



*Samen werken aan
een mooi, veilig,
duurzaam en
sociaal Heemstede*

Begroting 2022

Bijlagenboek



INHOUDSOPGAVE BIJLAGEN BEGROTING 2022

1. Overzicht van salarissen en sociale lasten
2. Overzicht van activa
3. Overzicht van verstrekte geldleningen
4. Investeringsprogramma 2021-2025
5. Overzicht reserves en voorzieningen (incl toelichting en meerjaren)
6. Overzicht opgenomen geldleningen
7. Overzicht gewaarborgde geldleningen
8. Uitkering gemeentefonds

OVERZICHT VAN SALARISSEN en SOCIALE LASTEN

GEMEENTE HEEMSTEDE

Overzicht van salarissen en sociale lasten personeel begroting 2022

Organisatie-eenheid/afdeling	for- matie	jaarweden/ uitkeringen/ toelagen	Pensioen- premies	Overige sociale lst	Totaal salarissen	Totaal ov. uitgav.	Totaal salarislst
Totaal Bestuur	3,51	999.421,74	100.044,00	61.007,98	1.160.473,72	18.963,36	1.179.437,08
Totaal domein bestuurs- en juridische zaken	14,45	921.503,54	228.049,20	137.614,96	1.287.167,70	-64.599,00	1.222.568,70
Totaal domein bedrijfsvoering incl. samenwerking Bloemendaal	37,40	2.420.941,31	583.532,86	342.909,90	3.347.384,07	-31.735,00	3.315.649,07
Totaal domein dienstverlening, toezicht en handhaving	22,51	1.221.082,00	289.295,88	174.412,39	1.684.790,27	0,00	1.684.790,27
Totaal domein ruimte	55,36	2.966.507,85	659.795,42	403.760,46	4.030.063,73	0,00	4.030.063,73
Totaal domein samenleving	46,76	2.719.345,51	690.412,35	404.075,15	3.813.833,01	0,00	3.813.833,01
Totaal voormalig bestuur en personeel	0,00	67.889	0	4.141	72.030,00	0,00	72.030,00
Totaal huidig en voormalig personeel	179,99	11.316.691	2.551.130	1.527.922	15.395.742	-77.371	15.318.372

