

BIJLAGEN



Veenendaal maakt
plaats voor jou

1. MIP

MIP

Programma	Jaar	Omschrijving	Afschr. Termijn	Dekking	Investeringsbedrag	Vorbereidingskrediet	Kap. Lasten 2022	Kap. Lasten 2023	Kap. Lasten 2024	Kap. Lasten 2025	Kap. Lasten 2026
Bedrijfsvoering	2022	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2022	5	MIP	85.000			17.765	17.612	17.459	17.306
Bedrijfsvoering	2022	Automatiseringsplan 2022	5	MIP	760.000			158.840	157.472	156.104	154.736
Bedrijfsvoering	2022	Div. meubilair en inventaris(SSV) MIP 2022	15	MIP	141.000			10.669	10.584	10.500	10.682
Bedrijfsvoering	2022	Informatiseringsplan 2022	5	MIP	400.000			83.600	82.880	82.160	81.440
Bedrijfsvoering	2022	Inrichting Archivering en Info beheer 2022	5	MIP	75.000			15.675	15.540	15.405	15.270
Bedrijfsvoering	2022	Microficheapparaat studiezaal MIP 22-25	5	MIP	15.000			3.135	3.108	3.081	3.054
Bedrijfsvoering	2022	Ontw. datalab voor datagericht werken 2022	5	MIP	200.000			41.800	41.440	41.080	40.720
Bedrijfsvoering	2022	Renovatie toiletten MIP 22-25	15	MIP	50.000			3.783	3.753	3.723	3.693
Bedrijfsvoering	2022	Verv. huisvesting & services(inrichting) 2022	15	MIP	115.000			8.702	8.633	8.564	8.495
Bedrijfsvoering	2022	Vervangingen huisvesting & services(ICT) 2022	5	MIP	180.000			37.620	37.296	36.972	36.648
Bedrijfsvoering	2022	Werkplekken 2022	5	MIP	18.750			3.919	3.885	3.851	3.818
Totaal 2022					2.039.750			385.508	382.203	378.899	375.861
Bedrijfsvoering	2023	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2023	5	MIP	85.000				17.765	17.612	17.459
Bedrijfsvoering	2023	Automatiseringsplan 2023	5	MIP	700.000				146.300	145.040	143.780
Bedrijfsvoering	2023	Beeld- en geluidsapparatuur 2023	5	MIP	45.000				9.405	9.324	9.243
Bedrijfsvoering	2023	Informatiseringsplan 2023	5	MIP	400.000				83.600	82.880	82.160
Bedrijfsvoering	2023	Inrichting Archivering en Info beheer 2023	5	MIP	75.000				15.675	15.540	15.405
Bedrijfsvoering	2023	Ontw. datalab voor datagericht werken 2023	5	MIP	200.000				41.800	41.440	41.080
Bedrijfsvoering	2023	Verv. kantoor- en huishoudelijk apparatuur 2023	5	MIP	102.500				21.423	21.238	21.053
Bedrijfsvoering	2023	Vervanging huisvesting 2023	15	MIP	10.000				757	751	745
Bedrijfsvoering	2023	Vervanging meubels en inventaris 2023	15	MIP	210.000				15.890	15.764	15.638
Bedrijfsvoering	2023	Werkplekken 2023	5	MIP	18.750				3.919	3.885	3.851
Totaal 2023					1.846.250				356.533	353.474	350.415
Bedrijfsvoering	2024	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2024	5	MIP	85.000					17.765	17.612
Bedrijfsvoering	2024	Automatiseringsplan 2024	5	MIP	530.000					110.770	109.816
Bedrijfsvoering	2024	AVM en camerasysteem raadzaal vervangen 2024	5	MIP	190.000					39.710	39.368
Bedrijfsvoering	2024	AVM vergadercentrum en centrale hal 2024	5	MIP	125.000					26.125	25.900
Bedrijfsvoering	2024	Informatiseringsplan 2024 2024	5	MIP	400.000					83.600	82.880
Bedrijfsvoering	2024	Materialen bedrijfsrestaurant 2024	5	MIP	15.000					3.135	3.108
Bedrijfsvoering	2024	Meubilair bedrijfsrestaurant 2024	15	MIP	50.000					3.783	3.753

Bedrijfsvoering	2024	Ontw. datalab voor datagericht werken 2024	5	MIP	200.000					41.800	41.440
Bedrijfsvoering	2024	Room- en deskbooking 2024	5	MIP	36.000					7.524	7.459
Bedrijfsvoering	2024	Vervanging bedrijfsauto facilitair mdw. 2024	5	MIP	20.000					4.180	4.144
Bedrijfsvoering	2024	Werkplekken 2024	5	MIP	18.750					3.919	3.885
Totaal 2024					1.669.750					342.311	339.366
Totaal bedrijfsvoering					5.555.750			385.508	738.737	1.074.684	1.065.641
Fysieke Leefomgeving	2022	Bedrijfsvoering begraafplaats 2022	8	MIP	50.100			6.713	6.657	6.601	6.544
Fysieke Leefomgeving	2022	Beschoeiingen MIP 2022	15	MIP	62.200			4.707	4.669	4.632	4.594
Fysieke Leefomgeving	2022	Gebiedsvisie omgeving Duivenweide MIP 22-25	15	MIP	500.000			4.500	37.833	37.533	37.233
Fysieke Leefomgeving	2022	Groen in de openbare ruimte (IBP) MIP 2022	15	MIP	289.900			21.936	21.762	21.588	21.414
Fysieke Leefomgeving	2022	MIP Reconstructies openbare ruimte (IBP) MIP 2022	40	MIP	4.093.700			139.186	138.265	137.344	136.423
Fysieke Leefomgeving	2022	Rioleringsplan (GRWP) MIP 2022	40	MIP	3.050.300			103.710	103.024	102.338	101.651
Fysieke Leefomgeving	2022	Speelvoorzieningen MIP 2022	10	MIP	229.200			24.983	24.777	24.570	24.364
Fysieke Leefomgeving	2022	Techn. installaties rioleringen (GRWP) MIP 2022	15	Riool	108.200			8.187	8.122	8.057	7.992
Fysieke Leefomgeving	2022	Technische installaties openbare ruimte (IBP) 2022	15	MIP	229.000			17.328	17.190	17.053	16.915
Fysieke Leefomgeving	2022	Vervanging materieel MIP 2022	8	MIP	85.000			11.390	11.294	11.199	11.103
Totaal 2022					8.697.600			342.640	373.593	370.914	368.234
Fysieke Leefomgeving	2023	Beschoeiingen 2023	15	MIP	100.000				7.567	7.507	7.447
Fysieke Leefomgeving	2023	Gebiedsvisie omgeving Duivenweide MIP 22-25	15	MIP	470.000				35.563	35.281	34.999
Fysieke Leefomgeving	2023	Groen in de openbare ruimte (IBP) 2023	15	MIP	502.500				38.023	37.721	37.420
Fysieke Leefomgeving	2023	Niwb. Brandweerkzame/verpl. wijkservice 2023	40	MIP	6.146.000				208.964	207.581	206.198
Fysieke Leefomgeving	2023	Reconstructie Speelplaatsen 2023	10	MIP	300.000				32.700	32.430	32.160
Fysieke Leefomgeving	2023	Reconstructies openbare ruimte (IBP) 2023	40	MIP	4.550.000				154.700	153.676	152.653
Fysieke Leefomgeving	2023	Rioleringsplan 2023	40	Riool	3.225.000				109.650	108.924	108.199
Fysieke Leefomgeving	2023	Vervangen Technische Installaties 2023	15	MIP	185.000				13.998	13.887	13.776
Fysieke Leefomgeving	2023	Vervangen Technische Installaties Riolering 2023	15	Riool	120.000				9.080	9.008	8.936
Fysieke Leefomgeving	2023	Vervanging materieel 2023	8	MIP	36.000				4.824	4.784	4.743
Totaal 2023					15.634.500				615.069	610.800	606.530
Fysieke leefomgeving	2024	Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	15	MIP	565.000					42.752	42.413

