

## Productenraming 2015





# **Productenraming 2015**

**Gemeente Huizen**



# 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	27



## **Hoofdstuk 1**

### **Kerngegevens**





# KERNGEGEVENS

		Raming 2015		Raming 2014	
<b><u>Sociale structuur</u></b>					
Inwoners		41.310		41.350	
Uitkeringsgerechtigden WWB 65- en IOAW/Z		690		600	
<b><u>Fysieke structuur</u></b>					
Oppervlakte gemeente	ha	2.333		2.333	
Aantal woningen		18.537		18.348	
Bijzondere wooncapaciteit				783	
Wooneenheden				2	
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 2015		Raming 2014	
		Totaal (x € 1 mln)	Per inwoner (x € 1)	Totaal (x € 1 mln)	Per inwoner (x € 1)
Uitgaven (bruto resultaat)		87,2	2.110	72,8	1.761
Opbrengst lokale heffingen		4,1	99	4,5	109
Gemeentefondsuitkering		33,4	809	36,0	871
Integratie uitkering Sociaal Domein		16,6	402		
Boekwaarde vaste activa		65,8	1.593	66,7	1.613
Reserves en voorzieningen		123,1	2.980	126,9	3.069



## **Hoofdstuk 2**

### **Recapitulatie baten en lasten producten 2015 t/m 2018**

Programmaplan

LASTEN

		(bedrag x € 1.000)					
Omschrijving		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		rekening	begr.na.wijz.	begr.primair	begr.primair	begr.primair	begr.primair
10	Algemeen bestuur en communicatie	2.552	3.193	2.770	2.754	2.758	2.758
20	Burgerzaken	1.677	1.884	1.956	1.815	1.879	1.889
	Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Algemeen bestuur en dienstverlening</b>		4.229	5.077	4.726	4.569	4.637	4.647
50	Veiligheid	3.448	3.600	3.629	3.708	3.805	3.802
	Nieuw beleid						
<b>Totaal Openbare Orde en Veiligheid</b>		3.448	3.600	3.629	3.708	3.805	3.802
60	Wegen, straten en pleinen	7.250	6.301	4.978	4.063	4.046	4.045
70	Groenvoorzieningen en natuurgebieden	8.105	6.270	8.052	8.413	8.171	8.224
300	Riolering en waterzuivering	3.652	3.753	4.300	3.737	3.724	3.722
310	Begraafplaatsen	669	690	680	672	669	665
	Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>		19.677	17.014	18.010	16.885	16.610	16.657
85	Onderwijs	6.188	6.273	5.772	5.462	5.411	5.350
115	Sociaal Cultureel Werk	2.093	2.275	2.218	2.210	2.203	2.209
125	Cultuur	1.813	1.808	1.795	1.749	1.749	1.749
160	Kinderopvang	715	789	593	578	576	574
245	Sport en recreatie	6.725	4.923	4.445	4.390	4.337	4.310
	Nieuw beleid			113	113	113	113
<b>Totaal Sociale Infrastructuur</b>		17.534	16.067	14.936	14.501	14.388	14.304
200	Voorzieningen WMO	5.466	6.151	5.265	5.249	5.240	5.239
215	Maats.dienstverlening en gezondheidszorg	2.747	4.405	17.201	17.137	16.716	16.741
265	(Re)integratie	6.128	5.324	4.809	4.614	4.117	3.961
281	Inkomensondersteuning	1.789	2.106	2.151	2.179	2.191	2.204
282	Inkomensvoorziening	10.177	11.128	10.797	10.560	10.955	11.723
	Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>		26.308	29.115	40.223	39.739	39.220	39.869
290	Milieu	1.233	1.581	972	873	867	865
320	Ruimtelijke ordening en economische zaken	2.059	2.245	2.322	2.306	2.297	2.296
340	Grondbedrijf en Eigendommen	2.902	9.194	598	523	525	528
350	Volkshuisvesting	1.638	1.885	1.767	1.755	1.748	1.747
	Nieuw beleid			-	-	-	-
<b>Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b>		7.831	14.906	5.659	5.457	5.436	5.437
<b>Subtotaal bruto lasten</b>		79.028	85.779	87.183	84.858	84.096	84.715
Begrotingsresultaat		1.517	5.623	4.169	2.176	2.864	3.738
<b>Totaal lasten</b>		80.545	80.156	83.014	82.682	81.232	80.976
Bijdrage aan reserve		7.227	16.303	406	91	1.093	1.114

