

Bouwrekening complex: TOTAAL

rekening 2021

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	5.883.315,04	720.825,24	6.604.140,28
12000	Verwerven	29.728.924,83	3.009.805,22	32.738.730,05
13000	Voorbereiden & Realisatie	12.199.762,39	1.585.529,52	13.785.291,91
14000	Nazorg	3.118.176,13	80.878,09	3.199.054,22
15200	Rente	16.863.644,50	680.943,61	17.544.588,11
15100	Storting reserves	589.699,88	-	589.699,88
16100	Batig exploitatiesaldi	7.705.114,63	451.039,10	8.156.153,73
	TOTAAL UITGAVEN	76.088.637,40	6.529.020,78	82.617.658,18

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	44.107.737,97	7.616.814,95	51.724.552,92
19001	Bijdragen	1.999.732,27	67.060,85	2.066.793,12
19000	Subsidies	23.600,00	-	23.600,00
19003	Huren	1.303.563,32	70.178,13	1.373.741,45
19095	Afwaardering gronden	5.209.528,22	-	5.209.528,22
19100	Nadelig exploitatiesaldi	235.763,79	3.127.445,06	3.363.208,85
	TOTAAL INKOMSTEN	52.879.925,57	10.881.498,99	63.761.424,56

TOTAAL

23.208.711,83	4.352.478,21-	18.856.233,62
----------------------	----------------------	----------------------

Bouwrekening complex: GEMERT: BEDRIJVENPARK WOLFSVELD

rekening 2021

Fcl 6.831.000

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	848.670,21	438,50	849.108,71
12000	Verwerven	888.957,02	-	888.957,02
13000	Voorbereiden & Realisatie	2.126.765,38	316,00	2.127.081,38
14000	Nazorg	279.908,01	-	279.908,01
15200	Rente	244.002,68	21.491,72-	222.510,96
15100	Storting reserves	251.043,00	-	251.043,00
16100	Batig exploitatiesaldi	140.990,00	-	140.990,00
	TOTAAL UITGAVEN	4.780.336,30	20.737,22-	4.759.599,08

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	5.477.027,02	-	5.477.027,02
19001	Bijdragen	12.215,02	-	12.215,02
19000	Subsidies	23.600,00	-	23.600,00
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	5.512.842,04	-	5.512.842,04

TOTAAL

732.505,74-	20.737,22-	753.242,96-
--------------------	-------------------	--------------------

Bouwrekening complex:

GEMERT: BEDR. TERREIN UITBR. WOLFSVELD II

rekening 2021

Fcl 6.831.020

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	1.107.544,86	65.824,50	1.173.369,36
12000	Verwerven	4.915.832,34	2.254.140,00	7.169.972,34
13000	Voorbereiding & Realisatie	2.688.460,57	902.031,04	3.590.491,61
14000	Nazorg	512.070,02	1.388,46	513.458,48
15200	Rente	2.089.831,75	97.949,55	2.187.781,30
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	449.605,00	256.561,00	706.166,00
	TOTAAL UITGAVEN	11.763.344,54	3.577.894,55	15.341.239,09

INKOMSTEN

19002	Grondverkoppen	7.658.429,82	4.459.197,50	12.117.627,32
19001	Bijdragen	759.035,29	26.621,70	785.656,99
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	7.448,89	-	7.448,89
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	8.424.914,00	4.485.819,20	12.910.733,20

TOTAAL

3.338.430,54	907.924,65-	2.430.505,89
---------------------	--------------------	---------------------

Bouwrekening complex:

GEMERT: KLOOSTER NAZARETH (INCL DEELGEBIED NAZARETH)

rekening 2021

Fcl 6.831.030

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	492.491,23	1.874,00	494.365,23
12000	Verwerven	1.354.556,77	-	1.354.556,77
13000	Voorbereiding & Realisatie	524.919,78	237.784,01	762.703,79
14000	Nazorg	1.390.854,42	47.176,67	1.438.031,09
15200	Rente	2.158.029,41	81.268,62	2.239.298,03
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	5.920.851,61	368.103,30	6.288.954,91

INKOMSTEN

19002	Grondverkoppen	2.340.465,00	650,00	2.341.115,00
19001	Bijdragen	336.202,22	9.900,00	346.102,22
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	474.292,63	-	474.292,63
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	3.127.445,06	3.127.445,06
	TOTAAL INKOMSTEN	3.150.959,85	3.137.995,06	6.288.954,91

TOTAAL

2.769.891,76	2.769.891,76-	-
---------------------	----------------------	----------

