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 AALSMEER						ACTUALISATIE ULTIMO 2021, MPG PER 1-1-2022							
Status	**Projectnaam**	**Groep**	**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 totaal resultaat 2022-2021**
	De Tuinen van Aalsmeer (bie)	BIE	11.347	0	11.347	6.832	12.397	-5.783	893		12.240	6.559	12.381	-6.418	-6.418	-635
	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (bie)	BIE	1.366		1.366	3.656	8.371	3.348	137		1.503	3.677	12.823	7.644	7.644	4.296
	Hornmeer VVA-terrein woningbouw (bie)	BIE	648		648	988	1.921	284	-1.397	192	-557	471	0	278	86	-7
	Green Park Aalsmeer (bie)	BIE	7.318		7.318	40.437	47.818	63	226		7.544	31.094	38.668	30	30	-33
	Subtotaal (lopend)		**20.679**		**20.679**	**51.915**	**70.507**	**-2.087**	**-141**	**192**	**20.731**	**41.801**	**63.872**	**1.533**	**1.341**	**3.620**
nieuw	Westeinderhage (bie)	BIE	0		0			0	0		0	63	189	126	126	126
nieuw	Vrouwentroost Vink (bie)	BIE	0		0			0	0		0	5	122	117	117	117
nieuw	Herenweg 61/99 (bie)	BIE	142		142	174	0	-316	129		271	347	1.119	501	501	817
	TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE		**20.821**	**0**	**20.821**	**52.088**	**70.507**	**-2.403**	**-12**	**192**	**21.002**	**42.215**	**65.303**	**2.278**	**2.086**	**4.681**
	Graaf Willemlaan 1-3 (agiv)	AGIV	18		18	113	-15	-146	31		49	78	0	-126	-126	20
	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (agiv)	AGIV	21		21	152		-174	88		109	132	0	-242	-242	-68
nieuw	Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	AGIV						0	0			56	0	-56	-56	-56
	TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING		**39**	**0**	**39**	**265**	**-15**	**-319**	**119**	**0**	**158**	**266**	**0**	**-424**	**-424**	**-105**
	De Tuinen van Aalsmeer (fac)	Facilitair	471		471	6.230	5.598	-1.104	527		999	4.962	4.488	-1.473	-1.473	-369
	Dorpshaven Zuid (fac)	Facilitair	193	-217	-24	220	125	-288	-101		-125	191	0	-283	-66	5
	Machineweg Rooie Dorp (fac)	Facilitair	-103	-30	-133	144	0	-41	134	-2	0	14	0	-45	-14	-4
	Mr. Jac. Takkade 21 (fac)	Facilitair	0		0	4	4	0	0		0	4	4	0	0	0
	Nieuw Calslagen (fac)	Facilitair	93	-93	0	48	25	-117	14	-14	0	23	0	-130	-22	-13
	Kerkepad - Kudelstaartseweg 67 (fac)	Facilitair	-8	8	0	33	32	7	0		0	33	32	6	-2	-1
	Vrouwentroost Vink (fac)	Facilitair	-5	5	0			5	0		0			5	0	0
	Stationsweg 17 (fac)	Facilitair	-4	-4	-7	77	61	-13	6		-2	36	40	2	5	14
	Westeinderhage (fac)	Facilitair	28	-16	12	327	778	422	42		54	780	658	-192	-176	-614
	Zuiderkerk (fac)	Facilitair	2	-2	0	218	184	-36	-146		-146	354	0	-210	-208	-174
	Parkmeer (fac)	Facilitair	0		0	247	302	55	-12		-12	46	37	3	3	-52
	Subtotaal (lopend)		**669**	**-349**	**320**	**7.549**	**7.108**	**-1.110**	**463**	**-16**	**767**	**6.443**	**5.258**	**-2.316**	**-1.951**	**-1.206**
voorbereiding	Hoofdweg Zuid (fac)	Facilitair	7		7	209	256	40	-10		-3	189	0	-186	-186	-226
voorbereiding	Oosteindedriehoek (fac)	Facilitair	30		30	362	0	-392	66		95	446	253	-288	-288	104
voorbereiding	Cleefkade (fac)	Facilitair	0		0	292	0	-292	58		58	9	0	-66	-66	226
voorbereiding	Nautisch centrum Uiterweg 42-46 (fac)	Facilitair	0		0	211	0	-211	0		0	65	0	-65	-65	145
nieuw	Uiterweg 116 Marinapark (fac)	Facilitair	0	0	0			0	0		0	287	287	0	0	0
	TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN		**705**	**-350**	**356**	**8.623**	**7.364**	**-1.965**	**576**	**-16**	**916**	**7.438**	**5.798**	**-2.922**	**-2.556**	**-957**
	TOTAAL PORTFOLIO		**21.566**	**-350**	**21.216**	**60.977**	**77.856**	**-4.687**	**683**	**176**	**22.076**	**49.919**	**71.101**	**-1.068**	**-894**	**3.619**
	Afgesloten projecten															
afgesloten	Zwarteweg 23 (fac)	Facilitair	-15		-15	15	0	0	13	2	0			2		
afgesloten	Herenweg 6 (fac)	Facilitair	0		0			0	0		0	0		0		
afgesloten	Hornweg 315 (fac)	Facilitair	0		0			0	0		0			0		
	TOTAAL AFGESLOTEN		**-15**	**0**	**-15**	**15**		**0**	**13**	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**		