Programmaplan

BATEN

(bedrag x € 1.000 )						
Omschrijving	2013 rekening	2014 begr.na.wijz.	2015 begr.primair	2016 begr.primair	2017 begr.primair	2018 begr.primair
10 Algemeen bestuur en communicatie	18	12	12	12	12	12
20 Burgerzaken	665	757	768	762	762	773
<b>Totaal Algemeen bestuur en dienstverlening</b>	<b>682</b>	<b>768</b>	<b>779</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>784</b>
50 Veiligheid	107	89	85	83	83	83
<b>Totaal Openbare Orde en Veiligheid</b>	<b>107</b>	<b>89</b>	<b>85</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>
60 Wegen, straten en pleinen	1.792	946	100	100	100	100
70 Groenvoorzieningen en natuurgebieden	4.511	2.279	4.453	4.794	4.515	4.578
300 Riolering en waterzuivering	4.542	4.752	4.863	4.865	4.859	4.859
310 Begraafplaatsen	633	612	616	620	624	628
<b>Totaal Beheer en Inrichting Openbare Ruimte</b>	<b>11.478</b>	<b>8.590</b>	<b>10.032</b>	<b>10.379</b>	<b>10.098</b>	<b>10.165</b>
85 Onderwijs	527	391	413	412	412	412
115 Sociaal cultureel werk	274	291	298	298	298	298
125 Cultuur	345	325	336	334	334	334
160 Kinderopvang	455	441	408	408	408	408
245 Sport en recreatie	1.278	1.229	1.244	1.243	1.242	1.242
<b>Totaal Sociale Infrastructuur</b>	<b>2.879</b>	<b>2.678</b>	<b>2.700</b>	<b>2.695</b>	<b>2.694</b>	<b>2.694</b>
200 Voorzieningen WMO	843	794	794	794	794	794
215 Maats.dienstverlening en gezondheidszorg	168	51	-	-	-	-
265 (Re)integratie	4.799	3.694	239	207	207	207
281 Inkomensondersteuning	9	9	9	9	9	9
282 Inkomensvoorziening	8.999	8.505	8.054	8.172	8.565	9.379
<b>Totaal Maatschappelijke ondersteuning</b>	<b>14.817</b>	<b>13.054</b>	<b>9.096</b>	<b>9.181</b>	<b>9.575</b>	<b>10.388</b>
290 Milieu	77	536	55	-	-	-
320 Ruimtelijke ordening en economische zaken	191	246	198	201	201	201
340 Grondbedrijf en Eigendommen	5.539	8.373	404	385	385	385
350 Volkshuisvesting	495	286	687	558	367	367
<b>Totaal Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling</b>	<b>6.301</b>	<b>9.442</b>	<b>1.344</b>	<b>1.144</b>	<b>953</b>	<b>953</b>
<b>Subtotaal bruto baten</b>	<b>36.265</b>	<b>34.620</b>	<b>24.036</b>	<b>24.256</b>	<b>24.177</b>	<b>25.067</b>
Bijdrage van reserve	3.474	17.954	3.860	1.874	1.670	1.610

Programmaplan

Lasten Algemene dekkingsmiddelen

(bedrag x € 1.000 )						
Omschrijving	2013 rekening	2014 begr.na.wijz	2015 begr.primair	2016 begr.primair	2017 begr.primair	2018 begr.primair
Lokale heffingen:						
810 - Onroerende zaakbelastingen	522	545	536	534	532	532
810 - Precario rechten	-	-	-	-	-	-
810 Gemeentefonds	-	-	-	-	-	-
Dividend:						
810 - Bank Nederlandse Gemeenten	11	11	11	11	11	11
810 Saldo financieringsfunctie	-	-	-	-	-	-
810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF	-	-	-	-	-	-
810 Rente uitzettingen < 1 jaar	-	-	-	-	-	-
810 Kosten beleggingen	3	366-	18	18	18	18
810 Rente uitzettingen > 1 jaar	-	-	-	-	-	-
810 Overige middelen:	223	609	13-	686	1.438	2.189
<b>Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>759</b>	<b>798</b>	<b>552</b>	<b>1.249</b>	<b>1.999</b>	<b>2.749</b>
<b>Totaal bruto lasten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves</b>	<b>81.304</b>	<b>80.954</b>	<b>83.566</b>	<b>83.931</b>	<b>83.231</b>	<b>83.726</b>

Programmaplan

Baten Algemene dekkingsmiddelen

(bedrag x € 1.000 )						
Omschrijving	2013 rekening	2014 begr.na.wijz	2015 begr.primair	2016 begr.primair	2017 begr.primair	2018 begr.primair
810 Gemeentefonds	34.792	36.233	33.363	33.756	33.829	33.814
810 Gemeentefonds: integratieuitkering sociaal domein			16.590	16.576	15.964	15.833
Lokale heffingen:						
810 Onroerende zaakbelastingen	4.227	4.274	3.910	4.010	4.118	4.226
810 Toeristenbelasting	100	96	93	93	93	93
810 Precario rechten	91	102	102	102	102	102
Dividend:						
810 - Bank Nederlandse Gemeenten	128	109	99	99	99	99
810 liquidatie IZA Nederland	-	-	-	-	-	-
810 Saldo compensabele BTW en uitkering BCF	-	-	-	-	-	-
810 Ontvangen rente <1jr	293	7	5	5	5	5
810 Overige financiële middelen						
810 Ontvangen rente >1jr	2.201	2.219	2.013	1.883	1.812	1.596
810 Overige middelen:	3.208	3.296	3.356	3.152	3.033	2.891
<b>Totaal Financiën en algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>45.039</b>	<b>46.335</b>	<b>59.530</b>	<b>59.675</b>	<b>59.054</b>	<b>58.658</b>
<b>Totaal bruto baten incl. algemene dekkingsmiddelen excl. reserves</b>	<b>81.304</b>	<b>80.954</b>	<b>83.566</b>	<b>83.931</b>	<b>83.231</b>	<b>83.726</b>

