

**Deel II**  
**Financiële begroting**

**Financiële begroting**  
**2020**



## Inhoud

### Deel II Financiële begroting

<b>1.</b>	Inleiding financiële begroting	3
<b>2.</b>	Overzicht van baten en lasten	7
<b>3.</b>	De incidentele baten en lasten	11
<b>3.1</b>	Incidentele baten en lasten	13
<b>3.2</b>	Recapitulatie begrotingsevenwicht	16
<b>4.</b>	De investeringen	19
<b>4.1</b>	Investeringsplan	21
<b>4.2</b>	Staat van investeringen	22
<b>5.</b>	Financiering	35
<b>5.1</b>	Geprognosticeerde balans	37
<b>5.2</b>	Berekening EMU-saldo	38
<b>5.3</b>	Staat van langlopende schulden	39
<b>5.4</b>	Staat van gewaarborgde geldleningen	40
<b>5.5</b>	Staat van reserves	41
<b>5.6</b>	Staat van voorzieningen	48
<b>6.</b>	Taakvelden per programma	51



## **1. Inleiding financiële begroting**

# **Financiële begroting 2020**



## 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 2020**



## 2. Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2020

Programmanaam	Baten rekening 2018	Lasten rekening 2018	Saldo rekening 2018	Baten begroting 2019	Lasten begroting 2019	Saldo begroting 2019	Baten begroting 2020	Lasten begroting 2020	Saldo begroting 2020
Bevolking en Bestuur	1.196.066	7.604.090	-6.408.024	641.600	8.011.016	-7.369.416	538.880	8.007.837	-7.468.957
Openbare orde en veiligheid	113.666	2.324.616	-2.210.950	98.900	2.526.531	-2.427.631	104.147	2.688.565	-2.584.418
Beheer openbare ruimte	8.282.404	13.081.456	-4.799.052	7.812.888	13.620.104	-5.807.216	7.885.460	12.978.663	-5.093.203
Onderwijs	205.888	1.632.569	-1.426.681	369.224	1.759.200	-1.389.976	370.308	1.916.318	-1.546.010
Cultuur & Sport	432.818	4.114.570	-3.681.752	1.045.094	6.450.191	-5.405.097	484.173	4.160.577	-3.676.404
Sociaal Domein	7.675.917	33.758.868	-26.082.951	22.599.486	35.526.784	-12.927.298	22.785.975	33.352.573	-10.566.598
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	435.184	953.130	-517.945	175.486	1.040.865	-865.379	170.057	993.004	-822.947
Omgevingsrecht	1.388.479	2.572.219	-1.183.740	896.000	2.513.075	-1.617.075	876.000	2.314.643	-1.438.643
Economische Zaken en grondexploitaties	5.592.843	3.167.053	2.425.790	4.621.140	4.175.975	445.165	2.301.559	2.789.924	-488.365
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>25.323.265</b>	<b>69.208.570</b>	<b>-43.885.303</b>	<b>38.259.818</b>	<b>75.623.741</b>	<b>-37.363.923</b>	<b>35.516.559</b>	<b>69.202.104</b>	<b>-33.685.545</b>
<b>Overhead</b>									
Personeel	343.993	3.984.753	-3.640.760	320.300	4.186.410	-3.866.110	89.796	3.795.354	-3.705.558
Huisvesting	8.567	1.735.332	-1.726.766	7.600	1.861.208	-1.853.608	7.600	1.893.926	-1.886.326
Financiën	2.150	1.065	1.085	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
Kabinet	0	48.850	-48.850	0	89.330	-89.330	0	89.330	-89.330
Innovatie, ontwikkeling en control	40.644	138.268	-97.624	0	136.642	-136.642	0	136.642	-136.642
Bestuursondersteuning	0	17.069	-17.069	0	17.842	-17.842	0	17.842	-17.842
Beheer buiten	0	227.216	-227.216	0	283.700	-283.700	0	283.700	-283.700
<b>Subtotaal overhead</b>	<b>395.353</b>	<b>6.152.553</b>	<b>-5.757.200</b>	<b>334.900</b>	<b>6.575.132</b>	<b>-6.240.232</b>	<b>104.396</b>	<b>6.216.794</b>	<b>-6.112.398</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
Algemene uitkeringen	45.246.446	117.166	45.129.280	30.912.118	166.719	30.745.399	32.982.200	7.121	32.975.079
Lokale heffingen	6.859.762	368.599	6.491.163	6.905.200	472.281	6.432.919	7.049.731	355.781	6.693.950
Overige algemene dekkingsmiddelen	78.909	2.537	76.372	88.000	307.370	-219.370	88.254	1.210.495	-1.122.241
Saldo financieringsfunctie	1.313.684	905.183	408.501	1.194.540	871.034	323.506	813.000	488.290	324.710
Vennootschapsbelasting		18.875	-18.875	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>53.498.801</b>	<b>1.412.360</b>	<b>52.086.441</b>	<b>39.099.858</b>	<b>1.817.404</b>	<b>37.282.454</b>	<b>40.933.185</b>	<b>2.061.687</b>	<b>38.871.498</b>
<b>Onvoorzien</b>									
Onvoorzien lasten	0	0	0	0	53.500	-53.500	0	103.500	-103.500
<b>Subtotaal onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>-53.500</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>-103.500</b>
<b>Geraamde totaal van saldo baten en lasten</b>	<b>79.217.420</b>	<b>76.773.483</b>	<b>2.443.937</b>	<b>77.694.576</b>	<b>84.069.777</b>	<b>-6.375.201</b>	<b>76.554.140</b>	<b>77.584.085</b>	<b>-1.029.945</b>
<b>Storting en onttrekking reserves per programma</b>									
Bevolking en Bestuur	26.531	16.000	10.531	28.000	16.000	12.000	0	16.000	-16.000
Beheer openbare ruimte	15.423	598.060	-582.637	566.721	0	566.721	118.364	0	118.364
Cultuur & Sport	126.342	37.171	89.171	394.353	0	394.353	143.162	0	143.162
Sociaal Domein	831.613	858.575	-26.962	1.155.640	474.928	680.712	91.566	297.328	-205.762
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	37.905	160.687	-122.783	300.000	20.000	280.000	0	0	0
Omgevingsrecht	2.209	183.466	-181.257	204.000	0	204.000	0	3.565	-3.565
Economische Zaken en grondexploitaties	7.907.074	10.093.456	-2.186.382	1.142.549	1.312.659	-170.110	270.200	315.158	-44.958
Algemene dekkingsmiddelen	2.573.211	1.583.736	989.475	4.864.747	457.222	4.407.525	1.089.891	51.187	1.038.704
Overhead			0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal storting en onttrekking reserves</b>	<b>11.520.306</b>	<b>13.531.151</b>	<b>-2.010.845</b>	<b>8.656.010</b>	<b>2.280.809</b>	<b>6.375.201</b>	<b>1.713.183</b>	<b>683.238</b>	<b>1.029.945</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>433.092</b>	<b>-433.092</b>	<b>1.074.160</b>	<b>1.074.160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>90.737.726</b>	<b>90.737.726</b>	<b>0</b>	<b>87.424.746</b>	<b>87.424.746</b>	<b>0</b>	<b>78.267.323</b>	<b>78.267.323</b>	<b>0</b>

## 2. Overzicht baten en lasten per programma in de begroting 2020

Programmanaam	Baten begroting 2021	Lasten begroting 2021	Saldo begroting 2021	Baten begroting 2022	Lasten begroting 2022	Saldo begroting 2022	Baten begroting 2023	Lasten begroting 2023	Saldo begroting 2023
Bevolking en Bestuur	601.380	7.444.716	-6.843.336	432.380	7.398.469	-6.966.089	378.380	7.378.074	-6.999.694
Openbare orde en veiligheid	104.147	2.692.277	-2.588.130	54.147	2.693.524	-2.639.377	54.147	2.693.400	-2.639.253
Beheer openbare ruimte	7.956.460	12.843.487	-4.887.027	8.021.460	12.888.571	-4.867.111	8.021.460	12.864.714	-4.843.254
Onderwijs	370.308	1.891.513	-1.521.205	370.308	1.948.739	-1.578.431	370.308	2.005.292	-1.634.984
Cultuur & Sport	484.173	3.879.760	-3.395.587	484.173	3.873.758	-3.389.585	484.173	3.848.567	-3.364.394
Sociaal Domein	22.665.834	33.360.647	-10.694.813	22.258.834	32.843.839	-10.585.005	22.087.834	32.671.228	-10.583.394
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	166.768	829.590	-662.822	163.335	824.192	-660.857	159.746	820.536	-660.790
Omgevingsrecht	876.000	2.314.641	-1.438.641	876.000	2.314.642	-1.438.642	876.000	2.314.641	-1.438.641
Economische Zaken en grondexploitatie	698.927	1.271.444	-572.517	698.927	1.143.703	-444.776	698.927	1.135.253	-436.326
<b>Subtotaal programma's</b>	<b>33.923.997</b>	<b>66.528.075</b>	<b>-32.604.078</b>	<b>33.359.564</b>	<b>65.929.437</b>	<b>-32.569.873</b>	<b>33.130.975</b>	<b>65.731.705</b>	<b>-32.600.730</b>
<b>Overhead</b>									
Personeel	89.796	3.621.428	-3.531.632	89.796	3.610.760	-3.520.964	89.796	3.610.760	-3.520.964
Huisvesting	7.600	1.737.157	-1.729.557	7.600	1.718.689	-1.711.089	7.600	1.717.947	-1.710.347
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	283.700	-283.700	0	283.700	-283.700	0	283.700	-283.700
<b>Subtotaal overhead</b>	<b>104.396</b>	<b>5.886.099</b>	<b>-5.781.703</b>	<b>104.396</b>	<b>5.856.963</b>	<b>-5.752.567</b>	<b>104.396</b>	<b>5.856.221</b>	<b>-5.751.825</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
Algemene uitkeringen	32.864.755	6.793	32.857.962	32.879.929	6.773	32.873.156	33.131.209	6.773	33.124.436
Lokale heffingen	7.300.781	368.281	6.932.500	7.492.091	381.281	7.110.810	7.645.411	394.281	7.251.130
Overige algemene dekkingsmiddelen	88.254	1.678.297	-1.590.043	88.254	1.586.966	-1.498.712	88.254	1.919.126	-1.830.872
Saldo financieringsfunctie	726.200	418.788	307.412	606.200	348.893	257.307	606.206	278.391	327.815
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>40.979.990</b>	<b>2.472.159</b>	<b>38.507.831</b>	<b>41.066.474</b>	<b>2.323.913</b>	<b>38.742.561</b>	<b>41.471.080</b>	<b>2.598.571</b>	<b>38.872.509</b>
<b>Onvoorzien</b>									
Onvoorzien lasten	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500	0	103.500	-103.500
<b>Subtotaal onvoorzien</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>-103.500</b>	<b>0</b>	<b>103.500</b>	<b>-103.500</b>
<b>Geraamde totaal van saldo baten en lasten</b>	<b>75.008.383</b>	<b>74.989.833</b>	<b>18.550</b>	<b>74.530.434</b>	<b>74.213.813</b>	<b>316.621</b>	<b>74.706.451</b>	<b>74.289.997</b>	<b>416.454</b>
<b>Storting en onttrekking reserves per programma</b>									
Bevolking en Bestuur	14.000	16.000	-2.000	22.000	16.000	6.000	14.000	16.000	-2.000
Beheer openbare ruimte	218.156	0	218.156	67.949	0	67.949	17.949	0	17.949
Cultuur & Sport	141.970	0	141.970	140.778	0	140.778	139.587	0	139.587
Sociaal Domein	41.228	405.864	-364.636	40.891	405.864	-364.973	40.554	405.864	-365.310
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omgevingsrecht	1.419	0	1.419	1.453	0	1.453	1.458	0	1.458
Economische Zaken en grondexploitatie	165.764	184.844	-19.080	107.758	184.844	-77.086	73.552	184.844	-111.292
Algemene dekkingsmiddelen	157.104	151.483	5.621	60.741	151.483	-90.742	54.637	151.483	-96.846
Overhead	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Subtotaal storting en onttrekking reserves</b>	<b>739.641</b>	<b>758.191</b>	<b>-18.550</b>	<b>441.570</b>	<b>758.191</b>	<b>-316.621</b>	<b>341.737</b>	<b>758.191</b>	<b>-416.454</b>
<b>Geraamde resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>75.748.024</b>	<b>75.748.024</b>	<b>0</b>	<b>74.972.004</b>	<b>74.972.004</b>	<b>0</b>	<b>75.048.188</b>	<b>75.048.188</b>	<b>0</b>