Fysieke leefomgeving	2024	Reconstrucities openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	40	MIP	4.427.000					150.518	149.522
Fysieke leefomgeving	2024	Rioleringsplan 2024	40	Riool	2.900.000					98.600	97.948
Fysieke leefomgeving	2024	Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2024	10	MIP	146.000					15.914	15.783
Fysieke leefomgeving	2024	Techn.instal. openbare ruimte (IBP/OPOR) 2024	15	MIP	120.000					9.080	9.008
Fysieke leefomgeving	2024	Vervangen beschoeiingen 2024	15	MIP	100.000					7.567	7.507
Fysieke leefomgeving	2024	Vervanging materieel 2024	8	MIP	79.500					10.653	10.564
Totaal 2024					8.337.500					335.084	332.743
Totaal Fysieke leefomgeving					32.669.600			342.640	988.662	1.316.797	1.307.508
Sociale Leefomgeving	2022	Huisvesting onderwijs 2022	15	MIP	100.000			7.567	7.507	7.447	7.387
Sociale Leefomgeving	2022	IKC Dragonder Noord 2022	40	MIP	3.297.927			0	112.129	111.387	110.645
Sociale Leefomgeving	2022	Renovatie kunstgr. sportterr. tennis(SSV) MIP 2022	15	MIP	125.765			9.516	9.441	9.365	9.527
Sociale Leefomgeving	2022	Renovatie kunstgras sportterreinen(SSV)	15	MIP	333.361			25.224	25.024	24.824	25.254
Sociale Leefomgeving	2022	Renovatie natuurgras sportterreinen(SSV) 2022	15	MIP	71.900			5.440	5.397	5.354	5.447
Sociale Leefomgeving	2022	Vastgoed (installaties) 2022	15	MIP	250.137			18.927	18.777	18.627	18.477
Sociale Leefomgeving	2022	Vastgoed (verduurzaming) 2022	15	MIP	165.000			12.485	12.386	12.287	12.188
Sociale Leefomgeving	2022	Vervanging verharding sportterreinen(SSV) 2022	40	MIP	65.000			2.210	2.195	2.181	2.289
Totaal 2022					4.409.090			81.370	192.856	191.472	191.214
Sociale Leefomgeving	2023	Huisvestingsplan Onderwijs 2023 2023	15	MIP	100.000				7.567	7.507	7.447
Sociale Leefomgeving	2023	IKC Dragonder-zuid onderwijs 2023	40	MIP	8.011.525				60.252	227.620	226.114
Sociale Leefomgeving	2023	Losse inventaris zwembad(SSV) 2023	15	MIP	33.000				2.497	2.477	2.520
Sociale Leefomgeving	2023	Renovatie atletiekbaan (ondergrond)(SSV) 2023	30	MIP	350.000				14.817	14.712	15.268
Sociale Leefomgeving	2023	Renovatie kunstgras hockeyveld(SSV) 2023	15	MIP	309.936				23.452	23.266	23.666
Sociale Leefomgeving	2023	Renovatie kunstgras tennisbanen(SSV) 2023	15	MIP	42.912				3.247	3.221	3.277
Sociale Leefomgeving	2023	Renovatie sportterreinen(SSV) 2023	15	MIP	98.000				7.415	7.357	7.483
Sociale Leefomgeving	2023	Renovatie.atletiekbn sporttechn.toplaag(SSV) 2023	15	MIP	465.000				35.185	34.906	35.506
Sociale Leefomgeving	2023	Schrobzuigmachine Sporthal Oost(SSV) 2023	8	MIP	17.000				2.278	2.259	2.272
Sociale Leefomgeving	2023	Schrobzuigmachine Sportzaal Aller Erf(SSV) 2023	8	MIP	12.000				1.608	1.595	1.604
Sociale Leefomgeving	2023	Vastgoed (installaties) 2023	15	MIP	124.705				9.436	9.361	9.286