Resultaatbestemming begroting 2015 en volgende jaren

(bedrag x € 1.000)						
Vorgenomen mutaties reserves	Programma	2015 begr.primair	2016 begr.primair	2017 begr.primair	2018 begr.primair	
Bijdrage reserve openbaar groen	Beheer en inr.openb.ruimte	14-	14-	14-	14-	
Bijdrage HOV	Beheer en inr.openb.ruimte	563-	-	-	-	
Bijdrage van reserve stedelijke vernieuwing	Ruimten econ. ontw.	10	7-	7-	7-	
Bijdrage reserve stadspark	Ruimten econ. ontw.	750-				
Bijdrage reserve toerisme	Sociale infrastructuur	113-	113-	113-	113-	
Bijdrage reserve zwembad sijsjesberg	Sociale infrastructuur	100-				
Bijdrage reserve arbeidsvoorwaarden	Financiën en alg.dek.mid	8-	8-	8-	8-	
Bijdrage reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	Financiën en alg.dek.mid	94-				
Bijdrage OZB	Financiën en alg.dek.mid	425-	425-	425-	425-	
Bijdrage algemene reserve	Financiën en alg.dek.mid	17-	17-	17-	17-	
Bijdrage egaliseringsreserve	Financiën en alg.dek.mid	321-	196-	196-	196-	
Bijdrage reserve egalisatie AU	Financiën en alg.dek.mid	500-	750-	1.750-	1.750-	
Bijdrage reserve WMO	Maat.ondersteuning	80-	-	-	-	
Bijdrage reserve decentralisatie	Maat.ondersteuning	172-				
Bijdrage reserve re-integratie	Maat.ondersteuning	266-	294-	90-	30-	
<u>Bijdrage van afschrijvingsreserves:</u>						
Schoolwoningen	Sociale infrastructuur	33-	33-	33-	33-	
Onderwijsaccommodaties	Sociale infrastructuur	210-	204-	204-	204-	
Spoorthal / 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	9	9	9	9	
Bijdrage reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	Financiën en alg.dek.mid	136	129	117	84	
Bijdrage aan egaliseringsreserve	Financiën en alg.dek.mid	386	288	298	310	
<b>Totaal vorgenomen mutaties reserves</b>		<b>3.455-</b>	<b>1.966-</b>	<b>2.764-</b>	<b>2.725-</b>	
Bovenstaand saldo is opgebouwd uit	lasten	406	91-	1.093-	1.114-	
	baten	3.860-	1.874-	1.670-	1.610-	

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)				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Openbare orde en veiligheid</b>					
Restitutie van Veiligheidsregio o.b.v. jaarrekening 2013	23				
Bijbetaling aan Regio o.b.v. jaarrekening 2013	-3				
<b>Beheer en inrichting openbare ruimte</b>					
Boomworteelschade/aanpak overlastgevendende bomen	-190				
Parkeergarage HWC	-67	200-			
Parkeerterrein Wolfskamer	-165				
Verkeersleefbaarheid	-100				
Aanleg middengeleider Havenstraat - Bestevaer	-165				
Bijdrage vanuit BNI middelen tbv middengeleider	83				
Herinrichting Havenstraat	-690				
Herinrichting Stadpark	-200				
Kruispunt Ceintuurbaan-Nieuwe Bussummerweg-Engweg		125-			
Reserve verkeersmaatregelen		125			
Aanleg Fietsstraat	-200				
Aanpassing fietspad nabij busstation	-50				
Degeneratievergoedingen glasvezelnetwerk	99				
<b>Sociale Infrastructuur</b>					
Nieuwbouw Beatrixschool	-7				
Flankerend beleid VVE	-30				
Nieuwbouw Tweemaster	-22				
Nieuwbouw gymlokaal Albardastraat	-79				
Reserve zwembad Sijjesberg		100			
Vergoeding huur schoolvereniging Ichtus	11-				
Extra dotatie voorziening Dr. Maria Montessorischool	4-				
Extra dotatie voorziening Flevoschool	9-				
Extra dotatie voorziening Tweemaster	-23				
Extra dotatie voorziening 2e Montessorischool	-23				
Extra dotatie voorziening Parel	-23				
Extra dotatie voorziening vml. 1e Huizer Daltonschool	-23				
Amendement A1: extra subsidie evenementenorganisaties	-23				
Amendement A5: Deo Juvante	-2	2-			
Zonnepanelen en led verlichting nieuwe sporthal Wolfskamer	-57				
<b>Maatschappelijke ondersteuning</b>					
WMO projecten	-294	80-			
WMO invoeringsbudget gedecentraliseerde taken	-1.058	172-			
Restitutie van Regio o.b.v. jaarrekening 2013	15				
Vrijval niet-geoormerkte middelen voormalige BDU-CJG	15				
Kosten verwijzindex	3				
Kosten re-integratie	-552	241-			
<b>Ruimtelijke en economische ontwikkelingen</b>					
Bouwleges projecten		319	191		
Naarderstraat 66, kapitaalasten	-77	77-			
Opbrengst Moskee Gooierserf 250	54				
Opbrengst Reggefiber	17				
Grondexploitatie Nautisch Kwartier Huizen; verliesneming	-64				
Grondexploitatie LEW (Locaties Extra Woningen); winstneming	370				
Algemene reserve	-370				
Bijdrage aan plannen wc Oostermeent en Holleblok	-200				
<b>financien en algemene dekkingsmiddelen</b>					
Dividend aandelenkapitaal BNG	10				
Koerswinst verkoop deposito's FIH bank	384				
Eenmalige storting wethouderspansioenen	-2.679				
Voorziening herwaarderings gemeente eigendommen	-1.000				
Tijdelijke verlaging OZB		434-	425-	-425	425-
	7.389-	786-	234-	425-	425-

**Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves**

(bedrag x € 1.000) (-/- is nadeel)

	2014	2015	2016	2017	2018
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	14	14	14	14	14
Afschrijvingsreserves Sociaal infrastructuur	557	557	551	551	551
Afschrijvingsreserve Maatsch.ondersteuning	16	16	16	16	16
Reserve re-integratie en participatie	391	266	294	90	30
Reserve stedelijke vernieuwing	16	10-	7	7	7
Reserve arbeidsvoorwaarden	8	8	8	8	8
Bestemmingsreserve korting OZB		425	425	425	425
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering		1.300	875	1.350	2.275
	1.002	2.576	2.190	2.461	3.326

\* gedrukte stukken inclusief risicoparagraaf



## Specificatie programma's en producten

<b>Product</b>	<b>Portefeuillehouder</b>	<b>Programma</b>	<b>Commissie</b>
Algemeen bestuur en communicatie	Hertog	Algemeen bestuur en dienstverlening	ABM
Burgerzaken	Hertog	Algemeen bestuur en dienstverlening	ABM
Begraafplaatsen	Pas	Beheer en inrichting openb. ruimte	FD
Veiligheid	Hertog	Openbare orde en veiligheid	ABM+SD
Wegen, straten en pleinen	Pas	Beheer en inrichting openb. ruimte	FD
Groenvoorzieningen, natuurgebieden, huisvuilinzameling	Pas	Beheer en inrichting openb. ruimte	FD
Riolering en waterzuivering	Pas	Beheer en inrichting openb. ruimte	FD
Onderwijs	Verhage	Sociale infrastructuur	SD
Cultuur	Pas	Sociale infrastructuur	SD
Sport en recreatie	Verhage	Sociale infrastructuur	SD+ABM
Sociaal cultureel werk	Bakker	Sociale infrastructuur	SD
Kinderopvang	Verhage	Sociale infrastructuur	SD
Maatschappelijke dienstverlening en gezondheidszorg	Bakker	Maatschappelijke ondersteuning	SD
Voorzieningen WMO	Bakker	Maatschappelijke ondersteuning	SD
(Re)integratie	Bakker	Maatschappelijke ondersteuning	SD
Inkomensondersteuning	Bakker	Maatschappelijke ondersteuning	SD
Inkomensvoorziening	Bakker	Maatschappelijke ondersteuning	SD
Milieubeheer excl. huisvuilinzameling	Pas	Ruimtelijke en economische ontw.	FD
Ruimtelijke ordening en economische zaken	Verbeek	Ruimtelijke en economische ontw.	FD+ABM
Grondbedrijf en eigendommen	Verbeek	Ruimtelijke en economische ontw.	ABM
Volkshuisvesting	Verbeek	Ruimtelijke en economische ontw.	FD
<b>Product</b>		<b>Opgenomen in verplicht overzicht</b>	
		<b>BBV</b>	
Financiën en algemene dekkingsmiddelen	Bakker	Financiën en algemene dekkingsmiddelen	ABM
<b>Kostenplaatsen</b>		<b>Opgenomen in:</b>	
Personeelskosten	Bakker	Paragraaf bedrijfsvoering	ABM
Gemeentehuis	Pas	Paragraaf bedrijfsvoering	ABM
Informatievoorziening c.a.	Verhage	Paragraaf bedrijfsvoering	ABM

\* 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 2015**

Omschrijving	stand 01-01-15	rente bijschrijving functie 980	overige mutaties	resultaat- bestemming functie 980	stand 31-12-15
<b>algemene reserves</b>					
Algemene reserve	51.279.922			-17.267	51.262.655
Egalisatie reserve 1)	24.388.467	487.769		-320.789	24.555.447
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>75.668.389</b>	<b>487.769</b>		<b>-338.056</b>	<b>75.818.102</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	562.500			-562.500	0
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.365.624			-80.000	4.285.624
Reserve zwembad Sijsjesberg	100.000			0	100.000
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.780			0	57.780
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	203.089			-114.065	89.024
Reserve Toerisme	462.539			-112.500	350.039
Reserve Stadspark	750.000			-750.000	0
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	6.793.185	135.864		-500.000	6.429.049
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	469.072	9.381		-8.100	470.354
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	407.120			-16.285	390.835
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	1.196.768			-239.353	957.415
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	815.487			-32.620	782.867
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.953.972			-75.153	1.878.819
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.627.450			-209.780	2.417.670
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Afschrijvingsreserve Huizermaat	2.000.000			0	2.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	207.255			0	207.255
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	329.114			-171.750	157.364
Reserve reïntegratie en participatie	769.715			-266.208	503.507
Reserve duurzaamheid	2.000.000			0	2.000.000
Reserve korting OZB	1.700.000			-425.000	1.275.000
Reserve stedelijke vernieuwing	780.121			10.117	790.238
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	366.419			-94.233	272.186
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>37.057.174</b>	<b>145.245</b>	<b>0</b>	<b>-3.647.430</b>	<b>33.554.990</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>112.725.564</b>	<b>633.014</b>	<b>0</b>	<b>-3.985.486</b>	<b>109.373.092</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	1.184.171		6.686		1.190.857
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	309.776		-124.712		185.064
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	1.000.000		0		1.000.000
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	4.734		96		4.830
Voorziening overkapping busstation	12.018		5.040		17.058
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.956.463		-648.905		1.307.558
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	27.654		-6.613		21.041
Voorziening vervanging inventaris De Meent	102.555		0		102.555
Voorziening combinatie functies	87.719		0		87.719
Voorziening inburgering	611.751		0		611.751
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	754.106		-32.859		721.247
Voorziening frictiekosten GGD	53.124		-14.761		38.363
Voorziening afvalstoffen	569.131		-569.131		-0
Voorziening rioolexploitatie	2.817.309		-1.211.317		1.605.992
Voorziening begraafplaatsen	1.946.428		-68.600		1.877.828
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	250.364		2.782		253.146
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	125.868		16.687		142.555
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	336.291		-137.186		199.105
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.099.720		32.431		1.132.151
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	186.151		40.332		226.483
Voorziening groot onderhoud De Baat	120.202		1.151		121.353
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	282.617		23.097		305.714
Voorziening groot onderhoud De Meent	368.315		-48.429		319.886
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	19.382		9.077		28.459
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	12.500		37.500		50.000
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	371.958		-27.035		344.923
Voorziening groot onderhoud havens	1.208.495		105.343		1.313.838
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	41.750		-27.314		14.436
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	11.557		19.500		31.057
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	7.502		-3.088		4.414
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	477.479		77.321		554.800
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>16.357.090</b>	<b>0</b>	<b>-2.542.907</b>	<b>0</b>	<b>13.814.183</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>129.082.654</b>	<b>633.014</b>	<b>-2.542.907</b>	<b>-3.985.486</b>	<b>123.187.275</b>

