



Heemstede

Rekening 2019

Bijlagenboek



INHOUDSOPGAVE DIGITAAL BIJLAGENBOEK JAARREKENING 2019

Overzicht van salarissen en sociale lasten	:	1
Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven	:	3
Overzicht reserves en voorzieningen inclusief toelichting	:	13
Overzicht opgenomen geldleningen	:	28
Overzicht gewaarborgde geldleningen	:	30
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	:	34

OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN

Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel rekening 2019

Organisatie-eenheid/afdeling	for- matie	jaarweden/ uitkeringen/ toelagen	Pensioen- premies	Overige sociale lst	Totaal salarissen	Totaal ov. uitgav.	Totaal salarislst
Totaal bestuur- en bestuursondersteuning	8,21	1.148.286	146.247	88.055	1.382.588	31.021	1.413.609
Totaal aandachtsgebied secretaris	13,59	838.568	181.073	111.214	1.130.855	6.419	1.137.274
Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering	85,06	4.106.991	901.320	583.891	5.592.202	39.964	5.632.166
Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn	69,33	3.206.886	697.887	454.253	4.359.026	18.524	4.377.550
Totaal voormalig bestuur en personeel	nvt	67.925	0	4.105	72.030	0	72.030
Totaal huidig en voormalig personeel	176,19	9.368.657	1.926.527	1.241.518	12.536.701	95.928	12.632.629

OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN

Staat van activa rekening 2019													2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
bal. spec.	kre- diet nr.	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal- lasten 2019	Vermeer- dering 2019	Vermind- dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	2019 afd	grootboeknr.						
Te verdelen																					
15	471200	Vervanging 3 auto's serviceteams	e	2011	8 jaar	8	9	173.754,48	21.719,52	21.719,52	325,80	22.045,32	-	-	verdeeld						
								173.754,48	21.719,52	21.719,52	325,80	22.045,32	-	-	90	59000020					
Programma 0: Bestuur en ondersteuning																					
00101 raad en commissies																					
19	493200	iPads raadsleden	e	2018	3 jaar	3	9	11.261,21	11.261,21	3.753,72	168,96	3.922,68	-	-	7.507,49						
								11.261,21	11.261,21	3.753,72	168,96	3.922,68	-	-	7.507,49	10	6.001.01.10				
00402 ICT kosten; Applicaties en informatievoorziening																					
39	476200	BAG Oppervlaktes niet-woningen inmeten	m	2013	5 jaar	5	9	12.664,13	1.288,37	1.288,37	19,32	1.307,69	-	-	-						
19	481100	Basisregistratie grootschalige topografie	e	2014	5 jaar	5	9	102.614,47	63.860,23	20.522,88	957,96	21.480,84	-	-	43.337,35						
19	481300	Update GBI Groen, weg en rioolbeheerssoftware	e	2014	5 jaar	5	9	34.916,20	10.499,32	6.983,28	157,44	7.140,72	-	-	3.516,04						
19	481700	Vervanging salarissysteem	e	2014	5 jaar	5	9	20.797,98	6.918,66	4.159,56	103,80	4.263,36	-	-	2.759,10						
19	483200	Dienstverlening 2015 Zaakgericht werken	e	2015	5 jaar	5	9	145.574,60	91.675,16	29.114,88	1.375,08	30.489,96	-	-	62.569,28						
19	485600	HR Selfservice nieuw salarissysteem	e	2015	5 jaar	5	9	26.567,92	18.942,16	5.313,60	284,16	5.597,76	-	-	13.628,56						
19	488500	Klantafhandlings- en informatiesysteem	e	2016	4 jaar	4	9	19.812,74	13.058,30	4.953,24	195,84	5.149,08	-	-	8.105,06						
19	489800	Vervanging financieel systeem	e	2017	5 jaar	5	9	109.569,54	97.254,66	21.913,92	1.458,84	23.372,76	-	-	75.340,74						
19	491300	Camera's in de raadzaal	e	2019	4 jaar	4	9	-	-	-	-	-	67.395,00	-	67.395,00						
16	491100	Vervanging geluidinstallatie trouwzaal	e	2018	8 jaar	8	9	22.688,58	22.688,58	2.836,08	340,32	3.176,40	-	-	19.852,50						
19	494500	Datadistributie ed	e	2019	5 jaar	5	9	-	-	-	-	-	66.170,25	-	66.170,25						
								495.206,16	326.185,44	97.085,81	4.892,76	101.978,57	133.565,25	-	-	362.664,88	30	6.004.13.10			
00402 ICT kosten; Infrastructuur gemeente (achterblijvende kosten)																					
16	469700	Brandblusinstallatie serverruimte kelder	e	2009	10 jaar	10	9	25.334,47	2.533,51	2.533,51	38,04	2.571,55	-	-	-						
19	470700	Ontwikkeling digitale dienstverlening	e	2010	5 jaar	vast	5	76.520,11	19.453,81	15.304,02	291,84	15.595,86	-	-	4.149,79						
16	475100	Vervangen telefonie (telefooncentrale)	e	2012	8 jaar	8	9	88.425,02	26.461,94	11.053,08	396,96	11.450,04	-	-	15.408,86						
19	476100	Upgrade oracle licenties	e	2012	7 jaar	7	9	114.887,22	16.412,10	16.412,10	246,24	16.658,34	-	-	-						
16	479500	Vervangen beamers, plotters, scanners en tablets	e	2013	5 jaar	5	9	45.820,30	4.474,18	4.474,18	67,08	4.541,26	-	-	-						
16	481500	Vervanging presentatiemiddelen raadzaal	e	2014	8 jaar	8	9	76.521,07	38.260,75	9.565,08	573,96	10.139,04	-	-	28.695,67						
16	482200	Vervanging klimaatsysteem serverruimte	e	2014	10 jaar	10	9	9.610,70	6.819,02	961,08	102,24	1.063,32	-	-	5.857,94						
16	490100	Vervanging mobiele telefoons	e	2017	3 jaar	3	9	106.357,71	70.905,15	35.452,56	1.063,56	36.516,12	-	-	35.452,59						
								543.476,60	185.320,46	95.755,61	2.779,92	98.535,53	-	-	89.564,85	32	6.004.15.10				
00407 ICT kosten; Hardware basisvoorziening (GRIT)																					
19	482600	Vernieuwen ICT infrastructuur (samenwerking) - werkelijk	e	2014	4 jaar	4	9	1.050.446,53	282.114,13	262.611,60	4.231,68	266.843,28	-	-	19.502,53	GRIT					
16	487100	Vervangen pc's en laptops	e	2016	4 jaar	4	9	26.498,69	19.873,97	6.624,72	298,08	6.922,80	-	-	13.249,25						
16	490000	Integreren vaste telefonie HMS-BLD	e	2017	4 jaar	4	9	52.945,20	40.274,52	13.236,36	604,08	13.840,44	18.116,07	-	45.154,23						
16	491200	Mobiele werkplekken	e	2018	3 jaar	3	9	187.713,57	187.713,57	62.571,24	2.815,68	65.386,92	244.094,23	-	369.236,56						
16	492800	Vervangen switches en firewalls	e	2018	4 jaar	4	9	118.065,49	118.065,49	29.516,40	1.770,96	31.287,36	1.234,07	-	89.783,16						
16	493800	Vervangen schermen medewerkers	e	2019	4 jaar	4	9	-	-	-	-	-	64.232,64	-	64.232,64						
								1.435.669,48	648.041,68	374.560,32	9.720,48	384.280,80	327.677,01	-	-	601.158,37	34	6.004.21.20			
00407 ICT kosten; Software basisvoorziening (GRIT)																					
19	487400	Veilig e mailen	e	2016	3 jaar	3	9	3.691,36	2.460,88	1.230,48	36,96	1.267,44	-	-	1.230,40						
								3.691,36	2.460,88	1.230,48	36,96	1.267,44	-	-	1.230,40	34	6.004.21.25				
00403 huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting																					
13	423701	Plan Watertoren - raadhuys - gebouwen	e	2007	40 jaar	vast	5	5.224.441,02	3.732.012,02	129.925,00	55.980,24	185.905,24	-	-	3.602.087,02	129.925. centr gem huisv					
13	423702	Plan Watertoren - raadhuys - meubilair	e	2008	10 jaar	vast	5	1.063.813,16	35.813,16	35.813,16	537,24	36.350,40	-	-	-						
13	474100	Herhuisvesting en Aanpassing Gemeentelijke Huisvesting	e	1996	40 jaar	vast	5	1.015.320,07	436.079,15	25.651,00	6.541,20	32.192,20	-	-	410.428,15						
13	478100	Verbouwing zolder oudbouw raadhuys	e	2012	25 jaar	25	9	140.000,00	111.088,64	5.600,04	1.666,32	7.266,36	-	-	105.488,60						
								7.443.574,25	4.314.992,97	196.989,20	64.725,00	261.714,20	-	-	4.118.003,77	15	6.004.03.10				
00403 huisvestingskosten; indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer																					
13	423704	Plan Watertoren - werf	e	2002	40 jaar	vast	5	1.971.122,78	1.358.122,78	51.500,00	20.371,80	71.871,80	-	-	1.306.622,78	51500 thr vs afschr werf					
								1.971.122,78	1.358.122,78	51.500,00	20.371,80	71.871,80	-	-	1.306.622,78	90	6.004.03.30				
00404 overige bedrijfsvoeringskosten; Materialen en kantoorbenodigdheden																					
19	465500	Meubilair raadhuys	e	2008	10 jaar	vast	5	51.102,61	4.244,89	4.244,89	63,72	4.308,61	-	-	-						
								51.102,61	4.244,89	4.244,89	63,72	4.308,61	-	-	-	15	6.004.04.25				
00405 publiekvoorziening																					
19	472100	Website aanpassen aan webrichtlijnen NB	e	2011	3 jaar	vast	5	111.983,20	8.442,22	4.221,11	126,60	4.347,71	-	-	4.221,11						
19	483100	Dienstverlening 2015 Toptaken	e	2015	3 jaar	3	9	14.142,72	3.799,32	3.799,32	57,00	3.856,32	-	-	-						
19	494600	Doorontwikkeling websites en digitale platforms	e	2019	3 jaar	3	9	-	-	-	-	-	720,00	-	720,00						
								126.125,92	12.241,54	8.020,43	183,60	8.204,03	720,00	-	-	4.941,11	45	6.004.05.10			

