

Bijlage 1: actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten grondexploitaties													
		VASTGESTELD RAAD				ACTUALISERING ultimo 2019					VERSCHIL 2019-2020		
	ACTUALISERING 2018 VS 2019	Saldo per 1/1/2019	Prognose opbrengsten vanaf 2019	Prognose kosten vanaf 2019*	Verwacht resultaat	Saldo werkelijke opbrengsten minus werkelijke kosten per 1/1/2020	Prognose opbrengsten vanaf 2020	Prognose kosten vanaf 2020	Prognose reserve-afdrachten vanaf 2020	Verwacht resultaat	Opbrengsten	Kosten*	Saldo
BIE	De Tuinen van Aalsmeer	-16.703	11.488	8.726	-13.940	-17.964	11.742	7.244		-13.466	949	-474	475
BIE	Green Park Aalsmeer	-6.584	46.139	39.273	282	-6.448	48.478	41.782		248	6.702	-6.736	-34
BIE	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	-573	5.608	3.736	1.299	-797	6.302	3.885		1.620	694	-373	321
BIE	Hornmeer VVA-Woningbouw	-520	1.552	700	332	-567	1.544	815		162	-8	-162	-170
Totaal bouwgronden in exploitatie		-24.380	64.787	52.435	-12.028	-25.776	68.066	53.726	0	-11.436	8.337	-7.745	592
AGIV	Graaf Willemlaan 1-3	0	0	65	-65	-16	0	219		-235	0	-170	-170
AGIV	Herenweg 61/99	-2	0	43	-45	-39	0	124		-162	0	-117	-117
AGIV	Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	0	0	188	-188	0	0	222		-222	0	-34	-34
AGIV/BIE	Einsteinstraat 103 (BIE)	0	0	0	0	87	518	27		578	605	-27	578
Totaal actief grondbeleid in voorbereiding		-2	0	296	-298	32	518	592	0	-41	605	-348	257
FAC	De Tuinen van Aalsmeer Facilitair	-2.751	6.412	4.033	-372	-2.770	7.118	5.357	160	-1.169	858	-1.655	-797
FAC	Dorpshaven Noord herontwikkeling	-29	137	139	-32	-54	0	0		-54	0	-23	-23
FAC	Dorpshaven Zuid Facilitair	-193	125	149	-217	-193	125	153		-221	0	-4	-4
FAC	Hornweg 315	0	50	53	-3	0	50	53		-3	0	0	0
FAC	Hornweg 317	-74	5	8	-77	-80	0	3		-83	4	-10	-6
FAC	Kerkepad de Hoeve	8	32	32	8	8	32	14	18	7	0	0	0
FAC	Machineweg Rooie Dorp	103	0	139	-36	103	0	141		-38	0	-2	-2
FAC	Mr. J. Takkade	0	4	4	0	0	4	0	4	0	0	0	0
FAC	Nieuw Calslagen	-53	196	143	0	-88	88	0		0	20	-20	0
FAC	Uiterweg 222	27	0	0	27	-1	0	0		-1	0	-28	-28
FAC	Vrouwentroost Vink	5	31	31	5	5	0	0		5	0	0	0
FAC	Westeinderhage	-16	0	0	-16	-16	151	151		-16	151	-151	0
FAC	Zuiderkerk	-2	184	192	-10	-2	184	169	27	-15	0	-5	-5
FAC	Zwarteweg 23	0	15	15	0	0	15	2	13	0	0	0	0
FAC	Hoofdweg Zuid	0	42	42	0	-1	290	290		-1	290	-291	-1
FAC	Stationsweg 17	0	35	35	0	-4	0	0		-4	0	-4	-4
FAC	Einsteinstraat 103	0	25	25	0	-8	4	0		-4	0	-4	-4
Totaal facilitaire projecten		-2.975	7.293	5.040	-722	-3.102	8.060	6.332	223	-1.596	1.323	-2.197	-874
* 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 2020 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 2019 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 2019 zou dit overzicht onoverzichtelijk maken. De jaarcijfers zijn verwerkt in de jaarrekening 2019.

