



Heemstede

Rekening 2018

# Bijlagenboek





## **INHOUDSOPGAVE BIJLAGENBOEK JAARREKENING 2018**

Overzicht van salarissen en sociale lasten	: 1
Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven	: 3
Overzicht reserves en voorzieningen inclusief toelichting	: 13
Overzicht opgenomen geldleningen	: 29
Overzicht gewaarborgde geldleningen	: 31
Algemene uitkering uit het gemeentefonds	: 35



# **OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN**

**Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel rekening 2018**

<b>Organisatie-eenheid/afdeling</b>	<b>for- matie</b>	<b>jaarwedden/ uitkeringen/ toelagen</b>	<b>Pensioen- premies</b>	<b>Overige sociale lst</b>	<b>Totaal salarissen</b>	<b>Totaal ov. uitgav.</b>	<b>Totaal salarisist</b>
Totaal bestuur- en bestuursondersteuning	8,05	1.169.916	146.202	80.453	1.396.571	27.716	1.424.287
Totaal aandachtsgebied secretaris	12,48	758.581	159.218	97.070	1.014.869	2.884	1.017.753
Totaal aandachtsgebied publiekszaken en bedrijfsvoering	84,71	3.868.451	799.464	525.861	5.193.775	23.124	5.216.899
Totaal aandachtsgebied ruimte en welzijn	67,35	3.240.006	686.791	438.056	4.364.852	19.238	4.384.090
Totaal voormalig bestuur en personeel	nvt	67.961	0	4.069	72.030	0	72.030
<b>Totaal huidig en voormalig personeel</b>	<b>172,59</b>	<b>9.104.914</b>	<b>1.791.674</b>	<b>1.145.509</b>	<b>12.042.097</b>	<b>72.962</b>	<b>12.115.059</b>

# **OVERZICHT VAN GEACTIVEERDE KAPITAALUITGAVEN**

bal. spec. dit nr.	kreeft omschrijving	Aanschaf		Afschrijving		Boekwaarde		2018		2018		2018		2018		2018		
		jaar	termijn in jaren	meth	1 jan. 2017	totale aanschafwrd t/m 2017	1 jan. 2018	Afschrijving werkelijk	Rente 1,50%	Kapitaal-lasten	Vermeerdering	Verminderd	Boekwaarde 31 dec.	grootboeknr.				
<b>Te verdelen</b>																		
15	471200	e	2011	8 jaar	8	9	173.754,48	43.438,80	21.719,28	651,60	22.370,88	-	-	21.719,52	21.719,52	-	59000020	
							173.754,48	43.438,80	21.719,28	651,60	22.370,88	-	-	21.719,52	21.719,52	-		
<b>Programma 0: Bestuur en ondersteuning</b>																		
19	493200	e	2018	3 jaar	3	9	-	-	-	-	-	-	11.261,21	11.261,21	-	6.001.01.10		
							-	-	-	-	-	-	11.261,21	11.261,21	-			
<b>1901 (00402) ICT kosten; Applicaties en informatievoorziening</b>																		
19	468500	e	2009	5 jaar	vast	5	113.130,39	9.130,39	9.130,39	136,92	9.267,31	-	-	1.288,37	1.288,37	-		
39	476200	m	2013	5 jaar	vast	5	12.664,13	3.821,21	2.532,84	57,36	2.590,20	-	-	63.880,23	63.880,23	-		
19	481100	e	2014	5 jaar	vast	5	86.789,09	66.392,61	17.357,76	980,88	18.338,64	-	-	10.499,32	10.499,32	-		
19	481300	e	2014	5 jaar	vast	5	34.916,20	17.482,60	6.983,28	262,20	7.245,48	-	-	6.918,66	6.918,66	-		
19	481700	e	2014	5 jaar	vast	5	20.797,98	11.078,22	4.159,56	166,20	30.926,76	-	-	18.942,16	18.942,16	-		
19	483200	e	2015	5 jaar	vast	5	145.574,60	120.790,04	29.114,88	1.811,88	30.926,76	-	-	13.088,30	13.088,30	-		
19	485600	e	2015	5 jaar	vast	5	16.237,34	11.859,02	3.247,44	177,84	3.425,28	-	-	22.688,58	22.688,58	-		
19	488500	e	2016	4 jaar	vast	4	19.812,74	18.011,54	4.953,24	270,12	5.223,36	-	-	70.905,15	70.905,15	-		
19	489800	e	2017	5 jaar	vast	5	61.574,37	61.574,37	12.314,88	923,64	13.238,52	-	-	185.320,46	185.320,46	-		
16	491100	e	2018	8 jaar	vast	8	9	511.486,84	319.140,00	89.794,27	4.787,04	94.581,31	-	-	328.185,44	328.185,44	-	
							741.702,88	321.199,00	136.983,32	4.818,00	141.801,32	-	-	1.104,78	1.104,78	-		
<b>1901 (00402) ICT kosten; Infrastructuur gemeente (achterblijvende kosten)</b>																		
16	469700	e	2009	10 jaar	vast	10	25.334,47	5.066,95	2.533,44	75,96	2.609,40	-	-	2.533,51	2.533,51	-		
19	470700	e	2010	5 jaar	vast	5	76.520,11	34.757,83	15.304,02	521,40	15.825,42	-	-	19.453,81	19.453,81	-		
16	475100	e	2012	8 jaar	vast	8	88.425,02	37.515,02	11.053,08	562,68	11.615,76	-	-	26.461,94	26.461,94	-		
19	476100	e	2012	7 jaar	vast	7	114.887,22	32.824,62	16.412,52	492,36	16.904,88	-	-	16.412,10	16.412,10	-		
19	478900	e	2013	4 jaar	vast	4	199.331,06	36.648,02	549,72	37.197,74	-	-	-	-	-	-		
16	479500	e	2013	5 jaar	vast	5	45.820,30	13.638,22	9.164,04	204,60	9.368,64	-	-	4.474,18	4.474,18	-		
16	481500	e	2014	8 jaar	vast	8	76.521,07	47.825,83	9.565,08	717,36	10.282,44	-	-	38.260,75	38.260,75	-		
16	482200	e	2014	10 jaar	vast	10	8.505,92	6.584,80	850,56	98,52	949,08	-	-	6.819,02	6.819,02	-		
16	490100	e	2017	3 jaar	vast	3	106.357,71	106.357,71	35.452,56	1.595,40	37.047,96	-	-	70.905,15	70.905,15	-		
							141.702,88	321.199,00	136.983,32	4.818,00	141.801,32	-	-	1.104,78	1.104,78	-		
<b>1906 (00407) ICT kosten; Hardware basisvoorziening (GRIT)</b>																		
19	482600	e	2014	4 jaar	vast	4	1.050.446,53	544.725,73	262.611,60	8.170,92	270.782,52	-	-	282.114,13	282.114,13	-		
16	487100	e	2016	4 jaar	vast	4	26.498,69	26.498,69	6.624,72	397,44	7.022,16	-	-	19.873,97	19.873,97	-		
16	490000	e	2017	4 jaar	vast	4	50.682,50	50.682,50	12.670,68	760,20	13.430,88	-	-	40.274,52	40.274,52	-		
16	491200	e	2018	3 jaar	vast	3	-	-	-	-	-	-	-	187.713,57	187.713,57	-		
16	492800	e	2018	4 jaar	vast	4	-	-	-	-	-	-	-	118.065,49	118.065,49	-		
							1.127.627,72	621.906,92	281.907,00	9.328,56	291.235,56	-	-	648.041,68	648.041,68	-		
<b>1906 (00407) ICT kosten; Software basisvoorziening (GRIT)</b>																		
19	487400	e	2016	3 jaar	vast	3	3.691,36	3.691,36	1.230,48	55,32	1.285,80	-	-	2.460,88	2.460,88	-		
							3.691,36	3.691,36	1.230,48	55,32	1.285,80	-	-	2.460,88	2.460,88	-		
<b>1902 (00403) huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting</b>																		
13	423701	e	2007	40 jaar	vast	5	5.224.441,02	3.861.937,02	129.925,00	57.929,04	187.854,04	-	-	3.732.012,02	129.925 res. centr gem huys	-		
13	423702	e	2008	10 jaar	vast	5	1.063.813,16	136.613,16	102.800,00	2.079,24	104.879,24	-	-	35.813,16	35.813,16	-		
13	474100	e	1996	40 jaar	vast	5	1.015.320,07	461.730,15	25.651,00	6.925,92	32.576,92	-	-	436.079,15	436.079,15	-		
13	478100	e	2012	25 jaar	vast	25	140.000,00	116.688,68	5.600,04	1.750,32	1.750,32	-	-	111.088,64	111.088,64	-		
							7.443.574,25	4.578.969,01	263.976,04	68.684,52	332.660,56	-	-	4.314.992,97	6.004.03.10	-		
<b>1902 (00403) huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer</b>																		
13	423704	e	2002	40 jaar	vast	5	1.971.122,78	1.408.622,78	51.500,00	21.144,36	72.644,36	-	-	1.358.122,78	51.500 inv res afschr werf	-		
							1.971.122,78	1.408.622,78	51.500,00	21.144,36	72.644,36	-	-	1.358.122,78	6.004.03.30	-		
<b>1903 (00404) overige bedrijfsvoeringskosten; Materialen en kantoorbenodigdheden</b>																		
19	465500	e	2008	10 jaar	vast	5	51.102,61	9.244,89	5.000,00	138,72	5.138,72	-	-	4.244,89	4.244,89	-		
							51.102,61	9.244,89	5.000,00	138,72	5.138,72	-	-	4.244,89	4.244,89	-		
<b>1904 (00405) publiekwoonruimte</b>																		
19	472100	e	2011	3 jaar	vast	5	111.983,20	12.663,33	4.221,11	189,96	4.411,07	-	-	8.442,22	8.442,22	-		
19	483100	e	2015	3 jaar	vast	3	9	14.142,72	8.513,52	4.714,20	127,68	4.841,88	-	-	3.799,32	3.799,32	-	
							126.125,92	21.176,85	8.935,31	317,64	9.252,95	-	-	12.241,54	12.241,54	-		
<b>1910 aandelen (nbt niet in activamodulie)</b>																		
47	399901	f	nvt	nvt	nvt	nvt	277.761,14	277.761,14	-	4.166,42	4.166,42	-	-	277.761,14	277.761,14	-		
47	399902	f	nvt	nvt	nvt	nvt	19.875,57	19.875,57	-	298,13	298,13	-	-	19.875,57	19.875,57	-		
47	399904	f	nvt	nvt	nvt	nvt	1.519.029,27	1.519.029,27	-	22.785,44	22.785,44	-	-	1.519.029,27	1.519.029,27	-		
							1.816.665,98	1.816.665,98	-	27.249,99	27.249,99	-	-	1.816.665,98	6.005.01.10	-		