OVERZICHT VAN ACTIVA

GEMEENTE HEEMSTEDÉ

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. vooriaarsnota 2021)													2022	2022	2022	2022	2022	2022
bal. spec.	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2021	gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	grootboeknr.				
						in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022		afd			
nr.	cat.																	
Programma 0: Bestuur en ondersteuning																		
00402 ICT kosten; Applicaties en informatievoorziening																		
19	481100	e	2014	5 jaar	5	9	135.000,01				33.757,81	27.000,00	-	27.000,00	6.757,81			
19	483200	e	2015	5 jaar	5	9	145.574,60				4.330,52	4.330,52	-	4.330,52	-			
19	485600	e	2015	5 jaar	5	9	26.567,92				3.001,36	3.001,36	-	3.001,36	-			
19	488500	e	2016	4 jaar	4	9	29.999,74				10.187,00	7.499,94	-	7.499,94	2.687,06			
19	489800	e	2017	5 jaar	5	9	109.569,54				31.512,90	21.913,91	-	21.913,91	9.598,99			
19	491300	e	2019	4 jaar	4	9	69.440,00				35.231,24	17.360,00	-	17.360,00	17.871,24			
16	491100	e	2018	8 jaar	8	9	22.688,58				14.180,34	2.836,07	-	2.836,07	11.344,27			
19	494500	e	2019	5 jaar	5	9	66.170,25				39.702,09	13.234,05	-	13.234,05	26.468,04			
							605.010,64				171.903,26	97.175,85	-	97.175,85	74.727,41			
00402 ICT kosten; Infrastructuur gemeente (achterblijvende kosten)																		
16	481500	e	2014	8 jaar	8	9	76.521,07				9.565,51	9.565,51	-	9.565,51	-			
16	482200	e	2014	10 jaar	10	9	9.610,70				3.935,78	961,07	-	961,07	2.974,71			
							86.131,77				13.501,29	10.526,58	-	10.526,58	2.974,71			
00403 huisvestingskosten; Indirecte kosten huisvesting																		
13	423701	e	2007	40 jaar	vast	5	5.224.441,02				3.342.237,02	129.925,00	-	129.925,00	3.212.312,02			
13	474100	e	1996	40 jaar	vast	5	1.015.320,07				359.126,15	25.651,00	-	25.651,00	333.475,15			
13	478100	e	2012	25 jaar	25	9	140.000,00				94.288,52	5.600,00	-	5.600,00	88.688,52			
							6.379.761,09				3.795.651,69	161.176,00	-	161.176,00	3.634.475,69			
00403 huisvestingskosten; indirecte kosten huisvesting Reiniging en vervoer																		
13	423704	e	2002	40 jaar	vast	5	1.971.122,78				1.203.622,78	51.500,00	-	51.500,00	1.152.122,78			
							1.971.122,78				1.203.622,78	51.500,00	-	51.500,00	1.152.122,78			
00404 Overige bedrijfsvoeringskosten																		
15	496500	e	2021	8 jaar	8	9	31.652,00				31.652,00	3.956,50	-	3.956,50	27.695,50			
							31.652,00				31.652,00	3.956,50	-	3.956,50	27.695,50			
00405 publiekvoorziening																		
19	494600	e	2019	3 jaar	3	9	35.000,00				33.208,28	11.666,67	-	11.666,67	21.541,61			
							35.000,00				33.208,28	11.666,67	-	11.666,67	21.541,61			
