

Bijlage 1: Actualisering van de nog te maken kosten en opbrengsten van de grondexploitaties per 1-1-2023 in vergelijking met vorig jaar per 1-1-2022

MPG 1-1-2022 Aalsmeer												Actualisatie 2022, MPG per 1-1-2023											
Status	Projectcode	Projectnaam	Groep	Eindjaar	Boekwaarde kosten	Boekwaarde opbrengsten	Gerealiseerd kosten-opbr	Resultaat huring 1/1-2022	Boekwaarde 31-12-2021	Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Totaal resultaat	Resultaat nog te nemen	Geboekte kosten in 2022	Geboekte opbrengste n in 2022	Saldo geboekt in 2022	Resultaat huring in 2022	Boekwaarde e saldo 31-12-2022	MPG1 Prospectie Kosten	MPG1 Prospectie Opbrengsten	Totaal resultaat	Resultaat nog te nemen	Verreicht resultaat
Lopend	404005	Herenweg 61/99 (bie)	BIE		271	-	271	-	271	347	1.119	501	501	253	-	253	-	524	105	1.109	480	480	-22
Lopend	404001	De Tuinen van Aalsmeer (bie)	BIE		20.435	8.194	12.240	-	12.240	6.559	12.381	-6.418	-6.418	728	287	481	-	12.701	9.850	15.410	-7.141	-7.141	-723
Lopend	404004	Green Park Aalsmeer (bie)	BIE		147.846	140.302	7.544	-	7.544	31.094	38.668	30	30	8.455	8.639	-185	-	7.359	24.122	31.418	-63	-63	-93
Lopend	404006	Hormeer Meervalstraat-Roerdompiaan (bie)	BIE		1.503	-	1.503	-	1.503	3.677	12.823	7.644	7.644	282	11.236	-10.954	2.051	-7.400	3.847	2.676	8.280	6.230	637
Lopend	404008	Hormeer VVA-terrein-woningbouw (bie)	BIE		1.196	1.944	-749	192	-557	471	-	279	86	743	-	743	-164	22	106	129	29	2	-248
Lopend	404015	Westeinderhage (bie) x	BIE		-	-	-	-	-	63	189	126	126	19	-	19	-	19	55	170	96	96	-31
Lopend	404017	Vrouwentroost Vink (bie) x	BIE		-	-	-	-	-	5	122	117	117	8	-	8	-	8	27	122	87	87	-30
		TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE			171.251	150.441	20.810	192	21.002	42.215	65.303	2.278	2.086	10.487	20.142	-9.655	1.886	13.233	38.112	51.034	1.767	-311	-511
Nieuw	404007	Hormeer Ophellalaan Thijsselaan/Hoeksteen (agiv)	AGIV		109	-	109	-	109	132	-	-242	-242	165	-	165	-	274	256	-	-531	-531	-289
Nieuw	404016	Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	AGIV		-	-	-	-	-	56	-	-56	-56	26	-	26	-	26	31	-	-58	-58	-2
		TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING			109	-	109	-	109	188	-	-298	-298	191	-	191	-	301	288	-	-589	-589	-291
Nieuw	403029	Aalsmeerderweg 55-57 (fac)	Facilair		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-6	-0	9	-	-16	-9	-16
Nieuw	403030	Aalsmeerderweg 237-239 (fac)	Facilair		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	22	29	7	7	7
Nieuw	403033	Homweg 240 - 244 (fac)	Facilair		-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	3	59	45	-17	-17	-17
Nieuw	403034	Machineweg 17A (fac)	Facilair		-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-	8	8	15	-0	-0	-0