Staat van activa rekening 2019			2019		2019		2019		2019		2019		2019		
bal. spec.	kre- diet nr.	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal- lasten 2019	Vermeer- dering 2019	Vermind- dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	2019 afd	grootboeknr.
		00501 (1910) aandelen (nb niet in activamodule)													
47	399901	Deelneming aandelenkapitaal N.V. B.N.G.	f	nvt	nvt	277.761,14	277.761,14	-	4.166,42	4.166,42			277.761,14		
47	399902	Deelneming aandelenkapitaal Stedin	f	nvt	nvt	19.875,57	19.875,57	-	298,13	298,13			19.875,57		
47	399904	Deelneming Meerlanden N.V.	f	nvt	nvt	1.519.029,27	1.519.029,27	-	22.785,44	22.785,44			1.519.029,27		
						1.816.665,98	1.816.665,98	-	27.249,99	27.249,99	-	-	1.816.665,98	20	6.005.01.10
Programma 1: Veiligheid															
10102 brandweezorg-kazerne															
10	423799	Plan Watertoren - brandweerkazerne grond	e	2004	nvt	0	1	284.000,00	284.000,00	-	4.260,00	4.260,00	284.000,00		
						284.000,00	284.000,00	-	4.260,00	4.260,00	-	-	284.000,00	10	6.101.02.40
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat															
20101 Wegen															
34	300020	Reconstructie Heemsteedse Dreef fase II	m	1993	30 jaar	vast	5	1.705.324,20	283.612,77	56.722,62	4.254,24	60.976,86	226.890,15		
34	300120	Verb.verkeerssituatie omg.Station(incl.Leidsevaartweg nrd)	m	1988	30 jaar	vast	5	833.493,06	26.586,50	26.586,50	398,76	26.985,26	-		
34	300420	Reconstructie wijk ten oosten Binnenweg	m	1990	40 jaar	vast	5	468.323,87	144.846,60	12.070,56	2.172,72	14.243,28	132.776,04		
34	300620	Herindeling Indische Wijk deelgebied F	m	1992	30 jaar	30	9	307.694,75	41.010,89	10.256,52	615,12	10.871,64	30.754,37		
34	432520	Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr	m	2002	30 jaar	30	9	186.539,55	105.838,17	6.218,04	1.587,60	7.805,64	99.620,13		
34	433620	Herinrichting Lanckhorstlaan	m	2002	30 jaar	30	9	736.358,93	406.690,79	24.545,28	6.100,44	30.645,72	382.145,51		
34	442120	Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan	m	1996	30 jaar	vast	5	277.147,21	71.425,30	8.928,17	1.071,36	9.999,53	62.497,13		
34	444820	Reconstructie Cruquiusweg/Leidsevaartweg Noord	m	2004	30 jaar	30	9	214.840,24	114.581,30	7.161,36	1.718,76	8.880,12	107.419,94		
34	446020	Blekersvaartweg herinrichting: deel wegen	m	2004	30 jaar	30	9	81.758,25	51.992,00	2.725,32	779,88	3.505,20	49.266,68		
34	447820	Herinrichting Provinciepark	m	2004	30 jaar	30	9	45.000,00	30.000,00	1.500,00	450,00	1.950,00	28.500,00		
34	450920	Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting geelgebied II	m	1998	30 jaar	vast	5	296.111,01	86.191,14	8.619,12	1.292,88	9.912,00	77.572,02		
34	454320	Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein-wegen	m	2006	30 jaar	30	9	90.667,85	60.444,75	3.022,32	906,72	3.929,04	57.422,43		
34	456820	Riolering Dr. Schaeapmanlaan-wegen	m	2006	30 jaar	30	9	91.257,39	58.456,55	3.041,88	876,84	3.918,72	55.414,67		
34	457220	Vernieuwing Binnenweg/Raadhuisstraat ~ wegen	m	2006	20 jaar	vast	5	1.045.597,51	455.971,51	65.514,00	6.839,52	72.353,52	390.457,51		
34	457320	Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg - wegen	m	2006	30 jaar	vast	5	196.591,46	111.091,46	9.500,00	1.666,44	11.166,44	101.591,46		
34	457620	Verkeersveiligheid rondom basisscholen	m	2006	30 jaar	vast	5	227.443,38	135.027,47	9.200,00	2.025,36	11.225,36	125.827,47		
34	459300	Herinrichting Kop Blekersvaartweg	m	2009	30 jaar	30	9	55.449,47	53.601,23	1.848,24	804,00	2.652,24	51.752,99		
34	461420	Buitenruimte Provinciepark fase II (wegen)	m	2009	30 jaar	vast	5	280.034,31	168.128,31	12.434,00	2.521,92	14.955,92	155.694,31		
34	461820	Verv. riool/herinr Sportparklaan	m	2001	30 jaar	30	9	1.000.439,41	437.009,28	33.348,00	6.555,12	39.903,12	403.661,28		
34	462020	Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan)	m	2007	30 jaar	30	9	233.384,64	179.529,00	7.779,48	2.692,92	10.472,40	171.749,52		
34	462220	Herinr.Glipperdreef tussen de Dr.SchaeapmanIn/Visserstr.	m	1998	30 jaar	vast	5	424.489,68	141.653,45	14.165,35	2.124,84	16.290,19	127.488,10		
34	462320	Herinr.Glipperweg tussen de De Visserstr./Kemhaanln	m	1998	30 jaar	vast	5	284.040,25	94.879,10	9.487,93	1.423,20	10.911,13	85.391,17		
34	462620	Voorrangsplein Zandvoortselaan-wegen	m	2007	30 jaar	30	9	194.479,61	140.952,29	6.482,64	2.114,28	8.596,92	134.469,65		
34	464920	Herinrichting Cesar Francklaan fase 1	m	2008	30 jaar	vast	5	131.295,25	101.298,25	3.333,00	1.519,44	4.852,44	97.965,25		
34	465120	Herinrichting Cesar Francklaan fase 2	m	2008	30 jaar	30	9	259.699,11	175.792,47	8.656,68	2.636,88	11.293,56	167.135,79		
34	467620	Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.	m	2001	30 jaar	30	9	600.326,92	223.260,94	20.010,84	3.348,96	23.359,80	203.250,10		
34	470020	Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckln en Bibliotheek	m	1994	30 jaar	vast	5	760.875,12	141.068,76	23.511,48	2.116,08	25.627,56	117.557,28		
34	471320	Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk	m	1995	30 jaar	vast	5	175.818,62	40.908,44	5.844,07	613,68	6.457,75	35.064,37		
34	471420	Reconstructie Herenweg fase 2	m	2010	30 jaar	30	9	400.499,88	320.399,88	13.350,00	4.806,00	18.156,00	307.049,88		
34	471720	Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein	m	1996	30 jaar	vast	5	856.776,18	224.464,56	28.058,09	3.366,96	31.425,05	196.406,47		
34	472220	Herinrichting Kerklaan	m	2001	30 jaar	30	9	589.901,06	239.121,37	19.663,32	3.586,80	23.250,12	219.458,05		
34	473120	Heemst. Dreef: herinr. omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.	m	1992	30 jaar	vast	5	607.967,52	93.534,60	23.383,70	1.403,04	24.786,74	70.150,90		
34	487220	Verkeersvoorz./beeldprofiel Zandvoortselaan	m	2001	30 jaar	30	9	588.610,48	245.607,65	19.620,36	3.684,12	23.304,48	225.987,29		
34	472020	Optimalisering sportpark Groenendaal	m	2011	30 jaar	30	9	651.149,83	503.961,91	21.705,00	7.559,40	29.264,40	482.256,91		
34	474600	Reconstructie Herenweg fase 3 en 4	m	2011	30 jaar	30	9	57.143,08	52.127,20	1.904,76	781,92	2.686,68	50.222,44		
34	473300	Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis	m	2012	30 jaar	30	9	94.482,36	75.807,12	3.149,40	1.137,12	4.286,52	72.657,72		
34	477420	Reconstructie parallelweg Cruquiusweg	m	2012	30 jaar	30	9	22.143,12	17.714,40	738,12	265,68	1.003,80	16.976,28		
34	478020	30 km maatregelen Rivierenwijk	m	2012	30 jaar	30	9	59.955,57	49.788,45	1.998,48	746,88	2.745,36	47.789,97		
34	474620	Reconstructie Herenweg fase 3	m	2012	30 jaar	30	9	197.637,44	165.485,60	6.587,88	2.482,32	9.070,20	158.897,72		
34	477820	Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Camplaan	m	2012	30 jaar	30	9	53.510,71	43.018,63	1.783,80	645,24	2.429,04	41.234,83		
34	467920	Riolering Nijverheidsweg e.o.	m	2013	30 jaar	30	9	12.431,66	10.774,22	414,36	161,64	576,00	10.359,86		
34	478720	Riolering Thorbeckelaan	m	2013	30 jaar	30	9	6.860,51	6.174,47	228,72	92,64	321,36	5.945,75		
34	483020	Verbeteren doorstroming duikers MerlenIn/Esdoornln	m	2014	30 jaar	30	9	184.931,12	170.137,04	6.164,40	2.552,04	8.716,44	163.972,64		
34	482520	Kruispuntdrempel Mesdaglaan-Ereelmanstraat	m	2015	30 jaar	30	9	30.250,00	27.224,92	1.008,36	408,36	1.416,72	26.216,56		
34	482920	Herinrichting Wilhelmínaplein	m	2015	30 jaar	30	9	382.946,29	375.326,17	12.764,88	5.629,92	18.394,80	362.561,29		
34	486300	Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug	m	2016	30 jaar	30	9	-	-	-	-	-	-		
34	486120	Wegdekonderhoud incl verlichting J Wagenaarlaan	m	2016	15 jaar	15	9	15.380,82	12.909,66	1.025,40	193,68	1.219,08	11.884,26		
34	486121	Wegdekonderhoud kruispunten J Wagenaarlaan	m	2016	30 jaar	30	9	70.000,00	67.666,72	2.333,28	1.014,96	3.348,24	65.333,44		

Staat van activa rekening 2019													2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
bal. spec.	kre-diet nr.	Omschrijving cat.	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal-lasten 2019	Vermeer-dering 2019	Vermind-dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	grootboeknr.						
34	470620	Riolering dr Piersonstraat deel wegen (18%)	m	2016	30 jaar	30	9	212.345,26	199.725,58	7.078,20	2.995,92	10.074,12	192.647,38							
34	487620	Herenweg fase 4 wegen (62%)	m	2016	30 jaar	30	9	523.989,66	506.766,66	17.466,36	7.601,52	25.067,88	489.300,30							
34	488620	Riolering Rivierenwijk noord -wegen (27%)	m	2017	30 jaar	30	9	223.977,79	223.783,39	7.465,92	3.356,76	10.822,68	377.990,47							
34	488020	Riolering burg Van Lennepweg - wegen (13%)	m	2019	30 jaar	30	9	-	-	-	-	29.748,00	29.748,00							
34	490600	Verkeersveiligheid rondom basisscholen	m	2017	30 jaar	30	9	188.354,29	185.977,69	6.278,52	2.789,64	9.068,16	191.508,80							
39	491820	VB Hdreef-Camplaan	m	2018	5 jaar	5	9	4.480,00	4.480,00	-	67,20	67,20	4.480,00							
34	492020	Uitbreiding bushaltes	m	2018	30 jaar	30	9	52.602,90	52.602,90	1.753,44	789,00	2.542,44	3.549,46							
34	491700	VB Ontwikkeling haven	m	2017	30 jaar	30	1	127.419,84	127.419,84	-	1.911,24	1.911,24	159.911,09	afschrt tlv res						
34	492220	VB fietspad Leidsevaartweg zuid	m	2018	30 jaar	30	9	10.588,00	10.588,00	-	158,88	158,88	55.288,80							
34	492320	VB Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg	m	2018	30 jaar	30	9	11.870,00	11.870,00	-	178,08	178,08	15.960,00							
34	492920	VB verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg noord	m	2018	30 jaar	30	9	4.585,00	4.585,00	-	68,76	68,76	7.767,00							
34	490800	Uitbreiding parkeren Indische wijk	e	2018	30 jaar	30	9	35.070,94	35.070,94	1.169,04	526,08	1.695,12	33.901,90							
15	493700	Vervanging 2 open auto's serviceteams 48%	e	2019	8 jaar	8	9	-	-	-	-	97.494,00	97.494,00							
34	493920	Aanpassen bushaltes	e	2019	30 jaar	30	9	-	-	-	-	87.716,36	87.716,36							
34	494700	Renovatie buitenruimte Spaarneborgh	e	2019	30 jaar	30	9	-	-	-	-	8.600,00	8.600,00							
						17.482.342,36	8.145.963,29	609.607,19	122.189,76	731.796,95	481.505,04	47.300,00	7.970.561,14	90	6.201.01.30					
20104 Bruggen en landhoofden																				
34	423720	Brug Van den Eijndekade	m	2008	30 jaar	vast	5	913.364,44	543.464,44	41.217,00	8.151,96	49.368,96	502.247,44	41.217 tlv res						
34	471800	Vrijheidsbrug	m	2011	30 jaar	30	9	224.884,24	187.403,44	7.496,16	2.811,00	10.307,16	179.907,28							
34	476900	Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)	m	2012	30 jaar	30	9	52.224,62	42.567,98	1.740,84	638,52	2.379,36	40.827,14							
34	479000	Vervangen Kwakelbug	m	2013	30 jaar	30	9	228.514,01	206.138,45	7.617,12	3.092,04	10.709,16	198.521,33							
34	480600	Beheersplan bruggen en beschoeiingen	m	2013	5 jaar	5	9	44.163,93	8.529,69	8.529,69	127,92	8.657,61	-							
34	488300	Aanleg brug Cruquiushaven	m	2017	50 jaar	50	9	4.366,90	4.366,90	87,36	65,52	152,88	10.397,54							
34	490400	Aanleg nieuwe brug Ijsbaanpad	m	2018	30 jaar	30	9	4.028,90	4.028,90	134,28	60,48	194,76	50.126,24							
						1.471.547,04	996.499,80	66.822,45	14.947,44	81.769,89	52.349,62	-	982.026,97	90	6.201.04.10					
20105 Openbare verlichting																				
34	310040	Systematische verv. openbare verlichting; 1994	m	1994	30 jaar	vast	5	385.713,18	77.052,45	12.842,10	1.155,84	13.997,94	64.210,35							
34	310140	Systematische verv. openbare verlichting; 1995	m	1995	30 jaar	vast	5	327.308,49	74.512,50	10.645,55	1.117,68	11.763,23	63.866,95							
34	310240	Systematische verv. openbare verlichting; 1996	m	1996	30 jaar	vast	5	201.459,49	52.373,75	6.546,74	785,64	7.332,38	45.827,01							
34	310340	Systematische verv. openbare verlichting 1997	m	1997	30 jaar	vast	5	250.573,74	59.986,12	9.075,60	899,76	9.975,36	50.910,52							
34	310440	Systematische verv. openbare verlichting 1998	m	1998	30 jaar	vast	5	191.963,75	70.396,92	6.399,72	1.056,00	7.455,72	63.997,20							
34	310540	Systematische verv. openbare verlichting 2001	m	2001	30 jaar	30	9	136.682,39	53.239,34	4.556,04	798,60	5.354,64	48.683,30							
34	443640	Renovatie openbare verlichting 2003	m	2003	30 jaar	30	9	105.404,90	58.777,54	3.513,48	881,64	4.395,12	55.264,06							
34	455140	Renovatie openbare verlichting 2005/2006	m	2005	30 jaar	30	9	107.652,93	64.526,89	3.588,48	967,92	4.556,40	60.938,41							
34	457240	Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat--verlichting	m	2009	30 jaar	30	9	85.477,73	61.195,37	2.849,28	917,88	3.767,16	58.346,09							
34	460940	Renovatie openbare verlichting 2007	m	2007	30 jaar	30	9	171.827,25	111.440,65	5.727,60	1.671,60	7.399,20	105.713,05							
34	465240	Renovatie openbare verlichting 2008	m	2008	30 jaar	vast	5	173.041,40	116.745,50	5.833,00	1.751,16	7.584,16	110.912,50							
34	470140	Renovatie openbare verlichting 2009-2010	m	2009	30 jaar	vast	5	375.659,21	274.281,61	12.514,04	4.114,20	16.628,24	261.767,57							
34	471740	Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein	m	1996	30 jaar	vast	5	168.295,32	44.090,79	5.511,39	661,32	6.172,71	38.579,40							
34	481040	Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1	m	1999	30 jaar	30	9	186.043,49	69.122,93	6.201,48	1.036,80	7.238,28	62.921,45							
34	479940	Renovatie openbare verlichting 2013/2014	m	2013	30 jaar	30	9	155.573,85	139.986,93	5.185,80	2.099,76	7.285,56	134.801,13							
34	479840	Renovatie openbare verlichting 2012	m	2013	30 jaar	30	9	16.597,98	14.384,70	553,32	215,76	769,08	13.831,38							
34	483540	Renovatie openbare verlichting 2015	m	2015	30 jaar	30	9	239.137,03	231.025,03	7.971,24	3.465,36	11.436,60	223.053,79							
34	485340	Renovatie openbare verlichting 2016	m	2015	30 jaar	30	9	103.028,85	99.100,17	3.434,28	1.486,56	4.920,84	95.665,89							
34	488940	Renovatie openbare verlichting 2017	m	2017	30 jaar	30	9	124.045,02	123.886,62	4.134,84	1.858,32	5.993,16	202.296,98							
39	490200	Bijstelling beleidsplan OV; startnotitie	m	2018	5 jaar	5	9	13.374,00	13.374,00	2.674,80	200,64	2.875,44	13.442,20							
34	494040	Beleidsplan OV 2019	m	2019	30 jaar	30	9	-	-	-	-	29.870,00	29.870,00							
						3.518.860,00	1.809.499,81	119.758,78	27.142,44	146.901,22	115.158,20	-	1.804.899,23	90	6.201.05.10					
20105 overige voorzieningen wegen																				
34	466020	Project 30 km maatregelen 2008	m	2009	30 jaar	30	9	60.000,00	41.999,64	2.000,04	630,00	2.630,04	39.999,60							
34	474400	Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenaan/Glippenweg	m	2011	30 jaar	30	9	120.061,57	96.087,13	4.002,00	1.441,32	5.443,32	92.085,13							
34	491920	30 km maatregelen 2010 Groenendaalkwartier	m	2018	30 jaar	30	9	23.134,50	23.134,50	771,24	346,92	1.118,16	22.363,26							
						203.196,07	161.221,27	6.773,28	2.418,24	9.191,52	-	-	154.447,99	90	6.201.06.10					
20109 verkeersinstallaties																				
34	462680	Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan	m	2006	15 jaar	15	9	183.233,31	61.078,03	12.215,52	916,20	13.131,72	48.862,51							
34	464380	Vervangen beheerssysteem VRI	m	2008	15 jaar	15	9	50.811,94	16.937,14	3.387,48	254,04	3.641,52	13.549,66							
34	464880	Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6	m	2008	15 jaar	15	9	155.614,66	61.061,86	10.374,36	915,96	11.290,32	50.687,50							
34	472680	Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan	m	2011	15 jaar	15	9	160.086,97	85.379,89	10.672,44	1.280,64	11.953,08	74.707,45							
34	471480	Reconstructie Herenweg fase 2 VRI	m	2011	15 jaar	15	9	195.406,21	117.243,73	13.027,08	1.758,60	14.785,68	104.216,65							
34	474680	Reconstructie Herenweg fase 3 VRI	m	2012	15 jaar	15	9	107.914,18	76.601,62	7.194,24	1.149,00	8.343,24	69.407,38							

