

Deel II
Financiële begroting

Financiële begroting
2019

Inhoud

Deel II Financiële begroting

1.	Inleiding financiële begroting	3
2.	Overzicht van baten en lasten	7
3.	De incidentele baten en lasten	11
3.1	Incidentele baten en lasten	13
3.2	Recapitulatie begrotingsevenwicht	16
4.	De investeringen	19
4.1	Investeringsplan	21
4.2	Staat van investeringen	22
5.	Financiering	35
5.1	Geprognosticeerde balans	37
5.2	Berekening EMU-saldo	38
5.3	Staat van langlopende schulden	39
5.4	Staat van gewaarborgde geldleningen	40
5.5	Staat van reserves	41
5.6	Staat van voorzieningen	46
6.	Taakvelden per programma	49

1. Inleiding financiële begroting

Financiële begroting 2019

Inleiding financiële begroting

Algemeen

Het BBV schrijft voor dat in de begroting, naast de programma's en paragrafen ook een financiële begroting moet worden opgenomen. Hierin worden de overzichten nader toegelicht, die in ieder programma zijn opgenomen bij de vraag 'wat mag het kosten'.

De overzichten, die zijn opgenomen in dit onderdeel, zijn cijfermatig van aard.

Opzet van de overzichten

De verplichte (financiële) overzichten zijn terug te vinden in de artikelen 17 tot en met 20 uit het BBV. Het overzicht recapitulatie financiën programma's laat zien wat de lasten en baten per programma zijn, zowel vóór als ná bestemming. Het overzicht geeft inzicht in de meerjarige ontwikkelingen en eindigt met het saldo.

In dit geval betekent resultaatbestemming dat er stortingen in of onttrekkingen uit reserves plaatsvinden. Over deze mutaties neemt de raad een expliciet besluit. De mutaties worden toegelicht in de nota reserves en voorzieningen.

2. Overzicht van baten en lasten

Financiële begroting 2019

2. Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2019

Programmanaam	Baten rekening 2017	Lasten rekening 2017	Saldo rekening 2017	Baten begroting 2018	Lasten begroting 2018	Saldo begroting 2018	Baten begroting 2019	Lasten begroting 2019	Saldo begroting 2019
Bevolking en Bestuur	1.362.754	5.044.403	-3.681.649	1.193.100	8.303.720	-7.110.620	718.600	7.036.511	-6.317.911
Openbare orde en veiligheid	145.072	2.247.418	-2.102.346	98.900	2.301.159	-2.202.259	98.900	2.334.804	-2.235.904
Beheer openbare ruimte	8.125.950	12.685.715	-4.559.766	7.766.948	13.332.976	-5.566.028	7.812.888	12.282.238	-4.469.350
Onderwijs	205.430	1.544.111	-1.338.680	204.364	1.686.605	-1.482.241	163.108	1.620.252	-1.457.144
Cultuur & Sport	547.492	4.800.150	-4.252.658	529.723	4.225.173	-3.695.450	473.174	3.916.416	-3.443.242
Sociaal Domein	23.507.039	32.693.578	-9.186.539	22.975.334	35.952.759	-12.977.425	22.509.949	32.930.505	-10.420.556
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	630.847	1.440.807	-809.959	349.980	1.049.877	-699.897	175.486	870.625	-695.139
Omgevingsrecht	857.403	2.221.957	-1.364.555	776.000	2.189.135	-1.413.135	676.000	2.107.142	-1.431.142
Economische Zaken en grondexploitaties	6.015.391	2.749.805	3.265.587	5.780.756	4.578.528	1.202.228	3.338.032	3.315.368	22.664
Subtotaal programma's	41.397.378	65.427.944	-24.030.565	39.675.105	73.619.932	-33.944.827	35.966.137	66.413.861	-30.447.724
Overhead									
Personeel	605.072	5.809.928	-5.204.856	320.300	4.147.230	-3.826.930	320.300	3.954.965	-3.634.665
Huisvesting	6.868	1.766.951	-1.760.084	7.600	1.900.953	-1.893.353	7.600	1.716.662	-1.709.062
Financiën	1.687	20.876	-19.189	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Kabinet	0	60.244	-60.244	0	89.330	-89.330	0	89.330	-89.330
Innovatie, ontwikkeling en control	26.710	88.715	-62.005	0	146.642	-146.642	0	136.642	-136.642
Bestuursondersteuning	0	11.141	-11.141	0	17.842	-17.842	0	17.842	-17.842
Beheer buiten	4.000	216.151	-212.151	0	284.700	-284.700	0	284.700	-284.700
Subtotaal overhead	644.336	7.974.006	-7.329.670	334.900	6.586.697	-6.251.797	334.900	6.200.141	-5.865.241
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene uitkeringen	28.075.648	122.652	27.952.996	29.405.169	6.588	29.398.581	30.713.141	6.252	30.706.889
Dividend	0	0	0	9.000	0	9.000	18.000	0	18.000
Lokale heffingen	6.637.772	344.538	6.293.234	6.679.513	336.563	6.342.950	6.817.700	320.935	6.496.765
Overige algemene dekkingsmiddelen	88.113	80.000	8.113	88.000	-28.821	116.821	88.000	563.722	-475.722
Saldo financieringsfunctie	1.372.162	961.952	410.210	1.286.547	994.944	291.603	1.079.740	918.485	161.255
Vennootschapsbelasting	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	36.173.694	1.574.141	34.599.553	37.468.229	1.309.274	36.158.955	38.716.581	1.809.394	36.907.187
Onvoorzien									
Onvoorziene lasten	0	0	0	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500
Subtotaal onvoorzien	0	0	0	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500
Geraamde totaal van saldo baten en lasten	78.215.408	74.976.091	3.239.317	77.478.234	81.619.403	-4.141.169	75.017.618	74.526.896	490.722
Storting en ontrekking reserves per programma									
Bevolking en Bestuur	11.220	16.000	-4.780	22.000	16.000	6.000	28.000	16.000	12.000
Beheer openbare ruimte	382.543	706.709	-324.166	622.334	105.300	517.034	18.571	105.300	-86.729
Cultuur & Sport	522.957	3.157.350	-2.634.393	124.491	0	124.491	119.353	0	119.353
Sociaal Domein	3.210.275	1.059.153	2.151.122	588.132	601.328	-13.196	147.383	297.328	-149.945
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	8.729	214.984	-206.255	35.824	40.000	-4.176	0	0	0
Omgevingsrecht	0	0	0	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
Economische Zaken en grondexploitaties	304.570	3.429.705	-3.125.135	4.123.536	5.412.854	-1.289.318	153.072	547.919	-394.847
Algemene dekkingsmiddelen	6.107.945	3.674.299	2.433.645	4.928.339	157.005	4.771.334	547.525	453.298	94.227
Overhead	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0
Subtotaal storting en ontrekking reserves	10.548.239	12.258.200	-1.709.961	10.473.656	6.332.487	4.141.169	1.037.904	1.419.845	-381.941
Geraamde resultaat	0	1.529.356	-1.529.356	0	0	0	0	108.781	-108.781
TOTAAL	88.763.647	88.763.647	0	87.951.890	87.951.890	0	76.055.522	76.055.522	0

Programmanaam	Baten begroting 2020	Lasten begroting 2020	Saldo begroting 2020	Baten begroting 2021	Lasten begroting 2021	Saldo begroting 2021	Baten begroting 2022	Lasten begroting 2022	Saldo begroting 2022
Bevolking en Bestuur	587.600	6.804.476	-6.216.876	652.100	6.758.486	-6.106.386	483.100	6.657.794	-6.174.694
Openbare orde en veiligheid	98.900	2.327.769	-2.228.869	98.900	2.236.147	-2.137.247	98.900	2.236.110	-2.137.210
Beheer openbare ruimte	7.877.888	12.462.912	-4.585.024	7.942.888	12.601.762	-4.658.874	8.007.888	12.646.957	-4.639.069
Onderwijs	163.108	1.609.972	-1.446.864	163.108	1.588.908	-1.425.800	163.108	1.648.125	-1.485.017
Cultuur & Sport	473.174	3.803.111	-3.329.937	473.174	3.793.396	-3.320.222	473.174	3.789.090	-3.315.916
Sociaal Domein	22.385.379	32.706.776	-10.321.397	22.298.238	32.618.830	-10.320.592	22.298.238	32.612.531	-10.314.293
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	154.537	765.714	-611.177	151.248	750.931	-599.683	147.815	747.497	-599.682
Omgevingsrecht	676.000	2.106.942	-1.430.942	676.000	2.106.687	-1.430.687	676.000	2.106.686	-1.430.686
Economische Zaken en grondexploitaties	1.295.689	1.448.495	-152.806	911.834	1.250.565	-338.731	1.067.873	1.055.589	12.284
Subtotaal programma's	33.712.275	64.036.167	-30.323.892	33.367.490	63.705.712	-30.338.222	33.416.096	63.500.379	-30.084.283
Overhead									
Personeel	320.300	3.905.896	-3.585.596	320.300	3.842.443	-3.522.143	320.300	3.842.443	-3.522.143
Huisvesting	7.600	1.704.532	-1.696.932	7.600	1.698.292	-1.690.692	7.600	1.680.340	-1.672.740
Financiën	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Kabinet	0	89.330	-89.330	0	89.330	-89.330	0	89.330	-89.330
Innovatie, ontwikkeling en control	0	136.642	-136.642	0	136.642	-136.642	0	136.642	-136.642
Bestuursondersteuning	0	17.842	-17.842	0	17.842	-17.842	0	17.842	-17.842
Beheer buiten	0	284.700	-284.700	0	284.700	-284.700	0	284.700	-284.700
Subtotaal overhead	334.900	6.138.942	-5.804.042	334.900	6.069.249	-5.734.349	334.900	6.051.297	-5.716.397
Algemene dekkingsmiddelen									
Algemene uitkeringen	31.165.053	6.154	31.158.899	31.458.908	6.026	31.452.882	31.701.582	6.026	31.695.556
Dividend	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
Lokale heffingen	6.929.231	329.935	6.599.296	7.135.281	339.935	6.795.346	7.281.591	348.935	6.932.656
Overige algemene dekkingsmiddelen	88.000	1.002.303	-914.303	88.000	1.615.111	-1.527.111	88.000	1.877.111	-1.789.111
Saldo financieringsfunctie	792.900	844.629	-51.729	706.100	765.489	-59.389	586.100	686.230	-100.130
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	38.993.184	2.183.021	36.810.163	39.406.289	2.726.561	36.679.728	39.675.273	2.918.302	36.756.971
Onvoorzien									
Onvoorziene lasten	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500
Subtotaal onvoorzien	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500
Geraamde totaal van saldo baten en lasten	73.040.359	72.461.630	578.729	73.108.679	72.605.022	503.657	73.426.269	72.573.478	852.791
Storting en ontrekking reserves per programma									
Bevolking en Bestuur	0	16.000	-16.000	14.000	16.000	-2.000	22.000	16.000	6.000
Beheer openbare ruimte	18.364	105.300	-86.936	18.156	105.300	-87.144	17.949	105.300	-87.351
Cultuur & Sport	118.162	0	118.162	116.970	0	116.970	115.778	0	115.778
Sociaal Domein	47.366	297.328	-249.962	47.348	405.864	-358.516	47.331	405.864	-358.533
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omgevingsrecht	0	3.565	-3.565	1.419	0	1.419	1.453	0	1.453
Economische Zaken en grondexploitaties	149.161	461.763	-312.602	84.054	228.168	-144.114	73.758	500.762	-427.004
Algemene dekkingsmiddelen	132.461	51.187	81.274	158.677	51.483	107.194	62.137	51.483	10.654
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal storting en ontrekking reserves	465.514	935.143	-469.629	440.624	806.815	-366.191	340.406	1.079.409	-739.003
Geraamde resultaat	0	109.100	-109.100	0	137.466	-137.466	0	113.788	-113.788
TOTAAL	73.505.873	73.505.873	0	73.549.303	73.549.303	0	73.766.675	73.766.675	0