Bouwrekening complex: BAKEL: BEDRIJVENTERREIN BAKEL

rekening 2021

Fcl 6.832.000

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	481.625,39	1.464,00	483.089,39
12000	Verwerven	2.010.723,82	-	2.010.723,82
13000	Voorbereiding & Realisatie	1.093.466,40	57.367,41	1.150.833,81
14000	Nazorg	28.291,62	-	28.291,62
15200	Rente	529.483,93	5.005,26	534.489,19
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	720.065,00	-	720.065,00
	TOTAAL UITGAVEN	4.863.656,16	63.836,67	4.927.492,83

INKOMSTEN

19002	Grondverkoop	4.651.110,00	-	4.651.110,00
19001	Bijdragen	29.624,12	-	29.624,12
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	12.327,00	-	12.327,00
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	4.693.061,12	-	4.693.061,12

TOTAAL

170.595,04	63.836,67	234.431,71
-------------------	------------------	-------------------

Bouwrekening complex: BAKEL: NEERAKKER (BAKEL - ZUID)

rekening 2021

Fcl 6.832.010

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	211.914,94	426.211,70	638.126,64
12000	Verwerven	1.083.415,63	-	1.083.415,63
13000	Voorbereiding & Realisatie	576.837,99	49.979,44	626.817,43
14000	Nazorg	180.912,23	602,52	181.514,75
15200	Rente	233.090,84	5.061,25-	228.029,59
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	2.659.106,00	-	2.659.106,00
	TOTAAL UITGAVEN	4.945.277,63	471.732,41	5.417.010,04

INKOMSTEN

19002	Grondverkoop	5.091.739,40	567.820,00	5.659.559,40
19001	Bijdragen	26.041,63	3.186,37	29.228,00
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	5.117.781,03	571.006,37	5.688.787,40

TOTAAL

172.503,40-	99.273,96-	271.777,36-
--------------------	-------------------	--------------------

Bouwrekening complex: MILHEEZE: NOORD

rekening 2021

Fcl 6.833.020

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	642.338,94	3.002,00	645.340,94
12000	Verwerven	1.035.771,87	-	1.035.771,87
13000	Voorbereiding & Realisatie	790.689,12	22.005,04	812.694,16
14000	Nazorg	53.906,38	204,50	54.110,88
15200	Rente	465.060,43	4.285,36	469.345,79
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	100.469,00	21.894,31	122.363,31
	TOTAAL UITGAVEN	3.088.235,74	51.391,21	3.139.626,95

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	2.451.020,00	197.010,00	2.648.030,00
19001	Bijdragen	491.156,95	440,00	491.596,95
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	2.942.176,95	197.450,00	3.139.626,95
	TOTAAL	146.058,79	146.058,79-	-

Bouwrekening complex: MILHEEZE: DE BERKEN

rekening 2021

Fcl 6.833050

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	55.650,50	49.689,25	105.339,75
12000	Verwerven	268.248,72	38.720,22	306.968,94
13000	Voorbereiding & Realisatie	9.107,10	21.264,93	30.372,03
14000	Nazorg	-	-	-
15200	Rente	8.407,78	10.007,58	18.415,36
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	26,00	-	26,00
	TOTAAL UITGAVEN	341.440,10	119.681,98	461.122,08

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	-	-	-
19001	Bijdragen	350,00	350,00	700,00
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	350,00	350,00	700,00
	TOTAAL	341.090,10	119.331,98	460.422,08

Bouwrekening complex: HANDEL: DE FUIK

rekening 2021

Fcl 6.834.000

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	713.051,90	44.175,00	757.226,90
12000	Verwerven	5.001.412,54	-	5.001.412,54
13000	Voorbereiding & Realisatie	92.832,24	38.153,05	130.985,29
14000	Nazorg	156.133,92	3.636,47	159.770,39
15200	Rente	2.344.953,98	43.898,02	2.388.852,00
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	8.308.384,58	129.862,54	8.438.247,12

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	591.848,12	-	591.848,12
19001	Bijdragen	145.323,98	-	145.323,98
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	629.737,07	33.663,45	663.400,52
19095	Afwaardering gronden	5.209.528,22	-	5.209.528,22
19100	Nadelig exploitatiesaldi	235.763,79	-	235.763,79
	TOTAAL INKOMSTEN	6.812.201,18	33.663,45	6.845.864,63

TOTAAL

1.496.183,40	96.199,09	1.592.382,49
---------------------	------------------	---------------------