Staat van activa rekening 2019													2019		2019		2019		2019		2019		2019	
bal. spec.	kre-diet nr.	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal-lasten 2019	Vermeer-dering 2019	Vermind-dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	af	grootboeknr.									
34	478880	VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5	m	2013	15 jaar	15	9	521.014,00	391.363,96	34.734,24	5.870,40	40.604,64	356.629,72											
34	493340	VB VRI K2, K3 en K4	m	2018	15 jaar	15	9	10.026,00	10.026,00	-	150,36	150,36	25.070,00											
						1.384.107,27	819.692,23	91.605,36	12.295,20	103.900,56	15.044,00	-	743.130,87	85	6.201.09.10									
20112 verkeersmaatregelen																								
34	468320	Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200	m	2009	30 jaar	30	9	120.000,00	84.000,36	3.999,96	1.260,00	5.259,96	80.000,40											
						120.000,00	84.000,36	3.999,96	1.260,00	5.259,96	-	-	80.000,40	90	6.201.12.20									
20201 (fiscaal) parkeren																								
16	471900	Vervangen parkeermeters Raadhuisstraat en Binnenweg	e	2011	10 jaar	10	9	120.545,60	36.163,40	12.054,60	542,40	12.597,00	24.108,80											
16	480900	Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4)	e	2014	10 jaar	10	9	16.250,00	9.749,84	1.625,04	146,28	1.771,32	8.124,80											
19	488700	Digitaliseren parkeerbeleid; verplaatsen	e	2017	10 jaar	10	9	17.658,47	15.892,67	1.765,80	238,44	2.004,24	14.126,87											
19	488701	Digitaliseren parkeerbeleid; software	e	2016	5 jaar	5	9	19.200,00	14.592,00	3.840,00	218,88	4.058,88	10.752,00											
16	489600	Update software digitale handhaving	e	2016	5 jaar	5	9	28.140,00	16.884,00	5.628,00	253,32	5.881,32	11.256,00											
19	494300	Vervanging kaartlezers parkeerautomaten	e	2019	5 jaar	5	9	-	-	-	-	74.844,00	74.844,00											
						201.794,07	93.281,91	24.913,44	1.399,32	26.312,76	74.844,00	-	143.212,47	90	6.202.01.10									
20201 overige kosten parkeren																								
13	492700	VB Fietsparkeren stationsomgeving	e	2018	30 jaar	30	1	5.000,00	5.000,00	-	75,00	75,00	5.000,00											
						5.000,00	5.000,00	-	75,00	75,00	-	-	5.000,00	90	6.202.01.20									
20401 watergangen																								
34	480500	Baggerplan 2014-2023	m	2013	5 jaar	5	9	39.006,96	9.115,32	7.801,44	136,68	7.938,12	1.313,88											
34	483900	Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan civiel	m	2015	30 jaar	30	9	29.000,00	27.066,56	966,72	405,96	1.372,68	26.099,84											
34	484000	Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan mechanisch	m	2015	15 jaar	15	9	13.974,70	12.111,34	931,68	181,68	1.113,36	11.179,66											
34	487900	Oppervlaktewaterpomp Beatrixplantsoen	m	2017	15 jaar	15	9	27.327,50	25.505,66	1.821,84	382,56	2.204,40	23.683,82											
						109.309,16	73.798,88	11.521,68	1.106,88	12.628,56	-	-	62.277,20	90	6.204.01.40									
20402 waterkeringen & -technische werken																								
14	462160	Vervangen beschoeiing Ringvaart	e	2007	30 jaar	30	9	74.456,37	50.846,13	2.481,84	762,72	3.244,56	48.364,29											
34	472400	Vervangen beschoeiing Dr. Schaeplanlaan	m	2011	30 jaar	30	9	67.038,22	55.865,02	2.234,64	837,96	3.072,60	53.630,38											
34	472500	Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan per 2016 > 486400	m	2011	30 jaar	30	9	13.223,33	11.901,05	440,76	178,56	619,32	11.460,29											
34	475900	Damwand Blekersvaartweg	m	2012	30 jaar	30	9	8.046,31	6.702,67	268,20	100,56	368,76	6.434,47											
34	477000	Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquishaven (damwand)	m	2012	30 jaar	30	9	479.609,20	429.904,84	15.987,00	6.448,56	22.435,56	413.917,84											
14	479100	Aanmeervoorziening recreatieboten	e	2013	15 jaar	15	9	66.849,77	45.925,61	4.456,68	688,92	5.145,60	41.468,93											
34	486400	Beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart (vanaf 2016 incl 472500)	m	2016	50 jaar	50	9	1.173.454,72	1.151.952,28	23.469,12	17.279,28	40.748,40	1.128.483,16											
34	487660	Herenweg fase 4 beschoeiing (5%)	m	2016	30 jaar	30	9	107.036,78	103.515,86	3.567,84	1.552,68	5.120,52	99.948,02											
34	489700	Beschoeiing Rhodondendronvijver e.a.	m	2019	30 jaar	30	9	-	-	-	-	4.412,08	4.412,08											
34	493400	VB Vervangen damwand jachthaven Van Merlen	m	2018	30 jaar	30	9	16.330,46	16.330,46	-	244,92	244,92	165.699,76											
						2.006.045,16	1.872.943,92	52.906,08	28.094,16	81.000,24	170.111,84	-	1.990.149,68	90	6.204.02.10									
Programma 3: Economie																								
30101 economische zaken																								
39	491400	Uitvoering visie winkelcentrum Heemstede	m	2017	30 jaar	30	9	116.085,82	115.031,26	3.869,52	1.725,48	5.595,00	35.453,40	146.615,14										
16	491500	Uitvoering visie winkelcentrum - stofzuiger	e	2017	5 jaar	5	9	20.657,00	16.525,64	4.131,36	247,92	4.379,28	12.394,28											
						136.742,82	131.556,90	8.000,88	1.973,40	9.974,28	35.453,40	-	159.009,42	75	6.301.01.10									
Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)																								
40201 basisonderwijs: materiaal																								
13	330000	Crayenesterschool; vernieuwing school	e	1982	60 jaar	vast	5	304.273,70	89.299,96	3.721,38	1.339,44	5.060,82	85.578,58											
13	330100	Voorwegschool; vervanging school	e	1981	60 jaar	vast	5	286.433,79	104.786,52	4.555,95	1.571,76	6.127,71	100.230,57											
13	330200	Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding	e	1982	60 jaar	vast	5	221.185,18	85.492,23	3.562,18	1.282,44	4.844,62	81.930,05											
13	330300	Voorwegschool; verbouwing	e	1981	60 jaar	vast	5	86.406,11	31.728,26	1.379,49	475,92	1.855,41	30.348,77											
13	485700	STOPOZ; Werkzaamheden Voorwegschool ivm asbest	e	2016	25 jaar	25	9	91.065,96	83.780,76	3.642,60	1.256,76	4.899,36	80.138,16											
13	330500	Crayenesterschool; vervanging dakbedekking	e	1996	60 jaar	60	9	116.274,37	73.639,54	1.937,88	1.104,60	3.042,48	71.701,66											
10	489399	Voorwegschool grond	e	2000	nvt		1	169.441,21	169.441,21	-	2.541,60	2.541,60	169.441,21											
						1.275.080,32	638.168,48	18.799,48	9.572,52	28.372,00	-	-	619.369,00	62	6.402.01.40									
10	330799	Pr. Beatrixschool; grondkosten	e	1958	nvt		1	9.221,72	7.282,16	-	109,20	-	7.282,16											
13	330800	Pr. Beatrixschool; overname	e	1966	60 jaar	vast	5	82.996,40	9.075,51	1.134,46	136,08	1.270,54	7.941,05											
13	330900	Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte	e	1975	60 jaar	vast	5	170.559,65	40.885,67	2.405,04	613,32	3.018,36	38.480,63											
13	331100	Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen	e	1975	60 jaar	vast	5	411.156,19	96.428,18	5.672,26	1.446,48	7.118,74	90.755,92											
13	331200	Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen	e	1978	60 jaar	vast	5	35.360,82	9.983,04	499,16	149,76	648,92	9.483,88											
10	331399	Nic. Beetsschool; grond	e	1972	nvt		1	254.393,73	226.840,59	-	3.402,60	3.402,60	226.840,59											
13	331400	Nic. Beetsschool; bouw	e	1982	60 jaar	vast	5	798.679,05	290.782,71	12.115,95	4.361,76	16.477,71	278.666,76											
10	331599	Nic. Beetsschool; grondkosten	e	1972	nvt		1	80.682,58	61.301,06	-	919,56	919,56	61.301,06											
10	331699	Nic. Beetsschool; grondkosten aanvulling	e	1972	nvt		1	29.263,38	27.144,22	-	407,16	407,16	27.144,22											
13	331700	Nic. Beetsschool; bouwkosten	e	1972	60 jaar	vast	5	123.003,93	25.411,59	1.815,13	381,12	2.196,25	23.596,46											