### **3. Incidentele baten en lasten**

# **Financiële begroting 2020**



### 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	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 1: Bevolking en bestuur</b>				
Wachtgeld bestuur	55.700	26.500		
<b>Totaal programma 1</b>	<b>55.700</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 3: Beheer openbare ruimte</b>				
Groen onderhoud	250.000			
Wegbeplanting bomen	30.000			
BAG/BGT/BOR werkzaamheden	14.000			
Implementatie Basis Registratie Ondergrond (BOR)	16.000			
Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan	30.000	30.000		
Uitvoering milieubeleidsplan	100.000	100.000	50.000	
Duurzaamheid	80.000	80.000	50.000	
<b>Totaal programma 3</b>	<b>520.000</b>	<b>210.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
<b>Programma 5: Cultuur &amp; Sport</b>				
Podium Connect College	145.000			
Limburgs Vastelaovesleedjes Konkoer	75.000			
<b>Totaal programma 5</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 6: Sociaal Domein</b>				
Verplaatsen transformatorhuisje Pey		100.000		
<b>Totaal programma 6</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 7: Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b>				
Implementatie omgevingswet	75.000			
<b>Totaal programma 7</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties</b>				
Grondexploitatie de Berk	18.336			

Lasten	2020	2021	2022	2023
Storting Algemene reserve grondbedrijf inzake winstneming de Berk	15.242			
Grondexploitatie de Loop	742.500			
Storting Algemene reserve grondbedrijf inzake winstneming de Loop	115.072			
Grondexploitatie de Bandert	681.032			
Grondexploitatie Livar Experience Centre	26.450			
Storting Algemene reserve grondbedrijf inzake winstneming Bocage	45.000	45.000	45.000	45.000
Voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling	50.000			
Beheerskosten deelneming OML BV	5.000	5.000	5.000	
Uitvoering recreatief toeristisch beleid	58.000	58.000		
Revitalisering lanen buitengebied	50.000	50.000		
<b>Totaal programma 9</b>	<b>1.806.632</b>	<b>158.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Medewerkerstevredenheidsonderzoek		15.000		
<b>Totaal programma 10</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Overhead</b>				
Storting in reserve personeel en bestuur inzake vrijval budget inhuur vanwege vervallen werkzaamheden		100.000	100.000	100.000
Dakpanconstructie	150.000			
Knelpunt formatie	69.500			
Verschuiving kapitaallasten meubilair	4.324			
Onderhoud en inrichting gemeentehuis	150.000			
<b>Totaal Overhead</b>	<b>373.824</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Totaal generaal lasten</b>	<b>3.051.156</b>	<b>609.500</b>	<b>250.000</b>	<b>145.000</b>



Baten	2020	2021	2022	2023
<b>Programma 3: Beheer openbare ruimte</b>				
Reserve wegen		100.000		
Reserve duurzaamheid	100.000	100.000	50.000	
<b>Totaal programma 3</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>Programma 9: Economische zaken en grondexploitaties</b>				
Grondexploitatie de Berk	33.578			
Grondexploitatie de Loop	857.572			
Grondexploitatie de Bandert	681.032			
Grondexploitatie Livar Experience Centre	26.450			
Grondexploitatie Bocage	45.000	45.000	45.000	45.000
Reserve regiofonds inzake voorbereidingsbudget Gebiedsontwikkeling	50.000			
Reserve deelneming OML BV	5.000	5.000	5.000	
Reserve uitvoering recreatief toeristisch beleid	58.000	58.000		
Reserve kwaliteitverbeterende projecten buitengebied	50.000			
<b>Totaal programma 9</b>	<b>1.806.632</b>	<b>108.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Programma 10: Algemene dekkingsmiddelen</b>				
Reserve vermindering kapitaallasten	145.000	50.000		
Reserve personeel en bestuur	55.700	41.500		
Reserve bedrijfsvoering	4.324			
<b>Totaal programma 10</b>	<b>205.024</b>	<b>91.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal generaal baten</b>	<b>2.111.656</b>	<b>399.500</b>	<b>100.000</b>	<b>45.000</b>

## 3.2 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2020

	Begroting 2020			Begroting 2021		
	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel
Lasten Beheer openbare ruimte	12.978.663	520.000	12.458.663	12.843.487	210.000	12.633.487
Lasten Bevolking en Bestuur	8.007.837	55.700	7.952.137	7.444.716	26.500	7.418.216
Lasten Cultuur & Sport	4.160.577	220.000	3.940.577	3.879.760		3.879.760
Lasten Economische Zaken en grondexploitatie	2.789.924	1.631.318	1.158.606	1.271.444	113.000	1.158.444
Lasten Omgevingsrecht	2.314.643		2.314.643	2.314.641		2.314.641
Lasten Onderwijs	1.916.318		1.916.318	1.891.513		1.891.513
Lasten Openbare orde en veiligheid	2.688.565		2.688.565	2.692.277		2.692.277
Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	993.004	75.000	918.004	829.590		829.590
Lasten Sociaal Domein	33.352.573		33.352.573	33.360.647	100.000	33.260.647
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>69.202.104</b>	<b>2.502.018</b>	<b>66.700.086</b>	<b>66.528.075</b>	<b>449.500</b>	<b>66.078.575</b>
Baten Beheer openbare ruimte	7.885.460		7.885.460	7.956.460		7.956.460
Baten Bevolking en Bestuur	538.880		538.880	601.380		601.380
Baten Cultuur & Sport	484.173		484.173	484.173		484.173
Baten Economische Zaken en grondexploitatie	2.301.559	1.643.632	657.927	698.927	45.000	653.927
Baten Omgevingsrecht	876.000		876.000	876.000		876.000
Baten Onderwijs	370.308		370.308	370.308		370.308
Baten Openbare orde en veiligheid	104.147		104.147	104.147		104.147
Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	170.057		170.057	166.768		166.768
Baten Sociaal Domein	22.785.975		22.785.975	22.665.834		22.665.834
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>35.516.559</b>	<b>1.643.632</b>	<b>33.872.927</b>	<b>33.923.997</b>	<b>45.000</b>	<b>33.878.997</b>
<b>Saldo van lasten en baten programmas</b>	<b>33.685.545</b>	<b>858.386</b>	<b>32.827.159</b>	<b>32.604.078</b>	<b>404.500</b>	<b>32.199.578</b>
Lasten algemene dekkingsmiddelen	2.061.687		2.061.687	2.472.159	15.000	2.457.159
Lasten overhead	6.216.794	373.824	5.842.970	5.886.099		5.886.099
Lasten vennootschapsbelasting	0		0			0
Lasten onvoorzien	103.500		103.500	103.500		103.500
<b>Totaal lasten diversen</b>	<b>8.381.981</b>	<b>373.824</b>	<b>8.008.157</b>	<b>8.461.758</b>	<b>15.000</b>	<b>8.446.758</b>
Baten algemene dekkingsmiddelen	40.933.185		40.933.185	40.979.990		40.979.990
Baten overhead	104.396		104.396	104.396		104.396
Baten vennootschapsbelasting	0		0			0
Baten onvoorzien	0		0			0
<b>Totaal baten diversen</b>	<b>41.037.581</b>	<b>0</b>	<b>41.037.581</b>	<b>41.084.386</b>	<b>0</b>	<b>41.084.386</b>
<b>Saldo van diversen</b>	<b>-32.655.600</b>	<b>373.824</b>	<b>-33.029.424</b>	<b>-32.622.628</b>	<b>15.000</b>	<b>-32.637.628</b>
<b>Saldo van lasten en baten programmas en diversen</b>	<b>1.029.945</b>	<b>1.232.210</b>	<b>-202.265</b>	<b>-18.550</b>	<b>419.500</b>	<b>-438.050</b>
Stortingen reserves	683.238	175.314	507.924	758.191	145.000	613.191
Onttrekkingen reserves	1.713.183	468.024	1.245.159	739.641	354.500	385.141
<b>Saldo reserves</b>	<b>1.029.945</b>	<b>-292.710</b>	<b>-737.235</b>	<b>-18.550</b>	<b>-209.500</b>	<b>-228.050</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-939.500</b>	<b>939.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>666.100</b>
<b>Totaal structurele lasten</b>	<b>78.267.323</b>	<b>2.111.656</b>	<b>76.155.667</b>	<b>75.748.024</b>	<b>399.500</b>	<b>75.348.524</b>
<b>Totaal structurele baten</b>	<b>78.267.323</b>	<b>2.111.656</b>	<b>76.155.667</b>	<b>75.748.024</b>	<b>399.500</b>	<b>75.348.524</b>