Sociale Leefomgeving	2023	Vastgoed (verduurzaming) 2023	15	MIP	172.000				13.015	12.912	12.808
Sociale Leefomgeving	2023	Verv. info systeem Sporthal De Vallei(SSV) 2023	5	MIP	4.000				836	829	829
Sociale Leefomgeving	2023	Verv. mob. geluidsinstallaties zwembad(SSV) 2023	15	MIP	15.000				1.135	1.126	1.145
Sociale Leefomgeving	2023	Verv. vergadermeubilair Sporthal West(SSV) 2023	15	MIP	12.000				908	901	916
Sociale Leefomgeving	2023	Verv.inv./ toestellen sportaccommodaties(SSV) 2023	15	MIP	49.500				3.745	3.716	3.780
Sociale Leefomgeving	2023	Vervanging materieel buitensport(SSV) 2023	8	MIP	242.500				32.495	32.222	32.408
Sociale Leefomgeving	2023	Vervanging schrobzuigmachines zwembad(SSV) 2023	8	MIP	21.000				2.814	2.790	2.767
Totaal 2023					10.080.078				222.702	388.775	389.095
Sociale Leefomgeving	2024	Beplating sportaccommodaties 2024	15	MIP	9.900					749	762
Sociale Leefomgeving	2024	Berekening - vervangen pompen sportacc. 2024	15	MIP	16.500					1.248	1.270
Sociale Leefomgeving	2024	Huisvesting HVW 2024	15	MIP	30.000					2.270	2.252
Sociale Leefomgeving	2024	Huisvestingsplan Onderwijs 2024 2024	15	MIP	100.000					7.567	7.507
Sociale Leefomgeving	2024	Losse inventaris zwembad 2024	10	MIP	33.000					3.597	3.630
Sociale Leefomgeving	2024	Renovatie natuurgasvelden sportaccommodaties 2024	15	MIP	77.000					5.826	5.926
Sociale Leefomgeving	2024	Rolluiken bergingen zwembad 2024	10	MIP	5.000					545	550
Sociale Leefomgeving	2024	Vastgoed (installaties) 2024	15	MIP	489.979					37.075	36.781
Sociale Leefomgeving	2024	Vastgoed (verduurzaming) 2024	15	MIP	593.000					44.870	44.514
Sociale Leefomgeving	2024	Verv. inv./ toestellen sportaccommodaties 2024	15	MIP	53.500					4.048	4.117
Sociale Leefomgeving	2024	Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2024	10	MIP	46.970					5.120	5.166
Sociale Leefomgeving	2024	Vervanging hekwerken sportaccommodaties 2024	20	MIP	44.000					2.596	2.659
Sociale Leefomgeving	2024	Vervanging straatwerk sportaccommodaties 2024	40	MIP	69.300					2.356	2.472
Sociale Leefomgeving	2024	Zwembad - bodemzuiger groot en klein 2024	10	MIP	12.500					1.672	1.635
Totaal 2024					1.580.649					119.540	119.241
Sociale Leefomgeving	2025	Aanschaf securitymiddelen ICT (BIO) 2025	5	MIP	85.000						17.765
Sociale Leefomgeving	2025	Automatiseringsplan 2025	5	MIP	330.000						68.970
Sociale Leefomgeving	2025	AVM projectruimten MIP 2025	5	MIP	20.000						4.180
Sociale Leefomgeving	2025	AVM Raadzaal MIP 2025	5	MIP	50.000						10.450

Sociale Leefomgeving	2025	Bedrijfsfietsen MIP 2025	5	MIP	30.000						6.270
Sociale Leefomgeving	2025	Bedrijfsrestaurant MIP 2025	5	MIP	22.000						4.598
Sociale Leefomgeving	2025	Beplanting MIP 2025	15	MIP	18.150						1.373
Sociale Leefomgeving	2025	Berekening MIP 2025	15	MIP	54.450						4.120
Sociale Leefomgeving	2025	Groen in de openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	15	MIP	563.000						42.600
Sociale Leefomgeving	2025	Hekwerken MIP 2025	40	MIP	66.550						3.926
Sociale Leefomgeving	2025	Huisvestingsplan onderwijs 2025	15	MIP	100.000						7.567
Sociale Leefomgeving	2025	Informatiseringsplan 2025	5	MIP	400.000						83.600
Sociale Leefomgeving	2025	Inrichting huisvesting MIP 2025	5	MIP	180.000						13.620
Sociale Leefomgeving	2025	Joh. Calvijnsschool 2025	40	MIP	8.755.387						297.683
Sociale Leefomgeving	2025	IKC Dragonder-Oost	40	MIP	11.237.997						382.092
Sociale Leefomgeving	2025	Reconstructies openbare ruimte (IBP/OPOR) 2025	40	MIP	4.500.000						153.000
Sociale Leefomgeving	2025	Renovatie sportterreinen(SSV) 2025	15	MIP	274.065						20.738
Sociale Leefomgeving	2025	Rioleringsplan 2025	40	MIP	3.400.000						115.600
Sociale Leefomgeving	2025	Speelvoorzieningen (IBP/OPOR) 2025	10	MIP	455.000						49.595
Sociale Leefomgeving	2025	Vastgoed (installaties) MIP 2025	15	MIP	442.987						33.519
Sociale Leefomgeving	2025	Vastgoed (verduurzaming) 2025	15	MIP	178.000						13.469
Sociale Leefomgeving	2025	Vervangen beschoeiingen 2025	15	MIP	100.000						7.567
Sociale Leefomgeving	2025	Vervangen Technische Installaties 2025	15	MIP	360.000						27.240
Sociale Leefomgeving	2025	Vervanging /aanschaf materieel buitensport 2025	10	MIP	51.425						5.605
Sociale Leefomgeving	2025	Vervanging materieel 2025	8	MIP	250.600						33.580
Sociale Leefomgeving	2025	Werkplekken 2025	5	MIP	18.750						3.919
Totaal 2025					31.943.361						1.412.647
Totaal Sociale Leefomgeving					48.013.178			81.370	415.558	699.788	2.112.196
Eindtotaal					86.238.528			809.517	2.142.956	3.091.268	4.485.345