Staat van activa rekening 2019													2019		2019		2019		2019		2019		2019	
bal. spec.	kre- diet nr.	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal- lasten 2019	Vermeer- dering 2019	Vermind- dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	af	grootboeknr.									
13	331900	Nic. Beetsschool: vergoeding 9e lokaal	e	1990	60 jaar vast	5	50.369,60	26.500,75	828,15	397,56	1.225,71		25.672,60											
19	494200	Nic. Beetsschool: eerste inrichting 15e groep	e	2018	15 jaar	15	9	35.208,74	35.208,74	2.347,20	528,12	2.875,32	32.861,54											
13	332000	Bosch en Hovenschool; Renovatie	e	1979	60 jaar vast	5	294.957,14	86.717,40	4.129,40	1.300,80	5.430,20		82.588,00											
13	332100	Bosch en Hovenschool; Renovatie school	e	1979	60 jaar vast	5	726.354,19	222.272,85	10.584,43	3.334,08	13.918,51		211.688,42											
13	332200	Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie	e	1984	60 jaar vast	5	32.154,87	12.977,93	499,16	194,64	693,80		12.478,77											
10	332599	De Ark; grond	e	1976	nvt	1	68.295,28	55.361,19	-	830,40	830,40		55.361,19											
13	332600	De Ark; bouw	e	1976	60 jaar vast	5	131.415,20	32.672,10	1.815,12	490,08	2.305,20		30.856,98											
10	332799	De Ark; grondkosten	e	1976	nvt	1	136.591,02	113.445,05	-	1.701,72	1.701,72		113.445,05											
13	332800	De Ark; bouwkosten	e	1976	60 jaar vast	5	605.849,68	171.937,22	9.552,07	2.579,04	12.131,11		162.385,15											
13	332900	De Ark; dakbedekking	e	1990	40 jaar vast	5	61.941,00	19.057,59	1.588,35	285,84	1.874,19		17.469,24											
13	333100	Valkenburgerschool; verbouwing	e	1983	60 jaar vast	5	182.162,35	70.335,89	2.813,44	1.055,04	3.868,48		67.522,45											
13	333200	De Icarus; stichting nieuwe school	e	1979	60 jaar vast	5	499.158,24	156.520,14	7.453,34	2.347,80	9.801,14		149.066,80											
13	333399	De Icarus; grond	e	1979	nvt	1	167.243,88	142.305,48	-	2.134,56	2.134,56		142.305,48											
13	333400	De Icarus; voorbereiding	e	1979	60 jaar vast	5	12.226,20	4.002,37	190,60	60,00	250,60		3.811,77											
13	333500	De Icarus; stichting school	e	1980	60 jaar vast	5	1.555.379,34	510.536,98	23.206,60	7.658,04	30.864,64		487.330,38											
13	333600	De Icarus; dakbedekking	e	1990	40 jaar vast	5	44.686,01	13.749,46	1.145,80	206,28	1.352,08		12.603,66											
10	333799	De Evenaar; grondkosten	e	1973	nvt	1	48.409,27	47.602,45	-	714,00	714,00		47.602,45											
13	333800	De Evenaar; bouwkosten	e	1975	60 jaar vast	5	85.446,81	31.127,00	1.831,01	466,92	2.297,93		29.295,96											
10	333999	De Evenaar; grondkosten	e	1973	nvt	1	65.334,35	64.255,28	-	963,84	963,84		64.255,28											
13	334000	De Evenaar; bouwkosten	e	1973	60 jaar vast	5	171.370,10	57.686,77	3.845,79	865,32	4.711,11		53.840,91											
13	334100	De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen	e	1975	60 jaar vast	5	88.214,87	32.206,99	1.894,54	483,12	2.377,66		30.312,45											
19	334200	De Evenaar; 1e inr/ol/toegang peuterspeelzaal	e	1987	60 jaar vast	5	74.780,26	28.951,03	998,32	434,28	1.432,60		27.952,71											
Bijzonder onderwijs						7.132.865,85	2.730.565,39	98.365,32	40.958,52	139.323,84	-	-	2.632.200,07	62	6.402.01.50									
40201 basisonderwijs: materiaal																								
13	493500	Aankoop Kerklaan 61	e	2018	40 jaar	40	9	705.295,55	705.295,55	17.632,44	10.579,44		687.663,11											
13	494900	Verbouw Kerklaan 61	e	2019	40 jaar	40	9	-	-	-	-	58.061,74	58.061,74											
						705.295,55	705.295,55	17.632,44	10.579,44	28.211,88	58.061,74	-	745.724,85	62	6.402.01.70									
40203 gymnastieklokalen																								
10	334699	Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; grond	e	1975	nvt	1	35.715,68	28.451,93	-	426,72	426,72		28.451,93											
13	334700	Gymnastieklokaal v/d Waalslaan; bouwkosten	e	1975	60 jaar vast	5	259.603,12	67.885,27	3.993,27	1.018,32	5.011,59		63.892,00											
						295.318,80	96.337,20	3.993,27	1.445,04	5.438,31	-	-	92.343,93	62	6.402.03.15									
10	334899	Gymnastieklokaal Offenbachlaan; grond	e	1976	nvt	1	24.504,13	18.623,14	-	279,36	279,36		18.623,14											
13	334900	Gymnastieklokaal Offenbachlaan; bouw	e	1976	60 jaar vast	5	239.857,33	66.977,32	3.721,11	1.004,64	4.725,75		63.256,21											
						264.361,46	85.600,46	3.721,11	1.284,00	5.005,11	-	-	81.879,35		6.402.03.35									
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie																								
50602 bibliotheek																								
13	485800	Aanpassing gebouw bibliotheek	e	2015	25 jaar	25	9	950.000,00	912.000,00	38.000,00	13.680,00	51.680,00	874.000,00		tlv res Julianapl 38.000									
13	485800	Aanpassing gebouw bibliotheek	e	2015	25 jaar	25	9	2.366.687,04	2.356.394,36	94.667,44	35.346,00	130.013,44	48.229,09	10.000,00	2.299.956,01									
						3.316.687,04	3.268.394,36	132.667,44	49.026,00	181.693,44	48.229,09	10.000,00	3.173.956,01	61	6.506.02.20									
50201 gemeentelijke sportaccommodaties																								
10	390099	Sportcomplex; grond	e	1987	n.v.t.	1	568.763,59	537.988,62	-	8.069,88	8.069,88		537.988,62											
13	390100	Sportcomplex; bouw	e	1987	40 jaar vast	5	3.728.055,87	1.444.691,51	160.521,28	21.670,32	182.191,60		1.284.170,23											
13	390200	Sportcomplex; bouwkosten energiebesp.maatr.	e	1987	40 jaar vast	5	33.091,47	12.288,86	1.365,43	184,32	1.549,75		10.923,43											
13	390300	Sportcomplex; brandschade	e	1987	40 jaar vast	5	124.626,20	49.830,06	5.536,67	747,48	6.284,15		44.293,39											
14	429600	Verlichting honkbalveld RCH, overige inv.	e	2002	20 jaar	20	9	128.379,64	27.977,00	6.419,04	419,64	6.838,68	21.557,96											
14	438602	Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig	e	2003	20 jaar vast	5	47.938,69	19.709,16	3.284,86	295,68	3.580,54		16.424,30											
14	460502	Aanleg kunstgrashockeyveld Alliance - verlichting, hekwerken e.d.	e	2006	20 jaar vast	5	248.003,02	129.244,98	14.360,55	1.938,72	16.299,27		114.884,43											
14	467800	Aanleg kunstgrasvoetbalveld VEW/HFC Heemstede	e	2009	15 jaar vast	10	377.800,00	181.852,29	29.191,88	2.727,84	31.919,72		152.660,41											
14	468500	Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage	e	2009	15 jaar vast	5	308.261,35	142.296,29	23.716,05	2.134,44	25.850,49		118.580,24											
14	468600	Toplaagrenovatie WeTravel e.d.	e	2009	15 jaar vast	5	114.999,42	46.036,05	9.207,21	690,60	9.897,81		36.828,84											
14	474200	vervangen toplaag kunstgrasveld 4 Alliance	e	2011	10 jaar vast	10	150.000,00	52.044,36	17.090,48	780,72	17.871,20		34.953,88											
14	469900	Verlichting tennispark Groenendaal	e	2009	15 jaar vast	5	111.082,17	87.014,94	7.910,45	1.305,24	9.215,69		79.104,49											
14	470400	Kunstgrasveld MHC Alliance veld 1; aanleg	e	2010	15 jaar vast	5	300.328,46	158.484,60	22.640,66	2.377,32	25.017,98		135.843,94											
14	470405	Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld	e	2010	10 jaar vast	5	150.000,00	52.044,36	17.348,12	780,72	18.128,84		34.696,24											
14	470440	Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting	e	2010	20 jaar vast	5	29.938,49	21.120,02	1.760,00	316,80	2.076,80		19.360,02											
14	470500	Aanleg kunstgrasveld RCH	e	2010	15 jaar vast	5	353.742,36	195.107,84	27.872,55	2.926,56	30.799,11		167.235,29											
14	493100	Herinrichting sportpark	e	2001	40 jaar vast	5	516.064,76	487.559,70	22.373,76	7.313,40	29.687,16		465.185,94											
16	484200	Vervangen WKK installatie	e	2016	20 jaar	20	9	86.772,00	81.132,08	4.338,60	1.217,04	5.555,64	76.793,48											
13	484300	Brandcompartimentering	e	2016	25 jaar vast	5	108.365,23	104.565,16	4.356,88	1.568,52	5.925,40		100.208,28											
14	484500	Alliance hockeyveld 2 semi-zandkunstgrasveld	e	2016	10 jaar	10	9	363.773,48	307.943,02	36.377,40	4.619,16	40.996,56	27.313,31	298.878,93										
14	484600	Alliance sportveld hekwerk	e	2017	20 jaar vast	5	28.661,59	27.422,09	1.443,27	411,36	1.854,63		25.978,82											

Staat van activa rekening 2019			2019		2019		2019		2019		2019		2019		
bal. spec.	kre- diet nr.	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal- lasten 2019	Vermeer- dering 2019	Vermind- dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	grootboeknr.	
13	484700	Schottenkeet kynologenveld	e 2016	10 jaar	vast	5	28.778,85	23.814,08	2.646,01	357,24	3.003,25	-	21.168,07		
14	485100	Hekwerk sportpark	e 2018	20 jaar	20	9	9.627,00	9.627,00	481,32	144,36	625,68	1.701,04	10.846,72		
14	491000	Berekening tennispark Groenendaal	e 2018	20 jaar	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
14	495200	Vervangen toplaag hockeiveld (waterveld) 3 MHC Alliance	e 2019	10 jaar	10	9	-	-	-	-	484.392,71	84.068,15	400.324,56		
14	495300	Veld 3 Alliance sportveld hekwerk	e 2019	20 jaar	20	9	-	-	-	-	36.300,00	6.300,00	30.000,00		
						7.917.053,64	4.199.794,07	420.242,47	62.997,36	483.239,83	549.707,06	90.368,15	4.238.890,51	61	6.502.01.10
50101 sport															
14	466500	Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC	e 2009	15 jaar	vast	5	352.865,00	169.065,72	28.177,62	2.535,96	30.713,58	-	140.888,10		
14	492400	Ledverlichting tennispark HBC	e 2018	30 jaar	30	5	56.845,80	56.845,80	1.894,92	852,72	2.747,64	-	54.950,88		
						409.710,80	225.911,52	30.072,54	3.388,68	33.461,22	-	-	195.838,98	61	6.501.01.20
50702 wandelplaatsen en plantsoenen															
34	350030	Verbetering groeiomst. Vrijheidsdreef/van Merlenlaan	m 1992	30 jaar	vast	5	99.564,37	13.250,39	3.312,61	198,72	3.511,33	-	9.937,78		
34	350130	Herinrichting deelgebied F., Indische wijk; groen	m 1992	30 jaar	vast	5	99.308,89	13.341,05	3.335,28	200,16	3.535,44	-	10.005,77		
34	429330	Vervangen laanbeplanting/Fazantenlaan	m 2001	30 jaar	30	9	76.366,39	31.000,31	2.545,56	465,00	3.010,56	-	28.454,75		
34	442130	Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaaan	m 1996	30 jaar	vast	5	84.932,21	21.888,55	2.736,07	328,32	3.064,39	-	19.152,48		
34	446030	Herinrichting Blekersvaartweg -deel groen	m 2005	30 jaar	30	9	64.728,94	41.360,33	2.157,60	620,40	2.778,00	-	39.202,73		
34	449130	Gebiedsrichting Oude Slot	m 2004	30 jaar	30	9	424.008,18	236.952,58	14.133,60	3.554,28	17.687,88	-	222.819,98		
33	449530	Verbouwplannen Oude Slot	m 2004	25 jaar	25	9	150.016,00	66.007,40	6.000,60	990,12	6.990,72	-	60.006,80		
34	456830	Riolering Dr. Schaepmanlaan groen	m 2006	30 jaar	30	9	59.601,69	39.734,47	1.986,72	596,04	2.582,76	-	37.747,75		
34	461230	Componistenwijk fase 3-groen	m 2009	30 jaar	30	9	72.428,71	50.712,19	2.414,28	760,68	3.174,96	-	48.297,91		
34	461430	Renovatie Provincieijk-groen	m 2007	30 jaar	vast	5	155.546,03	106.109,03	5.493,00	1.591,68	7.084,68	-	100.616,03		
34	461830	Verv. riool/herinr Sportparklaan	m 2001	30 jaar	30	9	153.899,54	66.524,41	5.130,00	997,92	6.127,92	-	61.394,41		
34	462030	Reconstructie Herenweg fase 1 Groen	m 2010	30 jaar	30	9	106.835,84	81.697,04	3.561,24	1.225,44	4.786,68	-	78.135,80		
34	462630	Voorrangspein Zandvoortselaan-groen	m 2007	30 jaar	vast	5	41.970,87	23.970,87	2.000,00	359,52	2.359,52	-	21.970,87		
34	465130	herinrichting Cesar Francklaan deel groen	m 2009	30 jaar	30	9	71.310,93	52.221,09	2.377,08	783,36	3.160,44	-	49.844,01		
34	467630	Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.	m 2001	30 jaar	30	9	120.065,38	48.581,63	4.002,12	728,76	4.730,88	-	44.579,51		
34	471730	Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein	m 1996	30 jaar	vast	5	168.295,32	44.090,79	5.511,39	661,32	6.172,71	-	38.579,40		
34	472230	Herinrichting Kerklaan	m 2001	30 jaar	30	9	94.385,44	37.928,76	3.146,16	568,92	3.715,08	-	34.782,60		
34	473130	Heemst. Dreef: herinr. omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.	m 1992	30 jaar	vast	5	138.659,26	21.332,41	5.333,13	320,04	5.653,17	-	15.999,28		
34	474330	Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen)	m 1998	30 jaar	30	9	383.583,14	187.491,12	12.786,12	2.812,32	15.598,44	-	174.705,00		
34	475030	Aanpassen beeldprofiel Herenweg	m 1998	30 jaar	vast	5	176.617,24	59.838,21	5.983,83	897,60	6.881,43	-	53.854,38		
34	475830	Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan	m 2000	30 jaar	30	9	148.924,53	59.966,27	4.964,16	899,52	5.863,68	-	55.002,11		
34	492530	Laanbeplanting Korhoenlaan	m 2001	30 jaar	30	9	76.074,51	30.460,60	2.535,84	456,96	2.992,80	-	27.924,76		
34	473630	Aanpassen pont Meermond	m 2011	30 jaar	30	9	30.100,04	24.993,20	1.003,32	374,88	1.378,20	-	23.989,88		
34	480130	Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting	m 2013	30 jaar	30	9	57.872,86	49.891,90	1.929,12	748,32	2.677,44	-	47.962,78		
34	467930	Riolering Nijverheidsweg e.o.	m 2013	30 jaar	30	9	72.344,71	62.698,63	2.411,52	940,44	3.351,96	-	60.287,11		
34	478730	Riolering Thorbeckelaan	m 2013	30 jaar	30	9	23.538,73	17.786,41	784,56	266,76	1.051,32	-	17.001,85		
34	483630	Vervanging laanbeplanting Billitonstraat	m 2015	30 jaar	30	9	73.499,57	68.168,69	2.450,04	1.022,52	3.472,56	-	65.718,65		
34	485530	Kappen en opnieuw aanplanten bomen Vrijheidsdreef	m 2015	30 jaar	30	9	165.710,41	154.943,89	5.523,72	2.324,16	7.847,88	-	149.420,17		
34	470630	Riolering dr Piersonstraat - deel groen (5%)	m 2016	30 jaar	30	9	58.984,81	55.479,37	1.966,20	832,20	2.798,40	-	53.513,17		
34	488030	Riolering burg Van Lennepweg - groen (3%)	m 2019	30 jaar	30	9	-	-	-	-	6.865,00	-	6.865,00		
34	489530	Vervanging bomen Torenlaan	m 2017	30 jaar	30	9	12.546,62	12.459,74	418,20	186,84	605,04	119.803,54	131.845,08		
34	488630	Riolering Rivierenwijk noord -groen (3%)	m 2017	30 jaar	30	9	24.886,42	24.864,82	829,56	372,96	1.202,52	17.964,00	41.999,26		
						3.486.607,58	1.805.746,15	118.762,63	27.086,16	145.848,79	144.632,54	-	1.831.616,06	90	6.507.02.10
50703 kinderboerderij															
14	476400	Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang	e 1996	30 jaar	30	9	59.619,46	15.897,62	1.987,32	238,44	2.225,76	-	13.910,30		
						59.619,46	15.897,62	1.987,32	238,44	2.225,76	-	-	13.910,30	90	6.507.03.10
50704 wandelbos groenendaal															
13	350300	Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal	e 1971	40 jaar	vast	5	74.650,02	7.260,24	1.815,17	108,96	1.924,13	-	5.445,07		
13	494800	Bouw Belvedere Groenendaal	e 2019	40 jaar	40	9	-	-	-	-	18.325,04	18.325,04	-		
						74.650,02	7.260,24	1.815,17	108,96	1.924,13	18.325,04	18.325,04	5.445,07	90	6.507.04.20
50705 speelobjecten															
34	490300	Renovatie en aanleg speellocaties	m 2017	10 jaar	10	9	156.220,87	152.094,19	15.622,08	2.281,44	17.903,52	3.716,73	140.188,84		
10	490310	Renovatie en aanleg speellocaties-grond <i>begr wijz jan 2019</i>	m 2019	n.v.t.	1	-	-	-	-	-	30.615,72	-	30.615,72		
						156.220,87	152.094,19	15.622,08	2.281,44	17.903,52	34.332,45	-	170.804,56	90	6.507.05.10
Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg															
60105 stichting WIJ															
13	459400	Verbouw Molenwerfslaan tot kindercentrum	e 2006	25 jaar	25	9	330.435,69	198.261,69	13.217,40	2.973,96	16.191,36	-	185.044,29		
						330.435,69	198.261,69	13.217,40	2.973,96	16.191,36	-	-	185.044,29	61	6.601.05.30
13	476300	Nieuwbouw soc.-cult. centrum (incl.aankoop Het Oude Posthuis)	e 1994	40 jaar	vast	5	1.657.558,11	728.345,01	42.545,00	10.925,16	53.470,16	-	685.800,01		
						1.657.558,11	728.345,01	42.545,00	10.925,16	53.470,16	-	-	685.800,01	61	6.601.05.40

