

## Productenraming 2016







## **Productenraming 2016**



# Inhoudsopgave Productenraming

---

Hoofdstuk 1	Kerngegevens	5
Hoofdstuk 2	Recapitulatie baten en lasten producten	9
	Specificatie programma's en producten	15
Bijlagen	1. Staat van reserves en voorzieningen	19
	2. Staat van investeringen	25
	3. Investerings- en financieringsstaat	29



## **Hoofdstuk 1**

### **Kerngegevens**





# KERNGEGEVENS

		Raming 2016		Raming 2015	
		Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)	Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)
<b><u>Sociale structuur</u></b>					
Inwoners		41.315		41.315	
Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z		720		668	
<b><u>Fysieke structuur</u></b>					
Oppervlakte gemeente	ha	2.333		2.333	
Aantal woningen		18.550		18.550	
Lengte van wegen	km	242		242	
Waarvan:					
– wegen met open verharding	km	182		182	
– wegen met gesloten verharding	km	60		60	
Openbaar groen	ha	213		213	
<b><u>Financiële structuur</u></b>					
		Raming 2016		Raming 2015	
		Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)	Totaal (x €1 mln)	Per inwoner (x €1)
Uitgaven (bruto lasten)		84,1	2.038	92,8	2.246
Opbrengst lokale heffingen		4,2	101	4,1	100
Gemeentefondsuitkering (incl. Sociaal Domein)		49,8	1.204	49,5	1.198
Boekwaarde vaste activa		67,8	1.641	63,9	1.548
Reserves en voorzieningen		121,5	2.940	124,8	3.022



## **Hoofdstuk 2**

### **Recapitulatie baten en lasten producten 2016 t/m 2019**

Programmaplan

LASTEN

(bedrag x € 1.000)

Omschrijving	2014 rekening	2015 begr.na.wijz.	2016 begr.primair	2017 begr.primair	2018 begr.primair	2019 begr.primair
10 Algemeen bestuur en communicatie	5.585	2.668	2.536	2.515	2.507	2.462
20 Burgerzaken	1.836	1.983	1.923	1.975	1.966	2.013
Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Algemeen bestuur en dienstverlening</b>	<b>7.421</b>	<b>4.651</b>	<b>4.459</b>	<b>4.491</b>	<b>4.473</b>	<b>4.475</b>
50 Veiligheid	3.538	3.642	3.829	3.918	3.901	3.900
Nieuw beleid						
<b>Totaal Openbare Orde en Veiligheid</b>	<b>3.538</b>	<b>3.642</b>	<b>3.829</b>	<b>3.918</b>	<b>3.901</b>	<b>3.900</b>
60 Wegen, straten en pleinen	7.122	5.890	4.283	3.955	3.879	3.875
70 Groenvoorzieningen en natuurgebieden	6.024	8.115	7.960	8.110	8.128	8.179
300 Riolering en waterzuivering	3.754	3.428	3.829	3.951	3.867	3.860
310 Begraafplaatsen	681	684	656	650	645	639
Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>	<b>17.582</b>	<b>18.117</b>	<b>16.727</b>	<b>16.665</b>	<b>16.518</b>	<b>16.553</b>
85 Onderwijs	5.527	7.239	4.677	4.625	4.578	4.520
115 Sociaal Cultureel Werk	2.282	2.374	2.259	2.229	2.235	2.242
125 Cultuur	1.751	1.850	1.800	1.791	1.786	1.785
160 Kinderopvang	762	577	528	523	521	521
245 Sport en recreatie	4.874	4.762	4.611	4.141	4.115	4.060
Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Sociale Infrastructuur</b>	<b>15.196</b>	<b>16.802</b>	<b>13.874</b>	<b>13.309</b>	<b>13.235</b>	<b>13.128</b>
200 Voorzieningen WMO	5.163	5.514	4.950	4.411	4.414	4.421
215 Maats.dienstverlening en gezondheidszorg	3.317	17.241	17.321	16.326	16.013	15.971
265 (Re)integratie	5.018	4.866	4.004	3.788	3.603	3.472
281 Inkomensondersteuning	1.925	2.179	2.150	2.162	2.173	2.175
282 Inkomensvoorziening	11.084	12.157	11.314	10.995	10.755	10.758
Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>26.507</b>	<b>41.957</b>	<b>39.740</b>	<b>37.682</b>	<b>36.958</b>	<b>36.797</b>
290 Milieu	1.290	1.043	851	831	817	816
320 Ruimtelijke ordening en economische zaken	2.117	2.330	2.251	2.191	2.147	2.130
340 Grondbedrijf en Eigendommen	2.590	11.081	659	594	593	592
350 Volkshuisvesting	1.778	1.758	1.738	1.690	1.654	1.640
Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b>	<b>7.774</b>	<b>16.213</b>	<b>5.499</b>	<b>5.305</b>	<b>5.211</b>	<b>5.178</b>
<b>Subtotaal bruto lasten</b>	<b>78.018</b>	<b>101.381</b>	<b>84.127</b>	<b>81.370</b>	<b>80.297</b>	<b>80.031</b>
Begrotingsresultaat	2.003-	9.830-	1.297-	879-	693-	684-
<b>Totaal lasten</b>	<b>76.015</b>	<b>91.552</b>	<b>82.830</b>	<b>80.492</b>	<b>79.604</b>	<b>79.347</b>
Bijdrage aan reserve	21.298	6.717	634	561	82-	794-