Bouwrekening complex: HANDEL: HEEREBOSCH (deelplan 1e fase)

rekening 2021

Fcl 6.834.010

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	37.656,00	3.808,00	41.464,00
12000	Verwerven	111.380,72	-	111.380,72
13000	Voorbereiding & Realisatie	142.102,96	34.897,94	177.000,90
14000	Nazorg	184,00	25,00	209,00
15200	Rente	23.856,87	7.626,06-	16.230,81
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	1.189.140,75	23.562,00	1.212.702,75
	TOTAAL UITGAVEN	1.504.321,30	54.666,88	1.558.988,18

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	1.754.807,56	226.627,44	1.981.435,00
19001	Bijdragen	9.434,13	4.835,32	14.269,45
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	1.764.241,69	231.462,76	1.995.704,45

TOTAAL

259.920,39-	176.795,88-	436.716,27-
--------------------	--------------------	--------------------

Bouwrekening complex: HANDEL: O.L. VROUWESTRAAT / PELGRIMSWEG **rekening 2021**

Fcl.6.834.030

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	230.187,96	12.183,00	242.370,96
12000	Verwerven	1.933.831,19	-	1.933.831,19
13000	Voorbereiding & Realisatie	421.829,27	8.552,13	430.381,40
14000	Nazorg	93.083,82	1.189,90	94.273,72
15200	Rente	1.461.296,25	94.231,16	1.555.527,41
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	4.140.228,49	116.156,19	4.256.384,68

INKOMSTEN

19002	Grondverkoop	832.720,01	-	832.720,01
19001	Bijdragen	31.102,99	64,81	31.167,80
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	64.709,66	-	64.709,66
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	928.532,66	64,81	928.597,47

TOTAAL

3.211.695,83 116.091,38 3.327.787,21

Bouwrekening complex: HANDEL: HEEREBOSCH fase III **rekening 2021**

Fcl 6.834.050

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	-	-	-
12000	Verwerven	-	716.750,00	716.750,00
13000	Voorbereiding & Realisatie	-	440,00	440,00
14000	Nazorg	-	13.766,73	13.766,73
15200	Rente	-	-	-
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	-	730.956,73	730.956,73

INKOMSTEN

19002	Grondverkoop	-	-	-
19001	Bijdragen	-	-	-
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	-	-	-

TOTAAL

- 730.956,73 730.956,73

Bouwrekening complex: DE MORTEL: DE VRIJE ERVEN **rekening 2021**

Fcl 6.835.000

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	261.051,93	1.206,50	262.258,43
12000	Verwerven	3.281.865,72	195,00	3.282.060,72
13000	Voorbereiding & Realisatie	355.072,25	5.340,90	360.413,15
14000	Nazorg	98.544,90	6.160,00	104.704,90
15200	Rente	2.542.047,89	129.263,84	2.671.311,73
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	6.538.582,69	142.166,24	6.680.748,93

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	2.104.307,50	760.000,00	2.864.307,50
19001	Bijdragen	20.041,60	-	20.041,60
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	8.513,24	-	8.513,24
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	2.132.862,34	760.000,00	2.892.862,34

TOTAAL

4.405.720,35	617.833,76-	3.787.886,59
---------------------	--------------------	---------------------

Bouwrekening complex:

DE MORTEL: WESTRAND DE MORTEL (Leijgraaf)

rekening 2021

Fcl 6.835.010

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	292.965,87	2.579,50	295.545,37
12000	Verwerven	2.847.661,06	-	2.847.661,06
13000	Voorbereiding & Realisatie	1.805.593,29	60.853,25	1.866.446,54
14000	Nazorg	97.193,60	4.862,50	102.056,10
15200	Rente	1.080.458,56	5.900,45	1.086.359,01
15100	Storting reserves	70.230,96	-	70.230,96
16100	Batig exploitatiesaldi	782.161,00	71.568,00	853.729,00
	TOTAAL UITGAVEN	6.976.264,34	145.763,70	7.122.028,04

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	6.665.883,33	713.830,00	7.379.713,33
19001	Bijdragen	104.132,77	2.639,84	106.772,61
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	5.142,33	-	5.142,33
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	6.775.158,43	716.469,84	7.491.628,27

TOTAAL

201.105,91	570.706,14-	369.600,23-
-------------------	--------------------	--------------------

Bouwrekening complex:

DE MORTEL: CENTRUMONTWIKKELING DE MORTEL

rekening 2021

Fcl 6.835.020

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	2.234,83-	14.188,50	11.953,67
12000	Verwerven	315.137,69	-	315.137,69
13000	Voorbereiding & Realisatie	391.018,17	8.863,21	399.881,38
14000	Nazorg	31.123,66	-	31.123,66
15200	Rente	360.451,27	32.065,62	392.516,89
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	1.095.495,96	55.117,33	1.150.613,29