## 3.2 Recapitulatie begrotingsoverzicht 2020

	Begroting 2022			Begroting 2023		
	Totaal	Incidenteel	Structureel	Totaal	Incidenteel	Structureel
Lasten Beheer openbare ruimte	12.888.571	100.000	12.788.571	12.864.714		12.864.714
Lasten Bevolking en Bestuur	7.398.469		7.398.469	7.378.074		7.378.074
Lasten Cultuur & Sport	3.873.758		3.873.758	3.848.567		3.848.567
Lasten Economische Zaken en grondexploitaties	1.143.703	5.000	1.138.703	1.135.253		1.135.253
Lasten Omgevingsrecht	2.314.642		2.314.642	2.314.641		2.314.641
Lasten Onderwijs	1.948.739		1.948.739	2.005.292		2.005.292
Lasten Openbare orde en veiligheid	2.693.524		2.693.524	2.693.400		2.693.400
Lasten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	824.192		824.192	820.536		820.536
Lasten Sociaal Domein	32.843.839		32.843.839	32.671.228		32.671.228
<b>Totaal lasten programma's</b>	<b>65.929.437</b>	<b>105.000</b>	<b>65.824.437</b>	<b>65.731.705</b>	<b>0</b>	<b>65.731.705</b>
Baten Beheer openbare ruimte	8.021.460		8.021.460	8.021.460		8.021.460
Baten Bevolking en Bestuur	432.380		432.380	378.380		378.380
Baten Cultuur & Sport	484.173		484.173	484.173		484.173
Baten Economische Zaken en grondexploitaties	698.927	45.000	653.927	698.927	45.000	653.927
Baten Omgevingsrecht	876.000		876.000	876.000		876.000
Baten Onderwijs	370.308		370.308	370.308		370.308
Baten Openbare orde en veiligheid	54.147		54.147	54.147		54.147
Baten Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	163.335		163.335	159.746		159.746
Baten Sociaal Domein	22.258.834		22.258.834	22.087.834		22.087.834
<b>Totaal baten programma's</b>	<b>33.359.564</b>	<b>45.000</b>	<b>33.314.564</b>	<b>33.130.975</b>	<b>45.000</b>	<b>33.085.975</b>
<b>Saldo van lasten en baten programmas</b>	<b>32.569.873</b>	<b>60.000</b>	<b>32.509.873</b>	<b>32.600.730</b>	<b>-45.000</b>	<b>32.645.730</b>
Lasten algemene dekkingsmiddelen	2.323.913		2.323.913	2.598.571		2.598.571
Lasten overhead	5.856.963		5.856.963	5.856.221		5.856.221
Lasten vennootschapsbelasting			0			0
Lasten onvoorzien	103.500		103.500	103.500		103.500
<b>Totaal lasten diversen</b>	<b>8.284.376</b>	<b>0</b>	<b>8.284.376</b>	<b>8.558.292</b>	<b>0</b>	<b>8.558.292</b>
Baten algemene dekkingsmiddelen	41.066.474		41.066.474	41.471.080		41.471.080
Baten overhead	104.396		104.396	104.396		104.396
Baten vennootschapsbelasting			0			0
Baten onvoorzien			0			0
<b>Totaal baten diversen</b>	<b>41.170.870</b>	<b>0</b>	<b>41.170.870</b>	<b>41.575.476</b>	<b>0</b>	<b>41.575.476</b>
<b>Saldo van diversen</b>	<b>-32.886.494</b>	<b>0</b>	<b>-32.886.494</b>	<b>-33.017.184</b>	<b>0</b>	<b>-33.017.184</b>
<b>Saldo van lasten en baten programmas en diversen</b>	<b>-316.621</b>	<b>60.000</b>	<b>-376.621</b>	<b>-416.454</b>	<b>-45.000</b>	<b>-371.454</b>
Stortingen reserves	758.191	145.000	613.191	758.191	145.000	613.191
Onttrekkingen reserves	441.570	55.000	386.570	341.737		341.737
<b>Saldo reserves</b>	<b>-316.621</b>	<b>90.000</b>	<b>-226.621</b>	<b>-416.454</b>	<b>145.000</b>	<b>-271.454</b>
<b>Geraamd resultaat</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>603.242</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>642.908</b>
<b>Totaal structurele lasten</b>	<b>74.972.004</b>	<b>100.000</b>	<b>74.872.004</b>	<b>75.048.188</b>	<b>45.000</b>	<b>75.003.188</b>
<b>Totaal structurele baten</b>	<b>74.972.004</b>	<b>100.000</b>	<b>74.872.004</b>	<b>75.048.188</b>	<b>45.000</b>	<b>75.003.188</b>



## 4. De investeringen

# Financiële begroting 2020



## 4.1 Investeringsplan 2020 - 2023

Omschrijving van de investering	bedrag	bijdragen	netto investering	afschr. termijn	jaar Inv.	kap lasten 2020	kap lasten 2021	kap lasten 2022	kap lasten 2023
<b>2020</b>									
Heerweg-Kleefstr. Eo., wegen	300.000		300.000	50	2020		12.000	11.880	11.760
Nieuwstadt fase 3 wegen	540.000		540.000	50	2020		21.600	21.384	21.168
Nieuwstadt fase 3 riool	350.000		350.000	60	2020		12.833	12.717	12.600
Turborotonde Echt wegen	800.000		800.000	50	2020		32.000	31.680	31.360
Turborotonde Echt riool	250.000		250.000	60	2020		9.167	9.083	9.000
Wateroverlast Sleek wegen	200.000		200.000	50	2020		8.000	7.920	7.840
Wateroverlast Sleek riool	400.000		400.000	60	2020		14.667	14.533	14.400
Herinr. Strummenkampstr. St. Joost wegen	110.000		110.000	50	2020		4.400	4.356	4.312
Herinr. Strummenkampstr. St. Joost riool	50.000		50.000	60	2020		1.833	1.817	1.800
Geb.visie Peij fase1 wegen (zie ook 2021)	520.000		520.000	50	2020-2021			20.800	20.592
Geb.visie Peij fase1 riool (zie ook 2021)	400.000		400.000	60	2020-2021			14.667	14.533
Herinr.Centrum Echt wegen	500.000		500.000	50	2020		20.000	19.800	19.600
Herinr.Centrum Echt riool	500.000		500.000	60	2020		18.333	18.167	18.000
Duurzaamheid gemeentehuis	200.000		200.000	8	2020		29.000	28.500	28.000
Extra oefenhoek Slekker Boys	90.000		90.000	15	2020		7.800	7.680	7.560
Centrum Echt fase 1	2.500.000		2.500.000	50	2020		100.000	99.000	98.000
<b>Totalen investeringen 2020</b>	<b>7.710.000</b>	<b>0</b>	<b>7.710.000</b>						
<b>2021</b>									
Geb.visie Nieuwstadt fase 3 wegen	265.000		265.000	50	2021			10.600	10.494
Geb.visie Nieuwstadt fase 3 riool	460.000		460.000	60	2021			16.867	16.713
Geb.visie Peij fase1 wegen	505.000		505.000	50	2020-2021			20.200	19.998
Geb.visie Peij fase1 riool	600.000		600.000	60	2020-2021			22.000	21.800
Herinr. Centrum Roosteren wegen	700.000		700.000	50	2021			28.000	27.720
Herinr. Centrum Roosteren riool	300.000		300.000	60	2021			11.000	10.900
Algemene verkeertechnische aanpassingen	250.000		250.000	15	2021			21.667	21.333
Update VRI's	50.000		50.000	15	2021			4.333	4.267
Renovatie schoolgebouwen	1.000.000		1.000.000	25	2021			60.000	59.200
Centrum Echt fase 2	1.500.000		1.500.000	50	2021			101.000	58.580
<b>Totalen investeringen 2021</b>	<b>5.630.000</b>	<b>0</b>	<b>5.630.000</b>						
<b>2022</b>									
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 wegen	1.000.000		1.000.000	50	2022				40.000
Gebiedsvisie Nieuwstadt fase 4 riool	1.000.000		1.000.000	60	2022				36.667
Gebiedsvisie Peij fase 1 wegen	1.000.000		1.000.000	50	2022				40.000
Gebiedsvisie Peij fase 1 riool	750.000		750.000	60	2022				27.500
Algemene verkeertechnische aanpassingen	250.000		250.000	15	2022				21.667
Renovatie schoolgebouwen	1.000.000		1.000.000	25	2022				60.000
<b>Totalen investeringen 2022</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>						
<b>2023</b>									
Programma centrum Echt	4.000.000	0	4.000.000	50	2023				
<b>Totalen investeringen 2023</b>	<b>4.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000</b>						
<b>Totalen</b>	<b>18.340.000</b>	<b>0</b>	<b>18.340.000</b>			<b>0</b>	<b>291.633</b>	<b>619.650</b>	<b>797.364</b>

Activa- nummer	Omschrijving	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
<b>Saldo</b>								
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
30	Gronden en terreinen			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>111.199,44</b>
50	Bedrijfsgebouwen			<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>6.042.621,72</b>
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>179.276,59</b>
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>4.018.720,33</b>
62	Riool economisch nut heffing			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>3.560.376,99</b>
63	Afval economisch nut heffing			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>255.300,04</b>
68	Begraafplaats economisch nut heffing			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>71.306,98</b>
80	Machines/apparaten/installaties			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>98.566,43</b>
90	Overige materiele activa			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>1.555.958,97</b>
95	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
96	Leningen aan deelnemingen			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>