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

**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	51.262.655			-17.267	51.245.388
Egalisatie reserve 1)	24.555.447	491.109		-195.789	24.850.767
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>75.818.102</b>	<b>491.109</b>		<b>-213.056</b>	<b>76.096.155</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	0			0	0
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.285.624			0	4.285.624
Reserve zwembad Sijsjesberg	100.000			0	100.000
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.780			0	57.780
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	89.024			-14.065	74.959
Reserve Toerisme	350.039			-112.500	237.539
Reserve Stadspark	0			0	0
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	6.429.049	128.581		-750.000	5.807.630
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	470.354	9.407		-8.100	471.661
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	390.835			-16.285	374.550
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	957.415			-239.353	718.062
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	782.867			-32.620	750.247
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.878.819			-75.153	1.803.666
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.417.670			-204.363	2.213.307
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Afschrijvingsreserve Huizermaat	2.000.000			0	2.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	207.255			0	207.255
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	157.364			0	157.364
Reserve reïntegratie en participatie	503.507			-294.045	209.462
Reserve duurzaamheid	2.000.000			0	2.000.000
Reserve korting OZB	1.275.000			-425.000	850.000
Reserve stedelijke vernieuwing	790.238			-6.667	783.571
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	272.186			0	272.186
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>33.554.990</b>	<b>137.988</b>	<b>0</b>	<b>-2.178.151</b>	<b>31.514.827</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>109.373.092</b>	<b>629.097</b>	<b>0</b>	<b>-2.391.207</b>	<b>107.610.922</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	1.190.857		6.686		1.197.543
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	185.064		-117.122		67.942
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	1.000.000		0		1.000.000
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	4.830		96		4.926
Voorziening overkapping busstation	17.058		4.631		21.689
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.307.558		-243.905		1.063.653
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	21.041		-6.613		14.428
Voorziening vervanging inventaris De Meent	102.555		0		102.555
Voorziening combinatie functies	87.719		0		87.719
Voorziening inburgering	611.751		0		611.751
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	721.247		-13.337		707.910
Voorziening frictiekosten GGD	38.363		-15.064		23.299
Voorziening afvalstoffen	-0		0		-0
Voorziening rioolexploitatie	1.605.992		-4.819		1.601.173
Voorziening begraafplaatsen	1.877.828		-69.600		1.808.228
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	253.146		-6.335		246.811
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	142.555		18.474		161.029
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	199.105		-7.620		191.485
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.132.151		94.627		1.226.778
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	226.483		-64.506		161.977
Voorziening groot onderhoud De Baat	121.353		18.002		139.355
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	305.714		26.532		332.246
Voorziening groot onderhoud De Meent	319.886		34.502		354.388
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	28.459		8.181		36.640
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	50.000		37.500		87.500
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	344.923		1.610		346.533
Voorziening groot onderhoud havens	1.313.838		105.343		1.419.181
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	14.436		-3.181		11.255
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	31.057		19.640		50.697
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	4.414		2.586		7.000
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	554.800		118.060		672.860
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>13.814.183</b>	<b>0</b>	<b>-55.632</b>	<b>0</b>	<b>13.758.551</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>123.187.275</b>	<b>629.097</b>	<b>-55.632</b>	<b>-2.391.207</b>	<b>121.369.533</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	51.245.388			-17.267	51.228.121
Egalisatie reserve 1)	24.850.767	497.015		-195.789	25.151.994
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>76.096.155</b>	<b>497.015</b>		<b>-213.056</b>	<b>76.380.115</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	0			0	0
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.285.624			0	4.285.624
Reserve zwembad Sijsjesberg	100.000			0	100.000
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.780			0	57.780
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	74.959			-14.065	60.894
Reserve Toerisme	237.539			-112.500	125.039
Reserve Stadspark	0			0	0
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	5.807.630	116.153		-1.750.000	4.173.783
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	471.661	9.433		-8.100	472.994
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	374.550			-16.285	358.265
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	718.062			-239.353	478.709
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	750.247			-32.620	717.627
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.803.666			-75.153	1.728.513
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.213.307			-204.363	2.008.944
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Afschrijvingsreserve Huizermaat	2.000.000			0	2.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	207.255			0	207.255
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	157.364			0	157.364
Reserve reïntegratie en participatie	209.462			-90.000	119.462
Reserve duurzaamheid	2.000.000			0	2.000.000
Reserve korting OZB	850.000			-425.000	425.000
Reserve stedelijke vernieuwing	783.571			-6.667	776.904
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	272.186			0	272.186
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>31.514.827</b>	<b>125.586</b>	<b>0</b>	<b>-2.974.106</b>	<b>28.666.306</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>107.610.982</b>	<b>622.601</b>	<b>0</b>	<b>-3.187.162</b>	<b>105.046.421</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	1.197.543		6.686		1.204.229