Bijlage 2: fasering resultaatneming grondexploitaties											
RESULTAATAFDRACHTEN		Verwacht resultaat	Reeds genomen	Nog te nemen resultaat	2020	2021	2022	2023	2024 e.v.	Niet meenemen	T.l.v. voorziening
BIE	De Tuinen van Aalsmeer	-15.959	-2.493	-13.466							-13.466
BIE	Green Park Aalsmeer	248	0	248					248		
BIE	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan	1.620	0	1.620	11	22	403	1.184			
BIE	Hornmeer VVA-Woningbouw	162	0	162	15	13	133				
Totaal bouwgronden in exploitatie		-13.929	-2.493	-11.436	26	35	536	1.184	248	0	-13.466
AGIV	Graaf Willemlaan 1-3	-235	0	-235						-235	
AGIV	Herenweg 61/99	-162	0	-162						-162	
AGIV	Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	-222	0	-222						-222	
AGIV	Einsteinstraat 103 (BIE)	578	0	578	578						
Totaal actief grondbeleid in voorbereiding		-41	0	-41	578	0	0	0	0	-619	0
FAC	De Tuinen van Aalsmeer Facilitair	-1.450	-281	-1.169							-1.169
FAC	Dorpshaven Noord herontwikkeling	-54	-54	0							
FAC	Dorpshaven Zuid Facilitair	-221	-217	-4	-4						
FAC	Hornweg 315	-3	0	-3	-3						
FAC	Hornweg 317	-83	-80	-3	-3						
FAC	Kerkepad de Hoeve	7	8	0							
FAC	Machineweg Rooie Dorp	-38	-30	-8	0	-8					
FAC	Mr. J. Takkade	0	0	0	0						
FAC	Nieuw Calslagen	0	0	0							
FAC	Uiterweg 222	-1	-1	0	0						
FAC	Vrouwentroost Vink	5	5	0							
FAC	Westeinderhage	-16	-16	0							
FAC	Zuiderkerk	-15	-2	-13							-13
FAC	Zwarteweg 23	0	0	0	0						
FAC	Hoofdweg Zuid	-1	0	-1	0	-1					
FAC	Stationsweg 17	-4	-4	0							
FAC	Einsteinstraat 103	-4	-5	1	1						
Totaal facilitaire projecten		-1.878	-678	-1.200	-9	-9	0	0	0	0	-1.182

Fasering resultaatneming grondexploitaties: hierin is in de kolom 'Verwacht resultaat' te zien welk bedrag per project uiteindelijk als projectresultaat wordt verwacht (op basis van nominale waarde). De kolom 'Reeds genomen' geeft het bedrag weer dat reeds als winst of verlies is verantwoord in de jaarrekeningen tot en met 2019. Het deel van het resultaat wat nog verwacht wordt te verantwoorden, is per jaar gespecificeerd vanaf 2020 in de kolommen ernaast. Bij een aantal projecten wordt het verwachte resultaat 'niet meegenomen'. Voor projecten in voorbereiding geldt dat de kosten voor de baten uitgaan. Er worden alleen nog kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten waaruit deze worden gedekt, nog niet in het projectoverzicht zijn opgenomen. Het betreffende saldo is dan incompleet: de inkomsten uit grondverkoop of kostenverhaal zijn nog niet opgenomen. Deze worden opgenomen bij de vaststelling van de grondexploitatie (projecten met actief grondbeleid) dan wel bij de vaststelling van een exploitatieplan en/of het afsluiten van een overeenkomst (projecten facilitair grondbeleid).

Bijlage 3: Stand en aanpassing van de voorzieningen grondexploitaties en bouwprojecten en facilitaire projecten				
	Voorzieningen	Stand JR 2018	mutatie	Stand JR 2019
	De Tuinen van Aalsmeer	12.379	-421	11.957
	BBV-VOORZIENING VERLIESLATENDE GRONDEXPLOITATIES	12.379	-421	11.957
	De Tuinen van Aalsmeer facilitair	346	823	1.169
	Hornweg 317	77	-77	0
	Zuiderkerk	0	15	15
	VOORZIENING FACILITAIRE PROJECTEN	423	761	1.184
	TOTAAL BENODIGDE VOORZIENING	12.801	340	13.141

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten 2020 e.v.				
	VOORBEREIDINGSKREDIET	Kosten te gaan	Inkomsten	Benodigd krediet
	Hornmeer Ophelialaan-Thijsselaan	222	0	222
	Herenweg 61/99	124	0	124
	Graaf Willemlaan 1-3	219	0	219
	Einsteinstraat 103 (BIE)	27	0	27
	TOTAAL BENODIGD VOORBEREIDINGSKREDIET	592	0	592