

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

		VASTGESTELD RAAD				ACTUALISERING					VERSCHIL 2018-2019		
	ACTUALISERING 2018 VS 2019	Saldo per 1/1/2018	Prognose opbrengsten	Prognose kosten*	Resultaat	Saldo per 1/1/2019	Prognose opbrengsten	Prognose kosten	Prognose reserve- afdrachten	Resultaat	Opbrengsten	Kosten*	Saldo
BIE	De Tuinen van Aalsmeer	-18.277	13.035	9.666	-14.907	-16.703	11.488	8.726		-13.940	-882	1.849	967
BIE	Green Park Aalsmeer	-6.975	50.316	42.898	443	-6.584	46.139	39.273		282	4.427	-4.588	-161
BIE	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	-181	5.591	4.033	1.377	-573	5.608	3.736		1.299	17	-95	-78
BIE	Hornmeer VVA-Woningbouw	-495	1.574	707	372	-520	1.552	700		332	-3	-38	-40
Totaal bouwgronden in exploitatie		-25.928	70.516	57.303	-12.716	-24.380	64.787	52.435	0	-12.028	3.559	-2.871	688
AGIV	Graaf Willemlaan 1-3	0	0	116	-116	0	0	65		-65	0	51	51
AGIV	Herenweg 61/99	0	0	116	-116	-2	0	43		-45	0	71	71
AGIV	Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	0	0	190	-190	0	0	188		-188	0	2	2
Totaal actief grondbeleid in voorbereiding		0	0	422	-422	-2	0	296	0	-298	0	124	124
FAC	De Tuinen van Aalsmeer Facilitair	-278	5.234	6.495	-1.539	-3.058	6.412	3.874	160	-680	1.178	-319	859
FAC	Dorpshaven Noord herontwikkeling	-23	200	200	-23	-29	137	44	95	-32	-63	54	-9
FAC	Dorpshaven Zuid Facilitair	-199	297	276	-178	-193	125	149		-217	-18	-22	-40
FAC	Hornweg 315	3	59	63	-2	0	50	53		-3	0	-1	-1
FAC	Hornweg 317	140	0	142	-1	-74	5	8		-77	5	-81	-76
FAC	Kerkepad de Hoeve	8	32	32	8	8	32	13	18	8	0	0	0
FAC	Machineweg Rooie Dorp	-94	405	340	-30	103	0	139		-36	0	-6	-6
FAC	Mr. J. Takkade	0	41	4	38	0	4		4	0	0	-38	-38
FAC	Nieuw Calslagen	-162	443	281	0	-53	196		143	0	0	0	0
FAC	Uiterweg 222	27	0	0	27	27	0	0		27	0	0	0
FAC	Vrouwentroost Vink	-29	0	0	-29	5	31		31	5	89	-56	34
FAC	Westeinderhage	-6	0	0	-6	-16	0	0		-16	0	-10	-10
FAC	Zuiderkerk	0	184	184	0	-2	184	164	27	-10	0	-10	-10
FAC	Zwarteweg 23	0	36	36	0	0	15	2	13	0	0	0	0
FAC	Hoofdweg Zuid	0			0	0	42	42		0	42	-42	0
FAC	Stationsweg 17	0			0	0	35	35		0	35	-35	0
FAC	Einsteinstraat 103	0			0	0	25	24	1	0	25	-25	0
Totaal facilitaire projecten		-613	6.931	8.051	-1.734	-3.283	7.293	4.546	493	-1.030	1.295	-590	704

* Inclusief reserveafdrachten

Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van lopende grondexploitaties: in deze bijlage zijn de budgetten voor kosten en opbrengsten voor 2019 en verder weergegeven, met een resultaat. Deze budgetten staan onder de kop 'actualisering' (prognose opbrengsten en prognose kosten). In deze bijlage is ook het verschil weergegeven tussen de actualisatie van vorig jaar en van dit jaar. In de laatste kolom is het verschil (saldo) hiervan weergegeven. Hierbij is een +bedrag een positief saldo. De werkelijke cijfers van 2018 zijn niet zichtbaar in dit overzicht. Hierdoor is het verschil in saldo niet alleen uit de kolommen 'vastgesteld raad' en 'actualisering' te herleiden. Opname van jaarcijfers 2018 zou dit overzicht onoverzichtelijk maken. De jaarcijfers zijn verwerkt in de jaarrekening 2018.