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	67.942		-67.942		0
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	1.000.000		0		1.000.000
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	4.926		96		5.022
Voorziening overkapping busstation	21.689		-6.652		15.037
Voorziening onderhoud infrastructuur	1.063.653		-258.905		804.748
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	14.428		-6.613		7.815
Voorziening vervanging inventaris De Meent	102.555		0		102.555
Voorziening combinatie functies	87.719		0		87.719
Voorziening inburgering	611.751		0		611.751
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	707.910		31.964		739.874
Voorziening frictiekosten GGD	23.299		-11.006		12.293
Voorziening afvalstoffen	-0		0		-0
Voorziening rioolexploitatie	1.601.173		-59.399		1.541.774
Voorziening begraafplaatsen	1.808.228		-70.600		1.737.628
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	246.811		3.434		250.245
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	161.029		-44.852		116.177
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	191.485		46.743		238.228
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.226.778		-50.768		1.176.010
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	161.977		-1.256		160.721
Voorziening groot onderhoud De Baat	139.355		13.460		152.815
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	332.246		-58.197		274.049
Voorziening groot onderhoud De Meent	354.388		21.316		375.704
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	36.640		1.462		38.102
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	87.500		37.500		125.000
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	346.533		-17.556		328.977
Voorziening groot onderhoud havens	1.419.181		31.911		1.451.092
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	11.255		7.864		19.119
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	50.697		-34.689		16.008
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	7.000		2.002		9.002
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	672.860		127.101		799.961
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>13.758.551</b>	<b>0</b>	<b>-356.896</b>	<b>0</b>	<b>13.401.655</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>121.369.533</b>	<b>622.601</b>	<b>-356.896</b>	<b>-3.187.162</b>	<b>118.448.076</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	51.228.121			-17.267	51.210.854
Egalisatie reserve 1)	25.151.994	503.040		-195.789	25.459.245
<b>subtotaal algemene reserves</b>	<b>76.380.115</b>	<b>503.040</b>		<b>-213.056</b>	<b>76.670.099</b>
<b>bestemmingsreserves</b>					
Reserve Hoogwaardig Openbaar Vervoer	0			0	0
Reserve Wet Maatschappelijke Ondersteuning	4.285.624			0	4.285.624
Reserve zwembad Sijsjesberg	100.000			0	100.000
Reserve Kunst en Cultuur Stimuleringsfonds	57.780			0	57.780
Reserve kwaliteitsverbetering openbaar groen	60.894			-14.065	46.829
Reserve Toerisme	125.039			-112.500	12.539
Reserve Stadspark	0			0	0
Reserve egalisatie schommeling algemene uitkering	4.173.783	83.476		-1.750.000	2.507.258
Reserve milieubeleid	139.962			0	139.962
Reserve arbeidsvoorwaarden	472.994	9.460		-8.100	474.354
Afschrijvingsreserve Waterstraat 2	358.265			-16.285	341.980
Afschrijvingsreserve sporthal/zwembad	478.709			-239.353	239.356
Afschrijvingsreserve schoolwoningen	717.627			-32.620	685.007
Afschrijvingsreserve kop Oude Haven	1.728.513			-75.153	1.653.360
Afschrijvingsreserve onderwijsaccommodaties	2.008.944			-204.363	1.804.581
Afschrijvingsreserve Erfgooierscollege	8.000.000			0	8.000.000
Afschrijvingsreserve Huizermaat	2.000.000			0	2.000.000
Reserve organisatie-ontwikkeling	207.255			0	207.255
Reserve aanlooprisico's decentralisaties	157.364			0	157.364
Reserve reïntegratie en participatie	119.462			-30.000	89.462
Reserve duurzaamheid	2.000.000			0	2.000.000
Reserve korting OZB	425.000			-425.000	0
Reserve stedelijke vernieuwing	776.904			-6.667	770.237
Reserve leeftijdsbewust personeelsbeleid	272.186			0	272.186
<b>subtotaal bestemmingsreserves</b>	<b>28.666.306</b>	<b>92.936</b>	<b>0</b>	<b>-2.914.106</b>	<b>25.845.136</b>
<b>totaal reserves</b>	<b>105.046.421</b>	<b>595.975</b>	<b>0</b>	<b>-3.127.162</b>	<b>102.515.235</b>
<b>voorzieningen van de algemene dienst</b>					
Voorziening pensioenenverplichtingen wethouders	1.204.229		6.686		1.210.915
Voorziening wachtgeldaanspraken wethouders	0		0		0
Voorziening herwaardering gemeentelijke eigendommen	1.000.000				1.000.000
Voorziening groot onderhoud ambtswoning	5.022		96		5.118
Voorziening overkapping busstation	15.037		5.435		20.472
Voorziening onderhoud infrastructuur	804.748		-258.905		545.843
Voorziening wachtgeldverplichting voormalige muziekschool	7.815		-6.613		1.202
Voorziening vervanging inventaris De Meent	102.555		0		102.555
Voorziening combinatie functies	87.719		0		87.719
Voorziening inburgering	611.751		0		611.751
Voorziening groot onderhoud sociaal-culturele accommodaties	739.874		42.527		782.401
Voorziening frictiekosten GGD	12.293		-3.302		8.991
Voorziening afvalstoffen	-0		0		-0
Voorziening rioolexploitatie	1.541.774		-60.385		1.481.389
Voorziening begraafplaatsen	1.737.628		-71.600		1.666.028
Voorziening groot onderhoud opstallen begraafplaatsen	250.245		-12.734		237.511
Voorziening groot onderhoud gebouwen brandweer	116.177		3.088		119.265
Voorziening groot onderhoud parkeergarages	238.228		-7.837		230.391
Voorziening groot onderhoud onderwijsaccommodaties	1.176.010		-59.018		1.116.992
Voorziening groot onderhoud accommodaties kinderopvang	160.721		-30.748		129.973
Voorziening groot onderhoud De Baat	152.815		19.855		172.670
Voorziening groot onderhoud Sijsjesberg	274.049		37.501		311.550
Voorziening groot onderhoud De Meent	375.704		41.006		416.710
Voorziening groot onderhoud kleedgebouw stadspark	38.102		6.580		44.682
Voorziening groot onderhoud sporthal Wolfskamer	125.000		37.500		162.500
Voorziening groot onderhoud gymlokalen	328.977		-1.132		327.845
Voorziening groot onderhoud havens	1.451.092		105.343		1.556.435
Voorziening groot onderhoud kinderboerderij	19.119		9.811		28.930
Voorziening groot onderhoud gemeentewerf	16.008		6.269		22.277
Voorziening groot onderhoud gebouwen stranden	9.002		-1.085		7.917
Voorziening groot onderhoud gemeentehuis	799.961		97.090		897.051
<b>totaal voorzieningen</b>	<b>13.401.655</b>	<b>0</b>	<b>-94.572</b>	<b>0</b>	<b>13.307.083</b>
<b>totaal reserves en voorzieningen</b>	<b>118.448.076</b>	<b>595.975</b>	<b>-94.572</b>	<b>-3.127.162</b>	<b>115.822.318</b>