bal. spec. dijt nr.	Omschrijving	Aanschaf		Afschrijving		Boekwaarde		2018		2018		2018		2018		2018		2018			
		jaar	termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2017	1 jan. 2018	Afschrijving werkelijk	Rente 1,50%	Kapitaal-lasten	Vermeerdering	Verminderd	Boekwaarde 31 dec.	grootboeknr.								
34	492020	m	2018	30 jaar	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	491700	m	2017	30 jaar	30	1	99.916,09	99.916,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	492220	m	2018	30 jaar	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	492320	m	2018	30 jaar	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	492920	m	2018	30 jaar	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							16.814.705,91	8.052.012,38	592.370,73	120.780,48	713.151,21	714.699,68	63.448,98	116.051,88	27.503,75	127.419,84	11.870,00	4.585,00	8.110.892,35	6.201.013,30	
<b>1203 (20104) Bruggen en landhoofden</b>																					
34	423720	m	2008	30 jaar	vast	5	913.364,44	564.681,44	41.217,00	8.770,20	49.987,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	471800	m	2011	30 jaar	vast	30	9	194.899,60	10.419,60	2.923,44	10.419,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	476900	m	2010	30 jaar	vast	30	9	52.224,62	44.308,82	664,68	664,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	479000	m	2013	30 jaar	vast	30	9	228.514,01	213.755,57	7.617,12	3.206,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	480600	m	2013	5 jaar	5	9	44.163,93	17.362,53	8.632,84	260,40	9.093,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	488300	m	2017	50 jaar	50	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	490400	m	2018	50 jaar	50	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							1.463.151,24	1.055.007,96	66.903,96	15.825,12	82.729,08	8.395,80	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1204 (20105) Openbare verlichting</b>																					
34	310040	m	1994	30 jaar	vast	5	385.713,18	89.894,55	12.842,10	1.348,44	14.190,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	310140	m	1995	30 jaar	vast	5	327.308,49	85.158,05	10.645,55	1.277,40	11.922,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	310240	m	1996	30 jaar	vast	5	201.459,49	58.920,49	6.546,74	883,80	7.430,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	310340	m	1997	30 jaar	vast	5	250.573,74	69.081,72	9.075,60	1.035,96	10.111,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	310440	m	1998	30 jaar	vast	5	191.963,75	76.796,64	6.398,72	1.152,00	7.551,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	310540	m	2001	30 jaar	vast	30	57.795,38	5.422,92	4.556,04	866,88	5.329,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	443640	m	2003	30 jaar	vast	30	105.404,90	62.291,02	3.513,48	934,32	4.447,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	455140	m	2005	30 jaar	vast	30	107.652,93	68.115,37	3.888,48	1.021,68	4.610,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	457240	m	2009	30 jaar	vast	30	85.477,73	64.044,65	2.849,28	960,72	3.810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	460940	m	2007	30 jaar	vast	30	171.827,25	117.168,25	5.727,60	1.757,52	7.485,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	465240	m	2008	30 jaar	vast	5	173.041,40	122.578,50	5.835,00	1.838,64	7.671,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	470140	m	2009	30 jaar	vast	5	375.659,21	286.795,65	12.514,04	4.301,88	16.815,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	471740	m	1996	30 jaar	vast	5	168.295,32	49.602,18	5.511,39	744,00	6.255,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	481040	m	1999	30 jaar	vast	30	186.043,49	75.324,41	6.201,48	1.129,92	7.361,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	479940	m	2013	30 jaar	vast	30	155.573,85	145.172,73	5.165,80	2.177,64	7.363,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	479840	m	2010	30 jaar	vast	30	16.597,98	14.938,02	553,32	224,04	777,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	483540	m	2013	30 jaar	vast	30	233.483,17	233.153,89	7.782,72	3.497,28	11.280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	485340	m	2015	30 jaar	vast	30	71.571,79	70.028,83	2.385,72	1.050,48	3.436,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	488940	m	2017	30 jaar	vast	30	4.750,50	4.750,50	158,40	71,28	229,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
39	490200	m	2018	5 jaar	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	493340	m	2018	15 jaar	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							3.349.080,56	1.751.590,83	111.870,46	26.273,88	138.144,34	179.805,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1205 (20105) overige voorzieningen wegen</b>																					
34	466020	m	2009	30 jaar	30	9	60.000,00	43.999,68	2.000,04	660,00	2.860,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	474400	m	2011	30 jaar	30	9	120.061,57	100.089,13	4.002,00	1.501,32	5.503,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	491920	m	2018	30 jaar	30	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							180.061,57	144.088,81	6.002,04	2.161,32	8.163,36	42.482,50	19.348,00	42.482,50	19.348,00	161.221,27	6.201.061,10				
<b>1213 (20109) verkeersinstallaties</b>																					
34	462680	m	2006	15 jaar	15	9	183.233,31	73.293,55	12.215,52	1.099,44	13.314,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	464380	m	2008	15 jaar	15	9	50.811,94	20.324,62	3.387,48	304,92	3.692,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	464880	m	2008	15 jaar	15	9	155.614,66	71.436,22	10.374,36	1.071,60	11.445,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	472680	m	2011	15 jaar	15	9	160.086,97	96.052,33	10.672,44	1.440,84	12.113,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	471480	m	2011	15 jaar	15	9	195.406,21	130.270,81	13.027,08	1.954,08	14.981,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	474680	m	2012	15 jaar	15	9	107.914,18	83.795,86	7.194,24	1.256,88	8.451,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	478880	m	2013	15 jaar	15	9	521.014,00	426.098,20	34.734,24	6.391,56	41.125,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							1.374.081,27	901.271,59	91.605,36	13.519,32	105.124,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1216 (20112) verkeersmaatregelen</b>																					
34	466320	m	2009	30 jaar	30	9	120.000,00	88.000,32	3.999,96	1.320,00	5.319,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							120.000,00	88.000,32	3.999,96	1.320,00	5.319,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>1221 (20201) (fiscaal) parkeren</b>																					
16	471900	e	2011	10 jaar	10	9	120.545,60	48.218,00	12.054,60	723,24	12.777,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	480900	e	2014	10 jaar	10	9	16.250,00	11.374,88	1.625,04	170,64	1.795,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	488700	e	2017	10 jaar	10	9	17.658,47	17.658,47	1.765,80	264,84	2.030,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	488701	e	2016	5 jaar	5	9	19.200,00	18.432,00	3.840,00	276,48	4.116,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

bal. spec. dicit nr.	Omschrijving	Aanschaf		Afschrijving		Boekwaarde		2018		2018		2018		2018		2018	
		jaar	termijn in jaren	meth	1 jan. 2018	1 jan. 2017	1,50%	Rente	Kapitaal- lasten	Vermeer- dering	Vermind- dering	Boekwaarde	31 dec. 2018	grootboeknr.			
16	489600	e	2016	5 jaar	5	9	28.140,00	22.512,00	337,68	5.965,68	35.070,94	16.884,00					
34	490800	e	2018	30 jaar	30	9	-	-	-	-	35.070,94	35.070,94					
							201.794,07	116.195,35	24.913,44	1.772,88	26.886,32	128.352,85	6.202.01.10				
13	492700	e	2018	25 jaar	25	1	-	-	-	-	5.000,00	5.000,00					
							-	-	-	-	5.000,00	5.000,00					
<b>1240 (20401) watergangen</b>																	
34	480500	m	2013	5 jaar	5	9	39.006,96	16.916,76	7.801,44	253,80	8.055,24	9.115,32					
34	483900	m	2015	30 jaar	30	9	29.000,00	28.033,28	966,72	420,48	1.387,20	27.066,56					
34	484000	m	2015	15 jaar	15	9	13.974,00	13.043,02	931,68	195,60	1.211,34	11.901,05					
34	487900	m	2017	15 jaar	15	9	27.327,50	27.327,50	1.821,84	409,92	2.231,76	25.505,66					
							109.309,16	85.320,56	11.521,68	1.279,80	12.801,48	73.798,88	6.204.01.40				
<b>1241 (20402) waterkeringen &amp; technische werken</b>																	
14	462160	e	2007	30 jaar	30	9	74.456,37	53.327,97	2.481,84	799,92	3.281,76	50.846,13					
34	472400	m	2011	30 jaar	30	9	67.038,22	58.099,66	2.234,64	871,44	3.106,08	55.865,02					
34	472500	m	2011	30 jaar	30	9	13.223,33	12.341,81	440,76	185,16	625,92	11.901,05					
34	475900	m	2012	30 jaar	30	9	8.046,31	6.970,87	268,20	104,52	372,72	6.702,67					
34	477000	m	2012	30 jaar	30	9	479.609,20	445.891,84	15.987,00	6.688,32	22.675,32	429.904,84					
14	479100	e	2013	15 jaar	15	9	66.849,77	50.382,29	4.456,68	755,76	5.212,44	45.925,61					
34	486400	m	2016	50 jaar	50	9	1.037.401,40	1.036.646,96	20.748,00	15.549,72	36.297,72	1.151.952,28					
34	487600	m	2016	30 jaar	30	9	105.628,36	105.628,36	3.520,92	1.584,48	1.408,42	103.515,86					
34	487800	m	2016	30 jaar	30	10	110,16	-	-	-	-	-					
34	493400	m	2018	30 jaar	30	9	-	-	-	-	16.330,46	16.330,46					
							1.852.363,12	1.769.289,76	50.138,04	26.539,32	76.877,36	1.872.943,92	6.204.02.10				
<b>Programma 3: Economie</b>																	
<b>1301 (30101) economische zaken</b>																	
39	491400	m	2017	30 jaar	30	9	31.635,81	31.635,81	1.054,56	474,48	1.529,04	84.450,01					
16	491500	e	2017	5 jaar	5	9	20.657,00	20.657,00	4.131,36	309,84	4.441,20	16.525,64					
							52.292,81	52.292,81	5.185,92	784,32	5.970,24	84.450,01	131.556,90	6.301.01.10			
<b>Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)</b>																	
<b>1400 (40201) basisonderwijs: materiaal</b>																	
13	330000	e	1982	60 jaar	vast	5	304.273,70	93.021,34	3.721,38	1.395,36	5.116,74	89.299,96					
13	330100	e	1981	60 jaar	vast	5	286.433,79	109.342,47	4.555,95	1.640,16	6.196,11	104.786,52					
13	330200	e	1982	60 jaar	vast	5	221.185,18	88.054,41	3.562,18	1.335,84	4.896,02	85.492,23					
13	330300	e	1981	60 jaar	vast	5	33.107,75	13.794,49	496,56	187,65	3.178,26	31.728,26					
13	485700	e	2016	25 jaar	25	9	91.065,96	87.423,36	3.642,60	1.311,36	4.953,96	83.780,76					
13	330500	e	1996	60 jaar	60	9	116.274,37	75.577,42	1.937,88	1.133,64	3.071,52	73.639,54					
10	489399	e	2000	nvt	1	169.441,21	169.441,21	2.541,60	2.541,60	169.441,21	169.441,21						
							1.275.080,32	656.967,96	18.798,48	9.854,52	28.654,00	638.188,48	6.402.01.40				
10	330799	e	1988	nvt	1	9.221,72	7.282,16	-	109,20	-	7.282,16						
13	330800	e	1986	60 jaar	vast	5	82.896,40	10.209,97	1.134,46	153,12	1.287,58	9.075,51					
13	330900	e	1975	60 jaar	vast	5	170.559,65	43.290,71	2.405,04	649,32	3.054,36	40.885,67					
13	331000	e	1988	60 jaar	vast	5	131.545,44	952,91	952,91	14,28	967,19	-					
13	331100	e	1975	60 jaar	vast	5	411.156,19	102.100,44	5.672,26	1.531,96	7.203,82	96.428,18					
13	331200	e	1978	60 jaar	vast	5	35.360,82	10.482,20	498,16	157,20	656,36	9.983,04					
10	331399	e	1972	nvt	1	254.393,73	226.840,59	-	3.402,60	3.402,60	226.840,59						
13	331400	e	1982	60 jaar	vast	5	798.679,05	302.898,66	12.115,95	4.543,44	16.659,39	290.782,71					
10	331599	e	1972	nvt	1	61.301,06	61.301,06	-	919,56	919,56	61.301,06						
10	331699	e	1972	nvt	1	29.263,38	27.144,22	-	407,16	407,16	27.144,22						
13	331700	e	1972	60 jaar	vast	5	123.003,93	27.226,72	1.815,13	408,36	2.223,49	25.411,59					
13	331800	e	1990	60 jaar	vast	5	50.369,60	27.328,90	828,15	409,92	1.238,07	35.208,74					
19	494200	e	2018	15 jaar	15	9	-	-	-	-	-	-					
13	332000	e	1979	60 jaar	vast	5	294.957,14	90.846,80	4.129,40	1.362,72	5.492,12	86.717,40					
13	332100	e	1979	60 jaar	vast	5	726.354,19	232.857,28	10.564,43	3.492,84	14.077,27	222.272,85					
13	332200	e	1984	60 jaar	vast	5	32.154,87	13.477,09	498,16	202,20	701,36	12.977,93					
10	332599	e	1976	nvt	1	68.295,28	55.361,19	-	830,40	830,40	55.361,19						
13	332600	e	1976	60 jaar	vast	5	131.415,20	34.487,22	1.815,12	517,32	2.332,44	32.672,10					
10	332799	e	1976	nvt	1	136.591,02	113.445,05	-	1.701,72	1.701,72	113.445,05						
13	332800	e	1976	60 jaar	vast	5	605.849,68	181.489,29	9.552,07	2.722,32	12.274,39	171.937,22					
13	332900	e	1990	40 jaar	vast	5	61.941,00	20.645,94	1.586,35	309,72	1.895,07	19.057,59					
13	333100	e	1983	60 jaar	vast	5	182.162,35	73.149,33	2.813,44	1.097,28	3.910,72	70.335,89					