3. Incidentele baten en lasten

Financiële begroting 2019

3.1 Incidentele lasten en baten

Voor het verkrijgen van een juist beeld of de (meerjaren)-begroting structureel sluitend is en inzicht in de financiële positie is het overzicht van baten en lasten opgesteld. Incidentele lasten en baten komen de volgende jaren niet terug. Naarmate er meer incidentele lasten en baten in de begroting

zitten, verandert de begroting van jaar tot jaar. Als er meer incidentele lasten zijn dan baten heeft dat een positief effect in het volgende jaar. Het is dan ook ongunstig als er meer incidentele baten zijn dan lasten.

Lasten	2019	2020	2021	2022
Programma 1: Bevolking en bestuur				
Wachtgeld bestuur	171.100	55.700	26.500	
Organisatieontwikkeling	20.000			
Totaal programma 1	191.100	55.700	26.500	0
Programma 3: Beheer openbare ruimte				
Duurzaamheidsvisie	10.000			
Totaal programma 3	10.000	0	0	0
Programma 5: Cultuur & Sport				
Investeringsubsidies	50.000			
Totaal programma 5	50.000	0	0	0
Programma 6: Sociaal Domein				
Speeltuinen	50.000			
Totaal programma 6	50.000	0	0	0
Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Implementatie omgevingswet	50.000			
Woonwagenstandplaatsen	12.000			
Overdracht standplaatsen	20.000			
Totaal programma 7	82.000	0	0	0
Programma 8: Omgevingsrecht				
Algemene Milieureserve		3.565		
Totaal programma 8	0	3.565	0	0
Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties				
Exploitatie de Berk	38.279	299.204	142.844	15.999
Storting Algemene reserve grondbe-	314.295	325.390	110.290	393.174

Lasten	2019	2020	2021	2022
drijf inzake winstneming de Berk				
Exploitatie de Loop	738.000			
Storting Algemene reserve Grondbedrijf inzake resultaat de Loop	115.081			
Exploitatie In de Bandert	1.417.197			
Bocage	29.799			
Storting Algemene reserve grondbedrijf inzake winstneming Bocage	12.660	16.000	16.000	16.000
Herstructurering Burg. Willemeschool	5.000	5.000		
Storting Algemene reserve Grondbedrijf inzake resultaat herstructurering Burg. Willemeschool		3.395		
Onderzoek uitbreidings- en herontwikkelingslocaties bedrijventerreinen	15.000			
Revitalisering lanen buitengebied	50.000	50.000		
Totaal programma 9	2.735.311	698.989	269.134	425.173
Programma 10: Algemene dekingsmiddelen				
Reserve vermindering kapitaallasten	401.151			
Medewerkerstevredenheidsonderzoek	15.000		15.000	
Totaal programma 10	416.151	0	15.000	0
Overhead				
Dakpanconstructie	150.000	150.000		
Totaal Overhead	150.000	150.000	0	0
Totaal generaal lasten	3.684.562	908.254	310.634	425.173

Baten	2019	2020	2021	2022
Programma 6: Sociaal Domein				
Reserve Sociale Werkvoorziening	58.000			
Reserve investeringssubsidies welzijn	50.000			
Reserve algemeen jeugdbeleid	25.000			
Reserve speelplaatsenplan	25.000			
Totaal programma 6	100.000	0	0	0
Programma 8: Omgevingsrecht				
Algemene Milieureserve	24.000			
Totaal programma 8	24.000	0	0	0

Baten	2019	2020	2021	2022
Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties				
Exploitatie de Berk	352.574	624.594	253.134	409.173
Exploitatie de Loop	853.081			
Exploitatie In de Bandert	1.417.197			
Bocage	42.459	16.000	16.000	16.000
Herstructurering Burg. Willemeschool	5.000	8.395		
Onttrekking reserve Algemene reserve Grondbedrijf inzake onderzoek uitbreidings- en herontwikkelingslocaties bedrijventerreinen	15.000			
Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied	50.000	50.000		
Totaal programma 9	2.735.311	698.989	269.134	425.173
Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen				
Reserve Personeel & Bestuur	186.100	55.700	41.500	
Reserve Essent	186.600			
Reserve vermindering kapitaallasten	20.000			
Reserve bedrijfsvoering	16.328	4.324		
Rente Enexis	93.640			
Totaal programma 10	502.668	60.024	41.500	0
Totaal generaal baten	3.419.979	759.013	310.634	425.173

3.2 Recapitulatie begrotingsevenwicht

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2019			Begroting 2020		
	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel
Lasten programma 1. Bevolking en Bestuur	7.036.511	191.100	6.845.411	6.804.476	55.700	6.748.776
Lasten programma 2. Openbare orde en veiligheid	2.334.804		2.334.804	2.327.769		2.327.769
Lasten programma 3. Beheer Beheer openbare ruimte	12.282.238	10.000	12.272.238	12.462.912		12.462.912
Lasten programma 4. Onderwijs	1.620.252		1.620.252	1.609.972		1.609.972
Lasten programma 5. Cultuur & Sport	3.916.416	50.000	3.866.416	3.803.111		3.803.111
Lasten programma 6. Sociaal Domein	32.930.505	50.000	32.880.505	32.706.776		32.706.776
Lasten programma 7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	870.625	82.000	788.625	765.714		765.714
Lasten programma 8. Omgevingsrecht	2.107.142		2.107.142	2.106.942	3.565	2.103.377
Lasten programma 9. Economische Zaken en grondexploitaties	3.315.368	2.293.275	1.022.093	1.448.495	354.204	1.094.291
Totaal lasten programma's	66.413.861	2.676.375	63.737.486	64.036.167	413.469	63.622.698
Baten programma 1. Bevolking en Bestuur	718.600		718.600	587.600		587.600
Baten programma 2. Openbare orde en veiligheid	98.900		98.900	98.900		98.900
Baten programma 3. Beheer Beheer openbare ruimte	7.812.888		7.812.888	7.877.888		7.877.888
Baten programma 4. Onderwijs	163.108		163.108	163.108		163.108
Baten programma 5. Cultuur & Sport	473.174		473.174	473.174		473.174
Baten programma 6. Sociaal Domein	22.509.949		22.509.949	22.385.379		22.385.379
Baten programma 7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	175.486		175.486	154.537		154.537
Baten programma 8. Omgevingsrecht	676.000		676.000	676.000		676.000
Baten programma 9. Economische Zaken en grondexploitaties	3.338.032	2.670.311	667.721	1.295.689	648.989	646.700
Totaal baten programma's	35.966.137	2.670.311	33.295.826	33.712.275	648.989	33.063.286
Saldo van baten en lasten programma's	30.447.724	6.064	30.441.660	30.323.892	-235.520	30.559.412
Lasten algemene dekkingsmiddel	1.809.394	15.000	1.794.394	2.183.021		2.033.021
Lasten overhead	6.200.141	150.000	6.050.141	6.138.942	150.000	6.138.942
Lasten vennootschapsbelasting	-		-	-		-
Lasten onvoorzien	103.500		103.500	103.500		103.500
Totale lasten diversen	8.113.035	165.000	7.948.035	8.425.463	150.000	8.275.463
Baten algemene dekkingsmiddel	38.716.581	93.640	38.622.941	38.993.184		38.993.184
Baten overhead	334.900		334.900	334.900		334.900
Baten vennootschapsbelasting	-		-	-		-
Baten onvoorzien	-		-	-		-
Totale baten diversen	39.051.481	93.640	38.957.841	39.328.084	-	39.328.084
Saldo van diversen	-30.938.446	71.360	-31.009.806	-30.902.621	150.000	-31.052.621
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	-490.722	77.424	-568.146	-578.729	-85.520	-493.209
Stortingen in reserves	1.419.845	843.187	576.658	935.143	344.785	590.358
Onttrekking aan reserves	1.037.904	656.028	381.876	465.514	110.024	355.490
Saldo reserves	381.941	187.159	194.782	469.629	234.761	234.868
Geraamd resultaat	108.781	-264.583	373.364	109.100	-149.241	258.341
Totaal structurele lasten	76.055.522	3.419.979	72.635.543	73.505.873	759.013	72.746.860
Totaal structurele baten	76.055.522	3.419.979	72.635.543	73.505.873	759.013	72.746.860