00407 ICT kosten; Hardware basisvoorziening (GRIT)																		
16	487100	e	2016	4 jaar	4	9	34.999,69				8.501,00	8.501,00	-	8.501,00	-			
16	490000	e	2017	4 jaar	4	9	71.061,27				9.623,67	9.623,67	-	9.623,67	-			
16	491200	e	2018	3 jaar	3	9	446.384,04				93.665,16	93.665,16	-	93.665,16	-			
16	492800	e	2018	4 jaar	4	9	160.999,56				71.833,32	40.249,89	-	40.249,89	31.583,43			
16	493800	e	2019	4 jaar	4	9	69.999,64				37.883,32	17.499,91	-	17.499,91	20.383,41			
19	496300	e	2021	4 jaar	4	9	101.000,00				101.000,00	25.250,00	-	25.250,00	75.750,00			
19	496400	e	2021	4 jaar	4	9	84.000,00				84.000,00	21.000,00	-	21.000,00	63.000,00			
							968.444,20				406.506,47	215.789,63	-	215.789,63	190.716,84			
00501 (1910) aandelen (nb niet in activamodule)																		
47	399901	f		nvt	nvt		277.761,14				277.761,14	-	-	-	277.761,14			
47	399902	f		nvt	nvt		19.875,57				19.875,57	-	-	-	19.875,57			
47	399904	f		nvt	nvt		1.519.029,27				1.519.029,27	-	-	-	1.519.029,27			
							1.816.665,98				1.816.665,98	-	-	-	1.816.665,98			
Programma 1: Veiligheid																		
10102 brandweerzorg-kazerne																		
10	423799	e	2004	nvt	0	1	284.000,00				284.000,00	-	-	-	284.000,00			
							284.000,00				284.000,00	-	-	-	284.000,00			
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat																		
20101 Wegen																		
34	300020	m	1993	30 jaar	vast	5	1.705.324,20				113.444,91	56.722,62	-	56.722,62	56.722,29			
34	300420	m	1990	40 jaar	vast	5	468.323,87				108.634,92	12.070,56	-	12.070,56	96.564,36			
34	300620	m	1992	30 jaar	30	9	307.694,75				10.241,33	10.241,33	-	10.241,33	-			
34	432520	m	2002	30 jaar	30	9	186.539,55				87.184,05	6.217,99	-	6.217,99	80.966,06			
34	433620	m	2002	30 jaar	30	9	736.358,93				333.054,95	24.545,30	-	24.545,30	308.509,65			
34	442120	m	1996	30 jaar	vast	5	277.147,21				44.640,79	8.928,17	-	8.928,17	35.712,62			
34	444820	m	2004	30 jaar	30	9	214.840,24				93.097,22	7.161,34	-	7.161,34	85.935,88			
34	446020	m	2004	30 jaar	30	9	81.758,25				43.816,04	2.725,28	-	2.725,28	41.090,76			
34	447820	m	2004	30 jaar	30	9	45.000,00				25.500,00	1.500,00	-	1.500,00	24.000,00			
34	450920	m	1998	30 jaar	vast	5	296.111,01				60.333,78	8.619,12	-	8.619,12	51.714,66			
34	454320	m	2006	30 jaar	30	9	90.667,85				51.377,79	3.022,26	-	3.022,26	48.355,53			
34	456820	m	2006	30 jaar	30	9	91.257,39				49.330,91	3.041,91	-	3.041,91	46.289,00			
34	457220	m	2006	20 jaar	vast	5	1.045.597,51				259.429,51	65.514,00	-	65.514,00	193.915,51			
34	457320	m	2006	30 jaar	vast	5	196.591,46				82.591,46	9.500,00	-	9.500,00	73.091,46			
34	457620	m	2006	30 jaar	vast	5	227.443,38				107.427,47	9.200,00	-	9.200,00	98.227,47			