bal. spec. dijt nr.	kru- omschrijving	2018		2018		2018		2018		2018		2018	
		Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	Boekwaarde 1 jan. 2018	Afschrijving werkelijk 2018	Rente 1,50% 2018	Kapitaal-lasten 2018	Vermeer-dering 2018	Vermind-dering 2018	Boekwaarde 31 dec. 2018	grootboeknr.		
13	333200 De Icarus; sicting nieuwe school	e	1979 60 jaar vast	5	499.158,24	163.973,48	7.453,34	2.459,64	9.912,98	156.520,14			
10	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	4.192,97	190,60	62,88	253,48	4.002,37			
13	333500 De Icarus; sicting school	e	1980 60 jaar vast	5	1.555.379,34	533.743,58	23.206,60	8.006,16	31.212,76	510.536,98			
13	333600 De Icarus; dekbedekking	e	1990 40 jaar vast	5	44.686,01	14.895,26	1.145,80	223,44	1.369,24	13.749,46			
13	333799 De Icarus; 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	32.958,01	1.831,01	32.958,01	2.325,41	31.127,00			
10	333999 De Evenaar; bouwkosten	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	61.532,56	3.845,79	923,04	4.768,83	57.686,77			
13	334100 De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen	e	1975 60 jaar vast	5	88.214,87	34.101,53	1.894,54	511,56	2.406,10	32.206,99			
19	334200 De Evenaar; te in/dp/ogang peuterspeelzaal	e	1987 60 jaar vast	5	74.780,26	29.949,35	998,32	449,28	1.447,60	28.951,03			
Bijzonder onderwijs													
1407 (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	71.878,54	3.993,27	1.078,20	5.071,47	67.885,27			
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	70.698,43	3.721,11	1.060,44	4.781,55	66.977,32			
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie													
1505 (50602) bibliotheek													
13	340000 Bibliotheek- renovatie	e	1981 40 jaar vast	10	601.440,75	56.197,05	56.197,05	843,00	57.040,05	-			
13	444700 Verbouwing en herinrichting bibliotheek	e	2003 15 jaar vast	10	32.650,68	4.504,76	4.504,76	67,56	4.572,32	-			
13	485800 Aanpassing gebouw bibliotheek	e	2015 25 jaar vast	25	950.000,00	950.000,00	38.000,00	14.250,00	52.250,00	3.195.894,07			tlv res Julianap 38.000
13	485800 Aanpassing gebouw bibliotheek	e	2015 25 jaar vast	25	82.792,97	75.811,97	3.311,68	1.197,12	4.446,80	72.500,29			
1520 (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	3.728.055,97	1.593.587,00	148.895,49	23.903,76	172.799,25	1.444.691,51			
13	390200 Sportcomplex; bouwkosten energiebespaar.	e	1987 40 jaar vast	5	33.091,47	13.724,59	1.435,73	205,92	1.641,65	12.288,86			
13	390300 Sportcomplex; brandschade	e	1987 40 jaar vast	5	124.626,20	54.965,73	5.135,67	824,52	5.960,19	49.830,06			
14	429600 Verlichting honkbalveld RCH; overige inv.	e	2002 20 jaar vast	20	128.379,64	34.396,04	6.419,04	516,00	6.935,04	27.977,00			
14	438602 Uitbreiding verlichting kunstgrasvelden hockey; overig	e	2003 20 jaar vast	9	47.938,69	22.826,23	3.117,07	342,36	3.459,43	19.709,16			
14	460501 Aanleg kunstgrasvelden Alliance - topslag	e	2006 10 jaar vast	10	356.966,60	13.605,95	13.605,95	204,12	13.810,07	0,00			
14	460502 Aanleg kunstgrasvelden Alliance - verlichting, hekwerken e.d.	e	2006 10 jaar vast	5	248.003,02	142.565,47	13.320,49	2.138,52	15.469,01	128.244,98			
14	467800 Aanleg kunstgrasvelden VEVI/HFC Heemstede	e	2009 15 jaar vast	5	377.800,00	210.612,76	38.760,47	3.159,24	31.919,71	181.852,29			
14	468500 Aanpassing honkbalveld, incl. verbeteren drainage	e	2009 15 jaar vast	5	308.261,35	164.800,87	22.504,58	2.472,00	24.976,58	142.296,29			
14	468600 Toplaagrenovatie We Traveld e.d.	e	2009 15 jaar vast	5	114.999,42	54.839,10	8.803,05	822,60	9.625,65	46.036,05			
14	474200 verving topslag kunstgrasveld 4 Alliance	e	2011 10 jaar vast	5	150.000,00	68.892,28	16.837,92	1.033,20	17.871,12	52.044,36			
14	469900 Verlichting tennispark Groenendaal	e	2009 15 jaar vast	5	111.082,17	94.241,37	7.226,43	1.413,60	8.640,03	87.014,94			
14	470400 Kunstgrasveld MHC Alliance veld 1; aanleg	e	2010 10 jaar vast	5	300.328,46	179.806,82	21.322,22	2.697,12	24.019,34	158.484,60			
14	470405 Kunstgrasveld MHC Alliance; waterveld	e	2010 10 jaar vast	5	150.000,00	68.892,28	16.837,92	1.033,20	17.871,12	52.044,36			
14	470440 Kunstgrasveld MHC Alliance; verlichting	e	2010 20 jaar vast	5	29.938,49	22.715,57	1.595,55	340,68	1.936,23	21.120,02			
14	470500 Aanleg kunstgrasveld RCH	e	2010 15 jaar vast	5	353.742,36	221.357,28	26.249,44	3.320,40	29.569,84	195.107,84			
14	483100 Herinrichting sportpark	e	2001 40 jaar vast	5	516.064,76	509.933,46	22.373,76	7.649,04	30.022,80	487.599,70			
16	484200 Vervangen WKK installatie	e	2016 20 jaar vast	5	71.526,00	68.864,16	2.978,08	1.032,96	4.011,04	81.132,08			
13	484300 Brandcompartmentering	e	2016 25 jaar vast	5	108.365,23	108.163,03	3.997,87	1.622,40	5.220,27	104.565,16			
13	484500 Alliance hockeyveld 2 semi-zandkunstgrasveld	e	2016 10 jaar vast	5	358.174,48	333.504,76	31.160,74	5.002,96	36.163,30	307.943,02			
13	484600 Alliance sportveld hekwerk	e	2017 20 jaar vast	5	28.661,59	28.661,59	1.239,50	429,96	1.669,46	27.422,09			
13	484700 Schottenkeet tynologenveld	e	2016 10 jaar vast	5	28.778,85	26.268,45	2.454,37	394,08	2.848,45	23.814,08			
14	485100 Hekwerk sportpark	e	2018 10 jaar vast	5	-	-	-	-	9.627,00	9.627,00			
1521 (50101) sport													
14	468500 Aanleg kunstgrasvoetbalveld HBC	e	2009 15 jaar vast	15	352.865,00	195.803,72	26.736,00	2.937,00	29.675,00	169.085,72			
14	492400 Leedverlichting tennispark HBC	e	2018 30 jaar vast	30	-	-	26.736,00	2.937,00	29.675,00	56.845,80			
1580 (50702) wandelplaatsen en plantsoenen													
34	350030 Verbetering groeistomst, Vijfheidsreef/van Merfeliënlaan	m	1992 30 jaar vast	5	99.564,37	16.563,00	3.312,61	248,40	3.561,01	13.250,39			
34	350130 Herinrichting deelgebied F, Indische wijk; groen	m	1992 30 jaar vast	5	99.308,89	16.676,33	3.335,28	250,20	3.585,48	13.341,05			
34	429330 Vervangen laanbeplanting/Fazanteniënlaan	m	2001 30 jaar vast	30	76.366,39	33.545,87	2.545,56	503,16	3.048,72	31.000,31			
34	442130 Herinrichting Indische wijk, deelgebied G Javalaan	m	1996 30 jaar vast	5	84.932,21	24.624,62	2.736,07	369,36	3.105,43	21.888,55			