Staat van activa rekening 2019												2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019
bal. spec.	kre-diet nr.	Omschrijving cat.	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal-lasten 2019	Vermeer-dering 2019	Vermind-dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	grootboeknr.							
67102 WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf																					
15	493600	Aanschaf tweede personenbus SG844H	e	2018	8 jaar	8	9	97.380,34	97.380,34	12.172,56	1.460,76	13.633,32	85.207,78	tiv res WMO							
15	491600	Vervanging KoBus (tiv reserve)	e	2018	8 jaar	8	9	40.000,00	40.000,00	5.000,00	600,00	5.600,00	35.000,00	tiv res WMO							
15	491600	Vervanging KoBus was: 55GRV1 nu:TN519R	e	2018	8 jaar	8	9	57.665,89	57.665,89	7.208,20	864,96	8.073,16	50.457,69								
						195.046,23	195.046,23	24.380,76	2.925,72	27.306,48	-	-	170.665,47	51	6.671.02.75						
60107 kinderdagverblijven en naschoolse opvang																					
10	4869	Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo	e	2000																	
10	486999	aankoop grond 204.201	e	n.v.t.		1	204.201,10	204.201,10	-	3.063,00	3.063,00		204.201,10								
13	486900	aankoop opstal 340.335	e	40 jaar	40	9	339.506,92	178.241,24	8.487,72	2.673,60	11.161,32		169.753,52								
13	486901	verbouwingkosten 785.572	e	25 jaar	vast	5	935.694,95	191.586,36	38.317,74	2.873,76	41.191,50		153.268,62								
Totaal: 1.330.108							1.479.402,97	574.028,70	46.805,46	8.610,36	55.415,82	-	-	527.223,24	61	6.601.07.20					
Programma 7: Volksgezondheid en milieu																					
70201 riolen																					
24	370010	Vernieuwing riolering Koediefslaan-west	eh	1991	30 jaar	vast	5	207.650,73	20.420,06	6.806,71	306,36	7.113,07	13.613,35								
24	370310	Vervangen riolering deelgebied F Indische Wijk	eh	1991	30 jaar	vast	5	68.067,03	6.806,62	2.268,91	102,12	2.371,03	4.537,71								
24	371110	Recon. wijk ten oosten van Binnenweg; riolering deel I	eh	1990	30 jaar	vast	5	178.837,05	11.299,09	5.649,57	169,44	5.819,01	5.649,52								
24	371510	Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde	eh	1993	30 jaar	vast	5	305.507,53	50.823,34	10.164,68	762,36	10.927,04	40.658,66								
24	371610	Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde	eh	1993	30 jaar	vast	5	242.673,95	40.386,40	8.077,29	605,76	8.683,05	32.309,11								
24	371710	Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan	eh	1994	30 jaar	30	9	255.024,48	50.929,41	8.500,80	763,92	9.264,72	42.428,61								
24	414110	Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%)	eh	2003	60 jaar	vast	5	96.950,34	73.648,26	1.552,49	1.104,72	2.657,21	72.095,77								
24	421110	Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg	eh	2001	60 jaar	vast	5	40.809,60	29.246,94	680,17	438,72	1.118,89	28.566,77								
24	430610	Aansluiting panden op riolering	eh	2002	60 jaar	60	9	50.851,65	37.905,67	847,56	568,56	1.416,12	37.058,11								
24	430710	Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%)	eh	2002	60 jaar	60	9	20.740,22	15.659,94	345,72	234,84	580,56	15.314,22								
24	430711	Storingsmeldsysteem rioolgemaal (24,3%)	eh	2002	15 jaar	15	9	39.999,01	811,66	811,66	12,12	823,78	-								
24	432510	Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%)	eh	2002	60 jaar	60	9	202.084,53	158.371,86	3.368,04	2.375,52	5.743,56	155.003,82								
24	433010	Renovatie rioolgemaal Asterkade/Eykmanlaan	eh	2002	30 jaar	30	5	85.915,88	42.957,48	2.863,92	644,40	3.508,32	40.093,56								
24	439210	Damwand Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%)	eh	2003	60 jaar	60	9	661.430,16	518.798,19	11.023,80	7.782,00	18.805,80	507.774,39								
24	441910	Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5	eh	2003	60 jaar	60	9	89.229,34	69.060,75	1.487,16	1.035,96	2.523,12	67.573,59								
24	442110	Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan	eh	1996	30 jaar	vast	5	71.521,86	18.432,40	2.304,07	276,48	2.580,55	16.128,33								
24	442410	Renovatie rioolgemaal Glipperdreef en Dinkellaan	eh	2003	30 jaar	30	9	61.395,12	32.052,51	2.046,48	480,84	2.527,32	30.006,03								
24	442510	Componistenwijk fase 1 (riolering)	eh	2003	60 jaar	60	9	874.879,47	688.817,31	14.581,32	10.332,24	24.913,56	674.235,99								
24	446010	Randvoorzieningen Blekersvaartweg	eh	2001	60 jaar	60	9	787.033,21	642.180,38	13.117,20	9.632,76	22.749,96	629.063,18								
24	446011	Blekersvaartweg; riolering	eh	2006	60 jaar	60	9	698.616,45	570.561,16	11.643,60	8.558,40	20.202,00	558.917,56								
24	448610	Vervangen rioolgemaal woonschepen Cruquiushaven	eh	2004	30 jaar	30	9	13.084,01	9.285,99	436,08	139,32	575,40	8.849,91								
24	450910	Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II	eh	1998	30 jaar	vast	5	18.564,24	6.156,72	615,69	92,40	708,09	5.541,03								
24	453410	Bergbezinkbassin Patrijzenlaan	eh	2005	60 jaar	60	9	230.274,42	185.233,40	3.837,96	2.778,48	6.616,44	181.395,44								
24	453510	Componistenwijk fase 2 (riolering)	eh	2005	60 jaar	60	9	841.492,84	674.026,95	14.024,88	10.110,36	24.135,24	660.002,07								
24	454310	Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein	eh	2005	60 jaar	60	9	789.726,03	657.932,34	13.162,08	9.869,04	23.031,12	644.770,26								
24	456810	BBB Dr. Schaeplmanlaan	eh	2006	60 jaar	60	9	1.021.790,01	851.491,93	17.029,80	12.772,32	29.802,12	834.462,13								
24	457210	Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat-riolering	eh	2009	60 jaar	60	9	270.674,10	232.351,62	4.511,28	3.485,28	7.996,56	227.840,34								
24	457310	Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg-rio	eh	2009	60 jaar	60	9	82.768,04	70.352,36	1.379,52	1.055,28	2.434,80	68.972,84								
24	460710	Riolering Groenendaal	eh	2007	60 jaar	60	9	44.122,12	36.033,15	735,36	540,48	1.275,84	35.297,79								
24	461210	Componistenwijk fase 3 (riolering)	eh	2007	60 jaar	60	9	1.210.388,07	1.028.830,35	20.173,08	15.432,48	35.605,56	1.008.657,27								
24	461410	Renovatie Provincienwijk (riolering)	eh	2007	60 jaar	60	9	582.545,24	502.237,52	9.709,08	7.533,60	17.242,68	492.528,44								
24	461810	Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%)	eh	2001	60 jaar	60	9	397.988,65	287.221,63	6.633,12	4.308,36	10.941,48	280.588,51								
24	461811	Randvoorzieningen Sportparklaan	eh	2001	60 jaar	60	9	795.403,02	596.212,73	13.256,76	8.943,24	22.200,00	582.955,97								
24	462010	Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering)	eh	2010	60 jaar	60	9	178.091,19	157.373,07	2.968,20	2.360,64	5.328,84	154.404,87								
24	463110	Riolering v.d. Eijndekade	eh	2008	60 jaar	60	9	140.778,24	117.363,72	2.346,36	1.760,40	4.106,76	115.017,36								
24	465110	Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering	eh	2009	60 jaar	60	9	317.604,78	275.147,46	5.293,44	4.127,16	9.420,60	269.854,02								
24	467610	Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.	eh	2001	60 jaar	60	9	218.300,69	152.894,24	3.638,40	2.293,44	5.931,84	149.255,84								
24	467910	Riolering Nijverheidsweg e.o.	eh	2009	60 jaar	60	9	491.604,55	456.584,35	8.193,36	6.848,76	15.042,12	448.390,99								
24	468210	Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg	eh	1996	30 jaar	vast	5	27.487,28	7.977,60	997,23	116,64	1.116,87	6.980,37								
24	468410	Riolering Breitnerweg	eh	2009	60 jaar	60	9	143.340,30	129.006,54	2.388,96	1.935,12	4.324,08	126.617,58								
24	469070	Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor	eh	2009	30 jaar	30	9	37.319,79	27.367,47	1.244,04	410,52	1.654,56	26.123,43								
24	470610	Start project Dr. Piersonstraat e.o. (77%)	eh	2010	60 jaar	60	9	1.038.138,33	1.006.995,33	17.302,32	15.104,88	32.407,20	989.693,01								
24	471010	Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o.	eh	1993	30 jaar	vast	5	389.547,29	69.469,78	13.893,96	1.042,08	14.936,04	55.575,82								
24	471310	Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%)	eh	1995	30 jaar	vast	5	527.455,86	122.725,91	17.532,29	1.840,92	19.373,21	105.193,62								
24	471710	Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%)	eh	1996	30 jaar	vast	5	91.797,45	24.049,57	3.006,22	360,72	3.366,94	21.043,35								
24	472210	Herinrichting Kerklaan	eh	2000	60 jaar	60	9	55.058,18	38.452,47	917,64	576,84	1.494,48	37.534,83								
24	472310	Project Rembrandtlaan e.o.	eh	2001	60 jaar	60	9	1.077.459,96	834.706,67	17.957,64	12.520,56	30.478,20	816.749,03								