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

Status	Project Naam	Verwacht resultaat	Reeds genomen	Nog te nemen	2022	2023	2024	2025	2026		Niet meenemen	T.L.V. Reserve / Product	T.L.V. Voorziening
	De Tuinen van Aalsmeer - actief	-6.418		-6.418				-6.418					-6.418
	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	7.644		7.644	922	4.719	1.145	858				7.644	
	Hornmeer VVA-terrein woningbouw	278	192	86	86							86	
	Green Park Aalsmeer	30		30			30					30	
	Herenweg 61/99	501		501		641	48	-188				501	
nieuw	Westeinderhage actief	126		126	126							126	
nieuw	Vrouwentroost Vink	117		117	117							117	
	TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	**2.278**	**192**	**2.086**	**1.251**	**5.360**	**1.223**	**-5.748**	**0**		**0**	**8.504**	**-6.418**
	Graaf Willemlaan 1-3												
	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan												
nieuw	Bilderdammerweg 6-30												
	TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
	De Tuinen van Aalsmeer - facilitair	-1.473		-1.473				-1.473					-1.473
	Dorpshaven Zuid	-283	-217	-66	-66								-66
	Mr. Jac. Takkade 21												
	Machineweg Rooie Dorp	-45	-32	-14	-14								-14
	Nieuw Calslagen	-130	-107	-23	-23								-23
	Kerkepad - Kudelstaartseweg 67	6	8	-2	-2							-2	
	Vrouwentroost Vink	5	5										
	Stationsweg 17	2	-4	5	5							5	
	Westeinderhage	-192	-16	-176					-176				-176
	Zuiderkerk	-210	-2	-208	-208								-208
	Parkmeer	3		3	3							3	
nieuw	Uiterweg 116 Marinapark	0	0		0								
	TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	**-2.316**	**-365**	**-1.951**	**-303**	**0**	**0**	**-1.473**	**-176**		**0**	**7**	**-1.958**
	TOTAAL PORFTOLIO	**-38**	**-173**	**135**	**949**	**5.360**	**1.223**	**-7.221**	**-176**		**0**	**8.511**	**-8.376**

Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties

Groep	Project Code	Project Naam	Stand per 1-1-2021	mutaties	Stand per 1-1-2022
BIE		De Tuinen van Aalsmeer - Actief	5.409	520	5.929
		TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	**5.409**	**520**	**5.929**
FACILITAIR		De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair	1.104	369	1.473
FACILITAIR	403003	Dorpshaven Zuid	71	-5	66
FACILITAIR	403009	Machineweg Rooie Dorp	11	3	14
FACILITAIR	403011	Nieuw Calslagen	29	-7	22
FACILITAIR	403015	Stationsweg 17	9	-9	0
FACILITAIR	403019	Zuiderkerk	34	174	208
FACILITAIR	403018	Westeinderhage		176	176
		TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	**1.258**	**700**	**1.958**
		TOTAAL VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES	**6.667**	**1.220**	**7.887**

* Getallen zijn x 1.000

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten

** Getallen zijn x 1.000*

Projectnaam	Boekwaarde		Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Benodigd krediet
Graaf Willemlaan 1-3 (agiv)	49		78		78
Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan (agiv)	109		132		132
Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	0		56		56
TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	**158**		**266**		**266**

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

Project Naam	Totaal	2022	2023	2024	2025	2026
404006 Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	245	166	79			
403018 Westeinderhage	348	116	116		116	
403016 Uiterweg 116 Marinapark	15	15				
403012 Kerkepad - Kudelstaartseweg 67	18	18				
403010 Mr. Jac. Takkade 21	4	4				
403024 De Tuinen van Aalsmeer - Zwarteweg (fac)	127		127			
TOTAAL	**757**	**319**	**322**	**0**	**116**	**0**