Nieuw	403036	Uterweg 59 - 63 (fac)	Facilair		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	22	-15	-	-15	12	4	7	7	7
Nieuw	403039	Dorpsstraat 133 (fac)	Facilair		-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	-	6	25	31	-0	-0	-0
Lopend	403001	De Tuinen van Aalsmeer (fac)	Facilair		4.632	3.634	999	-	999	4.962	4.488	-1.473	-1.473	1.499	1.745	-246	-	750	3.493	2.902	-1.340	-1.340	133
Lopend	403006	Hoofdweg Zuid (fac)	Facilair		295	298	-3	-	-3	189	-	-186	-186	156	8	148	-145	-0	30	-	-175	-30	11
Lopend	403011	Nieuw Carilagen (fac)	Facilair		813	705	107	-107	-0	23	-	-130	-22	27	7	20	-20	-0	27	-	-155	-27	-25
Lopend	403015	Stationsweg 17 (fac)	Facilair		147	146	2	-4	-2	36	40	2	5	3	38	-35	-	-37	46	2	-11	-7	-12
Lopend	403016	Uterweg 116 Marinapark (fac)	Facilair		43	43	0	-0	-	287	287	-0	-0	8	-	8	-	8	281	287	-2	-2	-2
Lopend	403018	Westeinderhage (fac)	Facilair		281	211	70	-16	54	780	658	-192	-176	141	100	41	-	95	740	571	-261	-264	-89
Lopend	403019	Zuiderkerk (fac)	Facilair		247	391	-144	-2	-146	354	-	-210	-208	61	-	61	-	-85	303	-	-220	-219	-10
Lopend	403025	Oosteindedriehoek (fac)	Facilair		467	371	95	-	95	446	253	-288	-288	426	620	-194	-	-99	4.654	4.560	5	5	293
Lopend	403027	Parkmeer (fac)	Facilair		290	302	-12	-	-12	46	37	3	3	11	37	-26	-	-39	32	-	7	7	3
Lopend	403028	Nautisch centrum Uterweg 42-46 (fac)	Facilair		-	-	-	-	-	65	-	-65	-65	3	-	3	-3	-0	55	-	-58	-55	77
		TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN			7.215	6.102	1.113	-129	984	7.188	5.763	-2.539	-2.409	2.365	2.576	-212	-175	595	9.796	8.445	-2.249	-1.945	289
		TOTAAL PORTFOLIO			178.575	156.543	22.032	63	22.095	49.591	71.066	-558	-621	13.043	22.718	-9.675	1.712	14.129	48.195	59.479	-1.071	-2.845	-513
Afgesloten	404003	Afgesloten projecten																					
Afgesloten	403003	Grasf Willemslaan 1-3 (agiv)			64	15	49	-	49	78	-	-126	-	-	-	-	-52	-	-	-	-52	-	126
Afgesloten	403009	Dorpsaven Zuid (fac)			1.237	1.144	92	-217	-125	191	-	-283	-	-	-	-	56	-	-	-	-161	-	283
Afgesloten	403009	Machineweg Rooie Dorp (fac)			618	587	32	-32	-0	14	-	-45	-	-	-	-	-14	-	-	-	-46	-	45
Afgesloten	403010	Mt. Jac. Takke 21 (fac)			38	38	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-0	-	-	-	-0	-	-
Afgesloten	403012	Kirkegaard - Kudekstaartweg 67 (fac)			8	16	-	-	-	33	32	6	-	-	-	-	13	-	-	-	21	-	-6
Afgesloten	403014	Vrouwentroost Vink (fac)			84	89	-5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-5
Afgesloten	403026	Van Cleeffkade (fac)			58	-	58	-	58	9	-	-66	-	-	-	-	-66	-	-	-	-66	-	66
		TOTAAL AFGESLOTEN			2.105	1.888	217	-236	-19	328	36	-509	-	-	-	-	-63	-	-	-	-299	-	509