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	-	-	-
19001	Bijdragen	2.598,17	-	2.598,17
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	2.598,17	-	2.598,17

TOTAAL

1.092.897,79	55.117,33	1.148.015,12
---------------------	------------------	---------------------

Bouwrekening complex:

DE RIPS: UITBREIDING PATERSLAAN

rekening 2021

Fcl 6.836.010

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	89.801,50	85.986,58	175.788,08
12000	Verwerven	384,00	-	384,00
13000	Voorbereiding & Realisatie	2.916,20	37.092,25	40.008,45
14000	Nazorg	-	-	-
15200	Rente	39.030,31	44.829,44	83.859,75
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	1.406.868,88	-	1.406.868,88
	TOTAAL UITGAVEN	1.539.000,89	167.908,27	1.706.909,16

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	-	-	-
19001	Bijdragen	11.071,80	-	11.071,80
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	11.071,80	-	11.071,80

TOTAAL

1.527.929,09	167.908,27	1.695.837,36
---------------------	-------------------	---------------------

Bouwrekening complex:

DE RIPS: MR. HERTSIGSTRAAT

rekening 2021

Fcl 6.836.020

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	2.658,00	4.126,21	6.784,21
12000	Verwerven	-	-	-
13000	Voorbereiding & Realisatie	30.818,03	7.289,79	38.107,82
14000	Nazorg	-	75,00	75,00
15200	Rente	982,88	1.078,98	2.061,86
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	2.316,00	51.620,00	53.936,00
	TOTAAL UITGAVEN	36.774,91	64.189,98	100.964,89

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	-	243.620,01	243.620,01
19001	Bijdragen	-	7.138,77	7.138,77
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	-	-
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	-	250.758,78	250.758,78

TOTAAL

36.774,91	186.568,80-	149.793,89-
------------------	--------------------	--------------------

Bouwrekening complex:

ELSENDORP: KEIZERSBERG

rekening 2021

Fcl 6.837.000

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	133.445,29	3.721,00	137.166,29
12000	Verwerven	3.043.977,54	-	3.043.977,54
13000	Voorbereiding & Realisatie	88.777,00	8.157,00	96.934,00
14000	Nazorg	75.316,91	1.777,84	77.094,75
15200	Rente	2.739.996,73	157.055,89	2.897.052,62
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL UITGAVEN	6.081.513,47	170.711,73	6.252.225,20

INKOMSTEN

19002	Grondverkopen	622.175,00	-	622.175,00
19001	Bijdragen	10.609,62	-	10.609,62
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	95.767,50	6.268,00	102.035,50
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
	TOTAAL INKOMSTEN	728.552,12	6.268,00	734.820,12

TOTAAL

5.352.961,35	164.443,73	5.517.405,08
---------------------	-------------------	---------------------

Bouwrekening complex:

ELSENDORP: ELSENDORP NOORD

rekening 2021

Fcl 6.837.010

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	284.495,35	347,00	284.842,35
12000	Verwerven	1.635.768,20	-	1.635.768,20
13000	Voorbereiding & Realisatie	1.058.556,64	80.729,24	1.139.285,88
14000	Nazorg	120.652,64	12,50	120.665,14
15200	Rente	542.662,94	8.282,87	550.945,81
15100	Storting reserves	268.425,92	-	268.425,92
16100	Batig exploitatiesaldi	254.367,00	-	254.367,00
TOTAAL UITGAVEN		4.164.928,69	89.371,61	4.254.300,30

INKOMSTEN

19002	Grondverkoppen	3.866.205,21	448.060,00	4.314.265,21
19001	Bijdragen	10.791,98	11.884,04	22.676,02
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	5.625,00	-	5.625,00
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
TOTAAL INKOMSTEN		3.882.622,19	459.944,04	4.342.566,23

TOTAAL

282.306,50	370.572,43-	88.265,93-
------------	-------------	------------

Bouwrekening complex:

ALGEMEEN: AFGESLOTEN COMPLEXEN

rekening 2021

Fcl 6.839.000

Omschrijving	Totaal verantwoord t/m vorig dienstjaar	Verantwoord in het dienstjaar	Totaal t/m dienstjaar verantwoord
1	2	3	4

UITGAVEN

11000	Plannen maken	-	-	-
12000	Verwerven	-	-	-
13000	Voorbereiding & Realisatie	-	4.412,89	4.412,89
14000	Nazorg	-	-	-
15200	Rente	-	-	-
15100	Storting reserves	-	-	-
16100	Batig exploitatiesaldi	-	25.833,79	25.833,79
TOTAAL UITGAVEN		-	30.246,68	30.246,68