## Programmaplan

## BATEN

(bedrag x € 1.000 )

Omschrijving		2014 rekening	2015 begr.na.wijz.	2016 begr.primair	2017 begr.primair	2018 begr.primair	2019 begr.primair
10	Algemeen bestuur en communicatie	10	0	0	0	0	0
20	Burgerzaken	722	766	729	729	735	729
<b>Totaal Algemeen bestuur en dienstverlening</b>		732	766	729	729	735	729
50	Veiligheid	85	77	60	60	60	60
<b>Totaal Openbare Orde en Veiligheid</b>		85	77	60	60	60	60
60	Wegen, straten en pleinen	1.269	750	386	100	100	100
70	Groenvoorzieningen en natuurgebieden	2.330	4.464	4.434	4.678	4.744	4.812
300	Riolering en waterzuivering	4.721	4.903	5.077	5.072	5.074	5.075
310	Begraafplaatsen	612	616	620	624	628	632
<b>Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>		8.933	10.734	10.518	10.473	10.546	10.619
85	Onderwijs	438	317	278	278	278	278
115	Sociaal cultureel werk	289	308	312	312	312	303
125	Cultuur	315	359	404	404	404	404
160	Kinderopvang	442	409	376	376	376	376
245	Sport en recreatie	1.320	1.231	1.240	1.239	1.237	1.236
<b>Totaal Sociale Infrastructuur</b>		2.804	2.624	2.610	2.609	2.607	2.597
200	Voorzieningen WMO	881	82	82	82	82	82
215	Maats.dienstverlening en gezondheidszorg	67	1.154	1.161	1.161	1.161	1.161
265	(Re)integratie	3.771	302	-	-	-	-
281	Inkomensondersteuning	4	10	9	9	9	9
282	Inkomensvoorziening	8.822	9.534	9.297	9.642	10.043	10.264
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>		13.546	11.083	10.549	10.894	11.295	11.516
290	Milieu	248	79	-	-	-	-
320	Ruimtelijke ordening en economische zaken	243	198	202	202	202	202
340	Grondbedrijf en Eigendommen	2.436	8.398	345	344	344	344
350	Volkshuisvesting	552	562	606	674	580	450
<b>Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b>		3.479	9.238	1.153	1.219	1.126	995
<b>Subtotaal bruto baten</b>		29.578	34.521	25.619	25.984	26.369	26.516
Bijdrage van reserve		19.596	12.608	2.069	1.604	1.282	649

Programmaplan

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

(bedrag x € 1.000 )

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	rekening	begr.na.wijz	begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
Lokale heffingen:						
810 - Onroerende zaakbelastingen	505	551	617	612	607	606
810 - Precario rechten	-	-	-	-	-	-
810 Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
Dividend:						
810 - Bank Nederlandse Gemeenten	11	9	9	9	9	9
810 Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF	-	-	-	-	-	-
810 Rente uitzettingen < 1 jaar	-	-	-	-	-	-
810 Kosten beleggingen	35	13	13	13	13	13
810 Rente uitzettingen > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
810 Overige middelen:	241	673	730	1.453	2.150	3.175
<b>Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>791</b>	<b>1.245</b>	<b>1.368</b>	<b>2.087</b>	<b>2.779</b>	<b>3.801</b>

<b>Totaal bruto lasten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves</b>	<b>76.806</b>	<b>92.797</b>	<b>84.198</b>	<b>82.579</b>	<b>82.383</b>	<b>83.148</b>
---	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Programmaplan

Baten Algemene dekkingsmiddelen

(bedrag x € 1.000 )

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	rekening	begr.na.wijz	begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
810 Gemeentefonds	36.679	33.087	34.262	33.552	33.643	34.056
810 Deelfonds sociaal domein	-	16.389	15.493	14.398	13.975	13.824
Lokale heffingen:						
810 Onroerende zaakbelastingen	4.339	3.910	3.954	4.031	4.115	4.691
810 Toeristenbelasting	99	100	96	96	96	96
810 Precario rechten	105	104	104	104	104	104
Dividend:						
810 - Bank Nederlandse Gemeenten	109	49	99	99	99	99
810 liquidatie IZA Nederland	-	-	-	-	-	-
810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF	-	-	-	-	-	-
810 Ontvangen rente <1jr	15	4	4	6	6	6
810 Overige financiële middelen	-	-	-	-	-	-
810 Ontvangen rente >1jr	2.203	1.980	1.860	1.791	1.573	1.457
810 Overige middelen:	3.680	2.653	2.706	2.518	2.403	2.298
<b>Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>47.227</b>	<b>58.276</b>	<b>58.579</b>	<b>56.595</b>	<b>56.014</b>	<b>56.632</b>

<b>Totaal bruto baten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves</b>	<b>76.806</b>	<b>92.797</b>	<b>84.198</b>	<b>82.579</b>	<b>82.383</b>	<b>83.148</b>
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Resultaatbestemming begroting 2016 en volgende jaren

(bedrag x € 1.000)