Staat van activa rekening 2019																
bal. spec.	kre-diet nr.	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019			
							Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal-lasten 2019	Vermeer-dering 2019	Vermind-dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	grootboeknr.		
24	472910	Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg	eh	1997	60 jaar vast	5	519.264,95	339.433,21	8.703,42	5.091,48	13.794,90		330.729,79			
24	473010	Vervanging riolering Molenlaan	eh	1997	60 jaar vast	5	558.459,28	364.080,51	9.335,41	5.461,20	14.796,61		354.745,10			
24	473110	Heemst. Dreef: herinr. omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.	eh	1992	30 jaar vast	5	63.996,58	9.845,68	2.461,45	147,72	2.609,17		7.384,23			
24	475210	Vervanging riolering Nobellaan e.o.	eh	1998	60 jaar vast	5	535.241,88	357.595,25	8.939,89	5.363,88	14.303,77		348.655,36			
24	475310	Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied	eh	1998	60 jaar	60	13.390,22	8.922,53	223,20	133,80	357,00		8.699,33			
24	475410	Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug	eh	1997	60 jaar	60	9	103.735,79	67.436,83	1.728,96	1.011,60	2.740,56		65.707,87		
24	475810	Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan	eh	2000	60 jaar	60	9	1.872.194,18	1.305.901,77	31.203,24	19.588,56		1.274.698,53			
24	481610	Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o.	eh	1999	60 jaar vast	5	526.730,52	350.673,29	8.796,47	5.260,08	14.056,55		341.876,82			
24	486710	Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied	eh	1999	60 jaar	60	9	105.556,47	72.600,61	1.759,32	1.089,00		70.841,29			
24	486810	Riolering Havenstraat-Oost	eh	1998	60 jaar	60	9	87.538,98	58.359,82	1.458,96	875,40		56.900,86			
24	488210	Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein	eh	2001	60 jaar	60	9	308.880,85	221.605,43	5.148,00	3.324,12		216.457,43			
24	489410	Riolering Kerklaan	eh	2000	60 jaar	60	9	492.821,06	336.118,73	8.213,64	5.041,80		327.905,09			
24	473700	Vernieuwen rioleleiding tennispark Groenendaal	eh	2011	60 jaar	60	1	30.396,46	27.863,26	506,64	417,96		27.356,62			
24	471410	Reconstructie Herenweg fase 2 riool	eh	2011	60 jaar	60	9	345.718,70	311.147,18	5.761,92	4.667,16		305.385,26			
24	473210	Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevt/Manpadslin	eh	2011	15 jaar	15	9	70.287,86	51.544,34	4.685,88	773,16		46.858,46			
24	474610	Reconstructie Herenweg fase 3	eh	2012	60 jaar	60	9	799.007,94	733.011,30	13.316,76	10.995,12		719.694,54			
29	478300	Opstellen meetplan riolering en grondwater	eh	2013	5 jaar	5	9	24.471,70	5.401,66	4.894,32	81,00		507,34			
24	479310	Verv. rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaerpl.	eh	2013	15 jaar	15	9	32.270,64	25.896,60	2.151,36	388,44		23.745,24			
24	478710	Riolering Thorbeckelaan	eh	2013	60 jaar	60	9	989.400,24	941.672,64	16.490,04	14.125,08		925.182,60			
29	482410	Vervanging rioolontsopper	eh	2014	9 jaar	9	9	18.210,00	10.116,72	2.023,32	151,80		8.093,40			
24	483710	Uitvoeren meetplan riolering en grondwater	eh	2015	5 jaar	5	9	119.202,46	81.314,86	23.840,52	1.219,68	1.280,00		58.754,34		
24	481910	Vervangen telemetrie gemalen	eh	2014	15 jaar	15	9	823,00	658,48	54,84	9,84	32.615,00		33.218,64		
24	482110	Aanpassen hoofdpost telemetriestelsel	eh	2014	5 jaar	5	9	6.723,00	2.689,20	1.344,60	40,32		1.344,60			
24	486000	Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021	eh	2016	5 jaar	5	9	34.707,75	23.788,71	6.941,52	356,88		7.298,40			
24	487610	Herenweg fase 4 riolering (33%)	m	2016	70 jaar	70	9	728.192,75	717.922,79	10.402,80	10.768,80		21.171,60			
24	488010	Riolering burg. Van Lennepweg - riool (84%)	eh	2016	70 jaar	70	9	31.985,92	31.895,68	456,96	478,44	213.528,27		244.966,99		
24	488600	Riolering Rivierenwijk Noord	eh	2016	70 jaar	70	9	78.821,00	77.212,16	1.125,96	1.158,24		76.086,20			
24	488610	Riolering Rivierenwijk Noord -riool (70%)	eh	2017	70 jaar	70	9	585.154,33	584.909,65	8.359,32	8.773,68	419.152,07		995.702,40		
24	490510	Renoveren riool Cruquiusweg fase 1 (naar 494110)	eh	2017	70 jaar	70	9	640,37	640,37	640,37	9,60		649,97			
24	494110	VB Riolering Heemsteedse dreef e.o.	eh	2018	70 jaar	70	9	4.930,24	4.930,24	-	73,92	48.807,45		53.737,69		
							25.160.777,40	18.761.839,80	502.294,99	281.427,60	783.722,59	715.382,79	-	18.974.927,60	90	6.702.02.30
70201 riolen / voorheen grondwaterbeheer																
24	414170	Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%)	eh	2003	30 jaar	30	9	508.989,32	254.339,90	16.966,32	3.815,04	20.781,36		237.373,58		
24	433570	Drainage Geleerdenwijk, fase 2	eh	2002	30 jaar	30	9	513.046,10	273.867,04	17.101,56	4.107,96	21.209,52		256.765,48		
24	433670	Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1	eh	2001	30 jaar	30	9	119.562,90	59.907,55	3.985,44	898,56	4.884,00		55.922,11		
24	457270	Binnenweg - drainage	eh	2010	30 jaar	30	9	43.974,74	32.248,34	1.465,80	483,72	1.949,52		30.782,54		
24	466270	Drainage Franz Leharlaan	eh	2008	30 jaar	30	9	30.385,10	21.269,90	1.012,80	319,08	1.331,88		20.257,10		
24	490770	Drainage omgeving van Zandvoortselaan	eh	2001	30 jaar	30	9	1.012.816,65	425.071,39	33.760,56	6.376,08	40.136,64		391.310,83		
29	492600	Actualiseren grondwatermodel/GIS watersysteemkaart	eh	2018	5 jaar	5	9	50.712,09	50.712,09	10.142,40	760,68		10.903,08	40.569,69		
							2.279.486,90	1.117.416,21	84.434,88	16.761,12	101.196,00	-	-	1.032.981,33	90	6.702.02.50
70502 begraafplaats - uitvaartverzorging																
23	360000	Begraafplaats: bouw columbarium	eh	1994	50 jaar vast	5	103.317,13	53.682,22	2.064,72	805,20	2.869,92		51.617,50			
26	478400	Vervangen grafmachine	eh	2013	9 jaar	9	9	98.010,00	43.560,00	10.890,00	653,40	11.543,40		32.670,00		
29	479400	Urnenhuis begraafplaats	eh	2013	30 jaar	30	9	23.970,69	22.809,45	799,08	342,12	1.141,20	70.265,45	92.275,82		
29	486500	Urnenzuilen	eh	2016	30 jaar	30	9	71.081,45	66.342,65	2.369,40	995,16	3.364,56		63.973,25		
23	486600	Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats	eh	2016	15 jaar	15	9	40.503,75	35.107,23	2.700,24	526,56	3.226,80		32.406,99		
							336.883,02	221.501,55	18.823,44	3.322,44	22.145,88	70.265,45	-	272.943,56	85	6.705.02.20
70502 begraafplaats - uitvaartverzorging																
23	492100	Restauratie grafkapel Van Vollenhoven	e	2019	40 jaar	40	9	-	-	-	-	21.944,75		21.944,75		
							-	-	-	-	-	21.944,75	-	21.944,75	90	6.702.02.25
70503 begraafplaats - onderhoud																
24	360100	Begraafplaats: generatie aanplant	eh	1994	30 jaar vast	5	95.229,86	19.058,29	3.176,51	285,84	3.462,35		15.881,78			
25	478500	Vervanging trekker begraafplaats	eh	2013	9 jaar	9	9	18.634,00	8.281,60	2.070,48	124,20	2.194,68		6.211,12		
26	480800	Begraafplaats: vervanging grasmaaimachine	eh	2014	5 jaar	5	9	10.676,00	2.135,36	2.135,36	32,04	2.167,40		-		
							124.539,86	29.475,25	7.382,35	442,08	7.824,43	-	-	22.092,90	90	6.705.03.10
70303 glas en papier																
14	481400	Ondergrondse containers voor plasticinzameling	e	2014	10 jaar	10	9	85.821,60	60.075,12	8.582,16	901,08	9.483,24		51.492,96	ontr vrz afvalstoffen	
19	482800	Vervanging glas- en papiercontainers	e	2015	10 jaar	10	9	252.556,73	176.789,69	25.255,68	2.651,88	27.907,56		151.534,01	ontr vrz afvalstoffen	
19	483800	Vervanging ondergrondse containers kunststof	e	2015	10 jaar	10	9	22.062,00	15.443,40	2.206,20	231,60	2.437,80		13.237,20	ontr vrz afvalstoffen	
19	487700	Vervanging ondergrondse perscontainers	e	2016	7 jaar	7	9	45.133,00	32.237,80	6.447,60	483,60	6.931,20		25.790,20	ontr vrz afvalstoffen	
							405.573,33	284.546,01	42.491,64	4.268,16	46.759,80	-	-	242.054,37	90	6.703.03.10

Staat van activa rekening 2019						2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019	2019						
bal. spec.	kre- Omschrijving dier nr.	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2018	Boekwaarde 1 jan. 2019	Afschrijving werkelijk 2019	Rente 1,50% 2019	Kapitaal- lasten 2019	Vermeer- dering 2019	Vermind- dering 2019	Boekwaarde 31 dec. 2019	grootboeknr. afd						
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing																			
80303 volkshuisvesting; statushouders																			
13	412300	Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggelaan	e	2001	40 jaar	40	9	304.874,27	174.887,35	7.621,80	2.623,32	10.245,12	639.050,15	806.315,70	-				
								304.874,27	174.887,35	7.621,80	2.623,32	10.245,12	639.050,15	806.315,70	-	75			6.803.03.35
12	487000	Huisvesten statushouders	e	2016	40 jaar	40	9	203.206,02	183.849,78	5.080,20	2.757,72	7.837,92			178.769,58				
								203.206,02	183.849,78	5.080,20	2.757,72	7.837,92	-	-	178.769,58	75			6.803.03.40
80307 gebouwen en gronden; gereedschappen e.d. bouwkunde																			
15	475500	Vervangen kleine auto timmerlieden	e	2012	8 jaar	8	9	14.000,00	3.500,24	1.749,96	52,56	1.802,52			1.750,28				
15	482700	Vervangen auto bouwkunde	e	2015	4 jaar	4	9	13.665,47	3.416,27	3.416,27	51,24	3.467,51			-				
								27.665,47	6.916,51	5.166,23	103,80	5.270,03	-	-	1.750,28	70			6.803.07.10
80307 Oude Slot																			
13	340300	Restauratie Dak Oude Slot	e	1993	25 jaar	vast	5	73.427,99	367,87	367,87	5,52	373,39			-				
13	476000	Toiletgroep Oude Slot	e	2012	25 jaar	25	9	81.955,43	65.589,59	3.278,16	983,88	4.262,04			62.311,43				
13	476001	Berging Oude Slot	e	2012	40 jaar	40	9	121.810,35	119.977,11	3.045,24	1.799,64	4.844,88			116.931,87				
								277.193,77	185.934,57	6.691,27	2.789,04	9.480,31	-	-	179.243,30	75			6.803.07.55
80307 muziekverenigingen																			
13	340400	Verbouwing Hildebrandhuis, fase II	e	1998	25 jaar	25	9	12.165,56	2.432,76	486,60	36,48	523,08			1.946,16				
								12.165,56	2.432,76	486,60	36,48	523,08	-	-	1.946,16	75			6.803.07.60
80308 grondzaken																			
10	380399	Aankoop <u>terrein</u> bij Herenweg	e	1980	nvt		1	50.760,76	21.055,40	-	315,84	315,84			21.055,40				
10	380499	<u>Terrein</u> Manpadslaan	e	1980	nvt		1	82.384,71	65.344,35	-	980,16	980,16			65.344,35				
14	380500	Inrichten volkstuinten Manpadslaan	e	1982	50 jaar	vast	5	22.840,57	6.349,36	454,00	95,28	549,28			5.895,36				
10	413599	Aankoop <u>weiland</u> Cruquiusweg	e	1980	nvt		1	265.109,36	265.109,36	-	3.976,68	3.976,68			265.109,36				
10	486299	<u>Grondexploitatie</u> Kerklaan 1	e	1980	nvt		1	7.931,31	7.931,31	-	118,92	118,92			7.931,31				
10	483300	Aankoop <u>grond</u> Nijverheidsweg	e	2015	nvt		1	20.000,00	20.000,00	-	300,00	300,00			20.000,00				
								449.026,71	385.789,78	454,00	5.786,88	6.240,88	-	-	385.335,78	75			6.803.08.10
								99.331.901,49	60.160.052,15	3.522.326,37	902.401,23	4.424.727,60	3.706.359,42	972.308,89	59.371.776,31				

OVERZICHT RESERVES en VOORZIENINGEN

(inclusief toelichting)

Staat van reserves en voorzieningen rekening 2019

Nr.	Naam reserve/voorziening	werkelijk	begroot		
		Saldo 01-01-2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo 31-12-2019
Reserves algemeen					
1.1	Algemene reserve	4.482.592	863.192	636.689	4.709.095
1.2	Saldo van rekening	500.079		500.079	0
	Totaal algemene reserve	4.982.671	863.192	1.136.768	4.709.095
Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten					
2	Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving)	3.292.337		129.925	3.162.412
3	Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)	1.358.123		51.500	1.306.623
4	Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving)	596.911		94.664	502.247
5	Multifunctionele accommodatie Julianalaan 1	912.000	0	38.000	874.000
6	Reserve kapitaallasten Haven	2.000.000			2.000.000
Overige bestemmingsreserves					
7	1% regeling kunst	23.571			23.571
8	Sociale volkshuisvesting	199.363			199.363
9	Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz	589.115	217.588	306.702	500.001
10	Egalisatiereserve begraafplaats (uitvaartverzorging)	14.736	42.098		56.834
11	Reserve implementatie omgevingswet	204.120		70.169	133.951
12	Nieuw beleid 2016-2018	5.400		5.400	0
13	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (knelpuntenpot)	10.915		10.915	0
14	Bestemmingsreserve statushouders	276.261	0	96.176	180.085
15	Reserve sociaal domein	8.150.301	349.640	4.814.238	3.685.703
16	Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022	0	200.000	0	200.000
17	Bestemmingsreserve IHP	0	4.200.000	0	4.200.000
	Totaal bestemmingsreserves	17.633.153	5.009.326	5.617.689	17.024.790