2. Geraamde baten en lasten

Geraamde baten en lasten

Bedragen x € 1.000	Rekening 2020			Begroting 2021			Begroting 2022			Begroting 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Omschrijving programma	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
1 Fysieke Leefomgeving	37.963	32.381	-5.582	37.794	30.007	-7.788	38.513	30.215	-8.298	38.181	30.101	-8.080	39.008	29.763	-9.245	39.172	30.001	-9.171
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.639	1.005	-634	1.748	834	-914	1.892	961	-931	1.900	974	-926	1.913	987	-926	1.716	987	-729
3 Sociale Leefomgeving	113.280	43.772	-69.507	106.301	35.321	-70.980	101.699	28.614	-73.085	101.602	28.709	-72.893	102.765	28.830	-73.935	104.054	28.924	-75.130
4 Burger en Bestuur	7.706	1.026	-6.680	7.528	1.205	-6.323	7.795	1.114	-6.680	7.750	1.134	-6.616	7.909	1.153	-6.755	8.019	1.171	-6.849
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	-776	-403	373	441	-512	-953	466	-550	-1.016	1.635	2.233	598	3.125	-567	-3.691	3.543	-570	-4.113
6 Bedrijfsvoering	20.312	0	-20.312	21.295	0	-21.295	25.622	0	-25.622	25.613	0	-25.613	25.644	0	-25.644	25.737	0	-25.737
Subtotaal programma's	180.124	77.781	-102.343	175.107	66.855	-108.251	175.987	60.355	-115.632	176.680	63.150	-113.530	180.364	60.167	-120.197	182.241	60.512	-121.729
Omschrijving algemene dekkingsmiddelen:																		
Lokale heffingen	1.220	14.910	13.690	2.295	17.413	15.117	352	15.771	15.419	357	16.191	15.834	362	16.623	16.260	368	17.078	16.710
Algemene uitkeringen	0	110.696	110.696	0	110.548	110.548	0	120.530	120.530	0	119.160	119.160	0	120.748	120.748	0	122.996	122.996
Treasury	-467	238	705	674	1.851	1.176	154	1.905	1.751	161	1.896	1.735	167	1.891	1.723	167	1.891	1.723
Overige algemene dekkingsmiddelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen	753	125.844	125.090	2.970	129.812	126.842	506	138.206	137.700	518	137.247	136.730	530	139.261	138.732	535	141.964	141.429
Overhead	22.641	3.322	-19.319	27.359	5.490	-21.868	27.278	6.184	-21.094	28.213	6.200	-22.013	29.026	6.211	-22.815	29.897	6.227	-23.671
Heffing VPB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Onvoorzien	6	0	-6	143	0	-143	430	0	-430	436	0	-436	442	0	-442	442	0	-442
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	203.525	206.947	3.422	205.578	202.157	-3.421	204.201	204.746	544	205.847	206.597	750	210.362	205.640	-4.722	213.116	208.703	-4.413
Toevoeging/onttrekking aan reserves:																		
1 Fysieke Leefomgeving	3.521	3.487	-34	19	1.608	1.589	1.733	1.374	-359	2.839	3.337	498	142	2.102	1.960	177	2.102	1.925
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	850	2.190	1.340	0	853	853	0	846	846	0	723	723	0	723	723	0	593	593
3 Sociale Leefomgeving	1.354	3.098	1.744	148	1.160	1.012	51	636	585	6	426	420	6	340	334	6	340	334
4 Burger en Bestuur	226	23	-203	90	86	-4	112	179	67	112	146	34	112	102	-10	112	102	-10
5 Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	3.250	2.733	-517	0	776	776	604	7	-597	509	7	-502	0	1.064	1.064	0	7	7
6 Bedrijfsvoering	584	553	-31	20	125	105	20	125	105	2.020	125	-1.895	20	175	155	20	175	155
Subtotaal mutaties reserves	9.785	12.085	2.300	277	4.608	4.331	2.520	3.167	647	5.486	4.764	-722	280	4.506	4.226	315	3.319	3.004
Geraamde resultaat			5.722			910	0	0	1.191	0	0	28	0	0	-496	0	0	-1.409

Geraamde baten en lasten per taakveld

Taakveld (bedragen x € 1.000)			2022	2023	2024	2025
0.1	Bestuur	Baten	-81	-81	-81	-81
		Lasten	2.935	2.897	2.939	2.976
Totaal 0.1			2.854	2.816	2.858	2.896
0.10	Mutaties reserves	Baten	-3.167	-4.764	-4.506	-3.319
		Lasten	2.520	5.486	280	315
Totaal 0.10			-647	722	-4.226	-3.004
0.2	Burgerzaken	Baten	-983	-1.002	-1.020	-1.036
		Lasten	2.026	2.002	1.969	1.984
Totaal 0.2			1.043	1.000	949	948
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	Baten	-104	-105	-107	-109
		Lasten	315	271	274	277
Totaal 0.3			211	165	166	168
0.4	Overhead	Baten	-6.184	-6.200	-6.211	-6.227
		Lasten	27.278	28.213	29.026	29.897
Totaal 0.4			21.094	22.013	22.815	23.671
0.5	Treasury	Baten	-1.905	-1.896	-1.891	-1.891
		Lasten	584	597	609	609
Totaal 0.5			-1.321	-1.299	-1.281	-1.281
0.61	OZB woningen	Baten	-8.005	-8.207	-8.414	-8.691
		Lasten	1.256	1.259	1.263	1.270
Totaal 0.61			-6.748	-6.948	-7.151	-7.421
0.62	OZB niet-woningen	Baten	-6.659	-6.860	-7.068	-7.238
		Lasten	107	109	110	112
Totaal 0.62			-6.552	-6.752	-6.957	-7.126
0.63	Parkeerbelasting	Baten	-2.244	-2.288	-2.288	-2.288
		Lasten	0	0	0	0
Totaal 0.63			-2.244	-2.288	-2.288	-2.288
0.64	Belastingen Overig	Baten	-1.107	-3.915	-1.141	-1.148
		Lasten	125	126	127	128
Totaal 0.64			-982	-3.789	-1.014	-1.020
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds	Baten	-	-	-	-
			120.530	119.160	120.748	122.996
Totaal 0.7			120.530	119.160	120.748	122.996
0.8	Overige baten en lasten	Baten	0	0	0	4
		Lasten	466	1.635	3.125	3.543
Totaal 0.8			466	1.635	3.125	3.547
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	Baten	-6	-6	-6	-7
		Lasten	3.625	3.631	3.772	3.825
Totaal 1.1			3.619	3.625	3.765	3.818
1.2	Openbare orde en Veiligheid	Baten	-45	-45	-46	-47
		Lasten	2.617	2.627	2.641	2.658
Totaal 1.2			2.572	2.582	2.595	2.611
2.1	Verkeer en vervoer	Baten	-455	-460	-465	-470
		Lasten	9.347	9.462	9.962	9.936
Totaal 2.1			8.891	9.002	9.496	9.466
2.2	Parkeren	Lasten	2.258	2.305	2.304	2.317
Totaal 2.2			2.258	2.305	2.304	2.317
3.1	Economische ontwikkeling	Lasten	1.386	1.372	1.375	1.170
Totaal 3.1			1.386	1.372	1.375	1.170
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	Baten	-49	-49	-50	-51
		Lasten	17	17	17	17
Totaal 3.2			-31	-32	-33	-34