INKOMSTEN

19002	Grondverkoppen	-	-	-
19001	Bijdragen	-	-	-
19000	Subsidies	-	-	-
19003	Huren	-	30.246,68	30.246,68
19095	Afwaardering gronden	-	-	-
19100	Nadelig exploitatiesaldi	-	-	-
TOTAAL INKOMSTEN		-	30.246,68	30.246,68

TOTAAL

--	--	--

Overzicht stand van zaken 'Nota bouwgrondexploitatie 2021'

14-4-2022

	overzicht exploitaties met positief		Geinvesteerd vermogen 1-1-2022	Netto contante waarde per 1-1-2021	Netto contante waarde per 1-1-2021	Verschil t.o.v. vorige
	exploitatieresultaat	looptijd		(stand september 2021)	(stand februari 2022)	
1	Gemert Bedrijvenpark Wolfsveld	2024	-798.025	219.447	196.114	-€ 23.333
2	Gemert Smartpark Gemert	2025	2.436.042	1.000.518	656.328	-€ 344.190
3	Bakel Neerakker	2026	-424.584	943.885	561.125	-€ 382.760
	Bakel Bedrijventerrein (Bolle Akker)	2022	161.780	27.933	36.479	€ 8.546
4	Handel Heerebosch fase II	2023	-551.322	141.205	199.466	€ 58.261
5	Handel Heerebosch fase III	2030	730.957	0	445.738	€ 445.738
6	Milheeze De Berken	2028	460.422	760.721	785.583	€ 24.862
7	De Mortel Westrand (Leijgraaf)	2023	-369.601	154.799	67.618	-€ 87.181
8	De Rips - Mr. Hertsigstraat	2022	-149.794	129.455	71.714	-€ 57.741
9	De Rips - uitbreiding Paterslaan	2028	1.595.211	122.500	217.530	€ 95.030
10	Elsendorp Noord	2022	-116.731	12.569	30.115	€ 17.546
			2.974.355	3.513.032	3.267.810	-€ 245.222

	overzicht exploitaties met negatief		Geinvesteerd vermogen 1-1-2022	Netto contante waarde per 1-1-2021	Netto contante waarde per 1-1-2021	Verschil t.o.v. vorige berekening
	exploitatieresultaat	looptijd		(stand september 2021)	(stand februari 2022)	
2	Handel Centrumplan	2024	3.327.787	3.004.491	3.052.722	-€ 48.231
3	Handel De Fuik	2022	1.592.382	194.904	181.826	€ 13.078
4	De Mortel De Vrije Erven	2022	3.787.887	3.907.700	3.922.820	-€ 15.120
5	De Mortel Centrumontwikkeling	2023	1.148.015	740.082	746.730	-€ 6.648
6	Keizersberg Elsendorp	2029	5.517.405	2.522.594	786.046	€ 1.736.548
			15.373.476	10.369.771	8.690.144	€ 1.679.627

Overzicht voorziening Bouwgrondexploitatie 2021					
stand rvoorziening 1-1-2021				€	13.102.664
ontr.afsluiting exploitatie Nazareth - Gemert met negatief resultaat				6.831.030	GBT € 3.127.445,00
				€	3.127.445
				€	9.975.219
verlaging voorziening Bouwgrondexploitatie				€	1.285.075-
voorzien stand voorziening Bouwgrondexploitatie per 31 december 2021				€	8.690.144

Effect bouwgrondexploitatie 2021 op jaarrekening					
Ontrekking ten behoeve het op peil brengen van de voorziening Bouwgrondexploitatie				€	1.285.075
toev.pos.resultaat afsluiting exploitatie Milheeze-Noord				6.833.020	€ 21.894
Toevoeging pos.resultaat afsluiting complex afgesloten complexen				6.839.000	€ 25.834
				€	47.728
toevoeging winstneming plan Uitbreiding Wolfsveld II (Gemert)				6.831.020	€ 256.561
toevoeging winstneming plan Westrand De Mortel (Leijgraaf)				6.835.010	€ 71.568
toevoeging winstneming plan Mr. Hertsigstraat (De Rips)				6.836.020	€ 51.620
				€	379.749
terugboeking winstneming plan bedrijvenpark Wolfsveld (Gemert)				6.831.000	€ 44.782
terugboeking winstneming plan 'Bolle Akker' (Bakel)				6.832.000	€ 72.652
terugboeking winstneming plan 'Neerakker' (Bakel)				6.832.010	€ 152.807
terugboeking winstneming plan 'Heerebosch' (Handel)				6.834.010	€ 91.044
terugboeking winstneming plan 'uitbreiding Paterslaan' (De Rips)				6.836.010	€ 100.627
terugboeking winstneming plan 'Elsendorp-Noord' (Elsendorp)				6.837.010	€ 28.465
				€	490.377-
toevoeging aan risicoreserve Bouwgrond				€	1.222.175