Staat van reserves en voorzieningen rekening 2019

Nr.	Naam reserve/voorziening	werkelijk	begroot		
		Saldo 01-01-2019	Toevoegingen 2019	Onttrekkingen 2019	Saldo 31-12-2019
Voorzieningen voor verplichtingen risico's					
18	Pensioenen en wachtgelden	2.048.726	1.047.613	336.526	2.759.813
Voorzieningen ter egalisering van kosten					
19	Onderhoud woningen en gebouwen	135.938	496.578	377.953	254.563
20	Baggerplan	335.489	120.000	20.594	434.895
21	Onderhoud wegen	2.806.064	625.000	973.458	2.457.606
22	Onderhoud bruggen en beschoeiingen	698.613	150.000	547.761	300.852
23	Eigenarenonderhoud sportpark	609.001	145.000	189.628	564.373
Voorzieningen voor middelen van derden					
24	Onderhoud graven	1.043.029		45.484	997.545
25	Riolering	447.884	87.363		535.247
26	Afvalstoffen	0			0
27	Combinatiefuncties	43.069	140.125	183.194	0
Voorziening voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen					
28	Vervangingsinvesteringen riolering	1.035.000	390.000		1.425.000
Totaal voorzieningen		9.202.813	3.201.679	2.674.598	9.729.894
TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen		31.818.637	9.074.197	9.429.055	31.463.779

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

Reserves algemeen

1.1 Algemene reserve

Stand per 31-12-2017		6.717.599
Toevoeging 2018		
- Rekeningresultaat 2017		133.394
Onttrekking 2018		
- Fasering stijging afvalstoffenheffing (kadernota 2018-2021)	-300.000	
Instellen bestemmingsreserve Haven	-2.000.000	
Resultaatbestemming nota duurzaamheid	-61.101	
- Pilot afvalinzameling Merlenhove	-7.300	
		<u>-2.368.401</u>
Stand per 31-12-2018		4.482.592
Toevoeging 2019		
- Rekeningsresultaat 2018	219.079	
Aframing surplus reserve inkomensvoorzieningen PW, IOAW, IOAZ en Bbz (gemaximeerd op € 500.000)	306.702	
- Overheveling surplus reserve sociaal domein (raadsbesluit 18-12-2019)	337.411	
		<u>863.192</u>
Onttrekking 2019		
- Fasering stijging afvalstoffenheffing (kadernota 2018-2021)	-200.000	
- Nota duurzaamheid 2017-2018	-11.023	
- Pilot afvalinzameling Merlenhove	-42.364	
- Nieuwe initiatieven 2018-2022	-200.000	
Eenmalige kosten outsourcing GRIT	-152.000	
- <u>Onttrekking tbv nieuw beleid 2019 incidenteel</u>		
Duurzaamheid en communicatie	-3.050	
Klimaatakkoord en energietransitie	-5.252	
Participatie		
- Opstellen ontwikkelprogramma participatie (programma 0)		
Proceskosten	-18.000	
Bedrijfsvoering		
- Beheer architectuur (Information Security Management System)	-5.000	
		<u>-636.689</u>
Stand per 31-12-2019		4.709.095

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

1.2 Rekeningsresultaat

Stand per 31-12-2017	706.394
- Rekeningsresultaat 2018	500.079
- Onttrekking 2018 resultaat 2017 overeenkomstig jaarrekening 2017	-706.394
Stand per 31-12-2018	500.079
- Rekeningsresultaat 2019	
- Onttrekking 2019 resultaat 2018 overeenkomstig jaarrekening 2018	-500.079
Stand per 31-12-2019	0

Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

2 Centralisatie gemeentelijke huisvesting

Stand per 31-12-2017	3.422.262
Onttrekking 2018	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
Stand per 31-12-2018	3.292.337
Onttrekking 2019	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
Stand per 31-12-2019	3.162.412

3 Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)

Stand per 31-12-2017	1.409.623
Onttrekking 2018	
- Afschrijving 2018	-51.500
Stand per 31-12-2018	1.358.123
Onttrekking 2019	
- Afschrijving 2019	-51.500
Stand per 31-12-2019	1.306.623

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

4 Aanleg oevers en brug Plan Watertoren (afschrijving)

Stand per 31-12-2017		638.128
Onttrekking 2018		
- Afschrijving 2018		-41.217
Stand per 31-12-2018		596.911
Onttrekking 2019		
- Afschrijving 2019	-41.217	
- Najaarsnota 2019: afboeking werkzaamheden brug Haven	-53.447	
		-94.664
Stand per 31-12-2019		502.247

5 Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1

Stand per 31-12-2017		950.000
Onttrekking 2018		
- Afschrijving 2018		-38.000
Stand per 31-12-2018		912.000
Onttrekking 2019		
- Afschrijving 2019		-38.000
Stand per 31-12-2019		874.000

6 Reserve kapitaallasten Haven

Stand per 31-12-2017		0
Toevoeging 2018		
- Vorming reserve		2.000.000
Stand per 31-12-2018		2.000.000
Onttrekking 2019		
- Geen mutaties		
Stand per 31-12-2019		2.000.000

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

Overige bestemmingsreserves

7 1% regeling kunstwerken

Stand per 31-12-2017 38.766

Onttrekking 2018

- Restauratie kapel en kunstwerken in de openbare ruimte -15.195

Stand per 31-12-2018 23.571

Onttrekking 2019

- Geen mutaties 0

Stand per 31-12-2019 23.571

8 Reserve (sociale) volkshuisvesting

Stand per 31-12-2017 199.363

Stand per 31-12-2018 199.363

- Geen mutaties

Stand per 31-12-2019 199.363

9 Reserve Participatiewet - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz

Stand per 31-12-2017 405.017

Toevoeging 2018

- Voordelig saldo BUIG (Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz starters) 190.063

Onttrekking 2018

- Nadelig saldo BBZ (levensonderhoud en bedrijfskapitaal) -5.965

Stand per 31-12-2018 589.115

Toevoeging 2019

- voordelig saldo BUIG (Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz starter 200.645

- voordelig saldo BBZ (levensonderhoud en bedrijfskapitaal) 16.943

217.588

Onttrekking 2019

Aframing surplus reserve Participatiewet - inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz

- (gemaximeerd op € 500.000) -306.702

Stand per 31-12-2019 500.001

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

10 Egalisatiereserve begraafplaats

Stand per 31-12-2017	0
Toevoeging 2018	
- Voordelig saldo uitvaartverzorging 2018	14.736
Stand per 31-12-2018	14.736
Toevoeging 2019	
- Voordelig saldo uitvaartverzorging 2019	42.098
Stand per 31-12-2019	56.834

11 Implementatie omgevingswet

Stand per 31-12-2017	250.000
Onttrekking 2018	
- Kosten implementatiewet	-45.880
Stand per 31-12-2018	204.120
Onttrekking 2019	
- Kosten implementatiewet	-70.169
Stand per 31-12-2019	133.951

12 Nieuw beleid 2017-2018

Stand per 31-12-2017	5.400
Stand per 31-12-2018	5.400
- Onttrekking 2019 RHO adviseurs	-5.400
Stand per 31-12-2019	0

13 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (knelpuntenpot)

Stand per 31-12-2017	27.971
Onttrekking 2018	
- Sanering Havendreef	-17.057
Stand per 31-12-2018	10.914
Onttrekking 2019	
- VJN 2019: opheffen knelpuntenpot ISV 3 ivm afloop project	-10.914
Stand per 31-12-2019	0

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

14 Statushouders

Stand per 31-12-2017		0
Toevoeging 2018		
- Resultaatbestemming 2017		361.000
Onttrekking 2018		
- Onttrekking Welzijn sociaal programma statushouders 2017-2018	-27.656	
- Onttrekking IASZ sociaal programma statushouders 2017-2018	-15.560	
- Lasten re-integratie	-41.523	
		<u>-84.739</u>
Stand per 31-12-2018		<u>276.261</u>
Onttrekking 2019		
- Leerlingenvoer (VJN 2019)	-26.000	
- Internationale taalklas (VJN 2019)	-36.000	
- Scholingstraject statushouders (VJN 2019)	-3.646	
- Overige kosten statushouders	-2.687	
- Voorschoolse voorzieningen peuters (raadsbesluit 19-12-2018)	-27.843	
		<u>-96.176</u>
Stand per 31-12-2019		<u><u>180.085</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

15 Reserve sociaal domein

Stand per 31-12-2017		7.601.426
Toevoeging 2018		
- Overschot Wmo 2007	274.336	
- Overschot Wmo 2015	308.022	
- Overschot Jeugdwet	<u>227.827</u>	810.185
Onttrekking 2018		
- Onttrekking nadelig saldo WSW 2018	-2.593	
- Algemene uitkering 2018: bijdrage aan landelijke knelpuntenpot sociaal domein (n	-125.000	
- Onttrekking inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex	-13.606	
- Incidentele subsidie St WIJ	-74.799	
- Inhaalafschrijving bibliotheek	<u>-45.312</u>	-261.310
Stand per 31-12-2018		8.150.301
Toevoeging 2019		
- Extra rijks gelden Jeugdwet 2019		349.640
Onttrekking 2019		
- SROI eenmalige kosten 2019	-8.000	
- NIBUD eenmalige kosten 2019	-8.593	
- Kapitaallasten Wmo-bussen	-19.234	
- Formatie domein Samenleving eenmalige kosten 2019	-41.000	
- Veilig Thuis eenmalige kosten 2019	-100.000	
- Overheveling bestemmingsreserve IHP (raadsbesluit 18-12-2019)	-4.200.000	
- Overheveling algemene reserve (raadsbesluit 18-12-2019)	-337.411	
- vrijval surplus o.g.v. systematiek nota reserves en voorzieningen 2019	<u>-100.000</u>	-4.814.238
Stand per 31-12-2019		<u>3.685.703</u>

16 Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022

Stand per 31-12-2018		0
Toevoeging 2019		
- Storting vanuit algemene reserve		200.000
Stand per 31-12-2019		<u>200.000</u>

17 Bestemmingsreserve IHP

Stand per 31-12-2018		0
Toevoeging 2019		
- Storting vanuit reserve sociaal domein (raadsbesluit 18-12-2019)		4.200.000
Stand per 31-12-2019		<u>4.200.000</u>

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

Voorzieningen

18 Pensioenen en wachtgelden

Stand per 31-12-2017	2.206.276
Toevoeging 2018	
- Dotatie op basis van actuariële berekeningen en wachtgeldberekeningen	219.902
Onttrekking 2018	
- Onttrekking pensioen vm.bestuurders en wachtgelden vm. bestuur en personeel	-377.452
Stand per 31-12-2018	2.048.726
Toevoeging 2019	
- Dotatie (NJN 2019)	249.000
- Beleggingsresultaat	
- Dotatie op basis van actuariële berekeningen en wachtgeldberekeningen	798.613
Onttrekking 2019	
- Onttrekking pensioen vm.bestuurders en wachtgelden vm. bestuur en personeel	-336.526
Stand per 31-12-2019	2.759.813

19 Onderhoud woningen en gebouwen

Stand per 31-12-2018	345.532
Toevoeging 2018	
- Stortingen op basis van meerjarenonderhoudsplan	473.950
- VJN 2016: hogere structurele storting fonds	64.000
- Onderhoud t Honk, De Luifel en Princehof (Stg. WIJ Heemstede)	91.300
- Overdracht onderhoudsfonds tm 2017 stg.Wij lager dan geraamd	-802
- Onderhoud Lieven de Keylaan (Stg. WIJ Heemstede)	10.000
- Subsidie dak raadhuis (rijksdienst voor cultureel erfgoed)	25.165
- Aanpassen deuren raadhuis	20.000
	<u>683.613</u>
Onttrekking 2018	
- Uitgaven 2018 exclusief uren bouwkunde (meerjarenonderhoudsplan)	-823.207
- Lasten bureau Bouwkunde	-70.000
	<u>-893.207</u>
Stand per 31-12-2018	135.938
Toevoeging 2019	
- MJOP 2019-2029	496.578
Onttrekking 2019	
- Uitgaven groot onderhoud 2019	-377.953
Stand per 31-12-2019	254.563

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

20 Baggerplan

Stand per 31-12-2017		236.332
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018		120.000
Onttrekking 2018		
- Uitgaven 2018		-20.843
Stand per 31-12-2018		335.489
Toevoeging 2019		
- Storting overeenkomstig Baggerplan 2020-2029		120.000
Onttrekking 2019		
- Uitgaven 2019		-20.594
Stand per 31-12-2019		434.895

21 Onderhoud wegen

Stand per 31-12-2017		2.736.690
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018	675.582	
- BDU Joh.Wagenaarlaan (groot onderhoud 2017)	20.186	
		695.768
Onttrekking 2018		
- Uitgaven 2018		-626.394
Stand per 31-12-2018		2.806.064
Toevoeging 2019		
- Begroting 2019	590.000	
- Eenmalige extra storting op basis van beheerplan	35.000	
		625.000
Onttrekking 2018		
- Uitgaven 2018		-973.458
Stand per 31-12-2019		2.457.606

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

22 Onderhoud bruggen en beschoeiingen

Stand per 31-12-2017		643.398
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018	167.175	
- Klein onderhoud (verlaging storting)	<u>-8.000</u>	
		159.175
Onttrekking 2018		
- Uitgaven 2018		-103.960
Stand per 31-12-2018		698.613
Toevoeging 2019		
- Begroting 2019		150.000
Onttrekking 2019		
- Vrijval 2019 op basis van beheerplan	-400.000	
- Uitgaven 2019	<u>-147.761</u>	
		-547.761
Stand per 31-12-2019		300.852

23 Eigenarenonderhoud sportpark

Stand per 31-12-2017		677.565
Toevoeging 2018		
- Onderhoud sportcentrum	68.200	
- Onderhoud tennis	17.100	
- Onderhoud sportpark	<u>59.700</u>	
		145.000
Onttrekking 2018		
- Sportcentrum (sporthal en zwembad)	-121.184	
- Tennis	-16.828	
- Sportpark	<u>-75.553</u>	
		-213.564
Stand per 31-12-2018		609.001
Toevoeging 2019		
- Onderhoud sportcentrum	68.200	
- Onderhoud tennis	17.100	
- Onderhoud sportpark	<u>59.700</u>	
		145.000
Onttrekking 2019		
- Sportcentrum (sporthal en zwembad)	-108.551	
- Tennis	-22.958	
- Sportpark	<u>-58.119</u>	
		-189.628
Stand per 31-12-2019		564.373