Voorgenomen mutaties reserves	Programma	2016	2017	2018	2019
		begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
Bijdrage reserve openbaar groen	Beheer en inr.openb.ruimte	46-	40-	29-	29-
Bijdrage HOV	Beheer en inr.openb.ruimte	-	-	-	-
Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing	Ruimt.en econ. ontw.	1	1	1	1
Bijdrage reserve stadspark	Ruimt.en econ. ontw.	400-	-	-	-
Bijdrage reserve toerisme	Sociale infrastructuur	109-	109-	109-	4
Bijdrage Botterwerf	Sociale infrastructuur	15-	14-	13-	12-
Bijdrage reserve arbeidsvoorwaarden	Financiën en alg.dek.mid	8-	8-	8-	8-
Bijdrage reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	Financiën en alg.dek.mid	30-	-	-	-
Bijdrage OZB	Financiën en alg.dek.mid	425-	425-	425-	-
Bijdrage algemene reserve	Financiën en alg.dek.mid	17-	17-	17-	17-
Bijdrage egalisereserve	Financiën en alg.dek.mid	345-	345-	345-	345-
Bijdrage reserve egalisatie Alg.uitkering	Financiën en alg.dek.mid	25-	100-	750-	750-
Bijdrage reserve egalisatie Alg.uitkering: voorstel hoofdstuk 1	Financiën en alg.dek.mid	1.000	350	150	700-
Bijdrage reserve Sociaal Domein	Maat.ondersteuning	120-	55-	25-	25-
Bijdrage reserve re-integratie	Maat.ondersteuning	614-	-	480	724
<u>Bijdrage van afschrijvingsreserves:</u>					
Schoolwoningen	Sociale infrastructuur	33-	33-	33-	33-
Onderwijsaccommodaties	Sociale infrastructuur	185-	185-	185-	185-
Sporthal / zwembad De Meent	Sociale infrastructuur	239-	239-	239-	239-
Kop Oude Haven	Sociale infrastructuur	75-	75-	75-	75-
Waterstraat	Maat.ondersteuning	16-	16-	16-	16-
<u>Rente eigen financieringsmiddelen</u>					
Bijdrage aan reserve arbeidsvoorwaarden	Financiën en alg.dek.mid	11	11	11	11
Bijdrage reserve egalisatie algemene uitkering	Financiën en alg.dek.mid	131	131	137	138
Bijdrage aan egalisereserve	Financiën en alg.dek.mid	124	126	127	114
<b>Totaal voorgenomen mutaties reserves</b>		<b>1.434-</b>	<b>1.043-</b>	<b>1.364-</b>	<b>1.443-</b>
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit	lasten	634	561	82-	794-
	baten	2.069-	1.604-	1.282-	649-

In het financieel perspectief zijn de hierna aangegeven incidentele posten opgenomen. Deze incidentele posten zijn relevant voor de beoordeling van de financiële positie.

<b>Incidentele baten en lasten*</b>	(bedrag x € 1.000) (-/- is nadeel)				
	2015	2016	2017	2018	2019
<b><u>Algemeen bestuur en dienstverlening</u></b>					
Extern onderzoek fusie/samenwerking	-3				
Nota voor toerisme en promotie	-16				
<b><u>Openbare orde en veiligheid</u></b>					
Restitutie van Regio o.b.v. jaarrekening 2014	9				
<b><u>Beheer en inrichting openbare ruimte</u></b>					
Herstel straatwerk Boomwortelschade	-70	100-			
Herinrichting Delta	-101				
Parkeergarage HWC	-200				
Extra onderhoud Wegbeheer	-100	204-	106-		
Parkeerterrein Sijsjesberg		100-			
Fietsoversteek Graaf wichman en fietsstructuur busstation		99-			
Rotonde Bovenweg/Graaf Wichman		137-			
Herinrichting Havenstraat	-53				
Herinrichting IJsselmeerstraat	-80				
Kruispunt Ceintuurbaan-Nieuwe Bussummerweg-Engweg	-125				
Reserve verkeersmaatregelen	125				
Aanleg Fietsstraat	-200				
Aanpassing fietspad nabij busstation	-50				
Degeneratievergoedingen glasvezelnetwerk	62				
Kosten aanleg Glasvezelnetwerk	-11				
Aanleg parkeerplaatsen Bovenmaten	-20	27-			
<b><u>Sociale Infrastructuur</u></b>					
Nieuwbouw Beatrixschool	-7				
Nieuwbouw Tweemaster	-15				
Bijdrage Gooimeerrace	-2				
Reserve zwembad Sijsjesberg	100				
Amendement A3: Sportservice Noord-Holland	-3	3-			
Amendement A5: Deo Juvante	-2				
Huurinkomsten Amer 17, vervalt per 1-1-2016	27				
Investeringsbijdrage revitalisering SG Huizermaat	2.000-				
Waterschade gymnastieklokaal Albardastraat (netto-last)	5				
Subsidie onderwijsbegeleiding, vervalt vanaf medio 2015	71-				
Enmalige subsidie VVE peuterspeelzaal Libelle	12-				
Aanpak wachtlijstproblematiek VVE (programma Opstapje)	40-				
Vrijval voorziening Landweg 3	122				
Vrijval subsidie Stichting Kunst en cultuur Holland	17				
Ontwikkeling Stadspark	400	400-			
<b><u>Maatschappelijke ondersteuning</u></b>					
WMO projecten	-100	120-	55-	-25	25-
Uitvoeringsprogramma Regio	58	57			
WMO invoeringsbudget gedecentraliseerde taken	-505				
Restitutie van Regio o.b.v. jaarrekening 2014	15				
Dividenduitkering Tomin	-270				
Vangnetregeling BUIG	151	13			
<b><u>Ruimtelijke en economische ontwikkelingen</u></b>					
Bouwleges projecten	194	237	304	211	
extern onderzoek evaluatie vergunningverlening	-10				
Naarderstraat 66, kapitaallasten	-61	61-			
Vergoeding/notariskosten beëindiging samenwerkingswerkingsso	-1.279				
Resultaat afsluiten grondexploitatie Vierde Kwadrant	211				
Resultaat afsluiten grondexploitatie Huizermaatweg	148				
Resultaat afsluiten grondexploitatie Schoemantterrein	-19				
Resultaat afsluiten grondexploitatie Naarderstraat 66	-66				
Resultaat afsluiten grondexploitatie Winkelcentrum Keuchenius	-193				
Regionale woonvisie	-5				