Activa-nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toege-rekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
<b>Saldo</b>								
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30	Gronden en terreinen	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>23.470,92</b>	<b>134.670,36</b>
50	Bedrijfsgebouwen	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>718.585,68</b>	<b>6.761.207,40</b>
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>7.139,16</b>	<b>186.415,75</b>
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>575.508,72</b>	<b>4.594.229,05</b>
62	Riool economisch nut heffing	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>601.101,00</b>	<b>4.161.477,99</b>
63	Afval economisch nut heffing	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1.763,04</b>	<b>257.063,08</b>
68	Begraafplaats economisch nut heffing	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>1.892,28</b>	<b>73.199,26</b>
80	Machines/apparaten/installaties	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>7.564,20</b>	<b>106.130,63</b>
90	Overige materiele activa	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>30.856,04</b>	<b>1.586.815,01</b>
95	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>121.215,00</b>	<b>121.215,00</b>
96	Leningen aan deelnemingen	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>26.467,20</b>	<b>26.467,20</b>

Activa- nummer	Omschrijving	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
<b>Saldo</b>								
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
98	Overige lanlopende leningen U/G			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
99	Leningen aan woningbouwcorporaties			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>Totaal</b>				<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>			<b>15.893.327,49</b>

Activa- nummer	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1/1	Boek- waarde 31/12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
<b>Saldo</b>								
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>354.091,80</b>	<b>354.091,80</b>
98	Overige lanlopende leningen U/G	<b>62.500,00</b>		<b>0,00</b>			<b>14.260,20</b>	<b>14.260,20</b>
99	Leningen aan woningbouwcorporaties	<b>412.397,23</b>		<b>0,00</b>			<b>498.313,37</b>	<b>498.313,37</b>
		<b>474.897,23</b>		<b>0,00</b>			<b>2.982.228,61</b>	<b>18.875.556,10</b>

Totaal generaal	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
<b>Saldo</b>							
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling						
	2020	145.378,64	100.000,00	0,00	245.378,64	44.251,30	0,00
	2021	245.378,64	100.000,00	0,00	345.378,64	44.251,30	0,00
	2022	345.378,64	100.000,00	0,00	445.378,64	44.251,30	0,00
	2023	445.378,64	100.000,00	0,00	545.378,64	44.251,30	0,00
	2024	545.378,64	0,00	0,00	545.378,64	44.251,30	0,00
30	Gronden en terreinen						
	2020	1.666.010,57	0,00	0,00	1.666.010,57	462.609,86	25.519,56
	2021	1.666.010,57	0,00	0,00	1.666.010,57	488.129,42	24.217,17
	2022	1.666.010,57	0,00	0,00	1.666.010,57	512.346,59	21.572,16
	2023	1.666.010,57	0,00	0,00	1.666.010,57	533.918,75	21.572,16
	2024	1.666.010,57	0,00	0,00	1.666.010,57	555.490,91	18.318,39
50	Bedrijfsgebouwen						
	2020	50.293.183,92	100.000,00	0,00	50.393.183,92	17.111.290,87	1.227.094,20
	2021	50.393.183,92	100.000,00	0,00	50.493.183,92	18.338.385,07	1.203.881,88
	2022	50.493.183,92	100.000,00	0,00	50.593.183,92	19.542.266,95	1.203.881,88
	2023	50.593.183,92	100.000,00	0,00	50.693.183,92	20.746.148,83	1.203.881,88
	2024	50.693.183,92	0,00	0,00	50.693.183,92	21.950.030,71	1.203.881,88
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)						
	2020	1.349.356,98	0,00	0,00	1.349.356,98	818.811,54	73.065,40
	2021	1.349.356,98	0,00	0,00	1.349.356,98	891.876,94	50.375,79
	2022	1.349.356,98	0,00	0,00	1.349.356,98	942.252,73	18.611,80
	2023	1.349.356,98	0,00	0,00	1.349.356,98	960.864,53	18.611,80
	2024	1.349.356,98	0,00	0,00	1.349.356,98	979.476,33	18.611,80
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut						
	2020	35.196.340,35	150.000,00	0,00	35.346.340,35	4.446.082,12	822.293,16
	2021	35.346.340,35	150.000,00	0,00	35.496.340,35	5.268.375,28	815.656,61
	2022	35.496.340,35	150.000,00	0,00	35.646.340,35	6.084.031,89	802.055,50
	2023	35.646.340,35	150.000,00	0,00	35.796.340,35	6.886.087,39	791.457,82
	2024	35.796.340,35	0,00	0,00	35.796.340,35	7.677.545,21	787.257,24
62	Riool economisch nut heffing						
	2020	40.039.975,24	0,00	0,00	40.039.975,24	8.698.088,45	737.750,47
	2021	40.039.975,24	0,00	0,00	40.039.975,24	9.435.838,92	718.378,55
	2022	40.039.975,24	0,00	0,00	40.039.975,24	10.154.217,47	708.161,49
	2023	40.039.975,24	0,00	0,00	40.039.975,24	10.862.378,96	698.057,04
	2024	40.039.975,24	0,00	0,00	40.039.975,24	11.560.436,00	698.029,44

	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaar- deringen	Boekwaarde 1/1	Boek- waarde 31/12	Toege- reken- rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
<b>Saldo</b>								
10	Kosten van onderzoek en ontwikkeling							
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.127,34	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
30	Gronden en terreinen							
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.201.224,10	1.175.704,54	4.889,04	30.408,60
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.175.704,54	1.151.487,37	4.785,36	29.002,53
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.151.487,37	1.129.915,21	4.686,60	26.258,76
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.129.915,21	1.108.343,05	4.598,88	26.171,04
	0,00	0,00	2.176,61	0,00	1.108.343,05	1.090.024,66	4.511,04	22.829,43
50	Bedrijfsgebouwen							
	0,00	0,00	553.375,61	0,00	32.628.517,44	31.501.423,24	155.290,68	1.382.384,88
	0,00	0,00	553.375,61	0,00	31.501.423,24	30.397.541,36	149.446,80	1.353.328,68
	0,00	0,00	553.375,61	0,00	30.397.541,36	29.293.659,48	143.697,72	1.347.579,60
	0,00	0,00	553.375,61	0,00	29.293.659,48	28.189.777,60	137.949,84	1.341.831,72
	0,00	0,00	553.375,61	0,00	28.189.777,60	26.985.895,72	132.200,64	1.336.082,52
60	Grond/weg en -waterbouwkundige werken (ec. nut)							
	0,00	0,00	79.875,66	0,00	450.669,78	377.604,38	1.834,20	74.899,60
	0,00	0,00	79.875,66	0,00	377.604,38	327.228,59	1.536,72	51.912,51
	0,00	0,00	79.875,66	0,00	327.228,59	308.616,79	1.331,88	19.943,68
	0,00	0,00	79.875,66	0,00	308.616,79	290.004,99	1.256,04	19.867,84
	0,00	0,00	79.875,66	0,00	290.004,99	271.393,19	1.180,32	19.792,12
61	Grond/weg en wtbk.werken maat.nut							
	0,00	0,00	693.376,09	0,00	30.056.882,14	29.384.588,98	121.721,16	944.014,32
	0,00	0,00	693.376,09	0,00	29.384.588,98	28.718.932,37	118.374,00	934.030,61
	0,00	0,00	693.376,09	0,00	28.718.932,37	28.066.876,87	115.053,96	917.109,46
	0,00	0,00	693.376,09	0,00	28.066.876,87	27.425.419,05	111.790,92	903.248,74
	0,00	0,00	693.376,09	0,00	27.425.419,05	26.638.161,81	108.568,68	895.825,92
62	Riool economisch nut heffing							
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	30.982.317,98	30.244.567,51	126.097,44	863.847,91
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	30.244.567,51	29.526.188,96	123.095,04	841.473,59
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	29.526.188,96	28.818.027,47	120.171,12	828.332,61
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	28.818.027,47	28.119.970,43	117.289,44	815.346,48
	0,00	0,00	359.568,81	0,00	28.119.970,43	27.421.940,99	114.447,96	812.477,40

	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
<b>Saldo</b>							
63	Afval economisch nut heffing						
	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
	2024	1.141.710,00	0,00	0,00	1.141.710,00	1.122.385,83	0,00
68	Begraafplaats economisch nut heffing						
	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
	2024	572.263,20	0,00	0,00	572.263,20	471.876,98	10.892,52
80	Machines/apparaten/installaties						
	2020	779.324,88	0,00	0,00	779.324,88	330.694,19	33.477,32
	2021	779.324,88	0,00	0,00	779.324,88	364.171,51	29.576,75
	2022	779.324,88	0,00	0,00	779.324,88	393.748,26	11.837,52
	2023	779.324,88	0,00	0,00	779.324,88	405.585,78	11.837,52
	2024	779.324,88	0,00	0,00	779.324,88	417.423,30	11.837,32
90	Overige materiele activa						
	2020	5.384.363,32	0,00	0,00	5.384.363,32	1.790.204,49	331.062,82
	2021	5.384.363,32	0,00	0,00	5.384.363,32	2.121.267,31	316.880,11
	2022	5.384.363,32	0,00	0,00	5.384.363,32	2.438.147,42	314.484,28
	2023	5.384.363,32	0,00	0,00	5.384.363,32	2.752.631,70	311.234,31
	2024	5.384.363,32	0,00	0,00	5.384.363,32	3.063.866,01	282.297,45
95	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen						
	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
	2024	5.958.275,37	0,00	0,00	5.958.275,37	1.815,12	0,00
96	Leningen aan deelnemingen						
	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
	2024	1.300.572,54	0,00	0,00	1.300.572,54	0,00	0,00