3.2 Recapitulatie begrotingsevenwicht

Recapitulatie begrotingsevenwicht	Begroting 2021			Begroting 2022		
	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel	Totaal	waarvan: incidenteel	structureel
Lasten programma 1. Bevolking en Bestuur	6.758.486	26.500	6.731.986	6.657.794		6.657.794
Lasten programma 2. Openbare orde en veiligheid	2.236.147		2.236.147	2.236.110		2.236.110
Lasten programma 3. Beheer Beheer openbare ruimte	12.601.762		12.601.762	12.646.957		12.646.957
Lasten programma 4. Onderwijs	1.588.908		1.588.908	1.648.125		1.648.125
Lasten programma 5. Cultuur & Sport	3.793.396		3.793.396	3.789.090		3.789.090
Lasten programma 6. Sociaal Domein	32.618.830		32.618.830	32.612.531		32.612.531
Lasten programma 7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	750.931		750.931	747.497		747.497
Lasten programma 8. Omgevingsrecht	2.106.687		2.106.687	2.106.686		2.106.686
Lasten programma 9. Economische Zaken en grondexploitaties	1.250.565	142.844	1.107.721	1.055.589	15.999	1.039.590
Totaal lasten programma's	63.705.712	169.344	63.536.368	63.500.379	15.999	63.484.380
Baten programma 1. Bevolking en Bestuur	652.100		652.100	483.100		483.100
Baten programma 2. Openbare orde en veiligheid	98.900		98.900	98.900		98.900
Baten programma 3. Beheer Beheer openbare ruimte	7.942.888		7.942.888	8.007.888		8.007.888
Baten programma 4. Onderwijs	163.108		163.108	163.108		163.108
Baten programma 5. Cultuur & Sport	473.174		473.174	473.174		473.174
Baten programma 6. Sociaal Domein	22.298.238		22.298.238	22.298.238		22.298.238
Baten programma 7. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	151.248		151.248	147.815		147.815
Baten programma 8. Omgevingsrecht	676.000		676.000	676.000		676.000
Baten programma 9. Economische Zaken en grondexploitaties	911.834	269.134	642.700	1.067.873	425.173	642.700
Totaal baten programma's	33.367.490	269.134	33.098.356	33.416.096	425.173	32.990.923
Saldo van baten en lasten programma's	30.338.222	-99.790	30.438.012	30.084.283	-409.174	30.493.457
Lasten algemene dekkingsmiddel	2.726.561	15.000	2.711.561	2.918.302		2.918.302
Lasten overhead	6.069.249		6.069.249	6.051.297		6.051.297
Lasten vennootschapsbelasting	-		-	-		-
Lasten onvoorzien	103.500		103.500	103.500		103.500
Totale lasten diverse	8.899.310	15.000	8.884.310	9.073.099	-	9.073.099
Baten algemene dekkingsmiddel	39.406.289	-	39.406.289	39.675.273		39.675.273
Baten overhead	334.900		334.900	334.900		334.900
Baten vennootschapsbelasting	-		-	-		-
Baten onvoorzien	-		-	-		-
Totale baten diverse	39.741.189	-	39.741.189	40.010.173	-	40.010.173
Saldo van diverse	-30.841.879	15.000	-30.856.879	-30.937.074	-	-30.937.074
Totale saldo van baten en lasten van de programma's en diverse	-503.657	-84.790	-418.867	-852.791	-409.174	-443.617
Stortingen in reserves	806.815	126.290	680.525	1.079.409	409.174	670.235
Onttrekking aan reserves	440.624	41.500	399.124	340.406		340.406
Saldo reserves	366.191	84.790	281.401	739.003	409.174	329.829
Geraamd resultaat	137.466	-	137.466	113.788	-	113.788
Totaal structurele lasten	73.549.303	310.634	73.238.669	73.766.675	425.173	73.341.502
Totaal structurele baten	73.549.303	310.634	73.238.669	73.766.675	425.173	73.341.502

4. De investeringen

Financiële begroting 2019

4.1 Investeringsplan 2019 - 2022

Omschrijving van de investering	bedrag	bijdragen	netto investering	afschr. jaar termijn Inv.	kap lasten 2019	kap lasten 2020	kap lasten 2021	kap lasten 2022
2019								
Renovatie voetbal- en tennisvelden	200.000		200.000	15 2019		17.333	17.067	16.800
Hardware klantvolgsysteem	10.000		10.000	5 2019		2.200	2.160	2.120
Heerweg-Kleefstr. Eo., wegen	690.000		690.000	50 2019		27.600	27.324	27.048
Heerweg-Kleefstr. Eo., riool	800.000		800.000	60 2019		29.333	29.067	28.800
Nieuwstadt fase 2 wegen	710.000		710.000	50 2019		28.400	28.116	27.832
Nieuwstadt fase 3 wegen	720.000		720.000	50 2019		28.800	28.512	28.224
Nieuwstadt fase 3 riool	700.000		700.000	50 2019		28.000	27.720	27.440
Kruispnt. Peijerstr/Peutenw en VOP								
Peijerstr/Smedenstr	350.000		350.000	50 2019		14.000	13.860	13.720
Aanpassing fietspad Parallelweg tot snelfietsroute	160.000		160.000	40 2019		7.200	7.120	7.040
t.l.v. voorziening		130.000	-130.000					
Totalen investeringen 2019	4.340.000	0	4.210.000					
2020								
Heerweg-Kleefstr. Eo., wegen	300.000		300.000	50 2020			12.000	11.880
Nieuwstadt fase 3 wegen	300.000		300.000	50 2020			12.000	11.880
Nieuwstadt fase 3 riool	350.000		350.000	60 2020			12.833	12.717
Turborotonde Echt wegen	800.000		800.000	50 2020			32.000	31.680
Turborotonde Echt riool	250.000		250.000	60 2020			9.167	9.083
Wateroverlast Sleek wegen	200.000		200.000	50 2020			8.000	7.920
Wateroverlast Sleek riool	400.000		400.000	60 2020			14.667	14.533
Herinr. Centrum Roosteren wegen	600.000		600.000	50 2020			24.000	23.760
Herinr. Centrum Roosteren riool	100.000		100.000	60 2020			3.667	3.633
Herinr. Strummenkampstr. St. Joost wegen	110.000		110.000	50 2020			4.400	4.356
Herinr. Strummenkampstr. St. Joost riool	50.000		50.000	60 2020			1.833	1.817
Herinr. Centrum Echt wegen	500.000		500.000	50 2020			20.000	19.800
Herinr. Centrum Echt riool	500.000		500.000	60 2020			18.333	18.167
t.l.v. voorziening		460.000	-460.000					
Totalen investeringen 2020	4.460.000	460.000	4.000.000					
2021								
Geb. visie Nieuwstadt fase 3 wegen	750.000		750.000	50 2021				30.000
Geb. visie Nieuwstadt fase 3 riool	1.020.000		1.020.000	60 2021				37.400
Geb. visie Peij fase 1 wegen	1.025.000		1.025.000	50 2021				41.000
Geb. visie Peij fase 1 riool	1.000.000		1.000.000	60 2021				36.667
Algemene verkeertechnische aanpassingen	250.000		250.000	15 2021				21.667
Update VRI's	50.000		50.000	15 2021				4.333
Renovatie schoolgebouwen	1.000.000		1.000.000	25 2021				60.000
t.l.v. voorziening		45.000	-45.000					
Totalen investeringen 2021	5.095.000	45.000	5.050.000					
2022								
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 wegen	1.000.000		1.000.000	50 2022				
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 riool	1.020.000		1.020.000	60 2022				
Gebiedsvisie Peij fase 1 wegen	1.000.000		1.000.000	50 2022				
Gebiedsvisie Peij fase 1 riool	750.000		750.000	60 2022				
Algemene verkeertechnische aanpassingen	250.000		250.000	15 2022				
t.l.v. voorziening	1.000.000		1.000.000	25 2022				
		20.000	-20.000					
Totalen investeringen 2022	5.020.000	0	5.000.000					
Totalen	18.915.000	505.000	18.260.000		0	182.867	353.845	581.317

STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2019

Pagina 1 L

Activa- nummer	Omschrijving	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Saldo								
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling			0,00	0,00			0,00
30	Gronden en terreinen			0,00	0,00			118.400,61
50	Bedrijfsgebouwen			0,00	0,00			6.142.772,11
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)			0,00	0,00			292.899,89
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut			0,00	0,00			3.752.142,44
62	Riool economisch nut heffing			0,00	0,00			3.476.156,55
63	Afval economisch nut heffing			0,00	0,00			369.471,04
68	Begraafplaats economisch nut heffing			0,00	0,00			76.489,90
80	Machines/apparaten/installaties			0,00	0,00			114.126,51
90	Overige materiele activa			0,00	0,00			1.492.072,98
95	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen			0,00	0,00			0,00
96	Leningen aan deelnemingen			0,00	0,00			0,00

STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2019

Pagina 1 R

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toegerekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Saldo								
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	0,00		0,00			0,00	0,00
30	Gronden en terreinen	0,00		0,00			7.098,12	125.498,73
50	Bedrijfsgebouwen	0,00		0,00			327.319,08	6.470.091,19
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)	0,00		0,00			6.608,76	299.508,65
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut	0,00		0,00			156.152,16	3.908.294,60
62	Riool economisch nut heffing	0,00		0,00			172.520,40	3.648.676,95
63	Afval economisch nut heffing	0,00		0,00			963,00	370.434,04
68	Begraafplaats economisch nut heffing	0,00		0,00			649,44	77.139,34
80	Machines/apparaten/installaties	0,00		0,00			2.335,80	116.462,31
90	Overige materiele activa	0,00		0,00			16.428,72	1.508.501,70
95	Kapitaalverstreking aan deelnemingen	0,00		0,00			35.739,60	35.739,60
96	Leningen aan deelnemingen	0,00		0,00			7.803,00	7.803,00

STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2019

Pagina 2 L

Activa- nummer	Omschrijving	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Saldo								
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar			0,00	0,00			0,00
98	Overige lanlopende leningen U/G			0,00	0,00			0,00
99	Leningen aan woningbouwcorporaties			0,00	0,00			0,00
Totaal				0,00	0,00			15.834.532,03

STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2019

Pagina 2 R

Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toegerekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Saldo								
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	0,00		0,00			108.000,00	108.000,00
98	Overige lanlopende leningen U/G	0,00		0,00			3.904,80	3.904,80
99	Leningen aan woningbouwcorporaties	395.195,95		0,00			515.514,65	515.514,65
		395.195,95		0,00			1.361.037,53	17.195.569,56