	2015	2016	2017	2018	2019
Aanpak stimulering transformatie kantoren Huizermaatweg	-4				
Instellen Krediet Unie Gooi en Vechtstreek	-3				
Nota Toerisme en Recreatie	-7				
<b>financien en algemene dekkingsmiddelen</b>					
Dividend aandelenkapitaal BNG	-50				
Voorziening herwaarderingen gemeente eigendommen	-1.330				
Tijdelijke verlaging OZB	434-	439-	448-	457-	
	5.872-	1.383-	305-	271-	25-

#### Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

(bedrag x € 1.000) (-/- is nadeel)

	2015	2016	2017	2018	2019
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	51	46	40	29	29
Afschrijvingsreserves Sociaal infrastructuur	557	551	551	551	551
Afschrijvingsreserve Maatsch.ondersteuning	16	16	16	16	16
Reserve re-integratie en participatie	435	614	-	480-	724-
Reserve Sociaal domein	100	120	55	25	25
Reserve stedelijke vernieuwing	3	1-	1-	1-	1-
Reserve arbeidsvoorwaarden	8	8	8	8	8
Bestemmingsreserve korting OZB	425	425	425	425	
Res.egalisatie schommeling algemene uitkering	725	25	100	750	750
Res.egalisatie schommeling alg.uitkering: voorstel hoofdstuk 1		1.000-	350-	150-	700
Reserve toerisme	112-	112-	112-	112-	
	2.208	692	732	1.062	1.355

\* gedrukte stukken inclusief risicoparagraaf



Overzicht programma's, producten en paragrafen

<b>Programma / Product</b>	<b>Portefeuillehouder</b>	<b>Commissie</b>
<b>Programma Algemeen bestuur en dienstverlening</b>		
Algemeen bestuur en communicatie	Hertog	ABM
Burgerzaken	Hertog	ABM
<b>Programma Openbare orde en veiligheid</b>		
Veiligheid	Hertog	ABM + SD
<b>Programma Beheer en inrichting openbare ruimte</b>		
Begraafplaatsen	Pas	FD
Wegen, straten en pleinen	Pas	FD
Groenvoorzieningen, natuurgebieden, huisvuilinzameling	Pas	FD
Riolering en waterzuivering	Pas	FD
<b>Programma Sociale infrastructuur</b>		
Onderwijs	Verhage	SD
Cultuur	Pas	SD
Sport en recreatie	Verhage	SD + ABM
Sociaal cultureel werk	Bakker	SD
Kinderopvang	Verhage	SD
<b>Programma Maatschappelijke ondersteuning</b>		
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg (incl. jeugd)	Bakker / Verhage	SD
Voorzieningen WMO (huishoudelijke hulp en voormalige vz. gehandicapten)	Bakker / Verhage	SD
(Re)integratie	Bakker	SD
Inkomensondersteuning	Bakker	SD
Inkomensvoorziening	Bakker	SD
<b>Programma Ruimtelijke en economische ontwikkeling</b>		
Milieubeheer excl. huisvuilinzameling	Pas	FD
Ruimtelijke ordening en economische zaken	Verbeek	FD + ABM
Grondbedrijf en eigendommen	Verbeek	ABM
Wonen (was: Volkshuisvesting)	Verhage	FD
<b>Verplicht overzicht BBV</b>		
Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Bakker	ABM
<b>Paragraaf Bedrijfsvoering</b>		
Kostenplaats Personeelskosten	Bakker	ABM
Kostenplaats Gemeentehuis	Pas	ABM
Kostenplaats Informatievoorziening c.a.	Verhage	ABM
<b>Paragrafen</b>		
Lokale heffingen		
Weerstandsvermogen en risicobeheersing		
Onderhoud kapitaalgoederen		
Financiering		
Bedrijfsvoering		
Verbonden partijen		
Grondbeleid		
* FD = Fysiek Domein		
* SD = Sociaal Domein		
* ABM = Algemeen Bestuur en Middelen		