3.3	Bedrijfsloket en -regelingen	Baten	-281	-285	-289	-289
		Lasten	879	883	888	893
Totaal 3.3			598	598	599	603
3.4	Economische promotie	Baten	-110	-110	-110	-110
		Lasten	365	380	384	389
Totaal 3.4			255	270	274	279
4.1	Openbaar basisonderwijs	Lasten	3	3	3	3
Totaal 4.1			3	3	3	3
4.2	Onderwijshuisvesting	Baten	-798	-808	-850	-861
		Lasten	5.291	5.277	5.445	5.475
Totaal 4.2			4.492	4.469	4.596	4.615
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	Baten	-1.788	-1.778	-1.781	-1.783
		Lasten	4.331	4.352	4.388	4.445
Totaal 4.3			2.543	2.575	2.607	2.662
5.1	Sportbeleid en activering	Lasten	6.238	6.330	6.425	6.522
Totaal 5.1			6.238	6.330	6.425	6.522
5.2	Sportaccommodaties	Baten	-3.305	-3.354	-3.404	-3.454
		Lasten	2.285	2.258	2.024	2.032
Totaal 5.2			-1.020	-1.095	-1.380	-1.422
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	Baten	-1.519	-1.576	-1.598	-1.622
		Lasten	4.411	4.489	4.519	4.554
Totaal 5.3			2.891	2.913	2.921	2.932
5.4	Musea	Lasten	364	369	375	380
Totaal 5.4			364	369	375	380
5.5	Cultureel erfgoed	Baten	-1	-1	-1	-1
		Lasten	148	150	151	153
Totaal 5.5			147	150	150	152
5.6	Media	Lasten	1.926	1.955	1.983	2.013
Totaal 5.6			1.926	1.955	1.983	2.013
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	Baten	-4	-4	-4	-4
		Lasten	5.638	5.627	5.676	5.712
Totaal 5.7			5.634	5.623	5.672	5.708
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	Baten	-1.716	-1.742	-1.769	-1.796
		Lasten	5.637	5.455	5.572	5.735
Totaal 6.1			3.922	3.713	3.803	3.939
6.2	Wijkteams	Baten	-181	-184	-187	-190
		Lasten	4.559	4.654	4.735	4.836
Totaal 6.2			4.379	4.470	4.548	4.646
6.3	Inkomensregelingen	Baten	-20.313	-20.313	-20.312	-20.312
		Lasten	25.171	25.179	25.210	25.266
Totaal 6.3			4.858	4.866	4.898	4.954
6.4	Begeleide participatie	Lasten	7.434	7.139	7.043	6.960
Totaal 6.4			7.434	7.139	7.043	6.960
6.5	Arbeidsparticipatie	Baten	-70	-71	-72	-73
		Lasten	4.192	4.007	4.020	4.059
Totaal 6.5			4.122	3.936	3.948	3.986
6.6	Maatwerk-voorzieningen (WMO)	Baten	-15	-16	-16	-16
		Lasten	4.143	4.149	4.203	4.263
Totaal 6.6			4.128	4.133	4.187	4.247
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	Baten	-594	-599	-599	-601
		Lasten	14.277	14.557	15.057	15.508
Totaal 6.71			13.683	13.957	14.458	14.906
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	Lasten	21.272	21.242	21.525	21.755
Totaal 6.72			21.272	21.242	21.525	21.755
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	Baten	-20	0	0	0

		Lasten	974	966	980	986
Totaal 6.81			954	966	980	986
7.1	Volksgezondheid	Lasten	2.758	2.789	2.845	2.903
Totaal 7.1			2.758	2.789	2.845	2.903
7.2	Riolering	Baten	-3.620	-3.706	-3.794	-3.794
		Lasten	2.939	2.948	3.022	3.023
Totaal 7.2			-681	-759	-772	-771
7.3	Afval	Baten	-9.215	-10.010	-10.261	-10.421
		Lasten	7.637	7.748	7.865	7.985
Totaal 7.3			-1.578	-2.263	-2.396	-2.436
7.4	Milieubeheer	Lasten	2.249	2.092	2.108	2.125
Totaal 7.4			2.249	2.092	2.108	2.125
7.5	Begraafplaatsen	Baten	-982	-999	-982	-999
		Lasten	941	958	968	974
Totaal 7.5			-41	-41	-14	-26
8.1	Ruimtelijke Ordening	Baten	-69	-71	-72	-73
		Lasten	1.858	1.858	1.863	1.871
Totaal 8.1			1.788	1.787	1.791	1.798
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	Baten	-8.784	-7.626	-8.063	-8.063
		Lasten	8.784	7.626	8.063	8.063
Totaal 8.2			0	0	0	0
8.3	Wonen en bouwen	Baten	-3.003	-3.070	-1.938	-1.964
		Lasten	3.154	3.885	3.508	3.515
Totaal 8.3			151	815	1.569	1.551
Totaal lasten			206.721	211.334	210.642	213.431
Totaal baten			-	-	-	-
			207.912	211.362	210.146	212.022
TOTAAL GENERAAL			-1.191	-28	496	1.409

3. Geprognosticeerde balans

Geprognosticeerde balans

Balans per 31 december

(bedragen x € 1.000)	Rekening		Rekening		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting		Begroting	
	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
ACTIVA														
Vaste activa														
Immateriële vaste activa		102		89		178		0		0		0		0
Kosten van onderzoek en ontwikkeling		0		0		2		0		0		0		0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden		102		89		176		0		0		0		0
Materiële vaste activa		229.187		239.712		243.519		244.557		241.913		251.481		261.380
Investerings met een economisch nut														
- investeringen met een economisch nut waarvoor een heffing wordt geheven		136.065		142.812		28.677		54.074		53.159		52.190		54.636
- investeringen met een economisch nut		47.943		49.989		135.441		139.676		137.479		142.662		142.759
Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend een maatschappelijk nut		45.179		46.911		79.401		50.807		51.275		56.629		63.985
Financiële vaste activa		16.689		16.614		16.953		16.942		16.935		16.929		16.922
Kapitaalverstrekkingen aan:														
- deelnemingen		2.919		2.919		2.826		2.826		2.826		2.826		2.826
Leningen aan:														
- woningbouwcorporaties		441		0		398		0		0		0		0
Overige langlopende Leningen u/g		11.558		11.966		12.000		12.316		12.316		12.316		12.316
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		1.771		1.728		1.729		1.728		1.728		1.728		1.728
Bijdragen aan ACTIVA in eigendom van derden								72		65		59		52
Totaal vaste activa		245.978		256.415		260.650		261.499		258.848		268.410		278.302
Vlottende activa														
Voorraden		7.057		5.371		1.326		1.326		1.326		1.326		1.326
Grond- en hulpstoffen:														
- overige grond- en hulpstoffen														
Gereed product en handelsgoederen		155		1.988										
Onderhanden werk, waaronder gronden in exploitatie		6.902		3.383		1.326		1.326		1.326		1.326		1.326
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		18.588		18.254		13.532		13.787		13.787		13.787		13.787
Vorderingen op openbare lichamen		10.131		9.787		9.532		9.787		9.787		9.787		9.787