Totaal generaal	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Saldo							
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling						
	2019	219.199,30	0,00	0,00	219.199,30	44.251,30	0,00
	2020	219.199,30	0,00	0,00	219.199,30	44.251,30	0,00
	2021	219.199,30	0,00	0,00	219.199,30	44.251,30	0,00
	2022	219.199,30	0,00	0,00	219.199,30	44.251,30	0,00
	2023	219.199,30	0,00	0,00	219.199,30	44.251,30	0,00
30	Gronden en terreinen						
	2019	1.785.791,23	0,00	0,00	1.785.791,23	551.163,96	25.519,56
	2020	1.785.791,23	0,00	0,00	1.785.791,23	576.683,52	25.519,56
	2021	1.785.791,23	0,00	0,00	1.785.791,23	602.203,08	24.217,17
	2022	1.785.791,23	0,00	0,00	1.785.791,23	626.420,25	21.572,16
	2023	1.785.791,23	0,00	0,00	1.785.791,23	647.992,41	21.572,16
50	Bedrijfsgebouwen						
	2019	51.027.492,88	0,00	0,00	51.027.492,88	16.466.815,29	1.314.629,71
	2020	51.027.492,88	0,00	0,00	51.027.492,88	17.781.445,00	1.224.444,84
	2021	51.027.492,88	0,00	0,00	51.027.492,88	19.005.889,84	1.201.232,52
	2022	51.027.492,88	0,00	0,00	51.027.492,88	20.207.122,36	1.201.232,52
	2023	51.027.492,88	0,00	0,00	51.027.492,88	21.408.354,88	1.201.232,52
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)						
	2019	2.531.106,34	0,00	0,00	2.531.106,34	1.085.045,94	79.524,38
	2020	2.531.106,34	0,00	0,00	2.531.106,34	1.164.570,32	86.243,08
	2021	2.531.106,34	0,00	0,00	2.531.106,34	1.250.813,40	63.553,47
	2022	2.531.106,34	0,00	0,00	2.531.106,34	1.314.366,87	31.789,48
	2023	2.531.106,34	0,00	0,00	2.531.106,34	1.346.156,35	31.789,48
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut						
	2019	32.832.375,36	0,00	0,00	32.832.375,36	3.792.390,65	761.950,92
	2020	32.832.375,36	0,00	0,00	32.832.375,36	4.554.341,57	761.950,92
	2021	32.832.375,36	0,00	0,00	32.832.375,36	5.316.292,49	755.314,37
	2022	32.832.375,36	0,00	0,00	32.832.375,36	6.071.606,86	741.713,26
	2023	32.832.375,36	0,00	0,00	32.832.375,36	6.813.320,12	731.212,97
62	Riool economisch nut heffing						
	2019	38.674.139,16	0,00	0,00	38.674.139,16	8.144.282,29	722.588,04
	2020	38.674.139,16	0,00	0,00	38.674.139,16	8.866.870,33	710.555,71
	2021	38.674.139,16	0,00	0,00	38.674.139,16	9.577.426,04	691.183,79
	2022	38.674.139,16	0,00	0,00	38.674.139,16	10.268.609,83	680.966,73
	2023	38.674.139,16	0,00	0,00	38.674.139,16	10.949.576,56	670.862,28

	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Saldo								
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling							
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	173.820,66	173.820,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	173.820,66	173.820,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	173.820,66	173.820,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	173.820,66	173.820,66	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	173.820,66	173.820,66	0,00	0,00
30	Gronden en terreinen							
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.232.450,66	1.206.931,10	1.479,24	26.998,80
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.206.931,10	1.181.411,54	1.448,76	26.968,32
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.181.411,54	1.157.194,37	1.418,04	25.635,21
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.157.194,37	1.135.622,21	1.389,00	22.961,16
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.135.622,21	1.114.050,05	1.363,08	22.935,24
50	Bedrijfsgebouwen							
	0,00	0,00	653.027,09	0,00	33.907.650,50	32.593.020,79	70.622,40	1.385.252,11
	0,00	0,00	653.027,09	0,00	32.593.020,79	31.368.575,95	67.969,68	1.292.414,52
	0,00	0,00	653.027,09	0,00	31.368.575,95	30.167.343,43	65.424,96	1.266.657,48
	0,00	0,00	653.027,09	0,00	30.167.343,43	28.966.110,91	62.909,04	1.264.141,56
	0,00	0,00	653.027,09	0,00	28.966.110,91	27.764.878,39	60.393,00	1.261.625,52
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)							
	0,00	0,00	197.393,60	0,00	1.248.666,80	1.169.142,42	1.498,20	81.022,58
	0,00	0,00	197.393,60	0,00	1.169.142,42	1.082.899,34	1.402,92	87.646,00
	0,00	0,00	197.393,60	0,00	1.082.899,34	1.019.345,87	1.299,48	64.852,95
	0,00	0,00	197.393,60	0,00	1.019.345,87	987.556,39	1.223,04	33.012,52
	0,00	0,00	197.393,60	0,00	987.556,39	955.766,91	1.185,12	32.974,60
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut							
	0,00	0,00	1.320.478,18	0,00	27.719.506,53	26.957.555,61	33.051,12	795.002,04
	0,00	0,00	1.320.478,18	0,00	26.957.555,61	26.195.604,69	32.136,96	794.087,88
	0,00	0,00	1.320.478,18	0,00	26.195.604,69	25.440.290,32	31.221,96	786.536,33
	0,00	0,00	1.320.478,18	0,00	25.440.290,32	24.698.577,06	30.316,20	772.029,46
	0,00	0,00	1.320.478,18	0,00	24.698.577,06	23.967.364,09	29.425,92	760.638,89
62	Riool economisch nut heffing							
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	30.170.288,06	29.447.700,02	36.204,12	758.792,16
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	29.447.700,02	28.737.144,31	35.337,84	745.893,55
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	28.737.144,31	28.045.960,52	34.484,76	725.668,55
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	28.045.960,52	27.364.993,79	33.655,20	714.621,93
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	27.364.993,79	26.694.131,51	32.838,48	703.700,76

	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Saldo							
63	Afval economisch nut heffing						
	2019	1.141.710,00	0,00	0,00	1.141.710,00	752.914,79	114.171,00
	2020	1.141.710,00	0,00	0,00	1.141.710,00	867.085,79	114.171,00
	2021	1.141.710,00	0,00	0,00	1.141.710,00	981.256,79	104.393,18
	2022	1.141.710,00	0,00	0,00	1.141.710,00	1.085.649,97	36.735,86
	2023	1.141.710,00	0,00	0,00	1.141.710,00	1.122.385,83	0,00
68	Begraafplaats economisch nut heffing						
	2019	572.263,20	0,00	0,00	572.263,20	395.387,08	16.075,44
	2020	572.263,20	0,00	0,00	572.263,20	411.462,52	16.075,44
	2021	572.263,20	0,00	0,00	572.263,20	427.537,96	16.075,44
	2022	572.263,20	0,00	0,00	572.263,20	443.613,40	15.044,26
	2023	572.263,20	0,00	0,00	572.263,20	458.657,66	13.219,32
80	Machines/apparaten/installaties						
	2019	1.113.133,48	0,00	0,00	1.113.133,48	620.128,35	35.397,56
	2020	1.113.133,48	0,00	0,00	1.113.133,48	655.525,91	31.477,28
	2021	1.113.133,48	0,00	0,00	1.113.133,48	687.003,19	27.576,71
	2022	1.113.133,48	0,00	0,00	1.113.133,48	714.579,90	9.837,48
	2023	1.113.133,48	0,00	0,00	1.113.133,48	724.417,38	9.837,48
90	Overige materiele activa						
	2019	6.488.094,17	0,00	0,00	6.488.094,17	2.390.076,02	316.044,00
	2020	6.488.094,17	0,00	0,00	6.488.094,17	2.706.120,02	308.821,30
	2021	6.488.094,17	0,00	0,00	6.488.094,17	3.014.941,32	294.638,59
	2022	6.488.094,17	0,00	0,00	6.488.094,17	3.309.579,91	292.242,76
	2023	6.488.094,17	0,00	0,00	6.488.094,17	3.601.822,67	280.326,33
95	Kapitaalverstreking aan deelnemingen						
	2019	5.958.275,37	0,00	0,00	5.958.275,37	1.815,12	0,00
	2020	5.958.275,37	0,00	0,00	5.958.275,37	1.815,12	0,00
	2021	5.958.275,37	0,00	0,00	5.958.275,37	1.815,12	0,00
	2022	5.958.275,37	0,00	0,00	5.958.275,37	1.815,12	0,00
	2023	5.958.275,37	0,00	0,00	5.958.275,37	1.815,12	0,00
96	Leningen aan deelnemingen						
	2019	1.300.572,54	0,00	0,00	1.300.572,54	0,00	0,00
	2020	1.300.572,54	0,00	0,00	1.300.572,54	0,00	0,00
	2021	1.300.572,54	0,00	0,00	1.300.572,54	0,00	0,00
	2022	1.300.572,54	0,00	0,00	1.300.572,54	0,00	0,00
	2023	1.300.572,54	0,00	0,00	1.300.572,54	0,00	0,00

STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2019

Pagina 4 R

	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
Saldo								
63	Afv al economisch nut heffing							
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	369.471,04	255.300,04	443,28	114.614,28
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	255.300,04	141.129,04	306,36	114.477,36
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	141.129,04	36.735,86	169,32	104.562,50
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	36.735,86	0,00	44,04	36.779,90
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Begraafplaats economisch nut heffing							
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	140.213,47	124.138,03	168,24	16.243,68
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	124.138,03	108.062,59	148,92	16.224,36
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	108.062,59	91.987,15	129,72	16.205,16
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	91.987,15	76.942,89	110,28	15.154,54
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	76.942,89	63.723,57	92,28	13.311,60
80	Machines/apparaten/installaties							
	0,00	0,00	43.510,91	0,00	449.494,22	414.096,66	539,52	35.937,08
	0,00	0,00	43.510,91	0,00	414.096,66	382.619,38	496,80	31.974,08
	0,00	0,00	43.510,91	0,00	382.619,38	355.042,67	459,24	28.035,95
	0,00	0,00	43.510,91	0,00	355.042,67	345.205,19	426,00	10.263,48
	0,00	0,00	43.510,91	0,00	345.205,19	335.367,71	414,24	10.251,72
90	Overige materiele activa							
	0,00	0,00	745.415,80	0,00	3.352.602,35	3.036.558,35	4.022,76	320.066,76
	0,00	0,00	745.415,80	0,00	3.036.558,35	2.727.737,05	3.643,92	312.465,22
	0,00	0,00	745.415,80	0,00	2.727.737,05	2.433.098,46	3.273,00	297.911,59
	0,00	0,00	745.415,80	0,00	2.433.098,46	2.140.855,70	2.919,72	295.162,48
	0,00	0,00	745.415,80	0,00	2.140.855,70	1.860.529,37	2.569,32	282.895,65
95	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen							
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	7.147,92	7.147,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	7.147,92	7.147,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	7.147,92	7.147,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	7.147,92	7.147,92
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	7.147,92	7.147,92
96	Leningen aan deelnemingen							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	1.560,60	1.560,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	1.560,60	1.560,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	1.560,60	1.560,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	1.560,60	1.560,60
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	1.560,60	1.560,60

	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Saldo							
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar						
	2019	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	2020	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	2021	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	2022	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
	2023	18.000.000,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
98	Overige lanlopende leningen U/G						
	2019	650.758,00	0,00	0,00	650.758,00	0,00	0,00
	2020	650.758,00	0,00	0,00	650.758,00	0,00	0,00
	2021	650.758,00	0,00	0,00	650.758,00	0,00	0,00
	2022	650.758,00	0,00	0,00	650.758,00	0,00	0,00
	2023	650.758,00	0,00	0,00	650.758,00	0,00	0,00
99	Leningen aan woningbouwcorporaties						
	2019	3.442.548,69	0,00	0,00	3.442.548,69	0,00	0,00
	2020	3.442.548,69	0,00	0,00	3.442.548,69	0,00	0,00
	2021	3.442.548,69	0,00	0,00	3.442.548,69	0,00	0,00
	2022	3.442.548,69	0,00	0,00	3.442.548,69	0,00	0,00
	2023	3.442.548,69	0,00	0,00	3.442.548,69	0,00	0,00