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



**Bijlage 2**  
**Investeringsstaat**



Programma	jaar	Investerings- bedrag	Kapitaallasten			
			2015	2016	2017	2018
<b>1. Algemeen bestuur en dienstverlening</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.440</b>
	Totaal 2018	7.200	0	0	0	1.440
<b>2. Openbare orde en veiligheid</b>			<b>0</b>	<b>3.040</b>	<b>4.408</b>	<b>4.256</b>
	Totaal 2016	30.400	0	3.040	4.408	4.256
<b>3. Beheer en inrichting openbare ruimte</b>			<b>200.000</b>	<b>2.769</b>	<b>4.014</b>	<b>7.309</b>
	Totaal 2015	200.000	200.000			
	Totaal 2016	27.685	0	2.769	4.014	3.876
	Totaal 2018	22.922	0	0	0	3.433
<b>4. Sociale infrastructuur</b>			<b>19.620</b>	<b>42.648</b>	<b>60.377</b>	<b>81.924</b>
	Totaal 2015	186.756	19.620	27.977	26.996	19.401
	Totaal 2016	282.879	0	14.671	28.081	27.348
	Totaal 2017	59.675	0	0	5.300	7.887
	Totaal 2018	230.537	0	0	0	27.288
<b>5. Maatschappelijke ondersteuning</b>			<b>300</b>	<b>1.694</b>	<b>2.733</b>	<b>12.268</b>
	Totaal 2015	6.000	300	585	570	555
	Totaal 2016	22.181	0	1.109	2.163	2.107
	Totaal 2018	240.142	0	0	0	9.606
<b>10. Paragraaf bedrijfsvoering</b>						
	<b>Apparaatskosten</b>		<b>3.500</b>	<b>3.675</b>	<b>6.134</b>	<b>7.494</b>
	Totaal 2015	7.000	3.500	3.675	0	0
	Totaal 2017	33.340	0	0	6.134	7.494
	<b>Huisvesting</b>		<b>5.077</b>	<b>12.164</b>	<b>19.840</b>	<b>22.191</b>
	Totaal 2015	58.120	5.077	7.729	7.475	7.222
	Totaal 2016	49.970	0	4.435	6.712	6.490
	Totaal 2017	62.180	0	0	5.653	8.479
	<b>Automatisering</b>		<b>74.767</b>	<b>201.618</b>	<b>299.779</b>	<b>387.295</b>
	Totaal 2015	388.935	74.767	90.475	86.737	82.998
	Totaal 2016	605.640	0	111.143	135.868	130.311
	Totaal 2017	354.907	0	0	77.174	91.060
	Totaal 2018	398.110	0	0	0	82.926
	<b>Ruimtelijke ordening en openbare werken</b>		<b>35.601</b>	<b>68.315</b>	<b>82.340</b>	<b>121.052</b>
	Totaal 2015	280.950	35.601	47.868	46.089	44.308
	Totaal 2016	152.360	0	20.447	27.042	26.020
	Totaal 2017	97.023	0	0	9.209	13.599
	Totaal 2018	223.450	0	0	0	37.125
	<b>Havenkantoor</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950</b>	<b>2.541</b>
	Totaal 2017	9.500	0	0	950	1.378
	Totaal 2018	5.815	0	0	0	1.163
	<b>Totaal lasten</b>		<b>338.865</b>	<b>335.923</b>	<b>480.575</b>	<b>647.770</b>