bal. spec. dijt nr.	kve-omschrijving	Aanschaft		Afschrijving		totale aanschafwrd / t/m 2017		Boekwaarde		Afschrijving		Rente 1,50%		Kapitaal-lasten		Vermeerdering		Verminderd		Boekwaarde		
		jaar	termijn in jaren	meth	1 jan. 2018	2018	1 jan. 2017	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
34	446030			m	2005	30 jaar	30	9	64.729,94	43.517,93	2.157,60	652,80	2.810,40	652,80	17.899,92	2.810,40					41.360,33	
34	449130			m	2004	30 jaar	30	9	424.008,18	251.086,18	14.133,60	3.786,32	17.899,92	3.786,32	17.899,92	17.899,92					236.952,58	
33	449530			m	2004	25 jaar	25	9	150.016,00	72.008,00	6.000,60	1.080,12	7.080,72	1.080,12	7.080,72	7.080,72					66.007,40	
34	456830			m	2006	30 jaar	30	9	59.601,69	41.721,19	1.986,72	625,80	2.612,52	625,80	2.612,52	2.612,52					38.734,47	
34	461230			m	2009	30 jaar	30	9	72.428,71	53.126,47	2.414,28	796,92	3.211,20	796,92	3.211,20	3.211,20					50.712,19	
34	461430			m	2007	30 jaar	vast	5	155.546,03	111.602,03	5.493,00	1.674,00	7.167,00	1.674,00	7.167,00	7.167,00					106.109,03	
34	461830			m	2001	30 jaar	30	9	153.899,54	71.654,41	5.130,00	1.074,84	6.204,84	1.074,84	6.204,84	6.204,84					66.524,41	
34	462030			m	2010	30 jaar	30	9	106.835,84	85.258,28	3.561,24	1.278,84	4.840,08	1.278,84	4.840,08	4.840,08					81.697,04	
34	462630			m	2007	30 jaar	vast	5	41.970,87	25.970,87	2.000,00	389,52	2.389,52	389,52	2.389,52	2.389,52					23.970,87	
34	465130			m	2009	30 jaar	30	9	71.310,93	54.598,17	2.377,08	819,00	3.196,08	819,00	3.196,08	3.196,08					52.221,09	
34	467630			m	2001	30 jaar	30	9	120.065,38	52.583,75	4.002,12	788,76	4.790,88	788,76	4.790,88	4.790,88					48.581,63	
34	471730			m	1986	30 jaar	vast	5	168.295,32	49.602,18	5.511,39	744,00	6.255,39	744,00	6.255,39	6.255,39					44.090,79	
34	472230			m	2001	30 jaar	30	9	94.385,44	41.074,92	3.146,16	616,08	3.762,24	616,08	3.762,24	3.762,24					37.928,76	
34	472130			m	1992	30 jaar	vast	5	138.659,26	26.665,54	5.333,13	399,96	5.733,09	399,96	5.733,09	5.733,09					21.332,41	
34	474330			m	1988	30 jaar	30	9	383.583,14	200.277,24	12.786,12	3.004,20	15.790,32	3.004,20	15.790,32	15.790,32					187.491,12	
34	475030			m	1988	30 jaar	vast	5	176.617,24	65.822,04	5.983,83	987,36	6.971,19	987,36	6.971,19	6.971,19					59.838,21	
34	475830			m	2000	30 jaar	30	9	148.924,53	64.930,43	4.964,16	973,92	5.938,08	973,92	5.938,08	5.938,08					59.966,27	
34	492530			m	2001	30 jaar	30	9	76.074,51	32.996,44	2.535,84	495,00	3.030,84	495,00	3.030,84	3.030,84					30.460,60	
34	473630			m	2011	30 jaar	30	9	30.100,04	25.996,52	1.003,32	390,00	1.393,32	390,00	1.393,32	1.393,32					24.993,20	
34	480130			m	2013	30 jaar	30	9	57.872,86	51.821,02	1.929,12	777,36	2.706,48	777,36	2.706,48	2.706,48					48.891,90	
34	467930			m	2013	30 jaar	30	9	72.344,71	65.110,15	2.411,52	976,68	3.388,20	976,68	3.388,20	3.388,20					62.698,63	
34	478730			m	2013	30 jaar	30	9	23.538,73	18.570,97	784,56	278,52	1.063,08	278,52	1.063,08	1.063,08					17.786,41	
34	483630			m	2015	30 jaar	30	9	73.499,57	70.618,73	2.450,04	1.059,24	3.509,28	1.059,24	3.509,28	3.509,28					66.188,69	
34	485530			m	2015	30 jaar	30	9	165.710,41	160.467,61	5.523,72	2.406,96	7.930,68	2.406,96	7.930,68	7.930,68					154.943,89	
34	470630			m	2016	30 jaar	30	9	57.421,56	55.830,12	1.914,00	837,48	2.751,48	837,48	2.751,48	2.751,48					55.479,37	
34	489530			m	2017	30 jaar	30	9	2.606,81	2.606,81	86,88	39,12	126,00	39,12	126,00	126,00					12.459,74	
34	488630			m	2017	30 jaar	30	9	648,11	648,11	21,60	9,72	31,32	9,72	31,32	31,32					24.864,82	
	<b>1561 (50703) kinderboerderij</b>								<b>3.450.865,21</b>	<b>1.887.575,93</b>	<b>117.571,15</b>	<b>28.313,64</b>	<b>145.884,79</b>	<b>35.741,37</b>	<b>145.884,79</b>	<b>35.741,37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.805.746,15</b>	<b>6.507.02,10</b>
14	476400			e	1986	30 jaar	30	9	59.619,46	17.884,94	1.987,32	268,32	2.255,64	268,32	2.255,64	2.255,64					15.897,62	
	<b>1562 (50704) wandelbos groenendaal</b>								<b>59.619,46</b>	<b>17.884,94</b>	<b>1.987,32</b>	<b>268,32</b>	<b>2.255,64</b>	<b>2.255,64</b>	<b>2.255,64</b>	<b>2.255,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.897,62</b>	<b>6.507.03,10</b>
13	350300			e	1971	40 jaar	vast	5	74.650,02	9.075,41	1.815,17	136,08	1.951,25	136,08	1.951,25	1.951,25					7.260,24	
	<b>1564 (50705) speelobjecten</b>								<b>74.650,02</b>	<b>9.075,41</b>	<b>1.815,17</b>	<b>136,08</b>	<b>1.951,25</b>	<b>1.951,25</b>	<b>1.951,25</b>	<b>1.951,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.260,24</b>	<b>6.507.04,20</b>
34	490300			m	2017	10 jaar	10	9	41.266,95	41.266,95	4.126,68	618,96	4.745,64	618,96	4.745,64	4.745,64					152.094,19	
	<b>Programma 6: Maatschappelijke ondersteuning en zorg</b>								<b>41.266,95</b>	<b>41.266,95</b>	<b>4.126,68</b>	<b>618,96</b>	<b>4.745,64</b>	<b>618,96</b>	<b>4.745,64</b>	<b>4.745,64</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>152.094,19</b>	<b>6.507.05,10</b>
15	491600			e	2018	8 jaar	8	9													97.665,89	
15	493600			e	2018	8 jaar	8	9													97.380,34	
	<b>1661 (60105) stichting WU</b>								<b>97.665,89</b>	<b>97.665,89</b>	<b>97.665,89</b>	<b>97.665,89</b>	<b>97.665,89</b>	<b>97.665,89</b>	<b>97.665,89</b>	<b>97.665,89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.665,89</b>	<b>tlv res WIMO</b>
13	459400			e	2006	25 jaar	25	9	330.435,69	211.479,09	13.217,40	3.172,20	16.389,60	3.172,20	16.389,60	16.389,60					195.046,23	
	<b>1661 (60107) kinderdagverblijven en naschoolse opvang</b>								<b>330.435,69</b>	<b>211.479,09</b>	<b>13.217,40</b>	<b>3.172,20</b>	<b>16.389,60</b>	<b>3.172,20</b>	<b>16.389,60</b>	<b>16.389,60</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>195.046,23</b>	<b>6.601.05,15</b>
13	476300			e	1984	40 jaar	vast	5	1.657.558,11	770.890,01	42.548,00	11.563,32	54.108,32	11.563,32	54.108,32	54.108,32					198.261,69	
	<b>1661 (60107) kinderdagverblijven en naschoolse opvang</b>								<b>1.657.558,11</b>	<b>770.890,01</b>	<b>42.548,00</b>	<b>11.563,32</b>	<b>54.108,32</b>	<b>11.563,32</b>	<b>54.108,32</b>	<b>54.108,32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>198.261,69</b>	<b>6.601.05,30</b>
10	486999			e	2000	n.v.t.	1	204.201,10	204.201,10			3.063,00	3.063,00	3.063,00	3.063,00					204.201,10		
13	486900			e	40 jaar	40	vast	5	339.506,92	186.728,96	8.487,72	2.800,92	11.288,64	2.800,92	11.288,64	11.288,64					178.241,24	
13	486901			e	25 jaar	vast	5	935.694,95	229.904,10	38.317,74	3.448,56	41.766,30	3.448,56	41.766,30	41.766,30					191.586,36		
	<b>Totaal:</b>								<b>1.330,108</b>	<b>1.330,108</b>	<b>46.805,46</b>	<b>9.312,48</b>	<b>56.117,94</b>	<b>9.312,48</b>	<b>56.117,94</b>	<b>56.117,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574.028,70</b>	<b>6.601.07,20</b>
	<b>Programma 7: Volksgezondheid en milieu</b>								<b>1.479.402,97</b>	<b>620.834,16</b>	<b>46.805,46</b>	<b>9.312,48</b>	<b>56.117,94</b>	<b>9.312,48</b>	<b>56.117,94</b>	<b>56.117,94</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>574.028,70</b>	<b>6.601.07,20</b>
24	370010			eh	1991	30 jaar	vast	5	207.650,73	27.226,77	6.806,71	408,36	7.215,07	408,36	7.215,07	7.215,07					20.420,06	
24	370310			eh	1991	30 jaar	vast	5	68.067,03	9.075,53	2.266,91	136,08	2.404,99	136,08	2.404,99	2.404,99					6.806,62	
24	371110			eh	1989	30 jaar	vast	5	58.864,37	1.179,86	1.179,86	17,64	1.197,50	17,64	1.197,50	1.197,50					-	
24	371510			eh	1983	30 jaar	vast	5	305.507,53	60.988,02	10.164,68	914,88	11.079,56	914,88	11.079,56	11.079,56					11.299,09	
24	371610			eh	1983	30 jaar	vast	5	242.673,95	48.463,69	8.077,29	726,96	8.804,25	726,96	8.804,25	8.804,25						