	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1/1	Boek- waarde 31/12	Toege- reken- de rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Saldo								
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar							
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	21.600,00	21.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	21.600,00	21.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	21.600,00	21.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	21.600,00	21.600,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	21.600,00	21.600,00
98	Overige lanlopende leningen U/G							
	0,00	0,00	0,00	0,00	650.758,00	650.758,00	780,96	780,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	650.758,00	650.758,00	780,96	780,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	650.758,00	650.758,00	780,96	780,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	650.758,00	650.758,00	780,96	780,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	650.758,00	650.758,00	780,96	780,96
99	Leningen aan woningbouwcorporaties							
	917.107,58	72.456,40	0,00	0,00	2.525.441,11	2.452.984,71	109.685,72	109.685,72
	989.563,98	75.605,42	0,00	0,00	2.452.984,71	2.377.379,29	106.536,70	106.536,70
	1.065.169,40	78.893,66	0,00	0,00	2.377.379,29	2.298.485,63	103.248,46	103.248,46
	1.144.063,06	82.327,37	0,00	0,00	2.298.485,63	2.216.158,26	99.814,75	99.814,75
	1.226.390,43	85.913,10	0,00	0,00	2.216.158,26	2.130.245,16	96.229,02	96.229,02

STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2019

Pagina 6 L

Totaal generaal	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
Saldo							
	2019	165.737.459,72	0,00	0,00	165.737.459,72	34.244.270,79	3.385.900,61
	2020	165.737.459,72	0,00	0,00	165.737.459,72	37.630.171,40	3.279.259,13
	2021	165.737.459,72	0,00	0,00	165.737.459,72	40.909.430,53	3.178.185,24
	2022	165.737.459,72	0,00	0,00	165.737.459,72	44.087.615,77	3.031.134,51
	2023	165.737.459,72	0,00	0,00	165.737.459,72	47.118.750,28	2.960.052,54

STAAT VAN INVESTERINGEN MEERJARENBEGROTING 2019

Pagina 6 R

	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1/1	Boek- waarde 31/12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
Saldo								
	917.107,58	72.456,40	3.378.685,16	0,00	127.197.396,19	123.739.039,18	288.804,08	3.674.704,69
	989.563,98	75.605,42	3.378.685,16	0,00	123.739.039,18	120.384.174,63	280.518,34	3.559.777,47
	1.065.169,40	78.893,66	3.378.685,16	0,00	120.384.174,63	117.127.095,73	272.218,42	3.450.403,66
	1.144.063,06	82.327,37	3.378.685,16	0,00	117.127.095,73	114.013.633,85	263.896,75	3.295.031,26
	1.226.390,43	85.913,10	3.378.685,16	0,00	114.013.633,85	110.967.668,21	255.599,94	3.215.652,48

5. Financiering

Financiële begroting 2019

5.1 Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans	Realisatie	Begroting				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Activa						
Vaste activa						
<i>Immateriële vaste activa</i>	77.698	173.821	173.821	173.821	173.821	173.821
<i>Materiële vaste activa</i>	90.877.941	98.590.343	99.544.443	100.629.117	102.366.166	104.046.097
<i>Financiële vaste activa- excl. verstrekte leningen > 1 jaar</i>	5.883.611	5.956.460	5.956.460	5.956.460	5.956.460	5.956.460
<i>Financiële vaste activa- verstrekte leningen > 1 jaar</i>	22.446.212	22.476.772	22.404.315	22.328.710	22.249.816	22.167.489
Totaal van vaste activa	119.285.462	127.197.396	128.079.039	129.088.108	130.746.263	132.343.867
Vlottende activa						
<i>Voorraden</i>	844.475	464.000	379.000	80.000	-30.000	0
<i>Uitzettingen in 's Rijks schatkist</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Liquide middelen</i>	99.264	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<i>Kortlopende vorderingen</i>	19.214.823	17.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
<i>Overlopende activa</i>	2.026.103	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Totaal vlottende activa	22.184.665	19.844.000	17.259.000	16.960.000	16.850.000	16.880.000
Totaal activa	141.470.127	147.041.396	145.338.039	146.048.108	147.596.263	149.223.867
Passiva						
Vaste passiva						
<i>Resultaat boekjaar</i>	1.529.356	0	138.781	139.100	167.466	113.788
<i>Reserves</i>	49.029.961	46.418.148	47.088.662	47.558.291	47.924.482	48.663.485
<i>Voorzieningen</i>	8.444.827	9.038.647	9.441.196	9.418.013	9.673.521	10.070.127
<i>Opgenomen leningen > 1 jaar</i>	54.827.857	50.801.265	46.839.724	42.875.034	38.907.055	34.935.644
Totaal vaste passiva	113.832.001	106.258.060	103.508.363	99.990.438	96.672.524	93.783.044
Vlottende passiva						
<i>Kasgeldleningen</i>	11.300.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
<i>Bankschulden</i>	422.770	14.283.336	15.329.676	19.557.670	24.423.739	28.940.823
<i>Kortlopendeschulden</i>	8.999.725	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
<i>Overlopende passiva</i>	6.915.631	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Totaal vlottende passiva	27.638.126	40.783.336	41.829.676	46.057.670	50.923.739	55.440.823
Totaal passiva	141.470.127	147.041.396	145.338.039	146.048.108	147.596.263	149.223.867

5.2 EMU-saldo

Omschrijving	Begroting 2018 x € 1000,-	2019 x € 1000,-	2020 x € 1000,-	2021 x € 1000,-	2022 x € 1000,-
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-4.141.169	461.922	549.929	474.857	823.991
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.211.403	3.265.901	3.245.595	3.233.193	3.215.338
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie	2.014.922	2.041.191	2.032.172	2.026.132	2.026.092
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	11.951.062	4.340.000	4.460.000	5.095.000	5.020.000
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie	400.000				
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord					
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord	1.969.874	807.516	34.053	12.929	15.999
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord	2.360.501	2.273.977	640.594	269.134	16.000
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	1.655.080	1.834.340	2.055.355	1.770.624	1.629.486
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht					
11 Verkoop van effecten: a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
Berekend EMU-saldo	-11.730.359	1.061.135	-81.118	-875.237	-584.064

LANGLOPENDE SCHULDEN 2019

Nummer	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum en nummer van besluit		Jaar van de (laatste) aflossing	Rentepercentage	Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het begin van het dienstjaar	Bedrag van de in de de loop van het dienstjaar op te nemen/opgenomen geldleningen of voorschotten	Bedrag van		Restantbedrag van de geldlening of het voorschot aan het einde van het dienstjaar
		Raad / B & W	Goedkeuring					De rente of het rentebestanddeel	De aflossing of het aflossingsbestanddeel	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
155	7.000.000	06.05.03		2028	4.66	2.800.000	0	121.564	280.000	2.520.000
156	11.500.000	18.01.05		2035	4.157	6.516.667	0	255.228	383.333	6.133.333
159	8.000.000	08.01.08		2027	4.70	3.600.000	0	163.456	400.000	3.200.000
1067	453.780	12.11.98		2023	4.77	90.756	0	4.257	18.151	72.605
1070	1.815.000	14.10.02		2027	4.95	653.400	0	31.585	72.600	580.800
1074	14.000.000	18.11.14		2024	0.975	8.400.000	0	79.511	1.400.000	7.000.000
1077	2.550.000	13.12.16		2047	1.41	2.465.000	0	33.568	85.000	2.380.000
1078	25.000.000	10.07.17		2037	1.365	23.750.000	0	311.959	1.250.000	22.500.000
	92.605.012					48.275.823	0	1.001.128	3.889.085	44.386.738
140	1.470.248	25.08.88	27.09.88 BR 13139	2038	4.90	1.033.725	0	50.653	31.594	1.002.131
141	577.343	27.04.10 B&W	Conversie 2010	2040	3.60	423.277	0	15.238	12.943	410.333
143	681.616	08.06.10 B&W	Conversie 2011	2041	3.68	515.769	0	18.980	14.645	501.124
145	713.342	08.06.10 B&W	Conversie 2012	2042	4.49	552.671	0	24.815	13.274	539.397
	3.442.549					2.525.442	0	109.686	72.456	2.452.985
Geldleningen exclusief woningbouw						48.275.823	0	1.001.128	3.889.085	44.386.738
Geldleningen woningbouw						2.525.442	0	109.686	72.456	2.452.985
						50.801.265	0	1.110.814	3.961.541	46.839.724

SPECIFICATIE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

2019

Functie	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Naam van de geldnemer	Rentepercentage	Restantbedrag van de geldlening aan het begin van het dienstjaar		Opgenomen in het dienstjaar	Bedrag aflossingen	Restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting
				Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd			Totaal	Waarvan door de gemeente gewaarborgd	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
640	5.876.282,72	St. Bejaardenoord Vastrada	5,040	1.810.359,10	1.810.359,10		327.367,69	1.482.991,41	1.482.991,41	
640	1.157.310,63	St. Orbis medisch en zorgcentr.	5,100	358.086,65	358.086,65		64.675,34	293.411,31	293.411,31	
	7.033.593,35			2.168.445,75	2.168.445,75	0,00	392.043,03	1.776.402,72	1.776.402,72	

In de raadsvergadering van 9 november 1995 is besloten tot overdracht van risico's aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het WSW is een garantie-instituut van en voor woningcorporaties. Het verleent garanties aan geldgevers op leningen die corporaties aantrekken om hun activiteiten op het gebied van de volkshuisvesting te financieren. Voor de navolgende leningen vervult de gemeente de "achtervangfunctie".