## **Hoofdstuk 3**

### **Bijlagen**



## **Bijlage 1**

### **Staat van reserves en voorzieningen**

**Staat van reserves en voorzieningen 2016**

Omschrijving	stand 01-01-16	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-16
<b>algemene reserves</b>					
Algemene reserve	60.941.475			-17.267	60.924.208
Egalisatie reserve 1)	11.575.409	231.508		-344.749	11.462.168
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>72.516.884</b>	<b>231.508</b>		<b>-362.016</b>	<b>72.386.376</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Sociaal Domein	6.219.519			-120.000	6.099.519
Reserve combinatiefuncties	216.888			0	216.888
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.822			0	57.822
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	144.611			-45.587	99.024
Reserve Stadspark	400.000			-400.000	0
Reserve toerisme	354.727			-108.600	246.127
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	6.204.049	124.081		-25.000	6.303.130
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	537.038	10.741		-8.100	539.679
Reserve Botterwerf	112.641			-15.204	97.437
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	390.835			-16.285	374.550
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	957.414			-239.353	718.061
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	782.868			-32.620	750.248
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.878.820			-75.153	1.803.667
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.141.510			-184.637	1.956.873
Reserve huisvesting Ertgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	369.821			0	369.821
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	156.144			0	156.144
Reserve re-integratie en participatie	613.756			-613.756	0
Reserve duurzaamheid	1.892.758			0	1.892.758
Reserve korting OZB	1.275.000			-425.000	850.000
Reserve stedelijke vernieuwing	854.531			833	855.364
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	265.561			-30.000	235.561
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>33.966.275</b>	<b>134.822</b>	<b>0</b>	<b>-2.338.462</b>	<b>31.762.634</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>106.483.159</b>	<b>366.330</b>		<b>-2.700.478</b>	<b>104.149.011</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	3.839.905		-72.000		3.767.905
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	139.514		-74.433		65.081
Voorziening herwaarding gemeentelijke eigendommen	1.992.000		0		1.992.000
Voorziening overkapping busstation	38.926		4.631		43.557
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.860.189		-500.530		1.359.659
Voorziening locatie Lucent	168.448		0		168.448
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	20.856		-6.613		14.243
Voorziening vervanging inventaris De Meent	90.169		0		90.169
Voorziening inburgering	397.888		0		397.888
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	766.536		-18.453		748.083
Voorziening frictiekosten GGD	19.481		-6.053		13.428
Voorziening afvalstoffen	369.339		-369.339		0
Voorziening vervanging riolering	2.221.360		-273.225		1.948.135
Voorziening begraafplaatsen	1.873.559		-46.918		1.826.641
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	264.342		-6.335		258.007
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	148.338		18.474		166.812
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	249.430		-7.620		241.810
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	425.066		48.609		473.675
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	267.044		-64.506		202.538
Voorziening groot onderhoud De Baat	157.673		18.002		175.675
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	310.584		26.532		337.116
Voorziening groot onderhoud De Meent	367.943		34.502		402.445
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	30.509		8.181		38.690
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	26.941		18.379		45.320
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	395.569		10.608		406.177
Voorziening groot onderhoud havens	1.317.161		105.343		1.422.504
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	15.536		-3.181		12.355
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	36.751		14.962		51.713
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	5.136		2.586		7.722
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	549.700		118.060		667.760
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>18.365.895</b>	<b>0</b>	<b>-1.020.337</b>	<b>0</b>	<b>17.345.558</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>124.849.054</b>	<b>366.330</b>	<b>-1.020.337</b>	<b>-2.700.478</b>	<b>121.494.569</b>

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

**Staat van reserves en voorzieningen 2017**

Omschrijving	stand 01-01-17	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-17
<b>algemene reserves</b>					
Algemene reserve	60.924.208			-17.267	60.906.941
Egalisatie reserve 1)	11.462.168	229.243		-344.749	11.346.662
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>72.386.376</b>	<b>229.243</b>		<b>-362.016</b>	<b>72.253.604</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Sociaal Domein	6.099.519			-55.000	6.044.519
Reserve combinatiefuncties	216.888			0	216.888
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.822			0	57.822
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	99.024			-40.195	58.829
Reserve Stadspark	0			0	0
Reserve toerisme	246.127			-108.600	137.527
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	6.303.130	126.063		-100.000	6.329.193
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	539.679	10.794		-8.100	542.372
Reserve Botterwerf	97.437			-14.103	83.334
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	374.550			-16.285	358.265
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	718.061			-239.353	478.708
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	750.248			-32.620	717.628
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.803.667			-75.153	1.728.514
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.956.873			-184.637	1.772.236
Reserve huisvesting Ertgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	369.821			0	369.821
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	156.144			0	156.144
Reserve re-integratie en participatie	0			0	0
Reserve duurzaamheid	1.892.758			0	1.892.758
Reserve korting OZB	850.000			-425.000	425.000
Reserve stedelijke vernieuwing	855.364			833	856.197
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	235.561			0	235.561
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>31.762.634</b>	<b>136.856</b>	<b>0</b>	<b>-1.298.213</b>	<b>30.601.278</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>104.149.011</b>	<b>366.100</b>		<b>-1.660.229</b>	<b>102.854.881</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	3.767.905		-72.000		3.695.905
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	65.081		-43.040		22.041
Voorziening herwaarding gemeentelijke eigendommen	1.992.000		0		1.992.000
Voorziening overkapping busstation	43.557		-6.652		36.905
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.359.659		-82.905		1.276.754
Voorziening locatie Lucent	168.448		0		168.448
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	14.243		-6.613		7.630
Voorziening vervanging inventaris De Meent	90.169		0		90.169
Voorziening inburgering	397.888		0		397.888
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	748.083		26.791		774.874
Voorziening frictiekosten GGD	13.428		-5.503		7.925
Voorziening afvalstoffen	0		0		0
Voorziening vervanging riolering	1.948.135		542.039		2.490.174
Voorziening begraafplaatsen	1.826.641		-67.418		1.759.223
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	258.007		3.434		261.441
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	166.812		-44.852		121.960
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	241.810		36.743		278.553
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	473.675		-16.908		456.767
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	202.538		-1.256		201.282
Voorziening groot onderhoud De Baat	175.675		-16.382		159.293
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	337.116		-55.149		281.967
Voorziening groot onderhoud De Meent	402.445		21.316		423.761
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	38.690		1.462		40.152
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	45.320		17.165		62.485
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	406.177		-19.590		386.587
Voorziening groot onderhoud havens	1.422.504		31.911		1.454.415
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	12.355		7.864		20.219
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	51.713		-34.689		17.024
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	7.722		2.002		9.724
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	667.760		127.101		794.861
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>17.345.558</b>	<b>0</b>	<b>344.871</b>	<b>0</b>	<b>17.690.429</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>121.494.569</b>	<b>366.100</b>	<b>344.871</b>	<b>-1.660.229</b>	<b>120.545.310</b>