bal. spec. dicit nr.	Omschrijving	Aanschaft		Afschrijving		totale aanschaftwrd		Boekwaarde		Afschrijving		Rente		Kapitaal-		Vermeer-		Vermind-		Boekwaarde	
		jaar	termijn in jaren	meth	1 jan. 2018	2018	1 jan. 2017	2018	1,50% 2017	2018	lasten 2018	dering 2018	2018	31 dec. 2018	dering 2018	2018	31 dec. 2018	grootboeknr.			
24	371710	Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadisaan	1994	30 jaar	30	9	255.024,48	59.430,21	8.500,80	9.392,28	891,48	9.392,28	50.929,41								
24	414110	Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk: riolering (16%)	2003	60 jaar	vast	5	96.950,34	75.200,75	1.552,49	2.680,49	1.128,00	2.680,49	73.648,26								
24	421110	Aansluiting ontgoleerde panden Herenweg	2001	60 jaar	vast	5	40.809,60	29.927,11	680,17	1.428,09	488,92	1.428,09	29.246,94								
24	430610	Aansluiting panden op riolering	2002	60 jaar	60	9	50.851,65	38.753,23	847,56	1.428,84	581,28	1.428,84	37.905,67								
24	430710	Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%)	2002	60 jaar	60	9	20.740,22	16.005,66	345,72	585,84	240,12	585,84	15.659,94								
24	430711	Storingsmeisysteem rioolgemalen (24,3%)	2002	15 jaar	15	9	39.999,01	3.478,30	2.666,64	52,20	2.718,84	52,20	2.718,84	811,66							
24	432510	Heinrichen en vervangen riolering Jv Goyenstr (52%)	2002	60 jaar	60	9	202.084,53	161.739,90	3.368,04	2.426,04	5.794,08	2.426,04	158.371,86								
24	433010	Renovatie rioolgemalen Asterheide/Eyermanlaan	2002	30 jaar	30	5	85.915,88	45.821,40	2.863,92	687,36	3.551,28	687,36	42.957,48								
24	438210	Danward Tooropkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%)	2003	60 jaar	60	9	661.430,16	529.821,99	11.023,80	7.947,36	18.971,16	7.947,36	518.798,19								
24	441910	Aansluiting ontgoleerde panden fase 4 en 5	2003	60 jaar	60	9	89.229,34	70.547,91	1.487,16	1.058,16	2.545,32	1.058,16	69.000,75								
24	442110	Heinriching Indische wijk, deelgebied G Javalaan	1996	30 jaar	vast	5	71.521,86	20.736,47	2.304,07	3.111,04	2.615,11	3.111,04	18.432,40								
24	442410	Renovatie rioolgemalen Glijperdeer en Dinkellaan	2003	30 jaar	30	9	61.395,12	34.098,99	2.046,48	511,44	2.557,92	2.557,92	32.052,51								
24	442510	Componistenwijk fase 1 (riolering)	2003	60 jaar	60	9	874.879,47	703.398,63	14.581,32	10.551,00	25.132,32	10.551,00	688.817,31								
24	446010	Randvoorzielingen Blekersvaartweg	2001	60 jaar	60	9	787.033,21	655.297,58	13.117,20	9.829,44	22.946,64	9.829,44	642.180,38								
24	446011	Blekersvaartweg: riolering	2006	60 jaar	60	9	698.616,45	582.204,76	11.643,60	8.733,12	20.376,72	8.733,12	570.561,16								
24	446610	Vervangen rioolgemalen woonschepen Cruutushaven	2004	30 jaar	30	9	13.084,01	9.722,07	436,08	145,80	581,88	436,08	9.285,99								
24	450910	Recon. wijk L.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II	1998	30 jaar	vast	5	18.564,24	6.772,41	615,69	101,64	717,33	615,69	6.156,72								
24	453410	Bergbezhkbaassin Partijzeilaan	2005	60 jaar	60	9	230.274,42	188.071,36	3.837,96	2.836,08	6.674,04	2.836,08	185.233,40								
24	453510	Componistenwijk fase 2 (riolering)	2005	60 jaar	60	9	841.492,84	688.051,83	14.024,88	10.320,72	24.345,60	10.320,72	674.026,95								
24	454310	Riolering van Merlielaan en Raadhuisplein	2005	60 jaar	60	9	789.726,03	671.094,42	13.162,08	10.066,44	23.228,52	10.066,44	657.932,34								
24	456810	BBB Dr. Schaepmanlaan	2006	60 jaar	60	9	1.021.790,01	868.521,73	17.029,80	13.027,80	30.057,60	13.027,80	851.491,93								
24	457210	Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat-riolering	2009	60 jaar	60	9	270.674,10	236.862,90	4.511,28	3.552,96	8.064,24	3.552,96	232.351,62								
24	457310	Reconstructie en aanleg Ietspaden Glijperweg-rio	2009	60 jaar	60	9	82.768,04	71.731,88	1.379,52	1.075,92	2.455,44	1.075,92	70.332,36								
24	460710	Riolering Groenendaal	2007	60 jaar	60	9	44.122,12	36.768,51	735,36	551,52	1.286,88	551,52	36.033,15								
24	461210	Componistenwijk fase 3 (riolering)	2007	60 jaar	60	9	1.210.388,07	1.049.003,43	20.173,08	15.735,00	35.906,08	15.735,00	1.028.830,35								
24	461410	Renovatie Provinciehoofdwijk (riolering)	2007	60 jaar	60	9	582.545,24	511.946,60	9.709,08	7.679,16	17.388,24	7.679,16	502.237,52								
24	461810	Verv. riool/heintr Sportparklaan (25%)	2001	60 jaar	60	9	397.988,65	293.854,75	6.633,12	4.407,84	11.040,96	4.407,84	287.221,63								
24	461811	Randvoorzielingen Sportparklaan	2001	60 jaar	60	9	795.403,02	609.469,49	13.256,76	9.142,08	22.398,84	9.142,08	596.212,73								
24	462010	Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering)	2010	60 jaar	60	9	178.091,19	160.341,27	2.868,20	2.405,16	5.373,36	2.405,16	157.363,07								
24	463110	Riolering v.d. Eijndeke	2008	60 jaar	60	9	140.778,24	119.710,08	2.346,36	1.795,68	4.142,04	1.795,68	117.333,72								
24	465110	Heinriching Cesar Francklaan deel riolering	2009	60 jaar	60	9	317.604,78	280.440,90	5.293,44	4.206,60	9.500,04	4.206,60	275.147,46								
24	467610	Verv.riolering/heinriching Heemsteedse Dr-ZD e.o.	2001	60 jaar	60	9	218.300,69	156.532,64	3.638,40	2.348,04	5.986,44	2.348,04	152.894,24								
24	467910	Riolering Nijverheidsweg e.o.	2009	60 jaar	60	9	491.604,55	464.777,71	8.193,36	6.971,64	15.165,00	6.971,64	456.584,35								
24	468210	Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg	1996	30 jaar	vast	5	27.487,28	8.974,83	997,23	134,64	1.131,87	997,23	7.977,60								
24	468410	Riolering Breineweg	2009	60 jaar	60	9	143.340,30	131.395,50	2.388,96	1.970,88	4.359,84	1.970,88	129.006,54								
24	469010	Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor	2009	30 jaar	30	9	37.319,79	28.611,51	1.244,04	429,12	1.673,16	429,12	27.367,47								
24	470610	Start project Dr. Piersonstraat e.o.	2010	60 jaar	60	9	1.014.064,23	999.822,27	16.901,04	14.997,36	31.899,40	14.997,36	1.006.995,33								
24	471010	Renoveren wegdek/riool wijk Houvaart e.o.	1993	30 jaar	vast	5	389.547,29	83.363,74	13.893,96	1.250,40	15.144,36	1.250,40	69.469,78								
24	471310	Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%)	1995	30 jaar	vast	5	527.455,86	140.258,20	17.532,29	2.103,84	19.636,13	2.103,84	122.725,91								
24	471710	Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%)	1996	30 jaar	vast	5	91.797,45	27.055,79	3.006,22	405,84	3.412,06	405,84	24.049,57								
24	472210	Heinriching Kerklaan	2000	60 jaar	60	9	55.058,18	38.370,11	917,64	590,52	1.509,16	590,52	38.452,47								
24	472310	Project Rembrandtlaan e.o.	2001	60 jaar	60	9	1.077.459,96	852.664,31	17.957,64	12.789,96	30.747,60	12.789,96	834.706,67								
24	472910	Vervanging riolering Rijntaarn/Herenweg	1997	60 jaar	vast	5	519.264,95	348.136,63	8.703,42	5.222,04	13.925,46	5.222,04	339.433,21								
24	473010	Vervanging riolering Molentlaan	1997	60 jaar	vast	5	558.459,28	373.415,92	9.335,41	5.601,24	14.936,65	5.601,24	364.090,51								
24	473110	Heemst. Dreef: heintr omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.	1992	30 jaar	vast	5	63.996,58	12.307,13	2.461,45	184,56	2.646,01	184,56	9.845,68								
24	475210	Vervanging riolering Nobellaan e.o.	1998	60 jaar	vast	5	535.241,88	366.535,14	8.939,89	5.498,04	14.437,93	5.498,04	357.595,25								
24	475310	Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied	1998	60 jaar	60	9	13.390,22	9.145,73	223,20	137,16	360,36	137,16	8.922,53								
24	475410	Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merfenbrug	1997	60 jaar	60	9	103.735,79	69.165,79	1.037,52	726,48	1.764,96	726,48	67.436,83								
24	475810	Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortselaan	2000	60 jaar	60	9	1.872.194,18	1.337.105,01	31.203,24	20.056,56	51.259,80	20.056,56	1.305.901,77								
24	481610	Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o.	1999	60 jaar	vast	5	526.730,52	359.469,76	8.796,47	5.392,08	14.188,55	5.392,08	350.673,29								
24	486710	Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied	1999	60 jaar	60	9	105.556,47	74.359,93	1.759,32	1.115,40	2.874,72	1.115,40	72.600,61								
24	486810	Riolering Havenstraat-Oost	1998	60 jaar	60	9	87.539,98	59.818,78	1.458,96	897,24	2.356,20	897,24	58.359,82								
24	488210	Riolering Spoorzichtselaan/Spoorplein	2001	60 jaar	60	9	308.880,85	226.753,43	5.146,00	3.401,28	8.549,28	3.401,28	221.605,43								
24	489410	Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal	2000	60 jaar	60	9	492.821,06	344.332,37	8.213,64	5.165,04	13.376,68	5.165,04	336.118,73								