Oorspronkelijk bedrag van de geldlening	Naam van de geldnemer	Rentepercentage	Restantbedrag einde dienstjaar
102.087.000	Stg Woongoed 2-Duizend	div.	81.309.000
59.596.000	Woonmij ZO Wonen	div.	50.859.000
7.000.000	Wonen Limburg	4,539	7.000.000
168.683.000			139.168.000

Res/vz.nr Omschrijving	Status	Jaar	saldo aan het begin van het jaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
1 Algemene Reserve	Actief	2019	5.198.228,84	1.254,00	3.497,00	0,00	5.195.985,84	0,00
		2020	5.195.985,84	0,00	437,00	0,00	5.195.548,84	0,00
		2021	5.195.548,84	0,00	177,00	0,00	5.195.371,84	0,00
		2022	5.195.371,84	0,00	137,00	0,00	5.195.234,84	0,00
		2023	5.195.234,84	0,00	137,00	0,00	5.195.097,84	0,00
4 Algemene milieureserve	Actief	2019	149.087,66	0,00	24.000,00	0,00	125.087,66	0,00
		2020	125.087,66	3.565,00	0,00	0,00	128.652,66	0,00
		2021	128.652,66	41.190,00	1.419,00	0,00	127.233,66	0,00
		2022	127.233,66	0,00	1.453,00	0,00	125.780,66	0,00
		2023	125.780,66	0,00	1.458,00	0,00	124.322,66	0,00
5 Reserve bovenwijkse voorzieningen	Actief	2019	444.728,76	30.295,00	5.577,00	0,00	469.446,76	0,00
		2020	469.446,76	41.390,00	5.571,00	0,00	505.265,76	0,00
		2021	505.265,76	26.290,00	5.564,00	0,00	525.991,76	0,00
		2022	525.991,76	16.000,00	5.558,00	0,00	536.433,76	0,00
		2023	536.433,76	16.000,00	5.552,00	0,00	546.881,76	0,00
7 Reserve stedenbouwkundige adviezen	Actief	2019	50.259,90	0,00	0,00	0,00	50.259,90	0,00
		2020	50.259,90	0,00	0,00	0,00	50.259,90	0,00
		2021	50.259,90	0,00	0,00	0,00	50.259,90	0,00
		2022	50.259,90	0,00	0,00	0,00	50.259,90	0,00
		2023	50.259,90	0,00	0,00	0,00	50.259,90	0,00
15 Reserve investeringssubsidies welzijn	Actief	2019	125.022,45	0,00	50.000,00	0,00	75.022,45	0,00
		2020	75.022,45	0,00	0,00	0,00	75.022,45	0,00
		2021	75.022,45	0,00	0,00	0,00	75.022,45	0,00
		2022	75.022,45	0,00	0,00	0,00	75.022,45	0,00
		2023	75.022,45	0,00	0,00	0,00	75.022,45	0,00
17 Reserve welzijn en cultuur	Actief	2019	284.109,20	0,00	32.500,00	0,00	251.609,20	0,00
		2020	251.609,20	0,00	32.500,00	0,00	219.109,20	0,00
		2021	219.109,20	0,00	32.500,00	0,00	186.609,20	0,00
		2022	186.609,20	0,00	32.500,00	0,00	154.109,20	0,00
		2023	154.109,20	0,00	32.500,00	0,00	121.609,20	0,00
21 Reserve verkiezingen	Actief	2019	23.471,56	16.000,00	28.000,00	0,00	11.471,56	0,00
		2020	11.471,56	16.000,00	0,00	0,00	27.471,56	0,00
		2021	27.471,56	16.000,00	14.000,00	0,00	29.471,56	0,00
		2022	29.471,56	16.000,00	22.000,00	0,00	23.471,56	0,00
		2023	23.471,56	16.000,00	14.000,00	0,00	25.471,56	0,00
32 Reserve wegen	Actief	2019	779.133,54	105.300,00	0,00	0,00	884.433,54	0,00
		2020	884.433,54	105.300,00	0,00	0,00	989.733,54	0,00
		2021	989.733,54	105.300,00	0,00	0,00	1.095.033,54	0,00
		2022	1.095.033,54	105.300,00	0,00	0,00	1.200.333,54	0,00
		2023	1.200.333,54	105.300,00	0,00	0,00	1.305.633,54	0,00
39 Reserve BTW-compensatiefonds	Actief	2019	503.500,00	0,00	69.500,00	0,00	434.000,00	0,00
		2020	434.000,00	0,00	64.500,00	0,00	369.500,00	0,00
		2021	369.500,00	0,00	59.500,00	0,00	310.000,00	0,00

Res/vz.nr Omschrijving	Status	Jaar	saldo aan het begin van het jaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
		2022	310.000,00	0,00	54.500,00	0,00	255.500,00	0,00
		2023	255.500,00	0,00	54.500,00	0,00	201.000,00	0,00
40 Algemene reserve Grondbedrijf	Actief	2019	4.099.439,26	487.584,00	68.295,00	0,00	4.518.728,26	0,00
		2020	4.518.728,26	390.333,00	64.390,00	0,00	4.844.671,26	0,00
		2021	4.844.671,26	171.838,00	49.290,00	0,00	4.967.219,26	0,00
		2022	4.967.219,26	454.722,00	39.000,00	0,00	5.382.941,26	0,00
		2023	5.382.941,26	61.548,00	39.000,00	0,00	5.405.489,26	0,00
73 Reserve parkeerplaatsen	Actief	2019	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		2020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		2021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		2022	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
95 Reserve Regiofonds	Actief	2019	271.000,89	0,00	24.200,00	0,00	246.800,89	0,00
		2020	246.800,89	0,00	24.200,00	0,00	222.600,89	0,00
		2021	222.600,89	0,00	24.200,00	0,00	198.400,89	0,00
		2022	198.400,89	0,00	24.200,00	0,00	174.200,89	0,00
		2023	174.200,89	0,00	19.200,00	0,00	155.000,89	0,00
101 Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	Actief	2019	2.558.735,51	297.328,00	0,00	0,00	2.856.063,51	0,00
		2020	2.856.063,51	297.328,00	0,00	0,00	3.153.391,51	0,00
		2021	3.153.391,51	405.864,00	0,00	0,00	3.559.255,51	0,00
		2022	3.559.255,51	405.864,00	0,00	0,00	3.965.119,51	0,00
		2023	3.965.119,51	405.864,00	0,00	0,00	4.370.983,51	0,00
106 Reserve algemeen jeugdbeleid	Actief	2019	205.304,66	0,00	25.000,00	0,00	180.304,66	0,00
		2020	180.304,66	0,00	0,00	0,00	180.304,66	0,00
		2021	180.304,66	0,00	0,00	0,00	180.304,66	0,00
		2022	180.304,66	0,00	0,00	0,00	180.304,66	0,00
		2023	180.304,66	0,00	0,00	0,00	180.304,66	0,00
107 Reserve speelplaatsenplan	Actief	2019	25.000,03	0,00	25.000,00	0,00	0,03	0,00
		2020	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2021	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2022	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
		2023	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
109 Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid	Actief	2019	89.026,18	0,00	0,00	0,00	89.026,18	0,00
		2020	89.026,18	0,00	0,00	0,00	89.026,18	0,00
		2021	89.026,18	0,00	0,00	0,00	89.026,18	0,00
		2022	89.026,18	0,00	0,00	0,00	89.026,18	0,00
		2023	89.026,18	0,00	0,00	0,00	89.026,18	0,00
115 Reserve DOP Koningsbosch	Actief	2019	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
		2020	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
		2021	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
		2022	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
		2023	0,98	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00
117 Reserve Personeel & Bestuur	Actief	2019	301.299,00	0,00	186.100,00	0,00	115.199,00	0,00

Res/vz.nr Omschrijving	Status	Jaar	saldo aan het begin van het jaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
		2020	115.199,00	0,00	55.700,00	0,00	59.499,00	0,00
		2021	59.499,00	0,00	41.500,00	0,00	17.999,00	0,00
		2022	17.999,00	0,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00
		2023	17.999,00	0,00	0,00	0,00	17.999,00	0,00
128 Reserve verbetering recreatieve padenstructuur	Actief	2019	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
		2020	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
		2021	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
		2022	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
		2023	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
132 Reserve regionale woonvisie	Actief	2019	7.500,36	0,00	0,00	0,00	7.500,36	0,00
		2020	7.500,36	0,00	0,00	0,00	7.500,36	0,00
		2021	7.500,36	0,00	0,00	0,00	7.500,36	0,00
		2022	7.500,36	0,00	0,00	0,00	7.500,36	0,00
		2023	7.500,36	0,00	0,00	0,00	7.500,36	0,00
144 Reserve OAB	Actief	2019	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
		2020	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
		2021	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
		2022	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
		2023	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
169 Reserve Essent	Actief	2019	13.239.813,25	0,00	186.600,00	0,00	13.053.213,25	0,00
		2020	13.053.213,25	0,00	0,00	0,00	13.053.213,25	0,00
		2021	13.053.213,25	0,00	0,00	0,00	13.053.213,25	0,00
		2022	13.053.213,25	0,00	0,00	0,00	13.053.213,25	0,00
		2023	13.053.213,25	0,00	0,00	0,00	13.053.213,25	0,00
181 Reserve vermindering Kapitaallasten	Actief	2019	3.850.309,12	452.044,00	20.000,00	0,00	4.282.353,12	0,00
		2020	4.282.353,12	51.187,00	0,00	0,00	4.333.540,12	0,00
		2021	4.333.540,12	51.483,00	50.000,00	0,00	4.335.023,12	0,00
		2022	4.335.023,12	51.483,00	0,00	0,00	4.386.506,12	0,00
		2023	4.386.506,12	51.483,00	0,00	0,00	4.437.989,12	0,00
186 Reserve kwaliteitsfonds	Actief	2019	238.612,50	0,00	0,00	0,00	238.612,50	0,00
		2020	238.612,50	0,00	0,00	0,00	238.612,50	0,00
		2021	238.612,50	0,00	0,00	0,00	238.612,50	0,00
		2022	238.612,50	0,00	0,00	0,00	238.612,50	0,00
		2023	238.612,50	0,00	0,00	0,00	238.612,50	0,00
188 Reserve deelneming GEM Bocage C.V.	Actief	2019	2.727.151,50	0,00	0,00	0,00	2.727.151,50	0,00
		2020	2.727.151,50	0,00	0,00	0,00	2.727.151,50	0,00
		2021	2.727.151,50	0,00	0,00	0,00	2.727.151,50	0,00
		2022	2.727.151,50	0,00	0,00	0,00	2.727.151,50	0,00
		2023	2.727.151,50	0,00	0,00	0,00	2.727.151,50	0,00
189 Reserve deelneming GEM Bocage beheer B.V.	Actief	2019	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		2020	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		2021	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		2022	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Res/vz.nr Omschrijving	Status	Jaar	saldo aan het begin van het jaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
		2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
193 Reserve deelneming OML bv	Actief	2019	1.318.699,71	0,00	5.000,00	0,00	1.313.699,71	0,00
		2020	1.313.699,71	0,00	5.000,00	0,00	1.308.699,71	0,00
		2021	1.308.699,71	0,00	5.000,00	0,00	1.303.699,71	0,00
		2022	1.303.699,71	0,00	5.000,00	0,00	1.298.699,71	0,00
		2023	1.298.699,71	0,00	5.000,00	0,00	1.293.699,71	0,00
203 Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied	Actief	2019	104.524,34	0,00	50.000,00	0,00	54.524,34	0,00
		2020	54.524,34	0,00	50.000,00	0,00	4.524,34	0,00
		2021	4.524,34	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00
		2022	4.524,34	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00
		2023	4.524,34	0,00	0,00	0,00	4.524,34	0,00
206 Reserve Jeugdhulp	Actief	2019	736.284,92	0,00	0,00	0,00	736.284,92	0,00
		2020	736.284,92	0,00	0,00	0,00	736.284,92	0,00
		2021	736.284,92	0,00	0,00	0,00	736.284,92	0,00
		2022	736.284,92	0,00	0,00	0,00	736.284,92	0,00
		2023	736.284,92	0,00	0,00	0,00	736.284,92	0,00
208 Reserve bedrijfsvoering	Actief	2019	178.161,65	0,00	16.328,00	0,00	161.833,65	0,00
		2020	161.833,65	0,00	4.324,00	0,00	157.509,65	0,00
		2021	157.509,65	0,00	0,00	0,00	157.509,65	0,00
		2022	157.509,65	0,00	0,00	0,00	157.509,65	0,00
		2023	157.509,65	0,00	0,00	0,00	157.509,65	0,00
211 Reserve cultureel centrum Plats 1	Actief	2019	2.814.094,52	0,00	116.206,00	0,00	2.697.888,52	0,00
		2020	2.697.888,52	0,00	115.031,00	0,00	2.582.857,52	0,00
		2021	2.582.857,52	0,00	113.856,00	0,00	2.469.001,52	0,00
		2022	2.469.001,52	0,00	112.681,00	0,00	2.356.320,52	0,00
		2023	2.356.320,52	0,00	111.506,00	0,00	2.244.814,52	0,00
213 Reserve samenwerkingsovk Industriepark Swentibold	Actief	2019	355.411,68	0,00	0,00	0,00	355.411,68	0,00
		2020	355.411,68	0,00	0,00	0,00	355.411,68	0,00
		2021	355.411,68	0,00	0,00	0,00	355.411,68	0,00
		2022	355.411,68	0,00	0,00	0,00	355.411,68	0,00
		2023	355.411,68	0,00	0,00	0,00	355.411,68	0,00
214 Reserve interbestuurlijk toezicht	Actief	2019	4.531,22	0,00	0,00	0,00	4.531,22	0,00
		2020	4.531,22	0,00	0,00	0,00	4.531,22	0,00
		2021	4.531,22	0,00	0,00	0,00	4.531,22	0,00
		2022	4.531,22	0,00	0,00	0,00	4.531,22	0,00
		2023	4.531,22	0,00	0,00	0,00	4.531,22	0,00
215 Reserve voetbalvelden kunstgras	Actief	2019	97.456,00	0,00	3.147,00	0,00	94.309,00	0,00
		2020	94.309,00	0,00	3.131,00	0,00	91.178,00	0,00
		2021	91.178,00	0,00	3.114,00	0,00	88.064,00	0,00
		2022	88.064,00	0,00	3.097,00	0,00	84.967,00	0,00
		2023	84.967,00	0,00	3.081,00	0,00	81.886,00	0,00
217 Reserve fietspad Heerdstraat	Actief	2019	575.812,00	0,00	18.571,00	0,00	557.241,00	0,00
		2020	557.241,00	0,00	18.364,00	0,00	538.877,00	0,00