De uit deze voorgenomen investeringen voortvloeiende kapitaallasten zijn in de programmabegroting 2015 en het meerjarenperspectief 2016 tot en met 2018 verwerkt.

De totale in de programmabegroting opgenomen kapitaallasten bedragen:						
Jaar	Boekwaarde	Investing	Afschrijving	Rente	Kapitaallast	aflossing
2015	65.832.379	1.127.761	3.663.637	3.288.916	6.952.553	35.400
2016	63.296.503	1.171.115	3.445.218	3.085.613	6.530.831	35.400
2017	61.022.400	616.625	3.423.751	2.965.858	6.389.609	35.400
2018	58.215.274	1.128.176	3.446.665	2.824.047	6.270.712	35.400

Investerings- bedrag			Kapitaallasten	
Programma	jaar	Investerings- bedrag	2015	2016
<b>3. Beheer en inrichting openbare ruimte</b>				
Investering infrastructuur			2015	X € 1.000
Investering infrastructuur			2016	994
Investering infrastructuur			2017	934
Investering infrastructuur			2018	1.009



### **Bijlage 3**

## **Investerings- en financieringsstaat**





**INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT**

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
<b>VASTE ACTIVA</b>					
Begroot saldo per 1-1	63.654.254	<b>65.832.379</b>	63.296.503	61.022.400	58.215.274
Nieuwe investeringen	6.572.959	<b>1.127.761</b>	1.171.115	616.625	1.128.176
Afschrijvingen in het dienstjaar	-4.394.831	<b>-3.663.637</b>	-3.445.218	-3.423.751	-3.446.665
Aflossingen in het dienstjaar					
saldo per 31-12	65.832.382	<b>63.296.503</b>	61.022.400	58.215.274	55.896.785
<b>ONDERHANDEN WERKEN INZAKE GRONDEXPLOITATIE</b>					
Begroot saldo per 1-1	289.289	<b>244.571</b>	244.571	244.571	244.571
Nieuwe investeringen					
Saldo per 31-12	289.289	<b>244.571</b>	244.571	244.571	244.571
<b>EIGEN VERMOGEN</b>					
Begroot saldo per 1-1	135.142.013	<b>129.082.654</b>	123.187.275	121.369.533	118.448.076
Reserves	114.376.528	<b>112.725.564</b>	109.373.092	107.610.982	105.046.421
rentebijschrijving	682.736	<b>633.014</b>	629.097	622.601	595.975
Bestemming resultaat	-2.333.700	<b>-3.985.486</b>	-2.391.207	-3.187.162	-3.127.162
Sub-totaal	112.725.564	<b>109.373.092</b>	107.610.982	105.046.421	102.515.235
Voorzieningen	20.765.485	<b>16.357.090</b>	13.814.183	13.758.551	13.401.655
bijdrage aan de exploitatie	-4.408.395	<b>-2.542.907</b>	-55.632	-356.896	-94.572
Sub-totaal	16.357.090	<b>13.814.183</b>	13.758.551	13.401.655	13.307.083
Saldo per 31-12	129.082.654	<b>123.187.275</b>	121.369.533	118.448.076	115.822.318

Omschrijving	2014	2015	2016	2017	2018
9111050 Rente uitgezette gelden kort	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9112050 Rente uitgezette gelden lang	2.219.296	2.013.497	1.882.919	1.812.427	1.596.305
9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf	19.185	19.185	19.185	19.185	19.185
9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf					
9608000 Kapitaallasten voor de exploitatie	7.631.850	6.953.553	6.530.832	6.389.609	6.270.713
<b>TOTAAL DER BATEN</b>	9.877.331	8.991.235	8.437.936	8.226.221	7.891.203
9608000 Afschrijvingen	4.394.831	3.663.637	3.445.218	3.423.751	3.446.665
9112010 Rente boekwaarde Gondbedrijf					
9112011 Rente rekening courant Grondbedrijf					
tussentelling	4.394.831	3.663.637	3.445.218	3.423.751	3.446.665
Calculatieresultaat	5.482.500	5.327.598	4.992.718	4.802.470	4.444.538
<b>TOTAAL DER LASTEN</b>	9.877.331	8.991.235	8.437.936	8.226.221	7.891.203
Resultaatbestemming, rente					
9800810 Egalisatiereserve	540.180	487.769	491.109	497.015	503.040
9800810 Reserve arbeidsvoorwaarden	9.356	9.381	9.407	9.433	9.460
9800810 Reserve egalisatie schommeling alg.uitkering	133.200	135.864	128.581	116.153	83.476