	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12	Toegerekende rentelasten	Totaal kapitaal-lasten
<b>Saldo</b>								
63	Afval economisch nut heffing							
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	255.300,04	141.129,04	1.039,08	115.210,08
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	141.129,04	36.735,86	574,44	104.967,62
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	36.735,86	0,00	149,52	36.885,38
	0,00	0,00	19.324,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	124.138,03	108.062,59	505,32	16.580,76
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	108.062,59	91.987,15	439,92	16.515,36
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	91.987,15	76.942,89	374,52	15.418,78
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	76.942,89	63.723,57	313,20	13.532,52
	0,00	0,00	36.662,65	0,00	63.723,57	52.831,05	259,32	11.151,84
80	Machines/apparaten/installaties							
	0,00	0,00	25.300,84	0,00	423.329,85	389.852,53	1.722,96	35.200,28
	0,00	0,00	25.300,84	0,00	389.852,53	360.275,78	1.586,76	31.163,51
	0,00	0,00	25.300,84	0,00	360.275,78	348.438,26	1.466,28	13.303,80
	0,00	0,00	25.300,84	0,00	348.438,26	336.600,74	1.418,16	13.255,68
	0,00	0,00	25.300,84	0,00	336.600,74	324.763,42	1.370,04	13.207,36
90	Overige materiele activa							
	0,00	0,00	206.364,09	0,00	3.387.794,74	3.056.731,92	8.788,12	339.850,94
	0,00	0,00	206.364,09	0,00	3.056.731,92	2.739.851,81	7.441,24	324.321,35
	0,00	0,00	206.364,09	0,00	2.739.851,81	2.425.367,53	6.151,12	320.635,40
	0,00	0,00	206.364,09	0,00	2.425.367,53	2.114.133,22	4.871,32	316.105,63
	0,00	0,00	206.364,09	0,00	2.114.133,22	1.831.835,77	3.604,24	285.901,69
95	Kapitaalverstrekking aan deelnemingen							
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	24.243,00	24.243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	24.243,00	24.243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	24.243,00	24.243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	24.243,00	24.243,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956.460,25	5.956.460,25	24.243,00	24.243,00
96	Leningen aan deelnemingen							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	5.293,44	5.293,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	5.293,44	5.293,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	5.293,44	5.293,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	5.293,44	5.293,44
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.572,54	1.300.572,54	5.293,44	5.293,44

	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
<b>Saldo</b>							
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar						
	2020	17.400.077,66	0,00	0,00	17.400.077,66	0,00	0,00
	2021	17.400.077,66	0,00	0,00	17.400.077,66	0,00	0,00
	2022	17.400.077,66	0,00	0,00	17.400.077,66	0,00	0,00
	2023	17.400.077,66	0,00	0,00	17.400.077,66	0,00	0,00
	2024	17.400.077,66	0,00	0,00	17.400.077,66	0,00	0,00
98	Overige lanlopende leningen U/G						
	2020	750.758,00	0,00	0,00	750.758,00	0,00	0,00
	2021	750.758,00	0,00	0,00	750.758,00	0,00	0,00
	2022	750.758,00	0,00	0,00	750.758,00	0,00	0,00
	2023	750.758,00	0,00	0,00	750.758,00	0,00	0,00
	2024	750.758,00	0,00	0,00	750.758,00	0,00	0,00
99	Leningen aan woningbouwcorporaties						
	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
	2024	3.442.548,69	0,00	0,00	3.442.548,69	0,00	0,00



	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boek- waarde 31/12	Toege- rekenende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
<b>Saldo</b>								
97	Overige uitzettingen met looptijd > 1 jaar							
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.077,66	17.400.077,66	70.818,36	70.818,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.077,66	17.400.077,66	70.818,36	70.818,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.077,66	17.400.077,66	70.818,36	70.818,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.077,66	17.400.077,66	70.818,36	70.818,36
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400.077,66	17.400.077,66	70.818,36	70.818,36
98	Overige lanlopende leningen U/G							
	25.000,00	12.500,00	0,00	0,00	725.758,00	713.258,00	2.953,80	2.953,80
	37.500,00	12.500,00	0,00	0,00	713.258,00	700.758,00	2.902,92	2.902,92
	50.000,00	12.500,00	0,00	0,00	700.758,00	688.258,00	2.852,04	2.852,04
	62.500,00	12.500,00	0,00	0,00	688.258,00	675.758,00	2.801,16	2.801,16
	75.000,00	12.500,00	0,00	0,00	675.758,00	663.258,00	2.750,28	2.750,28
99	Leningen aan woningbouwcorporaties							
	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
	1.312.303,53	89.657,68	0,00	0,00	2.130.245,16	2.040.587,48	92.484,44	92.484,44

Totaal generaal	Jaar	Aanschaf- waarde 1/1	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Aanschaf- waarde 31/12	Afschrijving 1/1	Afschrij- vingen
<b>Saldo</b>							
	2020	165.420.139,36	350.000,00	0,00	165.770.139,36	34.982.396,25	3.380.509,37
	2021	165.770.139,36	350.000,00	0,00	166.120.139,36	38.362.905,62	3.279.435,48
	2022	166.120.139,36	350.000,00	0,00	166.470.139,36	41.642.341,10	3.132.384,75
	2023	166.470.139,36	350.000,00	0,00	166.820.139,36	44.774.725,85	3.069.871,85
	2024	166.820.139,36	0,00	0,00	166.820.139,36	47.844.597,70	3.031.126,04

	Aflossing 1/1	Aflossingen	Afwaardering 1/1	Afwaarderingen	Boekwaarde 1/1	Boek- waarde 31/12	Toege- rekende rentelasten	Totaal kapitaal- lasten
<b>Saldo</b>								
	1.014.563,98	88.105,42	1.977.151,87	0,00	127.446.027,26	124.327.412,47	631.733,30	4.012.242,67
	1.102.669,40	91.393,66	1.977.151,87	0,00	124.327.412,47	121.306.583,33	613.786,46	3.893.221,94
	1.194.063,06	94.827,37	1.977.151,87	0,00	121.306.583,33	118.429.371,21	596.104,31	3.728.489,06
	1.288.890,43	98.413,10	1.977.151,87	0,00	118.429.371,21	115.611.086,26	578.872,78	3.648.744,63
	1.387.303,53	102.157,68	1.977.151,87	0,00	115.611.086,26	112.477.802,54	561.731,76	3.592.857,80



## 5. Financiering

# Financiële begroting 2020



## 5.1 Geprognosticeerde balans

Prognose meerjarenbalans	Realisatie			Begroting		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Activa</b>						
(im) Materiële vaste activa	92.048.822	99.610.174	103.369.665	106.834.417	108.696.066	105.535.396
Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen	5.883.611	5.956.460	5.956.460	5.956.460	5.956.460	5.956.460
Financiële vaste activa: Leningen	4.364.271	4.479.315	4.391.210	4.299.837	4.205.011	4.106.599
Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar	17.400.078	17.400.078	17.400.078	17.400.078	17.400.078	17.400.078 +
<b>Totaal Vaste Activa</b>	<b>119.696.783</b>	<b>127.446.028</b>	<b>131.117.413</b>	<b>134.490.792</b>	<b>136.257.615</b>	<b>132.998.533</b>
Voorraden	-229.348	-406.000	5.800	5.800	5.800	5.800
Uitzettingen <1 jaar	16.658.824	17.500.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Liquide middelen	77.594	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Overlopende activa	1.294.756	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000 +
<b>Totaal Vlottende Activa</b>	<b>17.801.827</b>	<b>18.974.000</b>	<b>16.885.800</b>	<b>16.885.800</b>	<b>16.885.800</b>	<b>16.885.800</b>
<b>Totaal Activa</b>	<b>137.498.610</b>	<b>146.420.028</b>	<b>148.003.213</b>	<b>151.376.592</b>	<b>153.143.415</b>	<b>149.884.333</b>
<b>Passiva</b>						
Resultaat boekjaar	433.092	20.969	42.539	57.332	97.032	0
Reserves	52.570.161	46.628.052	45.598.107	45.616.657	45.933.278	46.349.732
Voorzieningen	8.292.271	8.868.782	8.697.119	8.804.147	9.052.273	9.300.399
Vaste schuld	50.801.264	50.801.265	46.839.724	42.875.034	38.907.055	34.935.644 +
<b>Totaal Vaste Passiva</b>	<b>112.096.790</b>	<b>106.298.099</b>	<b>101.134.950</b>	<b>97.295.838</b>	<b>93.892.606</b>	<b>90.585.775</b>
Kasgeldleningen	15.300.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Bankschulden	1.196.376	17.621.929	24.368.263	31.580.754	36.750.809	36.798.558
Kortlopende schulden	3.132.741	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Overlopende passiva	5.772.702	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000 +
<b>Totaal Vlottende Passiva</b>	<b>25.401.819</b>	<b>40.121.929</b>	<b>46.868.263</b>	<b>54.080.754</b>	<b>59.250.809</b>	<b>59.298.558</b>
<b>Totaal Passiva</b>	<b>137.498.609</b>	<b>146.420.028</b>	<b>148.003.213</b>	<b>151.376.592</b>	<b>153.143.415</b>	<b>149.884.333</b>

## 5.2 EMU-saldo

Omschrijving	2019	2020	2021	2022	2023
	Volgens begroting 2019	Volgens begroting 2020	Volgens begroting 2021	Volgens begroting 2022	Volgens begroting 2023
1. Exploitatiesaldo <b>vóór</b> toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-6.375.201	-1.029.945	18.550	316.621	416.454
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	7.561.352	3.759.491	3.464.752	1.861.649	-3.160.670
3. Mutatie voorzieningen	576.511	-171.663	107.028	248.126	0
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-176.652	411.800	0	0	0
5. Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa	0	0	0	0	0
<b>Berekend EMU-saldo</b>	<b>-13.183.390</b>	<b>-5.372.899</b>	<b>-3.339.174</b>	<b>-1.296.902</b>	<b>3.577.124</b>