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

24 Onderhoud graven

Stand per 31-12-2017	1.051.235
Onttrekking 2018	
- Exploitationadeel onderhoud begraafplaats	-8.206
Stand per 31-12-2018	1.043.029
Onttrekking 2019	
- Exploitationadeel onderhoud begraafplaats	-45.484
Stand per 31-12-2019	997.545

25 Riolering

Stand per 31-12-2017	271.723
Toevoeging 2018	
- Saldo riooexploitatie 2018	176.161
Stand per 31-12-2018	447.884
Toevoeging 2019	
- Saldo riooexploitatie 2019	87.363
Stand per 31-12-2019	535.247

26 Afvalstoffen

Stand per 31-12-2017	105.710
Onttrekking 2018	
- Tekort op afvalstoffenheffing 2018	-105.710
Stand per 31-12-2018	0
Onttrekking 2019	
- Tekort op afvalstoffenheffing 2019 maar geen ruimte voor onttrekking	0
Stand per 31-12-2019	0

Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2019

27 Voorziening combinatiefuncties

Stand per 31-12-2018		38.215
Toevoeging 2018		
- Rijksuitkering	59.270	
- Jaarlijkse storting	15.000	
- Begrotingswijziging voorjaarsnota 2018	14.000	
	<u>88.270</u>	88.270
Onttrekking 2018		
- Jaarlijkse onttrekkingen		-83.416
Stand per 31-12-2018		43.069
Toevoeging 2019		
- Rijksuitkering	59.600	
- Jaarlijkse storting	15.000	
- Begrotingswijziging meicirculaire	58.525	
- Begrotingswijziging najaarsnota 2019	7.000	
	<u>140.125</u>	140.125
Onttrekking 2019		
- Jaarlijkse onttrekkingen	-121.000	
- Budgetoverheveling 2020 o.g.v. nota reserves en voorzieningen 2019	-62.194	
	<u>-183.194</u>	-183.194
Stand per 31-12-2018		0

28 Vervangingsinvesteringen (onderhoud) riolering

Stand per 31-12-2017		700.000
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018		335.000
Stand per 31-12-2018		1.035.000
Toevoeging 2019		
- Begroting 2019		390.000
Stand per 31-12-2019		1.425.000

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen

Staat van opgenomen geldleningen rekening 2019

Num- mer	Oorspronkelijk leningbedrag	Datum en nummer besluit van:		Jaar laatste aflossing	Rente- percen- tage	Restantbedrag begin dienstjaar	Leningbedrag opgenomen in dienstjaar	Restantbedrag		
		-raad	-goedkeuring					rente	aflossing	einde dienstjaar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	3.403.352	23-12-1999 nr. 152	B&W 12-07-00 nr.26	2020	5,945	340.335		15.624,36	170.167	170.168
203	5.500.000	20-12-2001 nr. 133	B&W 22-01-02 nr. 7	2022	5,14	1.100.000		43.605,51	275.000	825.000
204	3.000.000	20-12-2001 nr. 133	B&W 14-05-02 nr. 6	2022	5,48	600.000		28.015,56	150.000	450.000
205	6.500.000	27-02-2003 nr. 20	B&W 04-03-03 nr. 15	2023	4,29	1.625.000		58.634,90	325.000	1.300.000
206	5.500.000		B&W 29-11-05 nr. 7	2030	3,759	2.640.000		98.898,15	220.000	2.420.000
207	6.000.000		B&W 12-12-06 nr. 17	2026	4,075	2.400.000		97.465,07	300.000	2.100.000
208	6.700.000		B&W 14-01-08 nr. 14	2033	4,510	4.020.000		170.009,95	268.000	3.752.000
209	6.800.000		B&W 11-05-10 nr. 13	2029	3,600	4.080.000		139.267,73	340.000	3.740.000
210	6.000.000		B&W 31-05-11 nr. 17	2031	4,325	3.900.000		161.494,32	300.000	3.600.000
211	8.000.000		B&W 27-02-18 nr. 5	2020	-0,23	8.000.000		18.400,00-	0	8.000.000
212	7.000.000		B&W 15-02-19 nr. 16	2021	-0,16		7.000.000	9.512,33-	0	7.000.000
Totaal						28.705.335	7.000.000	785.103,22	2.348.167	33.357.168

OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLeningen

Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2019

Nr.	Oorspronkelijk bedrag v.d. geldening	Doel van de geldening	Naam v.d. geldnemer	Datum en nummer van het	Rente percentage	Geldening begin van het dienstjaar	Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting	laatste aflossing
				Raadsbesl. B&W besl.		Totaal		Totaal (7-8)	waarvan door de gemeente gewaarborgd		
15	8.394.934	aankoop en verbouw achterhuis	College Hageveld	2-07-01 nr. 32 14-06-01	5,725 ann. 30 jaar	5.326.423,57	287.107,94	5.039.315,63	5.039.315,63	x	2031
17	226.890	kleedkamers/cv/etc.	R.C.H.	16-12-01	5,50 ann	142.369,18	7.823,16	134.546,02	134.546,02	x	2031
19	773.695	Renovatie kleedaccommodatie en bouw kdv	St. sportpark HBC	20-12-01 nr. 129	5,35 ann 25 jaar	397.763,96	35.556,58	362.207,38	362.207,38	x	2027
21	100.000	bouw kleedkamers	R.C.H.	27-03-03 nr. 28	5,20 ann 30 jr	68.143,90	3.110,72	65.033,18	65.033,18	x	2033
22	2.000.000	bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf	MHC Alliance	05-08-03 nr. 14	4,81 ann 30 jr	1.359.592,08	63.913,01	1.295.679,07	1.295.679,07	x	2033
24	1.885.000	kredietfaciliteit Rabobank	College Hageveld	Raad 26-2-04 nr. 8	Euribor + 0,25	1.595.446,35	495.245,32	1.100.201,03	1.100.201,03	x	2031
Totalen:						8.889.739	892.757	7.996.982	7.996.982		

Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2019 (waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen)

Nr.	Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening	Doel van de geldlening	Naam v.d. geldnemer	Datum en nummer van het	Rente percentage	Geldlening begin van het dienstjaar	Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting
				Raadsbesl. B&W besl.		Totaal		Totaal (7-8)	waarvan gewaarborgd door WSW	
10	4.900.826 afgelost	herfinanciering Rijksleningen	Pré Wonen	16-12-93 nr 98	6,04 en 3,72	160.493,40	160.493,40	0,00	0	laatste aflossing 2019
21	3.188.000	herfinanciering	Pré Wonen	24-09-02	5,129	1.619.298,83	146.075,96	1.473.222,87	1.473.223	laatste aflossing 2027 ◀
24	7.000.000	woningverbetering	Elan Wonen	22-11-05 nr. 3	3,776	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000	looptijd 15 jaar; aflossing ineens op 1-10-2021
25	2.230.000	Herfinanciering	Woonzorg Nederland	14-03-06 nr. 13	3,930	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000	looptijd 20 jaar; aflossing ineens op 6-4-2026
26	536.554 afgelost	herfinanciering deel lening nr. 10	Pré Wonen	22-08-06 nr. 11	4,34	52.589,88	52.589,88	0,00	0	laatste aflossing 2019

Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2019 (waarvoor de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) borg staat, waarbij de gemeente de achtervang heeft m.b.t. deze leningen. Het gemeentelijke financiële risico hiervoor is te verwaarlozen)

Nr.	Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening	Doel van de geldlening	Naam v.d. geldnemer	Datum en nummer van het	Rente percentage	Geldlening begin van het dienstjaar	Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting
				Raadsbesl. B&W besl.		Totaal		Totaal (7-8)	waarvan gewaarborgd door WSW	
27	10.000.000	renovatie Provinciënwijk	Elan Wonen	17-07-07 nr. 19	4,694	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000	looptijd 19 jaar; aflossing ineens op 1-3-2027
28	10.000.000	renovatie Provinciënwijk	Elan Wonen	17-07-07 nr. 19	4,694	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000	looptijd 22 jaar; aflossing ineens op 2-5-2030
37	10.000.000	herfinanciering lening nr. 33	Elan Wonen	19-03-13 nr. 2	Eur.	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000	looptijd 12 jaar; aflossing ineens op 1 juli 2025
38	10.000.000	aankoop 89 woningen	Elan Wonen	02-12-14 nr. 5	2,06	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000	looptijd 25 jaar; aflossing ineens op 1 november 2038
39	3.500.000	herfinanciering Elan Wonen	Elan Wonen	18-04-17 nr. 3	Eur.	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000	looptijd nader overeen te komen; iig tot 2022
40	9.000.000	herfinanciering Elan Wonen	Elan Wonen	18-04-17 nr. 3	Eur.	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000	looptijd nader overeen te komen; iig tot 2022
41	3.771.520	herfinanciering leningnr 35 en 36	Woonzorg Nederland	27-11-18 nr. 12	Eur.	3.771.520,00	235.720,00	3.535.800,00	3.535.800	jaarlijkse aflossing € 235.720 laatste op 1 december 2034
Totalen:						67.333.902	594.879	66.739.023	66.739.023	

ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS

Bijlage uitkering gemeentefonds 2019

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
			2019
Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	2.779.000,00	-0,1569	-436.025,10
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	2.373.000,00	-0,1265	-300.184,50
1a Waarde woningen eigenaren	47.952.000,00	-0,1	-4.795.200,00
	Subtotaal		-5.531.409,60
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
			2019
Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	277,9	380,7	105.796,53
8a Bijstandsonvangers (vanaf UJR 2016)	252,33	2.132,68	538.146,25
3a Eén-ouder-huishoudens	778	835,35	649.902,30
2 Inwoners	27.286,00	160,07	4.367.670,02
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	7.272,00	100,55	731.199,60
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.480,00	26,44	65.571,20
7 Lage inkomens	2.967,00	30,59	90.760,53
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.681,00	686,83	1.154.561,23
12 Minderheden	830	321,78	267.077,40
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.309,33	85,82	112.366,99
3b Huishoudens	12.662,00	90,53	1.146.290,86
3c Eenpersoonshuishoudens	4.362,00	51,24	223.508,88
8b Loonkostensubsidie	6	1.941,10	11.646,60
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	5.847,00	731,61	4.277.723,67
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	339,13	245,66	83.309,69
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	11.660,37	-125,25	-1.460.461,34
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	3.025,43	-490,17	-1.482.975,02
3h Ouders met (langdurig) psychisch medische gebruik	138.500,38	3.616,63	500.904,62
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	269	1.279,81	344.268,89
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	58	659,95	38.277,10
8d Bijstandsonvangers eenouderhuishoudens	48	1.748,26	83.916,48
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsonvangers	1.057,00	1.076,99	1.138.378,43
11c-2 Wajong	378	858,71	324.592,38
3i-2 Medische gebruik met drempel	4.040,91	370,01	1.495.176,17
8e Re-integratie klassiek	0,12	334.628,82	40.155,46
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	20.014,00	4,03	80.656,42
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	3.622,00	0,18	651,96
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.170,00	0,18	210,6
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	944	15,69	14.811,36
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	950	62,77	59.631,50
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	626	109,82	68.747,32
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	300,65	122,86	36.937,30
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	232,41	491,05	114.125,90
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	111,37	858,18	95.575,09
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	388,47	112,06	43.531,95
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	300,3	448,31	134.629,38
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	143,9	784,53	112.896,06
3j Bedden	196.178,00	0,81	158.904,18
13 Klantenpotentieel lokaal	22.650,00	45,97	1.041.220,50
14 Klantenpotentieel regionaal	5.970,00	23,54	140.533,80
15e Leerlingen VO	1.348,00	370,5	499.434,00
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	12	-1.632,89	-19.594,68
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	17	-2.563,65	-43.582,05
38 Bedrijfsvestigingen	3.813,00	75,58	288.186,54
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	3.226,00	31,5	101.619,00
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00073677	6.133.771,60	4.519,17
31b ISV (b) herstructurering	0,00031776	3.764.536,49	1.196,23
36 Kernen	1	9.070,21	9.070,21
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1	14.877,08	14.877,08
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.233,38	60.233,38
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	712	11,72	8.344,64
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	20.132,26	5,82	117.169,76
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	22.633,60	58,58	1.325.876,29
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	6	1.524,90	9.149,40
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	114	3.089,24	352.173,36
21 Oppervlakte bebouwing	120	595,42	71.450,40
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	6	1.936,54	11.619,24
22a Oppervlakte bebouwing woonkernen	114	2.302,40	262.473,60
19 Oppervlakte binnenwater	47	38,02	1.786,94
16 Oppervlakte land	918	41,18	37.803,24
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	918	26,89	24.685,02
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	12.860,00	57,54	739.964,40
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor	12.860,00	50,79	653.159,40
39 Vast bedrag	1	249.784,90	249.784,90
	Subtotaal		21.732.227,70
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)			
Jaren			2019
Uitkeringsfactor			1,537
	Subtotaal (B x C (=uf))		33.402.433,98
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
			2019
Maatstaf			Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein			-76.868,00
56b Cumulatieregeling gemeentefonds (SU)			-5.871,00
61 Suppletiergeling OZB			-7.714,00
56e Suppletie-uitkering Jeugdzorg			-7.619,00
56f Suppletie-uitkering WMO 2015			-973
	Subtotaal		-99.045,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
			2019
Maatstaf			Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurt sportcoaches (DU)			118.125,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			10.215,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			36.601,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			58.661,00
262 Schulden en armoede (DU)			14.985,00
266 Maatschappelijke begeleiding (DU)			30.810,00
320 Verhoging taalniveau statushouders (DU)			31.523,00
349 Centrale Stem Opneming (DU)			10.000,00
Energieket			25.000,00
Transitievisie warmte			202.101,00
Wijkaanpak			9.997,00
	Subtotaal		548.018,00
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein			
			2019
Maatstaf			Uitkering
260 Participatie (IU)			1.622.552,00
261 Voogdij/18+ (IU)			285.056,00
	Subtotaal		1.907.608,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker			
			2019
Aanvullingen v/d gebruiker			Uitkering
Stelpost loon-/prijsindexering vanaf 2019			394,62
	Subtotaal		394,62
Totaal			30.228.000,00