Risicoreserve Bouwgrond		
stand risicoreserve Bouwgrond 1-1-2021	€	5.706.157
kosten inhuur versnelling woningbouw	€	-65.000
Toevoeging risicoreserve Bouwgrond	€	1.222.175
voorzien stand risicoreserve Bouwgrond per 31 december 2021	€	6.863.332

Check op POC winst - Crowe

1. GEMERT: BEDRIJVENPARK WOLFSVELD			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	4.367.566	5.934.638	74%
Opbrengst	5.512.842	6.490.128	85%
Boekwaarde / winst	798.025	555.490	
POC op winst voortgang		347.251	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		392.033	
		-44.782	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-44.782	correctieboeking
Verschil		-0	
CF: niet akkoord			

2. GEMERT: BEDR. TERREIN UITBR. WOLFSVELD II			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	14.635.073	19.024.388	77%
Opbrengst	12.910.733	20.461.406	63%
Boekwaarde / winst	-2.430.506	1.437.018	
POC op winst voortgang		697.528	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		449.605	
		247.923	
Tussentijdse winstneming boekjaar		256.561	
Verschil		8.638	
CF: akkoord			

3. BAKEL: BEDRIJVENTERREIN BAKEL			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	4.207.428	4.236.067	99%
Opbrengst	4.693.061	4.919.311	95%
Boekwaarde / winst	-161.780	683.244	
POC op winst voortgang		647.413	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		720.065	312.758
		-72.652	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-72.652	correctieboeking
Verschil		-0	
CF: niet akkoord			

4. BAKEL: NEERAKKER (BAKEL - ZUID)			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	2.757.904	3.124.798	88%
Opbrengst	5.688.787	6.239.347	91%
Boekwaarde / winst	424.584	3.114.549	
POC op winst voortgang		2.506.299	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		2.659.106	
		-152.807	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-152.807	correctieboeking
Verschil		-0	
CF: niet akkoord			

5. MILHEEZE: NOORD afgesloten project			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	3.017.264	3.017.264	100%
Opbrengst	3.139.627	3.139.627	100%
Boekwaarde / winst	0	122.363	
POC op winst voortgang		122.363	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		100.469	
		21.894	
Tussentijdse winstneming boekjaar		21.894	
Verschil		0	
CF: akkoord			

6. MILHEEZE: DE BERKEN			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	461.096	1.825.988	25%
Opbrengst	700	2.746.450	0%
Boekwaarde / winst	-460.422	920.462	
POC op winst voortgang		59	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		26	
		33	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-	
Verschil		-33	
CF: Akkoord			

7. HANDEL: HEEREBOSCH fase II			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	346.285	2.794.690	12%
Opbrengst	1.995.704	4.288.866	47%
Boekwaarde / winst	1.563.269	1.494.176	
POC op winst voortgang		86.150	
afsluiting winstneming		191.198	
boeking 2020 saldo afsluiting complex		988.385	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		200.756	242.677
		-114.606	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-114.606	correctieboeking
Verschil		-0	
CF: niet akkoord			

8. HANDEL: HEEREBOSCH fase III			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	730.957	1.821.249	40%
Opbrengst	-	2.364.600	0%
Boekwaarde / winst	-730.957	543.351	
POC op winst voortgang		-	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		-	
		-	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-	
Verschil		-	
CF: Akkoord			

9. DE MORTEL: WESTRAND DE MORTEL			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	6.268.299	6.615.502	95%
Opbrengst	7.491.628	7.611.218	98%
Boekwaarde / winst	299.369	995.716	
POC op winst voortgang		928.634	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		852.392	gecorrigeerd
		76.242	
Tussentijdse winstneming boekjaar		71.568	
Verschil		-4.674	
CF: niet akkoord			

10. DE RIPS: UITBREIDING PATERSLAAN			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	300.040	3.162.943	9%
Opbrengst	11.072	4.701.579	0%
Boekwaarde / winst	-289.312	1.538.636	
POC op winst voortgang		344	
overboekeing saldo 2019 = geen winstneming		1.305.898	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		100.971	100.971
		-100.627	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-100.627	correctieboeking
Verschil		0	
CF: niet akkoord			