### 5.3 Staat van langlopende schulden

LANGLOPENDE SCHULDEN 2020										
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	2.520.000	0	108.516	280.000	2.240.000
156	11.500.000	18.01.05		2035	4.157	6.133.333	0	239.293	383.333	5.750.000
159	8.000.000	08.01.08		2027	4.70	3.200.000	0	144.656	400.000	2.800.000
1067	453.780	12.11.98		2023	4.77	72.605	0	3.391	18.151	54.454
1070	1.815.000	14.10.02		2027	4.95	580.800	0	27.991	72.600	508.200
1074	14.000.000	18.11.14		2024	0.975	7.000.000	0	65.861	1.400.000	5.600.000
1077	2.550.000	13.12.16		2047	1.41	2.380.000	0	32.369	85.000	2.295.000
1078	25.000.000	10.07.17		2037	1.365	22.500.000	0	294.897	1.250.000	21.250.000
	<b>70.318.780</b>					<b>44.386.738</b>	<b>0</b>	<b>916.974</b>	<b>3.889.085</b>	<b>40.497.654</b>
140	1.470.248	25.08.88	27.09.88 BR 13139	2038	4.90	1.002.131	0	49.104	33.143	968.988
141	577.343	27.04.10 B&W	Conversie 2010	2040	3.60	410.333	0	14.772	13.409	396.924
143	681.616	08.06.10 B&W	Conversie 2011	2041	3.68	501.124	0	18.441	15.183	485.941
145	713.342	08.06.10 B&W	Conversie 2012	2042	4.49	539.397	0	24.219	13.870	525.527
	<b>3.442.549</b>					<b>2.452.985</b>	<b>0</b>	<b>106.537</b>	<b>75.605</b>	<b>2.377.380</b>
<b>Geldleningen exclusief woningbouw</b>						<b>44.386.738</b>	<b>0</b>	<b>916.974</b>	<b>3.889.085</b>	<b>40.497.654</b>
<b>Geldleningen woningbouw</b>						<b>2.452.985</b>	<b>0</b>	<b>106.537</b>	<b>75.605</b>	<b>2.377.380</b>
						<b>46.839.724</b>	<b>0</b>	<b>1.023.511</b>	<b>3.964.690</b>	<b>42.875.034</b>

## 5.4 Staat van gewaarborgde geldleningen

SPECIFICATIE GEWAARBORGDE GELDLENINGEN 2020										
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	Stichting Zuyderland Medisch Centr.	5,040	1.482.991,41	1.482.991,41		343.867,02	1.139.124,39	1.139.124,39	
640	1.157.310,63	St. Orbis medisch en zorgcentr.	5,100	293.411,31	293.411,31		67.973,78	225.437,53	225.437,53	
	<b>7.033.593,35</b>			<b>1.776.402,72</b>	<b>1.776.402,72</b>	<b>0,00</b>	<b>411.840,80</b>	<b>1.364.561,92</b>	<b>1.364.561,92</b>	

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
74.587.000	Stg Woongoed 2-Duizend	div.	68.266.000
56.026.000	Woonmij ZO Wonen	div.	50.204.000
7.000.000	Wonen Limburg	4,539	7.000.000
<b>137.613.000</b>			<b>125.470.000</b>

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 Reseve	Actief	2020	5.004.224,69	0,00	767,00	0,00	5.003.457,69	0,00
		2021	5.003.457,69	0,00	6.104,00	0,00	4.997.353,69	0,00
		2022	4.997.353,69	0,00	6.241,00	0,00	4.991.112,69	0,00
		2023	4.991.112,69	0,00	137,00	0,00	4.990.975,69	0,00
		2024	4.990.975,69	0,00	137,00	0,00	4.990.838,69	0,00
4 Algemene milieureserve	Actief	2020	126.879,00	3.565,00	0,00	0,00	130.444,00	0,00
		2021	130.444,00	0,00	1.419,00	0,00	129.025,00	0,00
		2022	129.025,00	0,00	1.453,00	0,00	127.572,00	0,00
		2023	127.572,00	0,00	1.458,00	0,00	126.114,00	0,00
		2024	126.114,00	0,00	1.458,00	0,00	124.656,00	0,00
5 Reserve bovenwijkse voorzieningen	Actief	2020	572.913,22	45.000,00	0,00	0,00	617.913,22	0,00
		2021	617.913,22	45.000,00	5.564,00	0,00	657.349,22	0,00
		2022	657.349,22	45.000,00	5.558,00	0,00	696.791,22	0,00
		2023	696.791,22	45.000,00	5.552,00	0,00	736.239,22	0,00
		2024	736.239,22	45.000,00	5.552,00	0,00	775.687,22	0,00
7 Reserve stedenbouwkundige adviezen	Actief	2020	90.884,85	0,00	0,00	0,00	90.884,85	0,00
		2021	90.884,85	0,00	0,00	0,00	90.884,85	0,00
		2022	90.884,85	0,00	0,00	0,00	90.884,85	0,00
		2023	90.884,85	0,00	0,00	0,00	90.884,85	0,00
		2024	90.884,85	0,00	0,00	0,00	90.884,85	0,00
15 Reserve investeringssubsidies welzijn	Actief	2020	94.564,56	0,00	50.000,00	0,00	44.564,56	0,00
		2021	44.564,56	0,00	0,00	0,00	44.564,56	0,00
		2022	44.564,56	0,00	0,00	0,00	44.564,56	0,00
		2023	44.564,56	0,00	0,00	0,00	44.564,56	0,00
		2024	44.564,56	0,00	0,00	0,00	44.564,56	0,00
17 Reserve welzijn en cultuur	Actief	2020	87.747,54	0,00	25.000,00	0,00	62.747,54	0,00
		2021	62.747,54	0,00	25.000,00	0,00	37.747,54	0,00
		2022	37.747,54	0,00	25.000,00	0,00	12.747,54	0,00
		2023	12.747,54	0,00	25.000,00	0,00	12.252,46-	0,00
		2024	12.252,46-	0,00	25.000,00	0,00	37.252,46-	0,00
21 Reserve verkiezingen	Actief	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
		2024	25.471,56	16.000,00	14.000,00	0,00	27.471,56	0,00
32 Reserve wegen	Actief	2020	771.893,54	0,00	0,00	0,00	771.893,54	0,00
		2021	771.893,54	0,00	100.000,00	0,00	671.893,54	0,00
		2022	671.893,54	0,00	0,00	0,00	671.893,54	0,00
		2023	671.893,54	0,00	0,00	0,00	671.893,54	0,00
		2024	671.893,54	0,00	0,00	0,00	671.893,54	0,00
39 Reserve BTW-compensatiefonds	Actief	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
		2022	310.000,00	0,00	54.500,00	0,00	255.500,00	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	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117 Reserve Personeel & Bestuur	Actief	2020	179.199,25	0,00	125.200,00	0,00	53.999,25	0,00
		2021	53.999,25	100.000,00	41.500,00	0,00	112.499,25	0,00
		2022	112.499,25	100.000,00	0,00	0,00	212.499,25	0,00
		2023	212.499,25	100.000,00	0,00	0,00	312.499,25	0,00
		2024	312.499,25	0,00	0,00	0,00	312.499,25	0,00
128 Reserve verbetering recreatieve padenstructuur	Actief	2020	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
		2021	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
		2022	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
		2023	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
		2024	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
132 Reserve regionale woonvisie	Actief	2020	12.919,80	0,00	0,00	0,00	12.919,80	0,00
		2021	12.919,80	0,00	0,00	0,00	12.919,80	0,00
		2022	12.919,80	0,00	0,00	0,00	12.919,80	0,00
		2023	12.919,80	0,00	0,00	0,00	12.919,80	0,00
		2024	12.919,80	0,00	0,00	0,00	12.919,80	0,00
140 Reserve riolering	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 Reserve OAB	Actief	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
		2024	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00
148 Reserve integraal veiligheidsbeleid	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155 Reserve Rampenbestrijding	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169 Reserve Essent	Actief	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