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat

**Staat van reserves en voorzieningen 2018**

Omschrijving	stand 01-01-18	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-18
<b>algemene reserves</b>					
Algemene reserve	60.906.941			-17.267	60.889.674
Egalisatie reserve 1)	11.346.662	226.933		-344.749	11.228.846
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>72.253.604</b>	<b>226.933</b>		<b>-362.016</b>	<b>72.118.521</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Sociaal Domein	6.044.519			-25.000	6.019.519
Reserve combinatiefuncties	216.888			0	216.888
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.822			0	57.822
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	58.829			-29.413	29.416
Reserve Stadspark	0			0	0
Reserve toerisme	137.527			-108.600	28.927
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	6.329.193	126.584		-750.000	5.705.776
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	542.372	10.847		-8.100	545.120
Reserve Botterwerf	83.334			-13.002	70.332
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	358.265			-16.285	341.980
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	478.708			-239.353	239.355
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	717.628			-32.620	685.008
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.728.514			-75.153	1.653.361
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.772.236			-184.637	1.587.599
Reserve huisvesting Ertgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	369.821			0	369.821
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	156.144			0	156.144
Reserve re-integratie en participatie	0			480.187	480.187
Reserve duurzaamheid	1.892.758			0	1.892.758
Reserve korting OZB	425.000			-425.000	0
Reserve stedelijke vernieuwing	856.197			833	857.030
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	235.561			0	235.561
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>30.601.278</b>	<b>137.431</b>	<b>0</b>	<b>-1.426.143</b>	<b>29.312.566</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>102.854.881</b>	<b>364.365</b>		<b>-1.788.159</b>	<b>101.431.087</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	3.695.905		-72.000		3.623.905
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	22.041		0		22.041
Voorziening herwaarding gemeentelijke eigendommen	1.992.000		0		1.992.000
Voorziening overkapping busstation	36.905		5.435		42.340
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.276.754		-176.905		1.099.849
Voorziening locatie Lucent	168.448		0		168.448
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	7.630		-6.613		1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	90.169		0		90.169
Voorziening inburgering	397.888		0		397.888
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	774.874		37.354		812.228
Voorziening frictiekosten GGD	7.925		-3.302		4.623
Voorziening afvalstoffen	0		0		0
Voorziening vervanging riolering	2.490.174		90.752		2.580.926
Voorziening begraafplaatsen	1.759.223		-68.418		1.690.805
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	261.441		-12.734		248.707
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	121.960		3.088		125.048
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	278.553		-7.837		270.716
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	456.767		19.937		476.704
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	201.282		-30.748		170.534
Voorziening groot onderhoud De Baat	159.293		19.855		179.148
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	281.967		37.501		319.468
Voorziening groot onderhoud De Meent	423.761		41.006		464.767
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	40.152		6.580		46.732
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	62.485		18.379		80.864
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	386.587		-2.846		383.741
Voorziening groot onderhoud havens	1.454.415		105.343		1.559.758
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	20.219		9.811		30.030
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	17.024		6.269		23.293
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	9.724		-1.085		8.639
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	794.861		97.090		891.951
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>17.690.429</b>	<b>0</b>	<b>115.912</b>	<b>0</b>	<b>17.806.341</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>120.545.310</b>	<b>364.365</b>	<b>115.912</b>	<b>-1.788.159</b>	<b>119.237.428</b>

