	Facilitair	500	509	-8	-43	-52	156	54	-94	47		-5	79	54	-64	-21	30
	Startbaan 8 (fac)	Facilitair	252	627	-376	6	-370	473	0	-97	5		-365	432	0	-61	-66	36
	Startbaan 16 (fac)	Facilitair	475	466	10	0	9	156	138	-28	-159		-150	156	0	-7	-7	20
	Texelstraat 90 (fac)	Facilitair	140	136	4	-66	-62	77	0	-80	0		-62	80	0	-84	-18	-4
	Amsteldijk Zuid 105 (fac)	Facilitair	24	24	0		0	68	0	-68	2	-2	0	25	0	-26	-25	42
	Westwijk Zuid West (fac)	Facilitair	28.447	29.786	-1.339	959	-380	485	0	854	252		-128	613	0	474	-485	-379
	Acacialaan (fac)	Facilitair	77	77	0		0	7	0	-7	2		2	141	108	-35	-35	-28
nieuw, reeds vastgesteld	Kronenburg (fac)	Facilitair	968	391	577	-323	254	197	0	-774	-1.653		-1.399	4.963	3.635	-252	71	
nieuw, reeds vastgesteld	Uilenstede 471-473 (fac)	Facilitair	10	42	-31	21	-10	79	0	-48	-136		-147	423	314	58	37	
	Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac)	Facilitair	76	76	0		0	8	8	0	1		1	10	0	-11	-11	-11
	Oostelijke Poeloever 2 (fac)	Facilitair	61	61	0		0	11	31	20	11	-11	0	-12	0	1	12	-19
nieuw, reeds vastgesteld	BTAZ (fac)	Facilitair	359	136			223	447	0	-670	-1.356		-1.133	15.540	19.865	5.458	5.458	
	Ouderkerklaan 150 (fac)	Facilitair	0	0			0	159	158	-1	0		0	122	96	-26	-26	-25
	Subtotaal (lopend)		**59.185**	**43.085**	**15.876**	**-20.371**	**-4.272**	**10.132**	**8.247**	**-17.984**	**-2.774**	**-12**	**-7.058**	**28.832**	**33.359**	**-8.798**	**11.586**	**2.431**
voorbereiding	Scheg (voorbereiding)	Facilitair	1.586	279	1.307	-559	748	775	128	-1.953	169		917	415	72	-1.819	-1.260	
voorbereiding	Amsterdamseweg 497a Bells Club	Facilitair									9		9	3	0	-12	-12	
voorbereiding	Legmeer (voorbereiding)	Facilitair	554	220	334	-334	0	868	186	-1.016	1.491	-750	741	2.608	285	-4.148	-3.063	
	TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN		**61.325**	**43.585**	**17.517**	**-21.264**	**-3.524**	**11.774**	**8.561**	**-20.953**	**-1.106**	**-762**	**-5.392**	**31.858**	**33.717**	**-14.776**	**7.250**	**2.431**
	TOTAAL PORTFOLIO		**122.805**	**142.556**	**-19.974**	**14.209**	**-5.429**	**29.718**	**37.599**	**27.629**	**-306**	**-71**	**-5.806**	**87.743**	**107.727**	**39.928**	**25.790**	
	Afgesloten projecten																	
afgesloten	Appartementen Middenhoven (fac)	Facilitair	29	32	-4	0	-4	4	0	0		0				0		0
afgesloten	Burgemeester Colijnweg (fac)	Facilitair	116	193	-77		-77	105	0	-29	8	69	0			69		
afgesloten	Groenelaan 3-5 (fac)	Facilitair	720	567	153	-153	0	221	0	-375	0		0			-153		
afgesloten	NTC KNLTB (fac)	Facilitair	181	177	4	-4	0	36	0	-40	0		0			-4		
afgesloten	Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac)	Facilitair	16	0	16		16	30	0	-46		-16	0			-16		
afgesloten	Straat van Messina 10 (fac)	Facilitair	739	725	13	-13	0	75	0	-88	-11	11	0			-2		
afgesloten	Winkelcentrum Middenhoven (fac)	Facilitair	104	102	2	-2	0	1	0	-3			0			-2		
afgesloten	Zetterij Gamma (fac)	Facilitair	460	349	111		111	234	575	230	-111		0			0		
	TOTAAL AFGESLOTEN	**0**	**2.366**	**2.146**	**220**	**-173**	**47**	**706**		**-351**	**-114**	**63**	**0**	**0**	**0**	**-110**		