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
		2024	13.053.213,25	0,00	0,00	0,00	13.053.213,25	0,00
171 Reserve Dop's	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 Reserve vermindering Kapitaallasten	Actief	2020	3.201.902,85	51.187,00	895.100,00	0,00	2.357.989,85	0,00
		2021	2.357.989,85	51.483,00	50.000,00	0,00	2.359.472,85	0,00
		2022	2.359.472,85	51.483,00	0,00	0,00	2.410.955,85	0,00
		2023	2.410.955,85	51.483,00	0,00	0,00	2.462.438,85	0,00
		2024	2.462.438,85	51.483,00	0,00	0,00	2.513.921,85	0,00
184 Egalisatiereserve evenemententerrein Bandert	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186 Reserve kwaliteitsfonds	Actief	2020	31.175,00	0,00	0,00	0,00	31.175,00	0,00
		2021	31.175,00	0,00	0,00	0,00	31.175,00	0,00
		2022	31.175,00	0,00	0,00	0,00	31.175,00	0,00
		2023	31.175,00	0,00	0,00	0,00	31.175,00	0,00
		2024	31.175,00	0,00	0,00	0,00	31.175,00	0,00
188 Reserve deelneming GEM Bocage C.V.	Actief	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
		2024	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	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
		2023	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		2024	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
193 Reserve deelneming OML bv	Actief	2020	420.000,00	0,00	5.000,00	0,00	415.000,00	0,00
		2021	415.000,00	0,00	5.000,00	0,00	410.000,00	0,00
		2022	410.000,00	0,00	5.000,00	0,00	405.000,00	0,00
		2023	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
		2024	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00
203 Reserve kwaliteit verbeterende proj. buitengebied	Actief	2020	69.524,62	0,00	50.000,00	0,00	19.524,62	0,00
		2021	19.524,62	0,00	0,00	0,00	19.524,62	0,00
		2022	19.524,62	0,00	0,00	0,00	19.524,62	0,00
		2023	19.524,62	0,00	0,00	0,00	19.524,62	0,00
		2024	19.524,62	0,00	0,00	0,00	19.524,62	0,00
206 Reserve Jeugdhulp	Actief	2020	52.240,16	0,00	0,00	0,00	52.240,16	0,00
		2021	52.240,16	0,00	0,00	0,00	52.240,16	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	52.240,16	0,00	0,00	0,00	52.240,16	0,00
		2023	52.240,16	0,00	0,00	0,00	52.240,16	0,00
		2024	52.240,16	0,00	0,00	0,00	52.240,16	0,00
208 Reserve bedrijfsvoering	Actief	2020	841.697,78	0,00	4.324,00	0,00	837.373,78	0,00
		2021	837.373,78	0,00	0,00	0,00	837.373,78	0,00
		2022	837.373,78	0,00	0,00	0,00	837.373,78	0,00
		2023	837.373,78	0,00	0,00	0,00	837.373,78	0,00
		2024	837.373,78	0,00	0,00	0,00	837.373,78	0,00
211 Reserve cultureel centrum Plats 1	Actief	2020	2.733.744,16	0,00	115.031,00	0,00	2.618.713,16	0,00
		2021	2.618.713,16	0,00	113.856,00	0,00	2.504.857,16	0,00
		2022	2.504.857,16	0,00	112.681,00	0,00	2.392.176,16	0,00
		2023	2.392.176,16	0,00	111.506,00	0,00	2.280.670,16	0,00
		2024	2.280.670,16	0,00	111.331,00	0,00	2.169.339,16	0,00
213 Reserve samenwerkingsovk Industriepark Swentibold	Actief	2020	308.411,68	0,00	0,00	0,00	308.411,68	0,00
		2021	308.411,68	0,00	0,00	0,00	308.411,68	0,00
		2022	308.411,68	0,00	0,00	0,00	308.411,68	0,00
		2023	308.411,68	0,00	0,00	0,00	308.411,68	0,00
		2024	308.411,68	0,00	0,00	0,00	308.411,68	0,00
214 Reserve interbestuurlijk toezicht	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215 Reserve voetbalvelden kunstgras	Actief	2020	93.773,84	0,00	3.131,00	0,00	90.642,84	0,00
		2021	90.642,84	0,00	3.114,00	0,00	87.528,84	0,00
		2022	87.528,84	0,00	3.097,00	0,00	84.431,84	0,00
		2023	84.431,84	0,00	3.081,00	0,00	81.350,84	0,00
		2024	81.350,84	0,00	3.064,00	0,00	78.286,84	0,00
217 Reserve fietspad Heerdstraat	Actief	2020	562.429,00	0,00	18.364,00	0,00	544.065,00	0,00
		2021	544.065,00	0,00	18.156,00	0,00	525.909,00	0,00
		2022	525.909,00	0,00	17.949,00	0,00	507.960,00	0,00
		2023	507.960,00	0,00	17.949,00	0,00	490.011,00	0,00
		2024	490.011,00	0,00	17.949,00	0,00	472.062,00	0,00
218 Reserve uitbr. Gemhuis Oos Heem	Actief	2020	525.542,95	0,00	14.866,00	0,00	510.676,95	0,00
		2021	510.676,95	0,00	14.848,00	0,00	495.828,95	0,00
		2022	495.828,95	0,00	14.831,00	0,00	480.997,95	0,00
		2023	480.997,95	0,00	14.814,00	0,00	466.183,95	0,00
		2024	466.183,95	0,00	14.797,00	0,00	451.386,95	0,00
219 Reserve ink. voorz., reïntegratie, soc. werkvoorz.	Actief	2020	1.890.774,12	0,00	7.500,00	0,00	1.883.274,12	0,00
		2021	1.883.274,12	0,00	7.500,00	0,00	1.875.774,12	0,00
		2022	1.875.774,12	0,00	7.500,00	0,00	1.868.274,12	0,00
		2023	1.868.274,12	0,00	7.500,00	0,00	1.860.774,12	0,00
		2024	1.860.774,12	0,00	7.500,00	0,00	1.853.274,12	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
220 Reserve restant budgetten	Actief	2020	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		2021	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		2022	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		2023	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
		2024	0,15	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00
223 Reserve werkveld energie	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224 Reserve integrale aanpak en huisv statushouders	Actief	2020	109.912,16	0,00	0,00	0,00	109.912,16	0,00
		2021	109.912,16	0,00	0,00	0,00	109.912,16	0,00
		2022	109.912,16	0,00	0,00	0,00	109.912,16	0,00
		2023	109.912,16	0,00	0,00	0,00	109.912,16	0,00
		2024	109.912,16	0,00	0,00	0,00	109.912,16	0,00
225 Reserve winst grondexploitaties	Actief	2020	492.040,00	5.636,00	0,00	0,00	497.676,00	0,00
		2021	497.676,00	5.636,00	0,00	0,00	503.312,00	0,00
		2022	503.312,00	5.636,00	0,00	0,00	508.948,00	0,00
		2023	508.948,00	5.636,00	0,00	0,00	514.584,00	0,00
		2024	514.584,00	5.636,00	0,00	0,00	520.220,00	0,00
226 Egalisatiereserve leges SC MER OD	Actief	2020	70.465,57	0,00	0,00	0,00	70.465,57	0,00
		2021	70.465,57	0,00	0,00	0,00	70.465,57	0,00
		2022	70.465,57	0,00	0,00	0,00	70.465,57	0,00
		2023	70.465,57	0,00	0,00	0,00	70.465,57	0,00
		2024	70.465,57	0,00	0,00	0,00	70.465,57	0,00
227 Reserve duurzaamheid	Actief	2020	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00
		2021	150.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	0,00
		2022	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228 Reserve gebiedsvisies	Actief	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 Reserve Jongerenvoorziening Bandert	Actief	2020	177.600,00	0,00	19.200,00	0,00	158.400,00	0,00
		2021	158.400,00	0,00	18.880,00	0,00	139.520,00	0,00
		2022	139.520,00	0,00	18.560,00	0,00	120.960,00	0,00
		2023	120.960,00	0,00	18.240,00	0,00	102.720,00	0,00
		2024	102.720,00	0,00	17.920,00	0,00	84.800,00	0,00
230 Reserve SC MER-SD	Actief	2020	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
		2021	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
		2022	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	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	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
		2024	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
<b>Totaal</b>		2020	<b>46.628.052,45</b>	<b>683.238,00</b>	<b>1.713.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.598.107,45</b>	<b>0,00</b>
		2021	<b>45.598.107,45</b>	<b>758.191,00</b>	<b>739.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.616.657,45</b>	<b>0,00</b>
		2022	<b>45.616.657,45</b>	<b>758.191,00</b>	<b>441.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.933.278,45</b>	<b>0,00</b>
		2023	<b>45.933.278,45</b>	<b>758.191,00</b>	<b>341.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.349.732,45</b>	<b>0,00</b>
		2024	<b>46.349.732,45</b>	<b>653.491,00</b>	<b>341.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.662.015,45</b>	<b>0,00</b>





Res/vz.nr	Omschrijving	Jaar	Saldo aan het begin van het jaar	Toe- voegingen	Ten gunste van exploitatie vrijgevallen bedragen	Aan- wendingen	Saldo aan het einde van het jaar	Rente
216	Voorziening woondelenvrijstelling ozb	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
		2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal</b>		2020	<b>9.084.451,20</b>	<b>1.894.172,00</b>	<b>10.480,00</b>	<b>2.271.024,00</b>	<b>8.697.119,20</b>	<b>0,00</b>
		2021	<b>8.697.119,20</b>	<b>1.894.132,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>1.770.624,00</b>	<b>8.804.147,20</b>	<b>0,00</b>
		2022	<b>8.804.147,20</b>	<b>1.894.092,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>1.629.486,00</b>	<b>9.052.273,20</b>	<b>0,00</b>
		2023	<b>9.052.273,20</b>	<b>1.894.092,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>1.629.486,00</b>	<b>9.300.399,20</b>	<b>0,00</b>
		2024	<b>9.300.399,20</b>	<b>1.894.092,00</b>	<b>16.480,00</b>	<b>1.629.486,00</b>	<b>9.548.525,20</b>	<b>0,00</b>

## 6. Taakvelden per programma

# Financiële begroting 2020



## 6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Baten 2023	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
	<b>Saldo baten en lasten</b>								
	<b>Programma - Bevolking en Bestuur</b>								
0.1	Bestuur					6.449.541	5.920.341	5.956.941	5.952.941
0.2	Burgerzaken	486.764	549.264	380.264	326.264	1.437.673	1.405.784	1.324.155	1.309.647
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	52.116	52.116	52.116	52.116	120.623	118.591	117.373	115.486
	<b>Totaal programma Bevolking en Bestuur</b>	<b>538.880</b>	<b>601.380</b>	<b>432.380</b>	<b>378.380</b>	<b>8.007.837</b>	<b>7.444.716</b>	<b>7.398.469</b>	<b>7.378.074</b>
	<b>Programma - Openbare orde en veiligheid</b>								
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	85.462	85.462	35.462	35.462	2.281.267	2.291.536	2.293.190	2.293.066
1.2	Openbare orde en veiligheid	18.685	18.685	18.685	18.685	407.298	400.741	400.334	400.334
	<b>Totaal programma Openbare orde en veiligheid</b>	<b>104.147</b>	<b>104.147</b>	<b>54.147</b>	<b>54.147</b>	<b>2.688.565</b>	<b>2.692.277</b>	<b>2.693.524</b>	<b>2.693.400</b>
	<b>Programma - Beheer openbare ruimte</b>								
2.1	Verkeer en vervoer	81.196	81.196	81.196	81.196	4.836.431	4.940.092	5.052.177	5.125.182
2.5	Openbaar vervoer					9.100	9.100	9.100	9.100
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	33.533	33.533	33.533	33.533	1.949.366	1.652.862	1.619.801	1.619.761
6.3	Inkomensregelingen					60.000	60.000	60.000	60.000
7.2	Riolering	4.179.918	4.244.918	4.309.918	4.309.918	2.593.051	2.683.316	2.798.598	2.848.662
7.3	Afval	3.587.936	3.593.936	3.593.936	3.593.936	3.192.677	3.175.650	3.106.774	3.069.888
7.4	Milieubeheer	2.877	2.877	2.877	2.877	338.038	322.467	242.121	132.121
	<b>Totaal programma Beheer openbare ruimte</b>	<b>7.885.460</b>	<b>7.956.460</b>	<b>8.021.460</b>	<b>8.021.460</b>	<b>12.978.663</b>	<b>12.843.487</b>	<b>12.888.571</b>	<b>12.864.714</b>
	<b>Programma - Onderwijs</b>								
4.2	Onderwijshuisvesting	49.314	49.314	49.314	49.314	1.071.426	1.046.657	1.103.918	1.160.507
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	320.994	320.994	320.994	320.994	779.941	779.941	779.941	779.941
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie					64.951	64.915	64.880	64.844
	<b>Totaal programma Onderwijs</b>	<b>370.308</b>	<b>370.308</b>	<b>370.308</b>	<b>370.308</b>	<b>1.916.318</b>	<b>1.891.513</b>	<b>1.948.739</b>	<b>2.005.292</b>
	<b>Programma - Cultuur &amp; Sport</b>								
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19.800	19.800	19.800	19.800	56.300	56.300	56.300	56.300
3.4	Economische promotie	66.350	66.350	66.350	66.350	47.700	47.700	47.700	47.700
5.1	Sportbeleid en activering	4.148	4.148	4.148	4.148	687.772	629.738	629.239	609.239
5.2	Sportaccommodaties	292.944	292.944	292.944	292.944	1.736.440	1.739.269	1.735.319	1.731.449
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.389	1.389	1.389	1.389	673.155	449.914	449.747	449.747
5.4	Musea	99.372	99.372	99.372	99.372	337.635	335.592	334.226	332.905
5.5	Cultureel erfgoed					55.450	55.450	55.450	55.450
5.6	Media	170	170	170	170	546.125	545.797	545.777	545.777
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie					20.000	20.000	20.000	20.000
	<b>Totaal programma Cultuur &amp; Sport</b>	<b>484.173</b>	<b>484.173</b>	<b>484.173</b>	<b>484.173</b>	<b>4.160.577</b>	<b>3.879.760</b>	<b>3.873.758</b>	<b>3.848.567</b>