Staat van activa rekening 2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018			
bal. spec. dijt	omschrijving	bal. spec. dijt	omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwaarde t/m 2017	Boekwaarde 1 jan. 2018	Afschrijving werkelijk	Rente 1,50%	Kapitaal-lasten	Vermeerdering	Verminderdering	Boekwaarde 31 dec. 2018	grootboeknr.
24	478710		Riolering Thorbeckelaan	2013	60 jaar	9	989.400,24	958.162,68	16.490,04	14.372,40	30.862,44			941.672,64	
29	482410		Vervanging rioolontoppert	2014	9 jaar	9	18.210,00	12.140,04	2.023,32	182,16	2.205,48			10.116,72	
24	483710		Uitvoeren meepieler riolering en grondwater	2015	5 jaar	9	101.105,20	83.438,68	20.221,08	1.251,60	21.472,68	18.097,26		81.314,86	
24	481910		Vervangen telemetrie gemalen	2014	15 jaar	15	823,00	713,32	54,84	10,68	66,52			658,48	
24	482110		Aanpassen hoofdpoot telemetriesysteem	2014	5 jaar	9	6.723,00	4.033,80	1.344,60	60,48	1.405,08			2.689,20	
24	486000		Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021	2016	5 jaar	9	34.707,75	30.730,23	6.941,52	460,92	7.402,44	9.295,55		23.788,71	
24	487610		Herenweg fase 4 riolering	2016	70 jaar	9	718.897,20	718.897,20	10.269,96	10.783,44	21.053,40	9.295,55		717.922,79	
24	488010		Riolering burg. Van Leenpweg	2016	70 jaar	9	5.434,00	5.421,40	77,64	81,36	159,00	26.551,92		31.895,68	
24	488600		Riolering Rivierenwijk Noord	2017	70 jaar	9	78.821,00	78.338,12	1.125,96	1.175,04	2.301,00	568.025,64		77.212,16	
24	488610		Riolering Rivierenwijk Noord-riool	2017	70 jaar	9	17.128,69	17.128,69	244,68	256,92	501,60	640,37		584.909,65	
24	490510		Renoveren riool Cruquiusweg fase 1	2017	70 jaar	9	-	-	-	-	-	640,37		640,37	
24	494110		Riolering Heemsteedse dreef 6.o.	2018	70 jaar	9	-	-	-	-	-	4.930,24		4.930,24	
							24.593.522,21	18.605.563,38	495.338,66	279.083,16	774.421,82	651.615,08	-	18.761.839,80	6.702.023,30
			<b>1732 (70201) riolen / voorheen 1243 grondwaterbeheer</b>												
24	414170		Opheffen waterverlaet Geleerdenwijk (84%)	2003	30 jaar	9	508.989,32	271.306,22	16.965,32	4.069,56	21.035,88			254.339,90	
24	433570		Drainage Geleerdenwijk, fase 2	2002	30 jaar	9	513.046,10	290.968,60	17.101,56	4.364,52	21.466,08			273.867,04	
24	433670		Drainage Lanchoorslaan e.o. fase 1	2001	30 jaar	9	119.562,90	63.892,99	3.985,44	958,44	4.943,88			59.907,55	
24	457270		Binnenweg - drainage	2010	30 jaar	9	43.974,74	33.714,14	1.465,80	505,68	1.971,48			32.248,34	
24	466270		Drainage Franz beharlan	2008	30 jaar	9	17.087,00	16.495,28	569,52	247,44	816,96	6.863,69		22.809,45	
29	486500		Urnenzullen	2016	30 jaar	9	71.081,45	68.712,05	2.369,40	1.030,68	3.400,08			66.342,65	
23	486600		Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats	2016	15 jaar	15	40.503,75	37.807,47	2.700,24	567,12	3.267,36			35.107,23	
							348.633,33	243.563,82	20.664,36	3.663,40	24.317,76	6.863,69	-	229.783,15	6.705.023,20
			<b>1760 (70502) begraafplaats - uitvaartverzorging</b>												
23	360000		Begraafplaats: bouw columbarium	1984	50 jaar	vast	5	103.317,13	55.746,94	2.064,72	836,16	2.900,88		53.682,22	
26	478400		Vervangen gramachine	2013	9 jaar	9	98.010,00	54.450,00	10.890,00	816,72	11.706,72			43.560,00	
25	478500		Vervanging trekker begraafplaats	2013	9 jaar	9	18.634,00	10.352,08	2.070,48	155,28	2.225,76			8.281,60	
29	479400		Urenhuin begraafplaats	2013	30 jaar	9	17.087,00	16.495,28	569,52	247,44	816,96			22.809,45	
29	486500		Urnenzullen	2016	30 jaar	9	71.081,45	68.712,05	2.369,40	1.030,68	3.400,08			66.342,65	
23	486600		Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats	2016	15 jaar	15	40.503,75	37.807,47	2.700,24	567,12	3.267,36			35.107,23	
							95.229,86	22.234,80	3.176,51	333,48	3.509,99			19.058,29	
24	360100		Begraafplaats: generatie aanplant	2014	5 jaar	5	10.676,00	4.270,52	2.136,16	64,08	2.199,24			2.135,36	
26	480800		Begraafplaats: vervinging grasmaaimachine	2014	5 jaar	9	105.905,96	26.505,32	5.311,67	397,96	5.709,23			21.193,65	
							85.821,60	68.657,28	8.582,16	1.029,84	9.612,00			60.075,12	ontlr vz akvalstoffen
14	481400		Ondergrondse containers voor plasticinzameling	2014	10 jaar	10	252.556,73	202.045,37	25.255,68	3.030,72	28.286,40			176.789,69	ontlr vz akvalstoffen
19	482400		Vervanging glas- en papiercontainers	2015	10 jaar	10	22.062,00	17.649,60	2.206,20	264,72	2.470,92			15.443,40	ontlr vz akvalstoffen
19	483800		Vervanging ondergrondse containers kunststof	2016	7 jaar	9	45.133,00	36.685,40	6.447,60	580,32	7.027,92			32.237,80	ontlr vz akvalstoffen
19	487700		Vervanging ondergrondse perscontainers	2016	7 jaar	9	405.573,33	327.037,65	42.491,64	4.905,60	47.397,24			284.546,01	6.703.033,10
			<b>Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing</b>												
			<b>1810 (80303) volkshuisvesting; statushouders</b>												
13	412300		Nieuwbouw peuterspeelzaal Reggeleaan	2001	40 jaar	40	304.874,27	182.509,15	7.621,80	2.737,68	10.359,48			174.887,95	
							304.874,27	182.509,15	7.621,80	2.737,68	10.359,48			174.887,95	
12	487000		Huisvesten statushouders	2016	40 jaar	40	387.124,30	377.446,18	9.678,12	5.661,72	15.339,84	53.081,72	237.000,00	183.849,78	6.803.033,35
							387.124,30	377.446,18	9.678,12	5.661,72	15.339,84	53.081,72	237.000,00	183.849,78	6.803.033,40
			<b>1821 (80307) gebouwen en gronden; gereedschappen e.d. bouwkunde</b>												
15	475500		Vervangen kleine auto timmerlieden	2012	8 jaar	8	14.000,00	5.250,20	1.749,96	78,72	1.828,68			3.500,24	
15	482700		Vervangen auto bouwkunde	2015	4 jaar	4	13.665,47	6.832,67	3.416,40	102,48	3.518,88			3.416,27	
							27.665,47	12.082,87	5.166,36	181,20	5.347,56			6.916,51	6.803.073,10
			<b>1821 (80307) gebouwen en gronden</b>												
13	493500		Aankoop Kerklaan 61	2018	40 jaar	40	-	-	-	-	-	705.295,55	-	705.295,55	6.803.073,50
							-	-	-	-	-	705.295,55	-	705.295,55	6.803.073,50
			<b>1821 (80307)Oude Slot</b>												
13	340200		Het Oude Slot verbouwing	1983	25 jaar	vast	5	154.781,26	6.169,75	92,52	6.262,27			-	
13	340300		Restauratie Dak Oude Slot	1983	25 jaar	vast	5	73.427,99	3.544,46	53,16	3.228,75			367,87	
13	380200		Verbouwing dienstwoning Het Oude Slot	1983	25 jaar	vast	5	33.694,09	1.366,54	20,52	1.387,06			-	
13	476000		Toelgroep Oude Slot	2012	25 jaar	25	81.955,43	68.867,75	3.278,16	1.032,96	4.311,12			65.589,59	
13	476001		Berging Oude Slot	2012	40 jaar	40	16.402,39	14.979,19	4.104,04	224,64	634,68	105.407,96		119.977,11	
							360.261,16	94.927,69	14.401,08	1.423,80	15.824,88	105.407,96	-	185.934,57	6.803.073,50

Staat van activa rekening 2018		2018		2018		2018		2018		2018		2018		
bal. spec. dicit nr.	cre- omschrijving	Aanschaf jaar	termijn in jaren	Afschrijving meth	totale aanschafwrd t/m 2017	Boekwaarde 1 jan. 2018	Afschrijving werkelijk 2018	Rente 1,50% 2018	Kapitaal- lasten 2018	Vermeer- dering 2018	Vermind- dering 2018	Boekwaarde 31 dec. 2018	grootboeknr.	
13	1821 (80307) muziekverenigingen	e	1988	25 jaar	25	9	12.165,56	2.919,36	486,60	43,80	530,40	2.432,76		
	Verbouwings Hildebrandhuis, fase II						12.165,56	2.919,36	486,60	43,80	530,40	2.432,76	6.803,07.60	
	<b>1822 (80308) grondzaken</b>													
10	380399 Aankoop terrein bij Herenweg	e	1980	nvt	1	1	50.760,76	21.055,40	-	315,84	315,84	21.055,40		
10	380499 Terrein Mampadslaan	e	1980	nvt	1	1	82.384,71	66.344,35	-	980,16	980,16	66.344,35		
14	380500 Inrichten volkstuinen Mampadslaan	e	1982	50 jaar	vast	5	22.840,57	6.803,36	454,00	102,00	556,00	6.349,36		
10	413599 Aankoop weiland Cruquiusweg	e	1980	nvt	1	1	265.109,36	265.109,36	-	3.976,68	3.976,68	265.109,36		
10	486299 Grenzexploitatie Kerklaan 1	e	1980	nvt	1	1	7.931,31	7.931,31	-	118,92	118,92	7.931,31		
10	483300 Aankoop grond Nijverheidsweg	e	2015	nvt	1	1	20.000,00	20.000,00	-	300,00	300,00	20.000,00		
							449.026,71	386.243,78	454,00	5.793,60	6.247,60	385.789,78		
							95.412.291,73	57.901.386,84	3.387.639,96	868.520,67	4.256.160,63	5.971.102,25	324.796,98	60.160.052,15



# **OVERZICHT RESERVES en VOORZIENINGEN**

**(inclusief toelichting)**

## Staat van reserves en voorzieningen rekening 2018

Nr.	Naam reserve/voorziening	werkelijk		begroot		Saldo 31-12-2018
		Saldo 01-01-2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	begroot	
<b>1.</b>	<b>Reserves algemeen</b>					
1.1	Algemene reserve	6.717.599	133.394	2.368.401		4.482.592
1.2	Saldo van rekening	706.394		706.394		0
	<b>Totaal algemene reserve</b>	<b>7.423.993</b>	<b>133.394</b>	<b>3.074.795</b>		<b>4.482.592</b>
<b>2.</b>	<b>Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten</b>					
2.1	Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving)	3.422.262		129.925		3.292.337
2.2	Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)	1.409.623		51.500		1.358.123
2.3	Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving)	638.128		41.217		596.911
2.4	Multifunctionele accommodatie Julianalaan 1	950.000		38.000		912.000
2.5	Reserve kapitaallasten Haven	0	2.000.000			2.000.000
<b>3.</b>	<b>Overige bestemmingsreserves</b>					
3.1	1% regeling kunst	38.766		15.195		23.571
3.2	Sociale volkshuisvesting	199.363				199.363
3.3	Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz	405.016	190.063	5.965		589.114
3.4	Egalisatiereserve begraafplaats (uitvaartverzorging)	0	14.736			14.736
3.5	Reserve implementatie omgevingswet	250.000		45.880		204.120
3.6	Nieuw beleid 2016-2018	5.400				5.400
3.7	Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (knelpuntenpot)	27.972		17.057		10.915
3.8	Bestemmingsreserve statushouders	0	361.000	84.739		276.261
3.9	Reserve decentralisaties Wmo en Jeugdwet	7.601.426	810.185	261.310		8.150.301
	<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>14.947.956</b>	<b>3.375.984</b>	<b>690.788</b>		<b>17.633.152</b>

## Staat van reserves en voorzieningen rekening 2018

Nr.	Naam reserve/voorziening	werkelijk		begroot		Saldo 31-12-2018
		Saldo 01-01-2018	Toevoegingen 2018	Onttrekkingen 2018	Saldo 31-12-2018	
<b>4.</b>	<b>Voorzieningen</b>					
4.1	Onderhoud woningen en gebouwen	345.533	683.613	893.206	135.940	
4.2	Baggerplan	236.332	120.000	20.843	335.489	
4.3	Onderhoud graven	1.051.235		8.207	1.043.028	
4.4	Onderhoud wegen	2.736.690	695.768	626.394	2.806.064	
4.5	Onderhoud bruggen en beschoeiingen	643.398	159.175	103.960	698.613	
4.6	Riolering	271.723	176.161		447.884	
4.7	Afvalstoffen	105.710		105.710	0	
4.8	Pensioenen en wachtgeld	2.206.276	219.902	377.452	2.048.726	
4.9	Eigenarenonderhoud sportpark	677.565	145.000	213.564	609.001	
4.10	Vervangingsinvesteringen riolering	700.000	335.000		1.035.000	
4.11	Combinatiefuncties	38.215	88.270	83.416	43.069	
	<b>Totaal voorzieningen</b>	<b>9.012.677</b>	<b>2.622.889</b>	<b>2.432.752</b>	<b>9.202.814</b>	
	<b>TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen</b>	<b>31.384.626</b>	<b>6.132.267</b>	<b>6.198.335</b>	<b>31.318.558</b>	

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

### Reserves algemeen

#### 1.1 Algemene reserve

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>5.788.886</b>
Toevoeging 2017		
- Resultaat terugstorting VRK (raadsbesluit 1-6-2018)	16.346	
- Grondverkoop conform anterieure overeenkomst Havendreef (raadsbesluit 26-6-2017)	1.120.000	
- Rekeningresultaat 2017	154.867	
		<u>1.291.213</u>
Onttrekking 2017		
- Onttrokken voor vorming reserve implementatie omgevingswet (raadsbesluit 29-6-2017)	-250.000	
- Schadevergoeding opstal postduivenvereniging (raadsbesluit 26-1-2018)	-112.500	
		<u>-362.500</u>
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>6.717.599</b>
Toevoeging 2018		
- Rekeningsresultaat 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>
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>4.482.592</b>