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.000		3.000		0		4.000		4.000		4.000		4.000	
Overige Vorderingen	3.457		5.467		4.000		0		0		0		0	
Liquide middelen		411		154		411		154		154		154		154
Kassaldi	22		21		22		21		21		21		21	
Bank- en girosaldi	389		133		389		133		133		133		133	
Overlopende activa		3.221		4.864		3.221		4.864		4.864		4.864		4.864
Totaal vlottende activa		29.277		28.643		18.490		20.131		20.131		20.131		20.131
TOTAAL ACTIVA		275.255		285.058		279.140		281.630		278.979		288.541		298.433
PASSIVA														
Vaste passiva														
Eigen vermogen		77.786		81.131		66.024		70.087		69.408		69.957		66.344
Algemene reserve(s)	25.753		23.779		21.689		26.839		27.145		25.438		24.998	
Bestemmingsreserves														
- Voor egalisatie van tarieven	268		560											
- Overige bestemmingsreserves	51.034		51.069		44.335		43.248		42.263		44.519		41.346	
Gerealiseerd/ geraamd resultaat	731		5.723											
Voorzieningen		21.701		23.921		25.836		18.185		19.270		17.461		18.415
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	10.831		14.033		16.318		7.252		7.174		4.306		4.228	
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	5.019		4.069		4.180		5.226		6.402		7.595		8.806	
Door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.851		5.819		5.338		5.707		5.694		5.561		5.382	
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer		129.658		128.547		145.400		143.100		153.400		161.800		168.100
Obligatieleningen														
Onderhandse leningen van:														
- binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen														
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	122.458		121.347		141.000		139.800		151.200		160.700		168.100	
- binnenlandse bedrijven														
- overige binnenlandse sectoren	7.200		7.200		4.400		3.300		2.200		1.100		0	
- buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren														
Waarborgsommen														
Verplichtingen uit hoofde van financial-lease overeenkomsten														
Totaal vaste passiva		229.145		233.599		237.260		231.372		242.078		249.219		252.859
Vlottende passiva														

Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar		30.706		34.022		25.273		35.100		22.100		24.100		30.100
Kasgeldleningen	20.000		22.000		13.000		23.000		10.000		12.000		18.000	
Bank- en girosaldi	2.433		4.014		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
Overige schulden	8.273		8.008		8.273		8.100		8.100		8.100		8.100	
Overlopende passiva		15.404		17.438		16.607		15.158		14.801		15.222		15.474
Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar	11.339		13.648		11.339		10.640		10.640		10.640		10.640	
Ontvangen voorschotbedragen	4.065		3.790		4.065		3.107		3.107		3.107		3.107	
Overige overlopende passiva	0		0		1.203		1.411		1.054		1.475		1.727	
Totaal vlottende passiva		46.110		51.460		41.880		50.258		36.901		39.322		45.574
TOTAAL PASSIVA		275.255		285.058		279.140		281.630		278.979		288.541		298.433

4. Staat van incidentele baten en lasten 2022-2025

Staat van incidentele baten en lasten 2022-2025

	2022			2023			2024			2025		
<i>bedragen x € 1.000</i>	<i>totaal</i>	<i>Structureel</i>	<i>Incidenteel</i>	<i>totaal</i>	<i>Structureel</i>	<i>Incidenteel</i>	<i>totaal</i>	<i>Structureel</i>	<i>Incidenteel</i>	<i>totaal</i>	<i>Structureel</i>	<i>Incidenteel</i>
Lasten												
1 Fysieke Leefomgeving	38.513	37.688	825	38.181	37.288	893	39.008	37.212	1.796	39.172	38.955	217
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	1.892	1.717	175	1.900	1.770	130	1.913	1.783	130	1.716	1.716	
3 Sociale Leefomgeving	101.699	101.464	235	101.602	101.602		102.765	102.765		104.054	104.054	
4 Burger en Bestuur	7.795	7.568	227	7.750	7.604	146	7.909	7.807	102	8.019	7.917	102
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	1.402	1.199	203	2.589	2.589		4.097	4.097		4.520	4.520	
6 Bedrijfsvoering	52.900	52.715	185	53.827	53.827		54.670	54.670		55.634	55.634	
Totaal exploitatie	204.201	202.351	1.850	205.847	204.678	1.169	210.362	208.334	2.028	213.116	212.797	319
Mutaties reserves	2.520	71	2.449	5.486	26	5.460	280	26	254	315	26	289
TOTAAL	206.721	202.422	4.299	211.334	204.705	6.629	210.642	208.360	2.282	213.431	212.823	608
Baten												
1 Fysieke Leefomgeving	30.215	30.196	19	30.101	30.053	48	29.763	29.621	142	30.001	29.824	177
2 Economie, Werk en Ontwikkeling	961	961		974	974		987	987		987	987	
3 Sociale Leefomgeving	28.614	28.614		28.709	28.709		28.830	28.830		28.924	28.924	
4 Burger en Bestuur	1.114	1.002	112	1.134	1.022	112	1.153	1.041	112	1.171	1.059	112
5 Alg. Dekkingsmiddelen en Onvoorzien	137.656	137.656		139.480	136.689	2.791	138.695	138.695		141.394	141.394	
6 Bedrijfsvoering	6.184	6.184		6.200	4.200	2.000	6.211	6.211		6.227	6.227	
Totaal exploitatie	204.746	204.615	131	206.597	201.646	4.951	205.640	205.386	254	208.703	208.414	289
Mutaties reserves	3.167	1.813	1.354	4.764	3.595	1.169	4.506	1.560	2.946	3.319	3.029	290
TOTAAL	207.912	206.427	1.485	211.362	205.242	6.120	210.146	206.946	3.200	212.022	211.443	579
Saldo	1.191	4.005	-2.814	28	537	-509	-496	-1.414	918	-1.409	-1.380	-29
Saldo begroting (struct + inc)			1.191			28			-496			-1.409