## 6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Baten 2023	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
	<b>Programma - Sociaal Domein</b>								
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefon	15.877.425	15.787.284	15.380.284	15.209.284				
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	50	50	50	50	480.404	490.296	500.278	510.268
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	108.894	78.894	78.894	78.894	7.039.434	7.275.365	7.152.992	7.132.281
6.2	Wijkteams					1.160.295	1.183.139	1.127.316	1.127.316
6.3	Inkomensregelingen	6.391.616	6.391.616	6.391.616	6.391.616	7.549.266	7.547.692	7.547.594	7.547.594
6.4	Begeleide participatie					4.041.145	3.851.882	3.934.494	3.763.494
6.5	Arbeidsparticipatie	5.399	5.399	5.399	5.399	1.086.087	1.038.630	1.037.981	1.037.981
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	406	406	406	406	669.599	677.761	686.741	695.851
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	401.677	401.677	401.677	401.677	4.413.269	4.372.762	4.372.561	4.372.561
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-					5.285.220	5.294.847	4.399.145	4.399.145
6.82	Geëscaleerde zorg 18-					359.542	360.946	817.471	817.471
7.1	Volksgesondheid	508	508	508	508	1.111.151	1.110.166	1.110.105	1.110.105
	<b>Totaal programma Sociaal Domein</b>	<b>22.785.975</b>	<b>22.665.834</b>	<b>22.258.834</b>	<b>22.087.834</b>	<b>33.352.573</b>	<b>33.360.647</b>	<b>32.843.839</b>	<b>32.671.228</b>
	<b>Programma - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting</b>								
5.4	Musea					0	0	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening	45.955	45.955	45.955	45.955	522.136	381.728	380.771	380.771
8.3	Wonen en bouwen	124.102	120.813	117.380	113.791	470.868	447.862	443.421	439.765
	<b>Totaal programma Ruimtelijke ordening en volkshui</b>	<b>170.057</b>	<b>166.768</b>	<b>163.335</b>	<b>159.746</b>	<b>993.004</b>	<b>829.590</b>	<b>824.192</b>	<b>820.536</b>
	<b>Programma - Omgevingsrecht</b>								
7.4	Milieubeheer	3.500	3.500	3.500	3.500	27.512	27.510	27.511	27.510
8.3	Wonen en bouwen	872.500	872.500	872.500	872.500	2.287.131	2.287.131	2.287.131	2.287.131
	<b>Totaal programma Omgevingsrecht</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>876.000</b>	<b>2.314.643</b>	<b>2.314.641</b>	<b>2.314.642</b>	<b>2.314.641</b>
	<b>Programma - Economische Zaken en grondexploitaties</b>								
2.4	Economische havens en waterwegen					4.500	4.500	4.500	4.500
3.1	Economische ontwikkeling	3.250	3.250	3.250	3.250	241.680	206.386	205.995	200.995
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	1.605.731	7.099	7.099	7.099	1.583.181	116.221	115.969	115.969
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	644.176	640.176	640.176	640.176	419.825	410.187	409.588	409.588
3.4	Economische promotie	1.878	1.878	1.878	1.878	320.674	317.036	240.720	237.270
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie					143.700	143.700	93.700	93.700
8.1	Ruimtelijke ordening	1.524	1.524	1.524	1.524	64.079	61.129	60.946	60.946
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	45.000	45.000	45.000	45.000	12.285	12.285	12.285	12.285
	<b>Totaal programma Economische Zaken en grondex</b>	<b>2.301.559</b>	<b>698.927</b>	<b>698.927</b>	<b>698.927</b>	<b>2.789.924</b>	<b>1.271.444</b>	<b>1.143.703</b>	<b>1.135.253</b>



## 6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Baten 2023	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
	<b>Programma - Algemene dekkingsmiddelen</b>								
0.5	Treasury	901.000	814.200	694.200	694.206	495.317	425.815	355.920	285.418
0.61	OZB woningen	4.398.382	4.374.462	4.474.332	4.574.612	355.781	368.281	381.281	394.281
0.62	OZB niet-woningen	2.131.349	2.406.319	2.497.759	2.550.799				
0.64	Belastingen overig	178.500	178.500	178.500	178.500				
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonc	32.982.200	32.864.755	32.879.929	33.131.209	7.121	6.793	6.773	6.773
0.8	Overige baten en lasten	254	254	254	254	1.306.968	1.774.770	1.683.439	2.015.599
3.4	Economische promotie	341.500	341.500	341.500	341.500				
	<b>Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>40.933.185</b>	<b>40.979.990</b>	<b>41.066.474</b>	<b>41.471.080</b>	<b>2.165.187</b>	<b>2.575.659</b>	<b>2.427.413</b>	<b>2.702.071</b>
	<b>Programma - Overhead</b>								
0.4	Overhead	104.396	104.396	104.396	104.396	6.216.794	5.886.099	5.856.963	5.856.221
	<b>Totaal programma Overhead</b>	<b>104.396</b>	<b>104.396</b>	<b>104.396</b>	<b>104.396</b>	<b>6.216.794</b>	<b>5.886.099</b>	<b>5.856.963</b>	<b>5.856.221</b>
	<b>Totaal Saldo baten en lasten</b>	<b>76.554.140</b>	<b>75.008.383</b>	<b>74.530.434</b>	<b>74.706.451</b>	<b>77.584.085</b>	<b>74.989.833</b>	<b>74.213.813</b>	<b>74.289.997</b>
	<b>Mutatie reserves</b>								
	<b>Programma - Bevolking en Bestuur</b>								
0.10	Mutaties reserves	0	14.000	22.000	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	<b>Totaal programma Bevolking en Bestuur</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
	<b>Programma - Beheer openbare ruimte</b>								
0.10	Mutaties reserves	118.364	218.156	67.949	17.949	0	0	0	0
	<b>Totaal programma Beheer openbare ruimte</b>	<b>118.364</b>	<b>218.156</b>	<b>67.949</b>	<b>17.949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Programma - Cultuur &amp; Sport</b>								
0.10	Mutaties reserves	143.162	141.970	140.778	139.587				
	<b>Totaal programma Cultuur &amp; Sport</b>	<b>143.162</b>	<b>141.970</b>	<b>140.778</b>	<b>139.587</b>				
	<b>Programma - Sociaal Domein</b>								
0.10	Mutaties reserves	91.566	41.228	40.891	40.554	297.328	405.864	405.864	405.864
	<b>Totaal programma Sociaal Domein</b>	<b>91.566</b>	<b>41.228</b>	<b>40.891</b>	<b>40.554</b>	<b>297.328</b>	<b>405.864</b>	<b>405.864</b>	<b>405.864</b>
	<b>Programma - Omgevingsrecht</b>								
0.10	Mutaties reserves	0	1.419	1.453	1.458	3.565	0	0	0
	<b>Totaal programma Omgevingsrecht</b>	<b>0</b>	<b>1.419</b>	<b>1.453</b>	<b>1.458</b>	<b>3.565</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Programma - Economische Zaken en grondexploitaties</b>								
0.10	Mutaties reserves	270.200	165.764	107.758	73.552	315.158	184.844	184.844	184.844
	<b>Totaal programma Economische Zaken en grondex</b>	<b>270.200</b>	<b>165.764</b>	<b>107.758</b>	<b>73.552</b>	<b>315.158</b>	<b>184.844</b>	<b>184.844</b>	<b>184.844</b>
	<b>Programma - Algemene dekkingsmiddelen</b>								
0.10	Mutaties reserves	1.089.891	157.104	60.741	54.637	51.187	151.483	151.483	151.483
	<b>Totaal programma Algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>1.089.891</b>	<b>157.104</b>	<b>60.741</b>	<b>54.637</b>	<b>51.187</b>	<b>151.483</b>	<b>151.483</b>	<b>151.483</b>

## 6. Taakvelden per programma

Taakveld BBV	Omschrijving taakveld BBV	Baten 2020	Baten 2021	Baten 2022	Baten 2023	Lasten 2020	Lasten 2021	Lasten 2022	Lasten 2023
Totaal Mutatie reserves		1.713.183	739.641	441.570	341.737	683.238	758.191	758.191	758.191
	<b>Resultaat</b>								
	<b>Programma - Resultaat</b>								
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totaal programma Resultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totaal Resultaat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAAL SALDO</b>		<b>78.267.323</b>	<b>75.748.024</b>	<b>74.972.004</b>	<b>75.048.188</b>	<b>78.267.323</b>	<b>75.748.024</b>	<b>74.972.004</b>	<b>75.048.188</b>