#### 1.2 Rekeningsresultaat

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>1.273.767</b>
Toevoeging 2017		
- Toevoeging 2017		706.394
Onttrekking 2017		
- Onttrekking 2017		-1.273.767
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>706.394</b>
Onttrekking 2018 resultaat 2017 overeenkomstig jaarrekening 2017		
- Onttrekking 2018 resultaat 2017 overeenkomstig jaarrekening 2017		-706.394
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>0</b>

## **Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018**

### **Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten**

#### **2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting**

<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>3.552.187</b>
Onttrekking 2017	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>3.422.262</b>
Onttrekking 2018	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>3.292.337</b>

#### **2.2 Reserve huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)**

<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>1.461.123</b>
Onttrekking 2017	
- Afschrijving 2017	-51.500
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>1.409.623</b>
Onttrekking 2018	
- Afschrijving 2018	-51.500
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>1.358.123</b>

#### **2.3 Aanleg oevers en brug Plan Watertoren (afschrijving)**

<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>679.345</b>
Onttrekking 2017	
- Afschrijving 2017	-41.217
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>638.128</b>
Onttrekking 2018	
- Afschrijving 2018	-41.217
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>596.911</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

---

### 2.4 Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>0</b>
Toevoeging 2017		
- Overheveling deel onderhoudsbudget (VJN 2018)	250.000	
- Overheveling van reserve WMO en jeugdwet (VJN 2018)	<u>700.000</u>	
		950.000
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b><u>950.000</u></b>
Onttrekking 2018		
- Afschrijving 2018		-38.000
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>912.000</u></u></b>

### 2.5 Reserve kapitaallasten Haven

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>0</b>
Toevoeging 2018		
- Vorming reserve		2.000.000
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>2.000.000</u></u></b>

## Overige bestemmingsreserves

---

### 3.1 1% regeling kunstwerken

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>38.766</b>
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b><u>38.766</u></b>
Onttrekking 2018		
- Restauratie kapel en kunstwerken in de openbare ruimte		-15.195
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>23.571</u></u></b>

### 3.2 Reserve (sociale) volkshuisvesting

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>199.363</b>
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>199.363</b>
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>199.363</u></u></b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

---

### 3.3 Reserve WWB - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>291.130</b>
Toevoeging 2017		
- Inbreng saldo 31/12/2018 reserve Participatiewet i.v.m. opheffing	185.848	
- voordelig saldo BBZ (levensonderhoud en bedrijfskapitaal)	<u>57.933</u>	
		243.781
Onttrekking 2017		
- nadelig saldo BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz starters)		-129.895
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b><u>405.016</u></b>
Toevoeging 2018		
- voordelig saldo BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz starters)		190.063
Onttrekking 2018		
- nadelig saldo BBZ (levensonderhoud en bedrijfskapitaal)		-5.965
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>589.114</u></u></b>

### 3.4 Egalisatiereserve begraafplaats

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>182.763</b>
Onttrekking 2017		
- Nadelig saldo uitvaartverzorging		-182.763
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b><u>0</u></b>
Toevoeging 2018		
- Voordelig saldo uitvaartverzorging 2018		14.736
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>14.736</u></u></b>

### 3.5 Implementatie omgevingswet

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>0</b>
Toevoeging 2017		
- Vorming reserve implementatiewet tlv algemene reserve		250.000
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b><u>250.000</u></b>
Onttrekking 2018		
- Kosten implementatiewet		-45.880
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>204.120</u></u></b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

### 3.6 Nieuw beleid 2017-2018

<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>0</b>
Toevoeging 2017	
- Rekeningresultaat 2016	42.900
Onttrekking 2017	
- Plan van Aanpak en ontwikkelingen Manpadslaangebied (raadsbesluit)	-37.500
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>5.400</b>
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>5.400</b>

### 3.7 Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (knelpuntenpot)

<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>27.972</b>
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>27.972</b>
Onttrekking 2018	
- Sanering Havendreef	-17.057
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>10.915</b>

### 3.8 Statushouders

<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>0</b>
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>
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>276.261</b>



## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

---

### 3.9 Decentralisaties Wmo en Jeugdwet

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>6.544.143</b>
Toevoeging 2017		
- Overschot Wmo 2007	478.819	
- Overschot Wmo 2015	422.615	
- Overschot Jeugdwet	886.548	
	<hr/>	1.787.983
Onttrekking 2017		
- Onttrekking tbv vorming reserve Julianaplein	-700.000	
- Fusiekosten Kontext-st.WIJ	-30.700	
	<hr/>	-730.700
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>7.601.426</b>
Toevoeging 2018		
- Overschot Wmo 2007	274.336	
- Overschot Wmo 2015	308.022	
- Overschot Jeugdwet	227.827	
	<hr/>	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	-45.312	
	<hr/>	-261.310
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>8.150.301</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

### Voorzieningen

#### 4.1 Onderhoud woningen en gebouwen

**Stand per 31-12-2016** **369.072**

Toevoeging 2017

- Stortingen op basis van meerjarenonderhoudsplan (P)	473.950	
- VJN 2017: hogere structurele storting fonds (P)	64.000	
- Resultaatbestemming 2017 onderhoudsbudget Stg.Wij	91.000	
- St. WIJ onderhoudsbudget 2018 (VJN 2018)	91.300	
- Restant onderhoudsbudget St WIJ (VJN 2018)	15.000	
- Onderhoud Lieven de Keylaan (VJN 2018)	10.000	
- Toiletgroep oude gedeelte raadhuis (NJN 2018)	15.000	
- Dak ezelstal kinderboerderij (NJN 2018)	30.000	
- Onderhoud pomphuis (NJN 2018)	26.600	
- Extra storting bij jaarrekening 2018 ivm ontoereikendheid voorziening	446.518	
	<hr/>	1.263.368

Onttrekking 2017

- Uitgaven 2018 exclusief uren bouwkunde	-1.216.907	
- Lasten bureau Bouwkunde (P)	-70.000	
	<hr/>	-1.286.907

**Stand per 31-12-2017**

**345.533**

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	
	<hr/>	683.613

Onttrekking 2018

- Uitgaven 2018 exclusief uren bouwkunde (meerjarenonderhoudsplan)	-823.206	
- Lasten bureau Bouwkunde	-70.000	
	<hr/>	-893.206

**Stand per 31-12-2018**

**135.940**

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

---

### 4.2 Baggerplan

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>456.329</b>
Toevoeging 2017		
- Begroting 2018 (P)	120.000	
- Bijdrage kosten baggeren Rivierenwijk (NJN 2018)	<u>4.400</u>	
		124.400
Onttrekking 2017		
- Uitgaven 2017		-344.397
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b><u>236.332</u></b>
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018		120.000
Onttrekking 2018		
- Uitgaven 2018		-20.843
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>335.489</u></u></b>

### 4.3 Onderhoud graven

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>1.083.195</b>
Onttrekking 2017		
- Exploitatie-nadeel onderhoud begraafplaats		-31.960
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b><u>1.051.235</u></b>
Onttrekking 2018		
- Exploitatie-nadeel onderhoud begraafplaats		-8.207
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b><u><u>1.043.028</u></u></b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

### 4.4 Onderhoud wegen

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>3.358.246</b>
Toevoeging 2017		
- Begroting 2018 (excl. kosten algemene overhead en uren)	755.975	
- Saldo straatwerk derden (o.a. nutsbedrijven)	24.224	
- Bijdrage asfaltering N201 Provincie	69.436	
	<u>849.635</u>	849.635
Onttrekking 2017		
- Uitgaven 2018	-579.844	
- Fase 4 Herenweg	-822.000	
- Wegdekonderhoud Johan Wagenaarlaan	-69.347	
	<u>-1.471.191</u>	-1.471.191
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>2.736.690</b>
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018	675.582	
- BDU Joh.Wagenaarlaan (groot onderhoud 2017)	20.186	
	<u>695.768</u>	695.768
Onttrekking 2018		
- Uitgaven 2018		-626.394
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>2.806.064</b>

### 4.5 Onderhoud bruggen en beschoeiingen

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>632.752</b>
Toevoeging 2017		
- Begroting		167.175
Onttrekking 2017		
- Uitgaven 2017 (conform onderhoudsplan bruggen en beschoeiingen)	-69.614	
- Beschoeiing Beatrixplantsoen (betreft groot onderhoud en is daarom voorziening)	-86.915	
	<u>-156.529</u>	-156.529
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>643.398</b>
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018	167.175	
- Klein onderhoud (verlaging storting)	-8.000	
	<u>159.175</u>	159.175
Onttrekking 2018		
- Uitgaven 2018		-103.960
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>698.613</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

---

### 4.6 Riolering

<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>186.111</b>
Toevoeging 2017	
- Saldo rioolexploitatie 2017	258.612
Onttrekking 2017	
- GRP 2017 overeenkomstig BBV	-173.000
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>271.723</b>
Toevoeging 2018	
- Saldo rioolexploitatie 2018	176.161
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>447.884</b>

### 4.7 Afvalstoffen

<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>353.496</b>
Onttrekking 2017	
- Kapitaallasten ondergrondse containers	-46.187
- Extra onttrekking (VJN 2017)	-201.599
	<u>-247.786</u>
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>105.710</b>
Onttrekking 2018	
- Tekort op afvalstoffenheffing 2018	-105.710
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>0</b>

### 4.8 Pensioenen en wachtgelden

<b>Stand per 31-12-2016</b>	<b>2.719.311</b>
Onttrekking 2017	
- Onttrekking pensioen vm.bestuurders en wachtgelden vm. bestuur en personeel	-363.890
- Vrijval op basis van actuariële berekeningen en wachtgeldberekeningen	-149.145
	<u>-513.035</u>
<b>Stand per 31-12-2017</b>	<b>2.206.276</b>
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
<b>Stand per 31-12-2018</b>	<b>2.048.726</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

---

### 4.9 Eigenarenonderhoud sportpark

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>758.557</b>
Toevoeging 2017		
- Onderhoud sportcentrum (P)	68.200	
- Onderhoud tennis (P)	17.100	
- Onderhoud sportpark (P)	59.700	
	<hr/>	145.000
Onttrekking 2017		
- Sporthal/zwembad	-145.029	
- Tennis	-46.947	
- Sportpark	-34.017	
	<hr/>	-225.992
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>677.565</b>
Toevoeging 2018		
- Onderhoud sportcentrum	68.200	
- Onderhoud tennis	17.100	
- Onderhoud sportpark	59.700	
	<hr/>	145.000
Onttrekking 2018		
- Sporthal/zwembad	-121.184	
- Tennis	-16.828	
- Sportpark	-75.553	
	<hr/>	-213.564
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>609.001</b>

### 4.10 Vervangingsinvesteringen (onderhoud) riolering

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>420.000</b>
Toevoeging 2017		
- Begroting 2017		280.000
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>700.000</b>
Toevoeging 2018		
- Begroting 2018		335.000
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>1.035.000</b>

## Toelichting reserves en voorzieningen rekening 2018

---

### 4.11 Voorziening combinatiefuncties

<b>Stand per 31-12-2016</b>		<b>99.220</b>
Toevoeging 2017		
- Rijksuitkering 2017	59.040	
- Jaarlijkse storting	<u>15.000</u>	74.040
Onttrekking 2017		
- 2e helft schooljaar 2016-2017	-67.128	
- 1e helft schooljaar 2017-2018	<u>-67.917</u>	-135.045
<b>Stand per 31-12-2017</b>		<b>38.215</b>
Toevoeging 2018		
- Rijksuitkering 2017	59.270	
- Jaarlijkse storting	15.000	
- Begrotingswijziging voorjaarsnota 2018	<u>14.000</u>	88.270
Onttrekking 2018		
- 2e helft schooljaar 2017-2018	-53.083	
- 1e helft schooljaar 2018-2018	<u>-30.333</u>	-83.416
<b>Stand per 31-12-2018</b>		<b>43.069</b>