11. DE RIPS: MR. HERTSIGSTRAAT			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	47.029	133.753	35%
Opbrengst	250.759	262.300	96%
Boekwaarde / winst	149.794	128.547	
POC op winst voortgang		43.210	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		2.316	
		40.894	
Tussentijdse winstneming boekjaar		51.620	
Verschil		10.726	
CF: Akkoord			

12. ELSENDORP: ELSENDORP NOORD			
	Realisatie	Raming	Voortgang
Kosten exc winst	3.731.507	3.893.659	96%
Opbrengst	4.342.566	4.418.486	98%
Boekwaarde / winst	116.731	524.827	
POC op winst voortgang		494.328	
Genomen POC winst tm vg boekjaar		522.793	
		-28.465	
Tussentijdse winstneming boekjaar		-28.465	correctieboeking
Verschil		-0	
CF: niet akkoord			

Positieve exploitaties**1. GEMERT: BEDRIJVENPARK WOLFSVELD**

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %	Voortgang	Opmerking
Kosten exc winst	5.934.638	5.876.032	58.606	1%	77%	hogere raming kosten bouw- en woonrijpmaken
Opbrengst	6.490.128	6.494.443	-4.315	0%	63%	minder m2 uitgeefbaar, hogere opbrengst ivm stijging verkoopprijs
Winst	555.490	618.411	-62.921	-10%		

Genomen tussentijdse winst boekjaar	-44.782
Genomen tussentijdse winst totaal	392.033

2. GEMERT: BEDR. TERREIN UITBR. WOLFSVELD

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	19.024.388	16.617.746	2.406.642	14%	77%	betreft aankoopkosten grondruiling Unidek
Opbrengst	20.461.406	18.049.947	2.411.459	13%	63%	betreft verkoopopbrengst grondruiling Unidek
Winst	1.437.018	1.432.201	4.817	0%		

Genomen tussentijdse winst boekjaar	256.561
Genomen tussentijdse winst totaal	706.166

3. BAKEL: BEDRIJVENTERREIN BAKEL

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	4.236.067	4.590.288	-354.221	-8%	99%	betreft verschil winstneming --> zie toelichting
Opbrengst	4.919.311	4.914.306	5.005	0%	95%	
Winst	683.244	324.018	359.226	111%		

Genomen tussentijdse winst boekjaar	-
Genomen tussentijdse winst totaal	720.065

312.758 klopt niet?

4. BAKEL: NEERAKKER (BAKEL - ZUID)

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	3.124.798	2.600.969	523.829	20%	88%	betreft verhoging raming kosten bouw- en woonrijpmaken + correctieboeking naar expl derden € 421.000
Opbrengst	6.239.347	6.353.286	-113.939	-2%	91%	minder uitgeefbare m2 dan geraamd
Winst	3.114.549	3.752.317	-637.768	-17%		

Genomen tussentijdse winst boekjaar	-
Genomen tussentijdse winst totaal	2.659.106

5. MILHEEZE: NOORD

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	3.017.264	3.627.701	-610.437	-17%	100%	raming aan- en verkoop woning Berken 4-6 uit exploitatie gehaald
Opbrengst	3.139.627	3.743.342	-603.715	-16%	100%	raming aan- en verkoop woning Berken 4-6 uit exploitatie gehaald
Winst	122.363	115.641	6.722	6%		

Genomen tussentijdse winst boekjaar	21.894	akkoord
Genomen tussentijdse winst totaal	122.363	project is afgesloten

6. MILHEEZE: DE BERKEN

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	1.825.988	1.563.275	262.713	17%	25%	raming kosten bouw- en woonrijpmaken verhoogd
Opbrengst	2.746.450	2.386.884	359.566	15%	0%	verhoging grondprijs vanaf 2022
Winst	920.462	823.609	96.853	12%		

Genomen tussentijdse winst boekjaar	-
Genomen tussentijdse winst totaal	26

7. HANDEL: HEEREBOSCH fase II

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	2.794.690	4.006.558	-1.211.868	-30%	12%	betreft boeking negatief exploitatiesaldi --> zie toelichting
Opbrengst	4.288.866	4.324.729	-35.863	-1%	47%	
Winst	1.494.176	318.171	1.176.005	370%		

Genomen tussentijdse winst boekjaar	23.562
Genomen tussentijdse winst totaal	1.403.901

242.677 klopt niet?