Fysieke Leefomgeving

In 2024 en 2025 wordt de boekwaarde van 2 bestaande investeringen afgeboekt in verband met de voorgenomen investeringen in het Franse Gat. Het gaat om een bedrag van € 139.000 in 2024 en € 29.000 in 2025.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2022 wordt € 630.000 aan deze reserve onttrokken, in 2023 t/m 2025 wordt resp. € 29.000, € 123.000 en € 158.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in 2022 € 66.000 en in de jaren 2023 t/m 2025 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Ten behoeve van de parkeerexploitatie wordt in de periode 2022 t/m 2025 jaarlijks incidenteel € 19.000 geraamd ten gunste van de reserve parkeren. Voor de vernieuwing van de openbare ruimte m.b.t. de Ellekoot wordt zowel in 2022 als in 2023 incidenteel € 48.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Ten behoeve van de parkeerexploitatie wordt in de periode 2022 t/m 2025 jaarlijks incidenteel € 19.000 geraamd ten gunste van de reserve parkeren. Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2022 t/m 2025 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egalisereserve. In 2022 t/m 2025 wordt resp. € 50.000, € 57.000, € 90.000 en € 90.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2023 en 2024 resp. € 690.000 en € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Economie, Werk en Ontwikkeling

In 2022, 2023 en 2024 wordt jaarlijks € 130.000 geraamd voor de uitvoering van het programma 'Vitale Binnenstad'. Deze incidentele kosten worden gedekt door de reserve meerjarige middelen.

Ook is in 2022 € 45.000 incidenteel begroot voor activiteiten in het kader van de economische promotie. Dit bedrag wordt eveneens bekostigd vanuit de reserve meerjarige middelen.

Sociale Leefomgeving

Voor de oprichting van een nieuwe welzijnsstichting is in 2022 € 175.000 incidenteel begroot. Deze lasten worden gedekt uit de algemene reserve. Daarnaast wordt in 2022 € 60.000 incidenteel beschikbaar gesteld voor het project "Welzijn op recept".

Burger en bestuur

De veiligheidsregio ontvangt in 2022 € 33.000 incidenteel voor de aanvullende lasten van het FLO overgangsrecht. Voor het inwerkprogramma van (nieuwe) raadsleden is in 2022 € 15.000 incidenteel in de begroting opgenomen.

De kosten en baten van de verkiezingen worden jaarlijks verrekend met de egalisereserve verkiezingen. In 2022 t/m 2025 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in deze reserve en in die jaren bedragen de geraamde kosten resp. € 179.000, € 146.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten gedekt uit de egalisereserve.

Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien

In 2022 is incidenteel de stelpost 'groei' opgehoogd met € 203.000 als onderdeel van de bestemming van de te ontvangen middelen vanuit de septembercirculaire 2019.

In 2023 wordt een incidenteel bedrag van € 2.791.000 vanuit de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting overgeheveld naar de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning.

Bedrijfsvoering

In 2022 wordt incidenteel € 100.000 aan het budget voor de bedrijfsvoering toegevoegd voor de extra benodigde capaciteit ten behoeve van de aanpak van het stikstofdossier. Ook wordt in 2022 incidenteel € 85.000 geraamd voor de integrale aanpak van het Franse Gat.

In 2023 wordt € 2.000.000 vanuit de risicoreserve grondexploitaties ingezet voor de nieuwbouw van de Wijkservice. Dit bedrag wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten.

Reserves

De saldi van de Programmabegroting 2021-2024 zijn verrekend met de algemene reserve. Dit resulteert in een incidentele storting in 2022 en 2023 van resp. € 604.000 en € 509.000 en in een incidentele onttrekking in 2024 van € 1.057.000.

Voor de oprichting van de welzijnsstichting wordt in 2022 € 175.000 onttrokken aan de algemene reserve.

Voor activiteiten in het kader van de economie (promotie en 'Vitale Binnenstad') wordt € 175.000 in 2022, € 130.000 in 2023 en € 130.000 in 2024 onttrokken aan de reserve meerjarige middelen.

In 2023 wordt € 2.000.000 vanuit de risicoreserve grondexploitaties ingezet voor de nieuwbouw van de Wijkservice. Dit bedrag wordt gestort in de reserve dekking kapitaallasten.

De lasten en baten van de afvalverwijdering en -verwerking worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2022 wordt € 630.000 aan deze reserve onttrokken, in 2023 t/m 2025 wordt resp. € 29.000, € 123.000 en 158.000 gestort in deze reserve.

Voor de gemeentelijke bijdrage aan het mobiliteitsfonds is in 2022 € 66.000 en in de jaren 2023 t/m 2025 € 67.000 begroot. Conform besluitvorming worden deze lasten gedekt uit de reserve mobiliteit.

De kosten en baten van de verkiezingen worden jaarlijks verrekend met de egaliseringsreserve verkiezingen. In 2022 t/m 2025 wordt jaarlijks € 112.000 gestort in deze reserve en in die jaren bedragen de geraamde kosten resp. € 179.000, € 146.000, € 102.000 en € 102.000. Zoals eerder aangegeven worden deze kosten gedekt uit de egaliseringsreserve.

Voor de kosten van de milieuzorg wordt jaarlijks € 16.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Voor de vernieuwing van de openbare ruimte m.b.t. de Ellekoot wordt zowel in 2022 als in 2023 incidenteel € 48.000 geraamd en onttrokken aan de algemene reserve.

Ten behoeve van de parkeerexploitatie wordt in de periode 2022 t/m 2025 jaarlijks incidenteel € 19.000 geraamd ten gunste van de reserve parkeren.

Voor het toekomstig onderhoud van de wegen wordt in 2022 incidenteel € 1.714.000 gestort in de reserve onderhoud wegen. Voor het onderhoud van de wegen wordt in 2022 t/m 2025 jaarlijks € 15.000 geraamd vanuit de reserve onderhoud wegen.