Res/vz.nr Omschrijving	Status	Jaar	saldo aan het begin van het jaar	Toevoeging via de resultaat bestemming	Onttrekking via de resultaat bestemming	Vermindering ivm afschrijving op activa	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
		2021	538.877,00	0,00	18.156,00	0,00	520.721,00	0,00
		2022	520.721,00	0,00	17.949,00	0,00	502.772,00	0,00
		2023	502.772,00	0,00	17.949,00	0,00	484.823,00	0,00
218 Reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem	Actief	2019	536.831,30	0,00	14.883,00	0,00	521.948,30	0,00
		2020	521.948,30	0,00	14.866,00	0,00	507.082,30	0,00
		2021	507.082,30	0,00	14.848,00	0,00	492.234,30	0,00
		2022	492.234,30	0,00	14.831,00	0,00	477.403,30	0,00
		2023	477.403,30	0,00	14.814,00	0,00	462.589,30	0,00
219 Reserve ink. voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.	Actief	2019	1.522.558,91	0,00	65.500,00	0,00	1.457.058,91	0,00
		2020	1.457.058,91	0,00	7.500,00	0,00	1.449.558,91	0,00
		2021	1.449.558,91	0,00	7.500,00	0,00	1.442.058,91	0,00
		2022	1.442.058,91	0,00	7.500,00	0,00	1.434.558,91	0,00
		2023	1.434.558,91	0,00	7.500,00	0,00	1.427.058,91	0,00
224 Reserve integrale aanpak en huisv statushouders	Actief	2019	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
		2020	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
		2021	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
		2022	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
		2023	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00
225 Reserve winst grondexploitaties	Actief	2019	2.589.619,00	30.040,00	0,00	0,00	2.619.659,00	0,00
		2020	2.619.659,00	30.040,00	0,00	0,00	2.649.699,00	0,00
		2021	2.649.699,00	30.040,00	0,00	0,00	2.679.739,00	0,00
		2022	2.679.739,00	30.040,00	0,00	0,00	2.709.779,00	0,00
		2023	2.709.779,00	30.040,00	0,00	0,00	2.739.819,00	0,00
Totaal		2019	46.706.720,92	1.419.845,00	1.037.904,00	0,00	47.088.661,92	0,00
		2020	47.088.661,92	935.143,00	465.514,00	0,00	47.558.290,92	0,00
		2021	47.558.290,92	806.815,00	440.624,00	0,00	47.924.481,92	0,00
		2022	47.924.481,92	1.079.409,00	340.406,00	0,00	48.663.484,92	0,00
		2023	48.663.484,92	686.235,00	326.197,00	0,00	49.023.522,92	0,00

Res/vz.nr	Omschrijving	Jaar	Saldo aan het begin van het jaar	Toevoegingen	Ten gunste van exploitatie vrijgevallen bedragen	Aanwendingen	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
31	Voorziening onderhoud gem. gebouwen	2019	1.468.571,65	324.630,00	0,00	301.663,00	1.491.538,65	0,00
		2020	1.491.538,65	324.630,00	0,00	667.355,00	1.148.813,65	0,00
		2021	1.148.813,65	324.630,00	0,00	432.624,00	1.040.819,65	0,00
		2022	1.040.819,65	324.630,00	0,00	291.486,00	1.073.963,65	0,00
		2023	1.073.963,65	324.630,00	0,00	291.486,00	1.107.107,65	0,00
37	Voorziening oninbare gem.belastingen	2019	174.869,36	22.000,00	0,00	0,00	196.869,36	0,00
		2020	196.869,36	22.000,00	0,00	0,00	218.869,36	0,00
		2021	218.869,36	22.000,00	0,00	0,00	240.869,36	0,00
		2022	240.869,36	22.000,00	0,00	0,00	262.869,36	0,00
		2023	262.869,36	22.000,00	0,00	0,00	284.869,36	0,00
38	Voorziening dubieuze debiteuren	2019	187.798,66	58.000,00	0,00	0,00	245.798,66	0,00
		2020	245.798,66	58.000,00	0,00	0,00	303.798,66	0,00
		2021	303.798,66	58.000,00	0,00	0,00	361.798,66	0,00
		2022	361.798,66	58.000,00	0,00	0,00	419.798,66	0,00
		2023	419.798,66	58.000,00	0,00	0,00	477.798,66	0,00
54	Voorziening vervangen bruggen Vloedgraaf	2019	605.280,08	0,00	0,00	0,00	605.280,08	0,00
		2020	605.280,08	0,00	0,00	0,00	605.280,08	0,00
		2021	605.280,08	0,00	0,00	0,00	605.280,08	0,00
		2022	605.280,08	0,00	0,00	0,00	605.280,08	0,00
		2023	605.280,08	0,00	0,00	0,00	605.280,08	0,00
160	Voorziening pensioenverplichting bestuurders	2019	2.200.655,81	0,00	0,00	16.500,00	2.184.155,81	0,00
		2020	2.184.155,81	0,00	0,00	16.500,00	2.167.655,81	0,00
		2021	2.167.655,81	0,00	0,00	16.500,00	2.151.155,81	0,00
		2022	2.151.155,81	0,00	0,00	16.500,00	2.134.655,81	0,00
		2023	2.134.655,81	0,00	0,00	16.500,00	2.118.155,81	0,00
168	Voorziening verliezen grondexploitaties	2019	195.698,00	0,00	1.021,00	194.677,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Voorziening wegen	2019	574.778,98	1.368.500,00	0,00	1.321.500,00	621.778,98	0,00
		2020	621.778,98	1.368.500,00	0,00	1.371.500,00	618.778,98	0,00
		2021	618.778,98	1.368.500,00	0,00	1.321.500,00	665.778,98	0,00
		2022	665.778,98	1.368.500,00	0,00	1.321.500,00	712.778,98	0,00
		2023	712.778,98	1.368.500,00	0,00	1.321.500,00	759.778,98	0,00
191	Voorzienig onderhoud gemeenschapshuizen	2019	195.103,17	48.560,00	0,00	0,00	243.663,17	0,00
		2020	243.663,17	48.520,00	0,00	0,00	292.183,17	0,00
		2021	292.183,17	48.480,00	0,00	0,00	340.663,17	0,00
		2022	340.663,17	48.440,00	0,00	0,00	389.103,17	0,00
		2023	389.103,17	48.440,00	0,00	0,00	437.543,17	0,00

Res/vz.nr Omschrijving	Jaar	Saldo aan het begin van het jaar	Toevoegingen	Ten gunste van exploitatie vrijgevallen bedragen	Aanwendingen	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
200 Voorziening toek. vervangingsinvestering riolering 44 1d	2019	585.337,27	0,00	0,00	0,00	585.337,27	0,00
	2020	585.337,27	0,00	0,00	0,00	585.337,27	0,00
	2021	585.337,27	0,00	0,00	0,00	585.337,27	0,00
	2022	585.337,27	0,00	0,00	0,00	585.337,27	0,00
	2023	585.337,27	0,00	0,00	0,00	585.337,27	0,00
201 Voorziening groot onderhoud riolering 44 1c	2019	2.398.767,04	122.522,00	0,00	0,00	2.521.289,04	0,00
	2020	2.521.289,04	122.522,00	0,00	0,00	2.643.811,04	0,00
	2021	2.643.811,04	122.522,00	0,00	0,00	2.766.333,04	0,00
	2022	2.766.333,04	122.522,00	0,00	0,00	2.888.855,04	0,00
	2023	2.888.855,04	122.522,00	0,00	0,00	3.011.377,04	0,00
204 Voorziening afvalverwijdering en -verwerking	2019	622.341,35	98.000,00	0,00	0,00	720.341,35	0,00
	2020	720.341,35	88.000,00	0,00	0,00	808.341,35	0,00
	2021	808.341,35	82.000,00	0,00	0,00	890.341,35	0,00
	2022	890.341,35	82.000,00	0,00	0,00	972.341,35	0,00
	2023	972.341,35	82.000,00	0,00	0,00	1.054.341,35	0,00
207 Voorziening archief	2019	25.143,67	0,00	0,00	0,00	25.143,67	0,00
	2020	25.143,67	0,00	0,00	0,00	25.143,67	0,00
	2021	25.143,67	0,00	0,00	0,00	25.143,67	0,00
	2022	25.143,67	0,00	0,00	0,00	25.143,67	0,00
	2023	25.143,67	0,00	0,00	0,00	25.143,67	0,00
Totaal	2019	9.234.345,04	2.042.212,00	1.021,00	1.834.340,00	9.441.196,04	0,00
	2020	9.441.196,04	2.032.172,00	0,00	2.055.355,00	9.418.013,04	0,00
	2021	9.418.013,04	2.026.132,00	0,00	1.770.624,00	9.673.521,04	0,00
	2022	9.673.521,04	2.026.092,00	0,00	1.629.486,00	10.070.127,04	0,00
	2023	10.070.127,04	2.026.092,00	0,00	1.629.486,00	10.466.733,04	0,00