Bijlage 2: fasering resultaatnemingen grondexploitaties ** Getallen zijn x 1.000*

Project Naam	Verwacht resultaat	Reeds genomen	Nog te nemen	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 en verder		Niet meenemen	T.L.V. Reserve / Product	T.L.V. Voorziening
301005 De Loeten (bie)	5.328	1.200	4.128	2.757	643	728									4.128	
301006 Van Heuven Goedhartlaan 15-17 (bie)	1.843	1.833	10	10											10	
301012 Middenwaard (bie)	7.518	1.626	5.893	721	2.090	2.121	961								5.893	
301016 Westwijk Zuid-Oost (bie)	31.123	28.090	3.033	398	2.636										3.033	
301010 Landtong (bie)	3.738		3.738			831	1.134	1.773							3.738	
301011 Lindenlaan 315-323 (bie)	-494	-25	-468			-468										-468
301014 Stadshart (bie)	-243		-243			-243										-243
301015 Van Heuven Goedhartlaan 933 (bie)	65	19	46	46											46	
301017 Ziederij (bie)	-59	0	-59	-59												-59
301018 Zonnestein 64+66 (bie)	3.453	2.331	1.122	1.122											1.122	
301001 Appellaan-Notenlaan Fase 2 (bie)	70		70			70									70	
301023 Uilenstede 471-473 (bie)	240		240		240										240	
301024 Kronenburg (bie)	155		155		155										155	
BTAZ	3.746		3.746	1	2	1.025	290	1.158	1.047	88	82	54			3.746	
301020 Zetterij Gamma (bie)	334	196	138	138											138	
301022 Maalderij 4-8 *bie	105		105		87	19									105	
301026 Oostelijke Poeloever 1 (bie)	113	1.161	-1.048	-1.048												-1.048
301029 Haagbeuklaan 1-3 ACT(*bie)	269		269		269										269	
TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	**57.304**	**36.430**	**20.875**	**4.085**	**6.121**	**4.081**	**2.386**	**2.930**	**1.047**	**88**	**82**	**54**		**0**	**22.692**	**-1.818**
301004 Carmenlaan (agiv)	-24	-24												-994		
301013 Het Alleman Kwartier (agiv)	-49	-49												-1.079		
301021 Orion (agiv)														-111		
301030 Bioscoop Stadshart	-191	-191												-110		
302016 Parkeren Krijgsman (agiv)	-2	-2												-41		
302040 Lindenlaan 190-322																
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	**-266**	**-266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**-2.335**	**0**	**0**
302003 Bankrashof 3 (fac)	68	-4	72	72											72	
302004 Biesbosch 225 (fac)	12		12	12											12	
302005 Bovenkerkerweg 83B (fac)	-1	0	-1	-1												-1
302007 De Loeten (fac)	-13.943	-20.893	6.950			6.950									6.950	
302009 Groen van Prinstererlaan 114 (fac)	-200	-9	-191					-191								-191
302010 Haagbeuklaan 1-3 (fac)	-17		-17		-17											-17
302012 Klaasje Zevenster (fac)	-197		-197	-197												-197
302013 Maalderij 4-8 (fac)	56	-19	74			74									74	
302015 Oostelijke Poeloever 1 (fac)	-64	-43	-21	-21												-21
302019 Scheg (fac)	-559	-559												-1.260		
302021 Startbaan 8 (fac)	-61	6	-66	-66												-66
302023 Startbaan 16 (fac)	-7	0	-7	-7												-7
302025 Texelstraat 90 (fac)	-84	-66	-18	-18												-18
302026 Uilenstede 471-473 (fac)	58	21	37		37										37	
302028 Westwijk Zuid West (fac)	474	959	-485	-485												-485
302030 Acacialaan (fac*)	-35		-35	-35												-35
302031 Kronenburg (fac*)	-252	-323	71					71							71	
302032 Amsteldijk Zuid 105 (fac*)	-26	-2	-25	-12	-12											-25
302033 Charlotte van Montpensierlaan 2a (fac*)														-11		
302034 Oostelijke Poeloever 2 (fac*)	1	-11	12	43	-31										12	
302035 Legmeer (*fac)	-1.084	-1.084												-3.063		
302037 Ouderkerklaan 150 (fac*)	-26		-26		-26											-26
302039 Amsterdamseweg 497a Bells Club (fac*)														-12		
BTAZ	5.458		5.458									5.458			5.458	
TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	**-10.429**	**-22.026**	**11.597**	**-714**	**-50**	**7.024**	**0**	**-120**	**0**	**0**	**0**	**5.458**		**-4.347**	**12.686**	**-1.089**
TOTAAL PORFTOLIO	**46.609**	**14.138**	**32.472**	**3.371**	**6.071**	**11.106**	**2.386**	**2.810**	**1.047**	**88**	**82**	**5.512**		**-6.682**	**35.378**	**-2.907**

Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties Amstelveen ** Getallen zijn x 1.000*

Groep	Project Code	Project Naam	Stand per 1-1-2021	mutaties 2021	stand per 1-1-2022
BIE	301011	Lindenlaan 315-323 (bie)	528	-60	468
BIE	301017	Ziederij (bie)	59	-	59
BIE	301014	Stadshart (bie)	348	-105	243
BIE	301026	Oostelijke Poeloever (bie)	-	1.048	1.048
		TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	**935**	**883**	**1.818**
FACILITAIR	302030	Acacialaan (fac*)	-	35	35
FACILITAIR	302032	Amsteldijk Zuid 105 (fac*)	68	-44	25
FACILITAIR	302004	Biesbosch 225 (fac)	13	-13	-
FACILITAIR	302005	Bovenkerkerweg 83B (fac)	17	-16	1
FACILITAIR	302006	Burgemeester Colijnweg (fac): afgesloten	29	-29	-
FACILITAIR	302009	Groen van Prinstererlaan 114	-	191	191
FACILITAIR	302008	Groenelaan 3-5 (fac): afgesloten	222	-222	-
FACILITAIR	302010	Haagbeuklaan 1-3 (fac)	21	-4	17
FACILITAIR	302017	Horecapaviljoen Noordelijke Poeloever (fac): afgesloten	47	-47	-
FACILITAIR	302012	Klaasje Zevenster (fac)	207	-6	197
FACILITAIR	302014	NTC KNLTB (fac): afsluiten	40	-40	-
FACILITAIR	302015	Oostelijke Poeloever (fac)	-	21	21
FACILITAIR	302037	Ouderkerklaan 150 (fac*)	-	26	26
FACILITAIR	302023	Startbaan 16 (fac)	28	-21	7
FACILITAIR	302021	Startbaan 8 (fac)	97	-30	67
FACILITAIR	302024	Straat van Messina 10 (fac): afgesloten	75	-75	-
FACILITAIR	302025	Texelstraat 90 (fac)	80	-62	18
FACILITAIR	302028	Westwijk Zuid West (fac)	-	485	485
		TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	**944**	**149**	**1.089**

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten

** Getallen zijn x 1.000*

Status	Groep	Projectcode	Projectnaam	Boekwaarde		Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Benodigd krediet
	AGIV	301004	Carmenlaan (agiv)	756		238		238
	AGIV	301013	Het Alleman Kwartier (agiv)	719		360		360
	AGIV	302016	Parkeren Krijgsman (agiv*)	0		41		41
	AGIV	301021	Orion	38		73		73
	AGIV	301002	Bioscoop Stadshart	0		110		110
	AGIV	302040	Lindenlaan 190-322	-33		33		0
			TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	**1.480**		**855**		**822**

Bijlage 5: bijdragen bovenwijkse voorzieningen ** Getallen zijn x 1.000*

Project Naam	Totaal	Gerealiseerd	Nog	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 en verder
BTAZ	720		720	20	20	53	53	53	53	32	32	405
Landtong (bie)	104		104					104				
Middenwaard (bie)	73		73			73						
Westwijk Zuid-Oost (bie)	84		84		84							
Startbaan 16 (fac)	143		143	143								
TOTAAL	**1.125**		**1.125**	**163**	**104**	**126**	**53**	**157**	**53**	**32**	**32**	**405**