# **OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen**

### Staat van opgenomen geldleningen rekening 2018

Num. mer	Oorspronkelijk leningbedrag	Datum en nummer besluit van: -raad	4	5	6	7	8	9	10	11
199	2.268.901	31-10-1996 nr. 68	B&W 28-01-97 nr.16	2018	5,36	113.445		642	113.445	0
200	2.268.901	31-10-1996 nr. 68	B&W 13-05-98 nr.15	2018	5,15	113.445		3.392	113.445	0
201	3.403.352	23-12-1999 nr. 152	B&W 12-07-00 nr.26	2020	5,945	510.503		25.741	170.168	340.335
203	5.500.000	20-12-2001 nr. 133	B&W 22-01-02 nr. 7	2022	5,14	1.375.000		57.741	275.000	1.100.000
204	3.000.000	20-12-2001 nr. 133	B&W 14-05-02 nr. 6	2022	5,48	750.000		36.236	150.000	600.000
205	6.500.000	27-02-2003 nr. 20	B&W 04-03-03 nr. 15	2023	4,29	1.950.000		72.577	325.000	1.625.000
206	5.500.000		B&W 29-11-05 nr. 7	2030	3,759	2.860.000		107.168	220.000	2.640.000
207	6.000.000		B&W 12-12-06 nr. 17	2026	4,075	2.700.000		109.690	300.000	2.400.000
208	6.700.000		B&W 14-01-08 nr. 14	2033	4,510	4.288.000		182.097	268.000	4.020.000
209	6.800.000		B&W 11-05-10 nr. 13	2029	3,600	4.420.000		151.508	340.000	4.080.000
210	6.000.000		B&W 31-05-11 nr. 17	2031	4,325	4.200.000		174.469	300.000	3.900.000
211	8.000.000		B&W 27-02-18 nr. 5	2020	-0,23	0	8.000.000	15.224-	0	8.000.000
<b>Totaal</b>						<b>23.280.393</b>	<b>8.000.000</b>	<b>906.035</b>	<b>2.575.058</b>	<b>28.705.335</b>

# OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLeningen

**Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2018**

Nr.	Oorspronkelijk bedrag v.d. geldlening	Doel van de geldlening	Naam v.d. geldnemer	Datum en nummer van het		Rente percentsage	Geldlening begin van het dienstjaar	Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting	laatste aflossing
				Raadsbesl. B&W besl.					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	5.597.984,64	271.561,07	5.326.423,57	5.326.423,57	x	2031
17	226.890	kleedkamers/cv/etc.	R.C.H.	16-12-01		5,50 ann	149.706,58	7.337,40	142.369,18	142.369,18	x	2031
19	773.695	Renovatie kleedaccomodatatie en bouw kdv	St. sportpark HBC	20-12-01 nr. 129		5,35 ann 25 jaar	431.514,86	33.750,90	397.763,96	397.763,96	x	2027
21	100.000	bouw kleedkamers	R.C.H.	27-03-03 nr. 28		5,20 ann 30 jr	71.100,86	2.956,96	68.143,90	68.143,90	x	2033
22	2.000.000	bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf	MHC Alliance	05-08-03 nr. 14		4,81 ann 30 jr	1.420.571,96	60.979,88	1.359.592,08	1.359.592,08	x	2033
24	1.885.000	kredietfaciliteit Rabobank	College Hageveld	Raad 26-2-04 nr. 8		Euribor + 0,25	1.881.306,54	285.860,19	1.595.446,35	1.595.446,35	x	2031
<b>Totalen:</b>								<b>9.552.185</b>	<b>662.446</b>	<b>8.889.739</b>	<b>8.889.739</b>	

**Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2018 (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 Raadsbesl. B&W besl.	Rente percentage	Geldlening		Totaal bedrag van de aflos-singen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting
						begin van het dienstjaar	Totaal		(7-8)	waarvan gewaarborgd door WSW	
7	2.042.011 afgelost	308 woningen Provinciewijk	Elan Wonen	28-04-88 nr. 44	6,65 ann.	130.046,62	130.046,62	0,00	0	0	laatste aflossing 2018
10	4.900.826 gedeelte- lijk afge- lost/ overgesloten (26)	herfinanciering Rijksleningen	Pré Wonen	16-12-93 nr 98	6,04 en 3,72	314.151,44	153.658,04	160.493,40	160.493	160.493	laatste aflossing 2019
21	3.188.000	herfinanciering	Pré Wonen	24-09-02	5,129	1.758.248,09	138.949,26	1.619.298,83	1.619.299	1.619.299	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	7.000.000	looptijd 15 jaar; aflossing ineens op 1-10-2021
25	2.230.000	Herfinanciering	Woonzorg Nederland	14-03-06 nr. 13	3,377	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	2.230.000	2.230.000	looptijd 20 jaar; aflossing ineens op 6-4-2026
26	536.554	herfinanciering deel lening nr. 10	Pré Wonen	22-08-06 nr. 11	4,34	102.992,26	50.402,38	52.589,88	52.590	52.590	laatste aflossing 2019

**Overzicht van gewaarborgde geldleningen rekening 2018 (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 Raadsbesl. B&W besl.	Rente procentage	Geldlening		Totaal bedrag van de aflossingen	restantbedrag van de geldlening aan het einde van het dienstjaar		Toelichting
						begin van het dienstjaar	Totaal (7-8)		waarvan gewaarborgd door WSW	(7-8)	
27	10.000.000	renovatie Provincieënwijk	Elan Wonen	17-07-07 nr. 19	4,694	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	looptijd 19 jaar; aflossing ineens op 1-3-2027
28	10.000.000	renovatie Provincieënwijk	Elan Wonen	17-07-07 nr. 19	4,694	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000	10.000.000	looptijd 22 jaar; aflossing ineens op 2-5-2030
35	4.532.880 <b>overgesloten</b>	herfinanciering leningnr 30	Woonzorg Nederland	22-11-12 nr. 5	Eur.	3.502.679,98	3.502.679,98	0,00	0	0	looptijd 6 jaar; aflossing restant op 3 december 2018
36	652.960 <b>overgesloten</b>	herfinanciering leningnr 31	Woonzorg Nederland	22-11-12 nr. 5	Eur.	504.560,00	504.560,00	0,00	0	0	looptijd 6 jaar; aflossing restant op 3 december 2018
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	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	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	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	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.	0,00	0,00	3.771.520,00	3.771.520	3.771.520	jaarlijkse aflossing € 235.720 laatste op 1 december 2034
<b>Totalen:</b>								<b>68.042.678</b>	<b>4.480.296</b>	<b>67.333.902</b>	<b>67.333.902</b>

# **ALGEMENE UITKERING UIT HET GEMEENTEFONDS**

## Bijlage uitkering gemeentefonds 2018

<b>Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven</b>			
<b>Maatstaf</b>	<b>Berekend Aantal</b>	<b>Gewicht / %</b>	<b>2018 Uitkering</b>
1c Waarde niet-woningen eigenaren	2.754.500,00	-0,1562	-430.252,90
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	2.359.000,00	-0,1259	-296.998,10
1a Waarde woningen eigenaren	43.672.000,00	-0,1054	-4.603.028,80
<b>Subtotaal</b>			<b>-5.330.279,80</b>
<b>Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is</b>			
<b>Maatstaf</b>	<b>Berekend Aantal</b>	<b>Gewicht</b>	<b>2018 Bedrag in basis</b>
1e OZB waarde niet-woningen	275,45	380,7	104.863,82
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	247	2.120,26	523.704,22
3a Eén-ouder-huishoudens	755	208,5	157.417,50
2 Inwoners	27.080,00	153,67	4.161.383,60
4 Inwoners: jongeren < 20 jaar (tot en met uitkeringsjaar 2018)	6.408,00	242,65	1.554.901,20
5 Inwoners: ouderen > 64 jaar	7.199,00	79,63	573.256,37
5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar	2.413,00	26,25	63.341,25
7 Lage inkomens	2.941,00	29,75	87.494,75
7c Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.653,60	459,51	759.845,74
12 Minderheden	790	320,55	253.234,50
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.321,00	85,71	113.222,91
3b Huishoudens	12.597,00	90,5	1.140.028,50
3c Eenpersoonshuishoudens	4.299,00	21,61	92.901,39
8b Loonkostensubsidie	3	1.930,16	5.790,48
13 Klantenpotentieel lokaal	22.430,00	39,2	879.256,00
14 Klantenpotentieel regionaal	5.940,00	22,37	132.877,80
15e Leerlingen VO	1.375,20	370,5	509.511,60
38 Bedrijfsvestigingen	3.627,00	76,36	276.957,72
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	4.519,18
31b ISV (b) herstructurering	0,00031776	3.764.536,49	1.196,22
36 Meerkernigheid	1	9.065,28	9.065,28
37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied	1	14.875,86	14.875,86
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	55.518,40	55.518,40
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	712	11,72	8.344,64
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	19.980,27	5,82	116.285,17
32b Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	22.568,12	71,68	1.617.682,98
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	6	1.524,77	9.148,62
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	114	3.088,99	352.144,86
21 Oppervlakte bebouwing	120	595,42	71.450,40
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	6	1.936,54	11.619,24
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	114	2.302,40	262.473,60
19 Oppervlakte binnenwater	47	38,01	1.786,47
16 Oppervlakte land	918	41,17	37.794,06
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	918	26,89	24.685,02
24b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	12.874,00	57,54	740.769,96
25b Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	12.874,00	50,79	653.870,46
39 Vast bedrag	1	237.799,08	237.799,08
<b>Subtotaal</b>			<b>15.722.637,85</b>
<b>Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)</b>			
Jaren			<b>2018</b>
Uitkeringsfactor			1,49
<b>Subtotaal (B x C (=uf))</b>			<b>23.426.730,40</b>
<b>Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>			
<b>Maatstaf</b>			<b>2018 Uitkering</b>
61 Suppletie regeling OZB			-15.428,00
<b>Subtotaal</b>			<b>-15.428,00</b>
<b>Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is</b>			
<b>Maatstaf</b>			<b>2018 Uitkering</b>
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtspoorcoaches (DU)			59.601,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			10.215,00
62 Wet maatschappelijke ondersteuning (IU)			1.998.193,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			36.601,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			64.623,00
262 Schulden en armoede (DU)			36.870,00
263 Referendum (DU)			9.455,00
266 Maatschappelijke begeleiding (DU)			2.370,00
295 Informatieplicht energiebesparende maatregelen (DU)			5.901,00
<b>Subtotaal</b>			<b>2.223.829,00</b>
<b>Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein</b>			
<b>Maatstaf</b>			<b>2018 Uitkering</b>
172 decentralisatie AWBZ naar WMO (IU)			3.204.885,00
173 decentralisatie jeugdzorg (IU)			2.935.104,00
174 decentralisatie Participatiewet (IU)			1.728.374,00
<b>Subtotaal</b>			<b>7.868.363,00</b>
<b>Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker</b>			
<b>Aanvullingen v/d gebruiker</b>			<b>2018 Uitkering</b>
<b>Gemeenteposten:</b>			
afronding			-214,60
Onderuitputting 2018			-125.000,00
<b>Subtotaal</b>			<b>-125.214,60</b>
<b>Totaal</b>			<b>28.048.000,00</b>