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021)										2022	2022	2022	2022	2022	2022		
bal. spec.	krediet	omschrijving	aanschaf jaar	afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2021	gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde			
							in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022	afg	grootboeknr.	
34	459300	Herinrichting Kop Bokersvaartweg	m	2009	30 jaar	30	9	55.449,47				48.056,51	1.848,32	-	1.848,32	46.208,19	
34	461420	Buitenruimte Provincienwijk fase II (wegen)	m	2009	30 jaar	vast	5	280.034,31				130.826,31	12.434,00	-	12.434,00	118.392,31	
34	461820	Verv. riool/herinrichting Sportparklaan	m	2001	30 jaar	30	9	1.000.439,41				336.965,28	33.347,98	-	33.347,98	303.617,30	
34	462020	Reconstructie Herenweg (Lanckhorstlaan-Kerklaan)	m	2007	30 jaar	30	9	233.384,64				156.190,56	7.779,49	-	7.779,49	148.411,07	
34	462220	Herinr. Glipperdreef tussen de Dr. Schaepmanln/Visserstr.	m	1998	30 jaar	vast	5	424.489,68				99.157,40	14.165,35	-	14.165,35	84.992,05	
34	462320	Herinr. Glipperweg tussen de De Visserstr./Kemhaanln	m	1998	30 jaar	vast	5	284.040,25				66.415,31	9.487,93	-	9.487,93	56.927,38	
34	462620	Voorrangsplein Zandvoortseleen--wegen	m	2007	30 jaar	30	9	194.479,61				121.504,37	6.482,65	-	6.482,65	115.021,72	
34	464920	Herinrichting Cesar Francklaan fase 1	m	2008	30 jaar	vast	5	131.295,25				91.299,25	3.333,00	-	3.333,00	87.966,25	
34	465120	Herinrichting Cesar Francklaan fase 2	m	2008	30 jaar	30	9	259.699,11				149.822,43	8.656,64	-	8.656,64	141.165,79	
34	467620	Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.	m	2001	30 jaar	30	9	600.326,92				163.228,42	20.010,90	-	20.010,90	143.217,52	
34	470020	Recon.Heemst.Dr. K4 tussen C.Franckin en Bibliotheek	m	1994	30 jaar	vast	5	760.875,12				70.534,32	23.511,48	-	23.511,48	47.022,84	
34	471320	Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk	m	1995	30 jaar	vast	5	175.818,62				23.376,23	5.844,07	-	5.844,07	17.532,16	
34	471420	Reconstructie Herenweg fase 2	m	2010	30 jaar	30	9	400.499,88				280.349,88	13.350,00	-	13.350,00	266.999,88	
34	471720	Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein	m	1996	30 jaar	vast	5	856.776,18				140.290,29	28.058,09	-	28.058,09	112.232,20	
34	472220	Herinrichting Kerklaan	m	2001	30 jaar	30	9	589.901,06				180.131,41	19.663,37	-	19.663,37	160.468,04	
34	473120	Heemst. Dreef: herinr. omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.	m	1992	30 jaar	vast	5	607.967,52				23.383,50	23.383,50	-	23.383,50	-	
34	487220	Verkeersvoor./beeldprofiel Zandvoortseleen	m	2001	30 jaar	30	9	588.610,48				186.746,57	19.620,35	-	19.620,35	167.126,22	
34	472020	Optimalisering sportpark Groenendaal	m	2011	30 jaar	30	9	651.149,83				438.846,91	21.704,99	-	21.704,99	417.141,92	
34	474600	Reconstructie Herenweg fase 3 en 4	m	2011	30 jaar	30	9	57.143,08				46.412,92	1.904,77	-	1.904,77	44.508,15	
34	473300	Verbeteren parkeerplaats achter raadhuis	m	2012	30 jaar	30	9	94.482,36				66.358,92	3.149,41	-	3.149,41	63.209,51	
34	477420	Reconstructie parallelweg Cruquiusweg	m	2012	30 jaar	30	9	22.143,12				15.500,04	738,10	-	738,10	14.761,94	
34	478020	30 km maatregelen Rivierenwijk	m	2012	30 jaar	30	9	59.955,57				43.793,01	1.998,52	-	1.998,52	41.794,49	
34	474620	Reconstructie Herenweg fase 3	m	2012	30 jaar	30	9	197.637,44				145.721,96	6.587,91	-	6.587,91	139.134,05	
34	477820	Aanpassing kruispunt Heemsteedse Dreef-Campiaan	m	2012	30 jaar	30	9	53.510,71				37.667,23	1.783,69	-	1.783,69	35.883,54	
34	467920	Riolering Nijverheidsweg e.o.	m	2013	30 jaar	30	9	12.431,66				9.531,14	414,39	-	414,39	9.116,75	
34	478720	Riolering Thorbeckelaan	m	2013	30 jaar	30	9	6.860,51				5.488,31	228,68	-	228,68	5.259,63	
34	483020	Verbeteren doorstroming duikers Merlenln/Esdoornln	m	2014	30 jaar	30	9	184.931,12				151.643,84	6.164,37	-	6.164,37	145.479,47	
34	482520	Kruispuntrempel Mesdaglaan-Eerelmanstraat	m	2015	30 jaar	30	9	30.250,00				24.199,84	1.008,33	-	1.008,33	23.191,51	