8. HANDEL: HEEREBOSCH fase III					nieuwe exploitatie door de raad geopend op 16 december 2021 (conform raadsbesluit)	
Kosten exc winst	2021	2020			40%	
Opbrengst	1.821.249	-			0%	
Winst	2.364.600	-				
	543.351	-				
Genomen tussentijdse winst boekjaar	-					
Genomen tussentijdse winst totaal	-					
9. DE MORTEL: WESTRAND DE MORTEL						
Kosten exc winst	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Opbrengst	6.615.502	6.589.532	25.970	0%	95%	
Winst	7.611.218	7.616.078	-4.860	0%	98%	
	995.716	1.026.546	-30.830	-3%		
Genomen tussentijdse winst boekjaar	71.568					
Genomen tussentijdse winst totaal	923.960					
10. DE RIPS: UITBREIDING PATERSLAAN						
Kosten exc winst	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Opbrengst	3.162.943	4.134.026	-971.083	-23%	9%	betreft correctieboeking --> zie toelichting
Winst	4.701.579	4.531.753	169.826	4%	0%	verhoging grondprijs
	1.538.636	397.727	1.140.909	287%		
Genomen tussentijdse winst boekjaar	-					
Genomen tussentijdse winst totaal	1.406.869	100.971	klopt niet?			
11. DE RIPS: HERTSIGSTRAAT						
Kosten exc winst	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Opbrengst	133.753	120.234	13.519	11%	35%	
Winst	262.300	256.602	5.698	2%	96%	
	128.547	136.368	-7.821	-6%		
Genomen tussentijdse winst boekjaar	51.620					
Genomen tussentijdse winst totaal	53.936					
12. ELSENDORP: ELSENDORP NOORD						
Kosten exc winst	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Opbrengst	3.893.659	4.303.807	-410.148	-10%	96%	betreft verschil winstneming --> zie toelichting
Winst	4.418.486	4.412.846	5.640	0%	98%	
	524.827	109.039	415.788	381%		
Genomen tussentijdse winst boekjaar	-					
Genomen tussentijdse winst totaal	522.793	100.094	klopt niet?			
Negatieve exploitaties						
13. HANDEL: CENTRUMPLAN						
Kosten exc winst	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Opbrengst	4.707.962	4.147.537	560.425	14%	90%	verlenging looptijd; hogere rente kosten, hogere kosten bouw- en woonrijpmaken hogere kosten plannen maken
Verlies	1.403.598	1.045.972	357.626	34%	66%	hogere verkoopopbrengst stijging grondprijs
	-3.304.364	-3.101.565	-202.799	7%		
NCW	3.052.722					
Voorziening	3.052.722	akkoord				
14. HANDEL: DE FUIK						
Kosten exc winst	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Opbrengst	8.561.276	8.415.091	146.185	2%	99%	hogere kosten maken plannen
Verlies	8.372.104	8.286.199	85.905	1%	79%	ontvngat extra huuropbrengsten ivm uitsel verkoop
	-189.172	-128.892	-60.280	47%		
NCW	181.826					
Voorziening	181.826	akkoord				
15. DE MORTEL: CENTRUMONTWIKKELING						
	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		

Kosten exc winst	1.295.034	1.207.711	87.323	7%	89%	hogere kosten raming bouw- en woonrijpmaken
Opbrengst	502.598	414.919	87.679	21%	1%	hogere opbrengst verhoging grondprijs
Verlies	-792.436	-792.792	356	0%		

NCW	746.730					
Voorziening	746.730	akkoord				

16. DE MORTEL: VRIJE ERVEN

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	7.018.382	6.762.676	255.706	4%	95%	hogere kosten raming bouw- en woonrijpmaken
Opbrengst	2.937.079	2.690.948	246.131	9%	98%	hogere opbrengst verhoging grondprijs
Verlies	-4.081.303	-4.071.728	-9.575	0%		

NCW	3.922.820					
Voorziening	3.922.820	akkoord				

17. ELSENDORP: KEIZERSBERG

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	8.289.213	7.531.157	758.056	10%	75%	hogere kosten raming bouw- en woonrijpmaken
Opbrengst	7.349.814	4.561.702	2.788.112	61%	10%	verhoging grondprijs opb taxatierapport + extra uitgeefbaar a.g.v. uitspraak RvS
Verlies	-939.399	-2.969.455	2.030.056	-68%		

NCW	786.046					
Voorziening	786.046	akkoord				

18. GEMERT: NAZARETH

	2021	2020	Mutatie	Mutatie %		
Kosten exc winst	6.288.955	6.276.371	12.584	0%	100%	
Opbrengst	3.161.510	3.180.307	-18.797	-1%	100%	
Verlies	-3.127.445	-3.096.064	-31.381	1%		

NCW	-	akkoord				
Voorziening	-	project is afgesloten met een verlies van € 3.127.445				