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat



**Staat van reserves en voorzieningen 2019**

Omschrijving	stand 01-01-19	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-19
<b>algemene reserves</b>					
Algemene reserve	60.889.674			-17.267	60.872.407
Egalisatie reserve 1)	11.228.846	224.577		-344.749	11.108.674
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>72.118.521</b>	<b>224.577</b>		<b>-362.016</b>	<b>71.981.082</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Sociaal Domein	6.019.519			-25.000	5.994.519
Reserve combinatiefuncties	216.888			0	216.888
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.822			0	57.822
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	29.416			-29.415	1
Reserve Stadspark	0			0	0
Reserve toerisme	28.927			3.900	32.827
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	5.705.776	114.116		-750.000	5.069.892
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	545.120	10.902		-8.100	547.922
Reserve Botterwerf	70.332			-11.900	58.432
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	341.980			-16.285	325.695
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	239.355			-239.353	2
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	685.008			-32.620	652.388
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.653.361			-75.153	1.578.208
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	1.587.599			-184.637	1.402.962
Reserve huisvesting Ertgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	369.821			0	369.821
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	156.144			0	156.144
Reserve re-integratie en participatie	480.187			724.263	1.204.450
Reserve duurzaamheid	1.892.758			0	1.892.758
Reserve korting OZB	0			0	0
Reserve stedelijke vernieuwing	857.030			833	857.863
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	235.561			0	235.561
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>29.312.566</b>	<b>125.018</b>	<b>0</b>	<b>-643.467</b>	<b>28.794.117</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>101.431.087</b>	<b>349.595</b>		<b>-1.005.483</b>	<b>100.775.199</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenverplichtingen wethouders	3.623.905		-72.000		3.551.905
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	22.041		0		22.041
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	1.992.000		0		1.992.000
Voorziening overkapping busstation	42.340		4.631		46.971
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.099.849		-101.905		997.944
Voorziening locatie Lucent	168.448		0		168.448
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	1.017		0		1.017
Voorziening vervanging inventaris De Meent	90.169		0		90.169
Voorziening inburgering	397.888		0		397.888
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	812.228		73.436		885.664
Voorziening frictiekosten GGD	4.623		-3.302		1.321
Voorziening afvalstoffen	0		0		0
Voorziening vervanging riolering	2.580.926		87.631		2.668.557
Voorziening begraafplaatsen	1.690.805		-69.418		1.621.387
Voorziening groot onderhoud opstellen begraafplaatsen	248.707		-310		248.397
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	125.048		13.004		138.052
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	270.716		39.637		310.353
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	476.704		-22.622		454.082
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	170.534		19.464		189.998
Voorziening groot onderhoud De Baat	179.148		11.392		190.540
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	319.468		30.384		349.852
Voorziening groot onderhoud De Meent	464.767		30.977		495.744
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	46.732		193		46.925
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	80.864		10.249		91.113
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	383.741		-47.024		336.717
Voorziening groot onderhoud havens	1.559.758		105.343		1.665.101
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	30.030		6.730		36.760
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	23.293		25.542		48.835
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	8.639		2.879		11.518
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	891.951		-126.717		765.234
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>17.806.341</b>	<b>0</b>	<b>18.194</b>	<b>0</b>	<b>17.824.535</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>119.237.428</b>	<b>349.595</b>	<b>18.194</b>	<b>-1.005.483</b>	<b>118.599.734</b>

1) De stand van de egalisatiereserve is exclusief bestemming van het netto-resultaat



**Bijlage 2**  
**Investeringsstaat**



Investeringsoverzicht 2016

Programma	jaar	Investeringsbedrag	Kapitaallasten			
			2016	2017	2018	2019
<b>1. Algemeen bestuur en dienstverlening</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>	<b>1.670</b>
	Totaal 2018	7.200	0	0	1.440	1.670
<b>2. Openbare orde en veiligheid</b>			<b>3.040</b>	<b>4.134</b>	<b>4.013</b>	<b>3.891</b>
	Totaal 2016	30.400	3.040	4.134	4.013	3.891
<b>3. Beheer en inrichting openbare ruimte</b>			<b>2.084.769</b>	<b>1.675.765</b>	<b>2.092.087</b>	<b>2.067.125</b>
	Totaal 2016	2.109.685	2.084.769	3.765	3.654	3.544
	Totaal 2017	1.672.000	0	1.672.000	0	0
	Totaal 2018	2.074.922	0	0	2.088.433	4.213
	Totaal 2019	2.100.087	0	0	0	2.059.368
<b>4. Sociale infrastructuur</b>			<b>11.942</b>	<b>26.059</b>	<b>50.792</b>	<b>129.918</b>
	Totaal 2016	282.347	11.942	22.759	22.281	21.803
	Totaal 2017	49.675	0	3.300	5.049	4.933
	Totaal 2018	335.712	0	0	23.462	35.952
	Totaal 2019	992.187	0	0	0	67.230
<b>10. Paragraaf bedrijfsvoering</b>						
<b>Apparaatskosten</b>			<b>0</b>	<b>6.134</b>	<b>7.222</b>	<b>6.977</b>
	Totaal 2017	33.340	0	6.134	7.222	3.477
	Totaal 2019	7.000	0	0	0	3.500
<b>Huisvesting</b>			<b>4.435</b>	<b>11.909</b>	<b>13.993</b>	<b>13.590</b>
	Totaal 2016	49.970	4.435	6.256	6.079	5.902
	Totaal 2017	62.180	0	5.653	7.914	7.688
<b>Automatisering</b>			<b>111.143</b>	<b>192.617</b>	<b>240.221</b>	<b>339.844</b>
	Totaal 2016	605.640	111.143	130.923	126.477	122.031
	Totaal 2017	308.465	0	61.694	71.565	69.097
	Totaal 2018	187.450	0	0	42.179	47.990
	Totaal 2019	442.495	0	0	0	100.726
<b>Ruimtelijke ordening en openbare werken</b>			<b>19.521</b>	<b>35.086</b>	<b>74.905</b>	<b>91.909</b>
	Totaal 2016	179.360	19.521	25.877	25.059	24.242
	Totaal 2017	97.023	0	9.209	12.721	12.353
	Totaal 2018	223.450	0	0	37.125	44.578
	Totaal 2019	67.690	0	0	0	10.736
<b>Havenkantoor</b>			<b>0</b>	<b>950</b>	<b>2.455</b>	<b>2.603</b>
	Totaal 2017	9.500	0	950	1.292	1.254
	Totaal 2018	5.815	0	0	1.163	1.349
	<b>Totaal lasten</b>		<b>2.234.850</b>	<b>1.952.654</b>	<b>2.487.128</b>	<b>2.657.527</b>