34	482920	Herinrichting Wilhelminaplein	m	2015	30 jaar	30	9	382.946,29				337.031,53	12.764,88	-	12.764,88	324.266,65	
34	486120	Wegdekonderhoud incl verlichting J Wagenaarlaan	m	2016	15 jaar	15	9	15.380,82				9.833,46	1.025,39	-	1.025,39	8.808,07	
34	486121	Wegdekonderhoud kruispunten J Wagenaarlaan	m	2016	30 jaar	30	9	70.000,00				60.666,88	2.333,33	-	2.333,33	58.333,55	
34	470620	Riolering dr Piersonstraat deel wegen (18%)	m	2016	30 jaar	30	9	212.345,26				178.490,98	7.078,18	-	7.078,18	171.412,80	
34	487620	Herenweg fase 4 wegen (62%)	m	2016	30 jaar	30	9	197.649,66				138.905,58	6.588,32	-	6.588,32	132.317,26	
34	488620	Riolering Rivierenwijk noord -wegen (27%)	m	2017	30 jaar	30	9	51.086,53				17.728,81	1.702,88	-	1.702,88	16.025,93	
34	488020	Riolering burg Van Lennepweg - wegen (13%)	m	2019	30 jaar	30	9	64.220,89				61.088,65	2.140,70	-	2.140,70	58.947,95	
34	490600	Verkeersveiligheid rondom basisscholen	m	2017	30 jaar	30	9	200.163,92				178.164,56	6.672,13	-	6.672,13	171.492,43	
34	491820	VB Hdreef-Campiaan plan	m	2018	5 jaar	5	9	4.996,00				3.996,76	999,20	-	999,20	2.997,56	
34	491821	Aanleg kruispunt Dreef/Campiaan	m	2020	30 jaar	30	9	245.004,05				237.098,69	8.166,80	-	8.166,80	228.931,89	
34	492020	Uitbreiding bushaltes	m	2018	30 jaar	30	9	5.302,90				3.195,94	176,76	-	176,76	3.019,18	
34	492220	Fietspad Leidsevaartweg zuid - wegen (68%)	m	2018	30 jaar	30	9	572.193,80				568.806,44	19.073,13	-	19.073,13	549.733,31	
34	492320	VB Fietsverbinding ventweg Cruquiusweg	m	2018	30 jaar	30	9	45.000,00				45.000,00	1.500,00	-	1.500,00	43.500,00	
34	492920	Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg noord	m	2018	30 jaar	30	9	440.000,50				440.000,50	14.666,68	-	14.666,68	425.333,82	
34	490800	Uitbreiding parkeren Indische wijk	m	2018	30 jaar	30	9	35.070,94				31.563,82	1.169,03	-	1.169,03	30.394,79	
15	493700	Vervanging 2 open auto's serviceteams 48%	e	2019	8 jaar	8	9	97.494,00				73.120,56	12.186,75	-	12.186,75	60.933,81	
34	493920	Aanpassen bushaltes	m	2019	30 jaar	30	9	521,36				0,00	0,00	-	0,00	-	
34	494700	Renovatie buitenruimte Spaarneborgh	m	2019	30 jaar	30	9	399.999,66				399.999,66	13.333,32	-	13.333,32	386.666,34	
34	497220	Drieherenlaan, omvorming naar eenrichtingsverkeer	m	2021	30 jaar	30	9	20.000,00				20.000,00	666,67	-	666,67	19.333,33	
34	496700	VB Project Van Merlenlaan	m	2021	30 jaar	30	9	130.000,00				130.000,00	-	-	-	130.000,00	
34	496620	Oversteekplaats Adriaan Pauwlaan - deel wegen	m	2021	30 jaar	30	9	303.000,00				303.000,00	10.100,00	-	10.100,00	292.900,00	
							18.277.615,09				7.961.240,11	648.014,31	-	648.014,31	7.313.225,80	95	6.201.01,30
20104 Bruggen en landhoofden																	
34	423720	Brug Van den Eijndekade	m	2008	30 jaar	vast	5	913.364,44				419.813,44	41.217,00	-	41.217,00	378.596,44	41.217 tv res
34	471800	Vrijheidsbrug	m	2011	30 jaar	30	9	224.884,24				164.914,96	7.496,14	-	7.496,14	157.418,82	
34	476900	Aanpassing fietsbrug Leidsevaart (Geniebrug)	m	2012	30 jaar	30	9	52.224,62				37.345,46	1.740,82	-	1.740,82	35.604,64	
34	479000	Vervangen Kwakelbug	m	2013	30 jaar	30	9	228.514,01				183.287,09	7.617,13	-	7.617,13	175.669,96	
34	488300	Aanleg pont Cruquiusshaven	m	2017	20 jaar	20	9	224.999,84				223.414,16	11.249,99	-	11.249,99	212.164,17	
34	490400	Aanleg nieuwe brug Ijsbaanpad	m	2018	30 jaar	30	9	107.679,52				102.280,60	3.589,32	-	3.589,32	98.691,28	
							1.751.666,67				1.131.055,71	72.910,40	-	72.910,40	1.058.145,31	95	6.201.04,10
20105 Openbare verlichting																	
34	310040	Systematische verv. openbare verlichting; 1994	m	1994	30 jaar	vast	5	385.713,18				38.526,15	12.842,10	-	12.842,10	25.684,05	
34	310140	Systematische verv. openbare verlichting; 1995	m	1995	30 jaar	vast	5	327.308,49				42.575,85	10.645,55	-	10.645,55	31.930,30	
34	310240	Systematische verv. openbare verlichting; 1996	m	1996	30 jaar	vast	5	201.459,49				32.733,53	6.546,74	-	6.546,74	26.186,79	