Bijlage 2: fasering resultaatnemingen grondexploitaties

* Getallen zijn x 1.000

Project Code	Project Naam	Verwacht resultaat	Reeds genomen	Nog te nemen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Niet meenemen	T.L.V. Reserve / Product	T.L.V. Voorziening
404001	De Tuinen van Aalsmeer (bie)	-7.141	-	-7.141	-	0	0	-0	-7.141	-	-	-	-	-	3.539	-10.680
404004	Green Park Aalsmeer (bie)	-63	-	-63	-	-	-	-63	-	-	-	-	-	-	-	-63
404005	Herenweg 61/99 (bie)	480	-	480	412	29	12	27	-	-	-	-	-	-	480	-
404006	Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (bie)	8.280	2.051	6.230	3.241	1.763	1.225	-	-	-	-	-	-	-	6.230	-
404008	Hornmeer VVA-terrein woningbouw (bie)	29	28	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
404015	Westeinderhage (bie)	96	-	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	-
404017	Vrouwentroost Vink (bie)	87	-	87	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87	-
	TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	1.767	2.078	-311	3.837	1.793	1.237	-36	-7.141					-	10.433	-10.744
404007	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (agiv)	-531	-	-531	-531	-	-	-	-	-	-	-	-	-531	-	-
404016	Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	-58	-	-58	-58	-	-	-	-	-	-	-	-	-58	-	-
	TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	-589	-	-589	-589									-589	-	-
403001	De Tuinen van Aalsmeer (fac)	-1.340	-	-1.340	-	-	-1.340	-	-	-	-	-	-	-	1	-1.341
403006	Hoofdweg Zuid (fac)	-175	-145	-30	-30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30
403011	Nieuw Calslagen (fac)	-155	-128	-27	-27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27
403015	Stationsweg 17 (fac)	-11	-4	-7	-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7
403016	Uitenweg 116 Marinapark (fac)	-2	-0	-2	-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2
403018	Westeinderhage (fac)	-281	-16	-264	-	-	-	-264	-	-	-	-	-	-	-	-264
403019	Zuiderkerk (fac)	-220	-2	-218	-218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-218
403025	Oosteindedriehoek (fac)	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	-
403027	Parkmeer (fac)	7	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
403028	Nautisch centrum Uiterweg 42-46 (fac)	-58	-3	-55	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-55
403029	Aalsmeerderweg 55-57 (fac)	-16	-6	-9	-5	-5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-9
403030	Aalsmeerderweg 237-239 (fac)	7	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
403033	Hornweg 240 - 244 (fac)	-17	-	-17	-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-17
403034	Machineweg 17A (fac)	-0	-	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
403036	Uiterweg 59 - 63 (fac)	7	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
403039	Dorpsstraat 133 (fac)	-0	-	-0	-0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0
	TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	-2.249	-304	-1.945	-341	-5	-1.340	-264	-	-	-	-	5	-	26	-1.972
	TOTAAL PORTFOLIO	-1.071	1.774	-2.845	2.907	1.788	-103	-301	-7.141	-	-	-	5	-589	10.459	-12.715

Bijlage 3: Overzicht van de voorzieningen voor Grondexploitaties

Status	Groep	Project Code	Project Naam	Stand per 1-1-2022	mutaties	Stand per 1-1-2023
	BIE BIE	404004	De Tuinen van Aalsmeer - Actief Green Park Aalsmeer	5.929 0	539 59	6.468 59
			TOTAAL BOUWGRONDEN IN EXPLOITATIE	5.929	598	6.527
Afgesloten	FACILITAIR		De Tuinen van Aalsmeer - Facilitair	1.473	-132	1.341
Afgesloten	FACILITAIR	403003	Dorpshaven Zuid	64	-64	0
Afgesloten	FACILITAIR	403009	Machineweg Rooie Dorp	14	-14	0
	FACILITAIR	403011	Nieuw Calslagen	23	4	27
	FACILITAIR	403015	Stationsweg 17	0	7	7
	FACILITAIR	403016	Uiterweg 116 Marinapark	0	2	2
	FACILITAIR	403018	Westeinderhage	0	264	264
	FACILITAIR	403019	Zuiderkerk	208	10	218
Nieuw	FACILITAIR	403029	Aalsmeerderweg 55-57	0	9	9
Nieuw	FACILITAIR	403033	Hornweg 240-244	0	17	17
			TOTAAL FACILITERENDE PROJECTEN	1.782	103	1.885
			TOTAAL VOORZIENINGEN GRONDEXPLOITATIES	7.711	701	8.412

* Getallen zijn x 1.000

Bijlage 4: overzicht van de geraamde voorbereidingskosten

** Getallen zijn x 1.000*

Status	Groep	Projectnaam	Boekwaarde	Prospectie kosten	Prospectie opbrengsten	Benodigd krediet
	AGIV	Hornmeer Ophelialaan Thijsselaan/Hoeksteen (agiv)	274	256		256
	AGIV	Bilderdammerweg 6-30 (agiv)	26	31		31
		TOTAAL ACTIEF IN VOORBEREIDING	301	288		288

Bijlage 5: bijdragen bovenwijkse voorzieningen

Project Naam	Totaal	Gerealiseerd	Nog	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030 en verder
Uiterweg 116 Marinapark (fac)	15		15	15							
Oosteindedriehoek (fac)	1.504		1.504	188	188	188	188	188	188	188	376
Westeinderhage (fac)	348		348	232		116					
Tuinen van Aalsmeer-Zwarteweg (fac)	103		103		51	51					
Aalsmeerderweg 237-239 (fac)	12		12	12							
Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan Bie)	245	158	87	87							
Tuinen van Aalsmeer-Zwarteweg (bie)	172		172		86	86					
Totaal	2.399	158	2.241	534	325	441	188	188	188	188	376