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2016 en het meerjarenperspectief 2017 tot en met 2019 verwerkt.

De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen:

Jaar	Boekwaarde	Investering	Afschrijving	Rente	Kapitaallasten	aflossing
2016	67.803.912	3.257.402	5.512.949	2.727.399	8.240.348	75.400
2017	65.472.965	2.232.183	5.064.271	2.572.274	7.636.545	35.400
2018	62.605.477	2.834.549	5.416.101	2.457.147	7.873.248	35.400
2019	59.988.525	3.609.459	5.492.270	2.352.138	7.844.408	35.400

Investerings in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:		
3. Beheer en inrichting openbare ruimte	Jaar	X €1.000
Investering infrastructuur	2016	
Investering infrastructuur	2017	210
Investering infrastructuur	2018	220
Investering infrastructuur	2019	304



## **Bijlage 3**

### **Investerings- en financieringsstaat**





**INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT**

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
<b>VASTE ACTIVA</b>					
Begroot saldo per 1-1	63.936.365	<b>67.803.912</b>	65.472.965	62.605.477	59.988.525
Nieuwe investeringen	11.196.522	<b>3.257.402</b>	2.232.183	2.834.549	3.609.459
Afschrijvingen in het dienstjaar	-7.203.614	<b>-5.512.949</b>	-5.064.271	-5.416.101	-5.492.270
Aflossingen in het dienstjaar	-125.362	<b>-75.400</b>	-35.400	-35.400	-35.400
saldo per 31-12	67.803.912	<b>65.472.965</b>	62.605.477	59.988.525	58.070.315
<b>ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIE</b>					
Begroot saldo per 1-1	288.808	<b>0</b>	0	0	0
Nieuwe investeringen					
Saldo per 31-12	288.808	<b>0</b>	0	0	0
<b>EIGEN VERMOGEN</b>					
Begroot saldo per 1-1	134.542.710	<b>124.849.054</b>	121.494.569	120.545.310	119.237.428
Reserves	112.373.502	<b>106.483.159</b>	104.149.011	102.854.881	101.431.087
rentebijdragen	560.204	<b>366.330</b>	366.100	364.365	349.595
Bestemming resultaat	-6.450.547	<b>-2.700.478</b>	-1.660.229	-1.788.159	-1.005.483
Sub-totaal	106.483.159	<b>104.149.011</b>	102.854.881	101.431.087	100.775.199
Voorzieningen	22.169.208	<b>18.365.895</b>	17.345.558	17.690.429	17.806.341
bijdrage aan de exploitatie	-3.803.313	<b>-1.020.337</b>	344.871	115.912	18.194
Sub-totaal	18.365.895	<b>17.345.558</b>	17.690.429	17.806.341	17.824.535
Saldo per 31-12	124.849.054	<b>121.494.569</b>	120.545.310	119.237.428	118.599.734

Omschrijving	2015	2016	2017	2018	2019
9111050 Rente uitgezette gelden kort	4.000	<b>4.000</b>	6.000	6.000	6.000
9112050 Rente uitgezette gelden lang	1.980.000	<b>1.860.488</b>	1.791.488	1.573.488	1.457.488
9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf	11.552	<b>0</b>	0	0	0
9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf					
9608000 Kapitaallasten voor de exploitatie	9.781.824	<b>8.142.315</b>	7.487.432	7.724.109	7.695.290
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	11.777.376	<b>10.006.803</b>	9.284.920	9.303.597	9.158.778
9608000 Afschrijvingen	7.196.733	<b>5.562.949</b>	5.064.199	5.415.994	5.491.443
9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf					
9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf					
tussentelling	7.196.733	<b>5.562.949</b>	5.064.199	5.415.994	5.491.443
Calculatieresultaat	4.580.643	4.443.854	4.220.722	3.887.603	3.667.335
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	11.777.376	<b>10.006.803</b>	9.284.920	9.303.597	9.158.778
Resultaatbestemming, rente					
9800810 <b>Egalisatiereserve</b>	413.650	<b>131.288</b>	130.768	137.131	137.649
9800810 <b>Reserve arbeidsvoorwaarden</b>	10.689	<b>10.741</b>	10.794	10.847	10.902
9800810 <b>Reserve egalisatie schommeling alg.uitkering</b>	135.864	<b>124.081</b>	126.063	126.584	114.116