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021)										2022	2022	2022	2022	2022	2022					
bal. spec.	krediet	omschrijving	Aanschaf			Afschrijving			totale			gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	grootboeknr.
			jaar	termijn	in jaren	meth	aanschafwrd	in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022	afd				
	nr.	cat.																		
34	310340		Systematische verv. openbare verlichting 1997	m	1997	30 jaar	vast	5	250.573,74				32.759,32	9.075,60	-	9.075,60	23.683,72			
34	310440		Systematische verv. openbare verlichting 1998	m	1998	30 jaar	vast	5	191.963,75				51.197,76	6.399,72	-	6.399,72	44.798,04			
34	310540		Systematische verv. openbare verlichting 2001	m	2001	30 jaar	30	9	136.682,39				39.571,22	4.556,08	-	4.556,08	35.015,14			
34	443640		Renovatie openbare verlichting 2003	m	2003	30 jaar	30	9	105.404,90				48.237,10	3.513,50	-	3.513,50	44.723,60			
34	455140		Renovatie openbare verlichting 2005/2006	m	2005	30 jaar	30	9	107.652,93				53.761,45	3.588,43	-	3.588,43	50.173,02			
34	457240		Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat-verlichting	m	2009	30 jaar	30	9	85.477,73				52.647,53	2.849,26	-	2.849,26	49.798,27			
34	460940		Renovatie openbare verlichting 2007	m	2007	30 jaar	30	9	171.827,25				94.257,85	5.727,58	-	5.727,58	88.530,27			
34	465240		Renovatie openbare verlichting 2008	m	2008	30 jaar	vast	5	173.041,40				99.246,50	5.833,00	-	5.833,00	93.413,50			
34	470140		Renovatie openbare verlichting 2009-2010	m	2009	30 jaar	vast	5	375.659,21				236.739,49	12.514,04	-	12.514,04	224.225,45			
34	471740		Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein	m	1996	30 jaar	vast	5	168.295,32				27.556,62	5.511,39	-	5.511,39	22.045,23			
34	481040		Renovatie Openbare Verlichting Herenweg fase 1	m	1999	30 jaar	30	9	186.043,49				50.518,49	6.201,45	-	6.201,45	44.317,04			
34	479940		Renovatie openbare verlichting 2013/2014	m	2013	30 jaar	30	9	155.573,85				124.429,53	5.185,80	-	5.185,80	119.243,73			
34	479840		Renovatie openbare verlichting 2012	m	2013	30 jaar	30	9	16.597,98				12.724,74	553,27	-	553,27	12.171,47			
34	483540		Renovatie openbare verlichting 2015	m	2015	30 jaar	30	9	239.137,03				207.111,31	7.971,23	-	7.971,23	199.140,08			
34	485340		Renovatie openbare verlichting 2016	m	2015	30 jaar	30	9	103.028,85				88.797,33	3.434,30	-	3.434,30	85.363,03			
34	488940		Renovatie openbare verlichting 2017	m	2017	30 jaar	30	9	206.590,22				188.524,34	6.886,34	-	6.886,34	181.638,00			
34	490200		Bijstelling beleidsplan OV; startnotitie	m	2018	5 jaar	5	9	16.117,00				6.995,32	3.223,40	-	3.223,40	3.771,92			
34	494040		Beleidsplan OV 2019	m	2019	30 jaar	30	9	500.000,47				489.961,15	16.666,68	-	16.666,68	473.294,47			
20106 overige voorzieningen wegen										4.104.148,67			2.018.872,58	139.725,46	-	139.725,46	1.879.147,12	95	6.201.05.10	
34	466020		Project 30 km maatregelen 2008	m	2009	30 jaar	30	9	60.000,00				35.999,52	2.000,00	-	2.000,00	33.999,52			
34	474400		Project 30 km maatregelen 2010/2011 Prinsenlaan/Glipperweg	m	2011	30 jaar	30	9	120.061,57				84.081,13	4.002,05	-	4.002,05	80.079,08			
34	491920		30 km maatregelen 2010 Groenendaalkwartier	m	2018	30 jaar	30	9	23.134,50				20.820,78	771,15	-	771,15	20.049,63			
										203.196,07			140.901,43	6.773,20	-	6.773,20	134.128,23	95	6.201.06.10	
20109 verkeersinstallaties																				
34	462680		Vervangen VRI Leidsevaartweg/Zandvoortselaan	m	2006	15 jaar	15	9	183.233,31				24.431,47	12.215,55	-	12.215,55	12.215,92			
34	464380		Vervangen beheerssysteem VRI	m	2008	15 jaar	15	9	50.811,94				6.774,70	3.387,46	-	3.387,46	3.387,24			
34	464880		Verv. VRI C Francklaan/J Wagenaarlaan K6	m	2008	15 jaar	15	9	155.614,66				29.938,78	10.374,31	-	10.374,31	19.564,47			