De lasten en baten van de begraafplaatsen worden jaarlijks verrekend met de gelijknamige egaliseringsreserve. In 2022 t/m 2025 wordt resp. € 50.000, € 57.000, € 90.000 en € 90.000 geraamd en onttrokken aan deze reserve.

Voor de incidentele lasten van de verkabeling van de hoogspanning is in 2023 en 2024 resp. € 690.000 en € 1.469.000 geraamd. De lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning. In 2023 wordt een incidenteel bedrag van € 2.791.000 vanuit de voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting overgeheveld naar de bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning

5. Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen

	Saldo 1-jan-22	Mutaties 2022	Saldo 1-jan-23	Mutaties 2023	Saldo 1-jan-24	Mutaties 2024	Saldo 1-jan-25	Mutaties 2025	Saldo 1-jan-26
ALGEMENE RESERVES									
Algemene reserve	16.870.486	2.852.098	19.722.584	306.192	20.028.776	292.879	20.321.655	-440.797	19.880.858
Risicoreserve grondexploitatie	7.116.645		7.116.645		7.116.645		5.116.645		5.116.645
Totaal algemene reserves	23.987.131	2.852.098	26.839.229	306.192	27.145.421	292.879	25.438.300	-440.797	24.997.503
BESTEMMINGSRESERVES									
Bestemmingsres. meerjarige middelen	4.249.846		888.172		713.172		583.172		453.172
Egalisatiereserve bouwleges	350.342		834.342		834.342		834.342		834.342
Reserve Breedtesport	24.883	-24.883	0		0		0		0
Reserve mobiliteit	1.034.706	-201.566	833.140	-66.050	767.090	-66.710	700.380	-67.380	633.000
Bestemmingsreserve bedrijfsvoering	696.507		696.507		696.507		696.507		696.507
Reserve kosten juridische advisering	-105		-105		-105		-105		-105
Reserve egalisatie Rembrandt College	2.702.483	-2.702.483	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Sociaal Domein	150		0		0		0		0
Reserve parkeren	604.659		623.565		642.471		661.377		680.283
Reserve Onderwijs	0	0	0		0		0		0
Reserve onderhoud wegen	1.227.314	-14.374	1.212.940	1.699.281	2.912.221	-14.999	2.897.222	-14.999	2.882.223
Reserve sloop Rozenbottel	-176		0		0		0		0
Egalisatiereserve verkiezingen	312.133	-55.525	256.608	-66.650	189.958	-33.630	156.328	9.672	166.000
Egalisatiereserve afvalverwijdering en -verwerking	1.844.168	-456.414	1.387.754	-629.866	757.888	29.121	787.009	123.148	910.157
Reserve verslavingszorg	43.139		43.139		43.139		43.139		43.139
Reserve sociale werkvoorziening	649.140		649.140		649.140		649.140		649.140
Bestemmingsreserve Precariobelasting	335		335		335		335		335
Reserve reconstructie Zuivelstraat	286.282		286.282		286.282		286.282		286.282
Project Nieuw Wonen (geen kap.lasten)	98.623		98.623		98.623		98.623		98.623
Reserve dekking kap.lasten investeringen	30.471.122	-1.367.236	29.103.886	-1.715.668	27.388.218	409.756	27.797.974	-1.553.695	26.244.279
Bestemmingsreserve Starters- en Blijversleningen	2.146.497		1.646.497		1.646.497		1.646.497		1.646.497
Reserve aanloopverliezen Stichting Ontmoetingshuis	231.022		126.269		126.269		126.269		126.269
Reserve wachtgeldverplichtingen liquidatie WMMN	57.000		0		0		0		0
Bestemmingsreserve leefbaarheid verbreding Rondweg-oost	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000

Reserve beeldende kunst	10.280		10.280		10.280		10.280		10.280
Bestemmingsreserve verkabeling hoogspanning	28.523		28.523		28.523		2.129.255		660.255
Reserve ontwikkelfonds bedrijfsverplaatsingen	2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000
Egalisatiereserve begraafplaatsen	559.643		522.054		472.054		414.939		325.432
Totaal overige bestemmingsreserves	51.628.515	- 4.822.481	43.247.950	-778.953	42.262.903	323.538	44.518.964	- 1.503.254	41.346.109
Totaal reserves	75.615.646	- 1.970.383	70.087.179	-472.761	69.408.324	616.417	69.957.263	- 1.944.051	66.343.612
VOORZIENINGEN									
Rozenbottel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wachtgelden vm wethouders	41.300	-41.300	0	0	0	0	0	0	0
Pensioenverplichtingen vm. wethouders	4.516.274	-55.500	4.460.774	-77.600	4.383.174	-77.600	4.305.574	-77.600	4.227.974
Voorziening dubieuze debiteuren precariobelasting	8.379.490	- 5.588.758	2.790.732	0	2.790.732	- 2.790.732	0	0	0
Subtotaal voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	12.937.064	- 5.685.558	7.251.506	-77.600	7.173.906	- 2.868.332	4.305.574	-77.600	4.227.974
Onderhoudsvoorziening gem.gebouwen	4.068.987	1.157.510	5.226.497	1.175.162	6.401.659	1.193.084	7.594.743	1.211.002	8.805.745
Subtotaal onderhoudsegalisatie- voorzieningen	4.068.987	1.157.510	5.226.497	1.175.162	6.401.659	1.193.084	7.594.743	1.211.002	8.805.745
Sociale woningbouw (BWS)	1.850.849	-244.280	1.606.569	-244.280	1.362.289	-244.280	1.118.009	-244.280	873.729
Voorziening riolering	3.968.360	132.214	4.100.574	231.511	4.332.085	110.930	4.443.015	64.857	4.507.872
Subtotaal voorzieningen door derden beklemd middelen met een specifieke aanwendingsrichting	5.819.209	-112.066	5.707.143	-12.769	5.694.374	-133.350	5.561.024	-179.423	5.381.601
Totaal voorzieningen	22.825.259	- 4.640.114	18.185.145	1.084.793	19.269.938	- 1.808.598	17.461.340	953.979	18.415.319
Generaal totaal	98.440.905	- 6.610.497	88.272.324	612.032	88.678.262	- 1.192.181	87.418.604	-990.072	84.758.931