6. Taakvelden per programma

Financiële begroting 2019

6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2019	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022
	<u>Programma - Bevolking en Bestuur</u>								
0.1	Bestuur					5.685.583	5.538.236	5.488.036	5.466.536
0.2	Burgerzaken	612.500	481.500	546.000	377.000	1.226.897	1.142.969	1.148.157	1.070.017
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	106.100	106.100	106.100	106.100	124.031	123.271	122.293	121.241
	Totaal programma Bevolking en Bestuur	718.600	587.600	652.100	483.100	7.036.511	6.804.476	6.758.486	6.657.794
	<u>Programma - Openbare orde en veiligheid</u>								
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	83.600	83.600	83.600	83.600	1.953.348	1.948.094	1.858.776	1.858.739
1.2	Openbare orde en veiligheid	15.300	15.300	15.300	15.300	381.456	379.675	377.371	377.371
	Totaal programma Openbare orde en veiligheid	98.900	98.900	98.900	98.900	2.334.804	2.327.769	2.236.147	2.236.110
	<u>Programma - Beheer openbare ruimte</u>								
2.1	Verkeer en vervoer	64.610	64.610	64.610	64.610	4.724.202	4.815.526	4.900.156	4.948.023
2.5	Openbaar vervoer					9.100	9.100	9.100	9.100
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	24.140	24.140	24.140	24.140	1.763.550	1.757.569	1.719.932	1.688.119
7.2	Riolering	4.110.179	4.175.179	4.240.179	4.305.179	2.532.537	2.640.282	2.744.998	2.871.921
7.3	Afval	3.613.959	3.613.959	3.613.959	3.613.959	3.190.849	3.188.435	3.175.576	3.107.794
7.4	Milieubeheer					62.000	52.000	52.000	22.000
	Totaal programma Beheer openbare ruimte	7.812.888	7.877.888	7.942.888	8.007.888	12.282.238	12.462.912	12.601.762	12.646.957
	<u>Programma - Onderwijs</u>								
4.2	Onderwijshuisvesting	48.230	48.230	48.230	48.230	993.216	982.946	961.892	1.021.121
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	114.878	114.878	114.878	114.878	561.866	561.866	561.866	561.866
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie					65.170	65.160	65.150	65.138
	Totaal programma Onderwijs	163.108	163.108	163.108	163.108	1.620.252	1.609.972	1.588.908	1.648.125
	<u>Programma - Cultuur & Sport</u>								
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19.800	19.800	19.800	19.800	56.300	56.300	56.300	56.300
5.1	Sportbeleid en activering					603.346	551.604	549.351	549.351
5.2	Sportaccommodaties	288.024	288.024	288.024	288.024	1.767.747	1.708.930	1.704.702	1.701.609
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					278.506	277.507	276.214	276.214
5.4	Musea	99.000	99.000	99.000	99.000	323.963	322.700	321.424	320.211
5.6	Media					544.627	544.538	544.423	544.423
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	66.350	66.350	66.350	66.350	341.927	341.532	340.982	340.982
	Totaal programma Cultuur & Sport	473.174	473.174	473.174	473.174	3.916.416	3.803.111	3.793.396	3.789.090

6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2019	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022
	<u>Programma - Sociaal Domein</u>								
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefon	15.383.746	15.257.076	15.169.935	15.169.935				
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.000	1.000	1.000	1.000	570.151	569.070	567.671	567.668
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					157.161	157.161	157.161	157.161
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie					0	0	0	0
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	134.400	136.500	136.500	136.500	6.537.509	6.478.354	6.468.362	6.462.066
6.2	Wijkteams					1.117.983	1.117.983	1.117.983	1.117.983
6.3	Inkomensregelingen	6.390.803	6.390.803	6.390.803	6.390.803	7.470.281	7.469.885	7.469.373	7.469.373
6.4	Begeleide participatie					4.485.272	4.334.106	4.159.342	4.159.342
6.5	Arbeidsparticipatie					866.358	888.665	948.654	948.654
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)					463.307	462.862	462.286	462.286
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	600.000	600.000	600.000	600.000	4.886.916	4.766.978	4.772.501	4.772.501
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	0	0	0	0	4.530.450	4.616.665	4.650.540	4.650.540
6.82	Geëscaleerde zorg 18-					715.775	715.775	715.775	715.775
7.1	Volksgezondheid					1.129.342	1.129.272	1.129.182	1.129.182
	Totaal programma Sociaal Domein	22.509.949	22.385.379	22.298.238	22.298.238	32.930.505	32.706.776	32.618.830	32.612.531
	<u>Programma - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</u>								
5.4	Musea					7.500	10.000	10.000	10.000
8.1	Ruimtelijke ordening	38.000	38.000	38.000	38.000	409.522	354.822	348.742	348.742
8.3	Wonen en bouwen	137.486	116.537	113.248	109.815	453.603	400.892	392.189	388.755
	Totaal programma Ruimtelijke ordening en volkshu	175.486	154.537	151.248	147.815	870.625	765.714	750.931	747.497
	<u>Programma - Omgevingsrecht</u>								
7.4	Milieubeheer	3.500	3.500	3.500	3.500	40.011	39.811	39.556	39.555
8.3	Wonen en bouwen	672.500	672.500	672.500	672.500	2.067.131	2.067.131	2.067.131	2.067.131
	Totaal programma Omgevingsrecht	676.000	676.000	676.000	676.000	2.107.142	2.106.942	2.106.687	2.106.686
	<u>Programma - Economische Zaken en grondexploitaties</u>								
2.4	Economische havens en waterwegen					4.500	4.500	4.500	4.500
3.1	Economische ontwikkeling					185.657	226.787	195.368	195.368
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	2.631.373	632.094	260.634	416.673	2.322.639	442.737	286.204	159.319
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	659.200	639.200	635.200	635.200	328.062	326.044	323.433	323.433
3.4	Economische promotie					245.006	249.415	247.944	229.853
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie					143.700	143.700	143.700	93.700

6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2019	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022
8.1	Ruimtelijke ordening	0	0	0	0	43.772	43.079	42.183	42.183
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	47.459	24.395	16.000	16.000	42.032	12.233	7.233	7.233
	Totaal programma Economische Zaken en grondex	3.338.032	1.295.689	911.834	1.067.873	3.315.368	1.448.495	1.250.565	1.055.589
	Programma - Algemene dekkingsmiddelen								
0.5	Treasury	1.185.740	898.900	812.100	692.100	872.962	799.106	719.966	640.707
0.61	OZB woningen	4.334.733	4.410.382	4.386.462	4.486.332	320.935	329.935	339.935	348.935
0.62	OZB niet-woningen	2.050.467	2.086.349	2.316.319	2.362.759				
0.64	Belastingen overig	178.500	178.500	178.500	178.500				
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefon	30.713.141	31.165.053	31.458.908	31.701.582	6.252	6.154	6.026	6.026
0.8	Overige baten en lasten					712.745	1.151.326	1.764.134	2.026.134
3.4	Economische promotie	254.000	254.000	254.000	254.000				
	Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	38.716.581	38.993.184	39.406.289	39.675.273	1.912.894	2.286.521	2.830.061	3.021.802
	Programma - Overhead								
0.4	Overhead	334.900	334.900	334.900	334.900	6.200.141	6.138.942	6.069.249	6.051.297
	Totaal programma Overhead	334.900	334.900	334.900	334.900	6.200.141	6.138.942	6.069.249	6.051.297
	Totaal Saldo baten en lasten	75.017.618	73.040.359	73.108.679	73.426.269	74.526.896	72.461.630	72.605.022	72.573.478
	Mutatie reserves								
	Programma - Bevolking en Bestuur								
0.10	Mutaties reserves	28.000	0	14.000	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Totaal programma Bevolking en Bestuur	28.000	0	14.000	22.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Programma - Beheer openbare ruimte								
0.10	Mutaties reserves	18.571	18.364	18.156	17.949	105.300	105.300	105.300	105.300
	Totaal programma Beheer openbare ruimte	18.571	18.364	18.156	17.949	105.300	105.300	105.300	105.300
	Programma - Cultuur & Sport								
0.10	Mutaties reserves	119.353	118.162	116.970	115.778				
	Totaal programma Cultuur & Sport	119.353	118.162	116.970	115.778				
	Programma - Sociaal Domein								
0.10	Mutaties reserves	147.383	47.366	47.348	47.331	297.328	297.328	405.864	405.864
	Totaal programma Sociaal Domein	147.383	47.366	47.348	47.331	297.328	297.328	405.864	405.864
	Programma - Omgevingsrecht								
0.10	Mutaties reserves	24.000	0	1.419	1.453	0	3.565	0	0
	Totaal programma Omgevingsrecht	24.000	0	1.419	1.453	0	3.565	0	0

6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2019	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Lasten 2019	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022
	Programma - Economische Zaken en grondexploitatie								
0.10	Mutaties reserves	153.072	149.161	84.054	73.758	547.919	461.763	228.168	500.762
	Totaal programma Economische Zaken en grondex	153.072	149.161	84.054	73.758	547.919	461.763	228.168	500.762
	Programma - Algemene dekkingsmiddelen								
0.10	Mutaties reserves	547.525	132.461	158.677	62.137	453.298	51.187	51.483	51.483
	Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen	547.525	132.461	158.677	62.137	453.298	51.187	51.483	51.483
Totaal	Mutatie reserves	1.037.904	465.514	440.624	340.406	1.419.845	935.143	806.815	1.079.409
	Resultaat								
	Programma - Resultaat								
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	108.781	109.100	137.466	113.788
	Totaal programma Resultaat	0	0	0	0	108.781	109.100	137.466	113.788
Totaal	Resultaat	0	0	0	0	108.781	109.100	137.466	113.788
TOTAAL SALDO		76.055.522	73.505.873	73.549.303	73.766.675	76.055.522	73.505.873	73.549.303	73.766.675