34	472680		Vervangen VRI Cruquiusweg-Javalaan	m	2011	15 jaar	15	9	160.086,97				53.362,57	10.672,46	-	10.672,46	42.690,11			
34	471480		Reconstructie Herenweg fase 2 VRI	m	2011	15 jaar	15	9	195.406,21				78.162,49	13.027,08	-	13.027,08	65.135,41			
34	474680		Reconstructie Herenweg fase 3 VRI	m	2012	15 jaar	15	9	107.914,18				55.018,90	7.194,28	-	7.194,28	47.824,62			
34	478880		VRI H.Dreef/C.Frank/P.Aertz K5	m	2013	15 jaar	15	9	521.014,00				287.161,24	34.734,27	-	34.734,27	252.426,97			
34	493340		VB VRI K2, K3 en K4 <i>begr wijz april</i>	m	2018	15 jaar	15	9	738.272,50				734.712,58	49.218,17	-	49.218,17	685.494,41			
										2.112.353,77			1.269.562,73	140.823,58	-	140.823,58	1.128.739,15	95	6.201.09.10	
20112 verkeersmaatregelen																				
34	468320		Aanpak fietsknelpunten Joh.Wagenaarlaan+Glipperdr<1200	m	2009	30 jaar	30	9	120.000,00				72.000,48	4.000,00	-	4.000,00	68.000,48	95	6.201.12.20	
										120.000,00			72.000,48	4.000,00	-	4.000,00	68.000,48	95	6.201.12.20	
20201 (fiscaal) parkeren																				
16	480900		Vervangen parkeermeters station e.o. (1 van 4)	e	2014	10 jaar	10	9	16.250,00				4.874,72	1.625,00	-	1.625,00	3.249,72			
19	488700		Digitaliseren parkeerbeleid; verplaatsen	e	2017	10 jaar	10	9	17.658,47				10.595,27	1.765,85	-	1.765,85	8.829,42			
19	488701		Digitaliseren parkeerbeleid; software	e	2016	5 jaar	5	9	19.200,00				3.072,00	3.072,00	-	3.072,00	-			
19	494300		Vervanging kaartlezers parkeerautomaten	e	2019	5 jaar	5	9	74.844,00				44.906,40	14.968,80	-	14.968,80	29.937,60			
										127.952,47			63.448,39	21.431,65	-	21.431,65	42.016,74	45	6.202.01.15	
20201 overige kosten parkeren																				
13	492700		Fietsparkeren stationsomgeving	e	2018	30 jaar	30	1	500.000,00				500.000,00	16.666,67	-	16.666,67	483.333,33	45	6.202.01.25	
										500.000,00			500.000,00	16.666,67	-	16.666,67	483.333,33	45	6.202.01.25	
20301 recreatieve havens																				
34	491700		Ontwikkeling haven; deel tlv reserve (€ 2.000.000)	m	2018	40 jaar	40	1	1.746.821,15				1.746.821,15	43.670,53	-	43.670,53	1.703.150,62			6.203.01.50
34	491715		Ontwikkeling haven - openbaar deel	m	2020	40 jaar	40	9	63.178,98				63.178,98	1.579,47	-	1.579,47	61.599,51			6.203.01.50
14	491725		Ontwikkeling haven - te exploiteren deel	e	2020	40 jaar	40	9	430.600,19				430.600,19	10.765,00	-	10.765,00	419.835,19			6.203.01.10
										2.240.600,32			2.240.600,32	56.015,00	-	56.015,00	2.184.585,32	95	50.000 t.l.v. reserve	
20401 watergangen																				
34	483900		Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan civiel	m	2015	30 jaar	30	9	29.000,00				24.166,40	966,67	-	966,67	23.199,73			
34	484000		Renovatie oppervlaktegemaal Beelenlaan mechanisch	m	2015	15 jaar	15	9	13.974,70				9.316,30	931,65	-	931,65	8.384,65			
34	487900		Oppervlaktewaterpomp Beatrixplantsoen	m	2017	15 jaar	15	9	27.327,50				20.040,14	1.821,83	-	1.821,83	18.218,31			
										70.302,20			53.522,84	3.720,15	-	3.720,15	49.802,69	95	6.204.01.40	
20402 waterkeringen																				
14	462160		Vervangen beschoeiing Ringvaart	e	2007	30 jaar	30	9	74.456,37				43.400,61	2.481,88	-	2.481,88	40.918,73			
34	472400		Vervangen beschoeiing Dr. Schaeplmanlaan	m	2011	30 jaar	30	9	67.038,22				49.161,10	2.234,61	-	2.234,61	46.926,49			
34	472500		Vervangen beschoeiing Van Merlenlaan per 2016 > 486400	m	2011	30 jaar	30	9	13.223,33				10.578,77	440,78	-	440,78	10.137,99			
34	475900		Damwand Blekersvaartweg	m	2012	30 jaar	30	9	8.046,31				5.898,07	268,21	-	268,21	5.629,86			
34	477000		Kadeconstructie/aanmeervoorziening Cruquishaven (damwand)	m	2012	30 jaar	30	9	479.609,20				381.943,84	15.986,97	-	15.986,97	365.956,87			
14	479100		Aanmeervoorziening recreatieboten	e	2013	15 jaar	15	9	66.849,77				32.555,57	4.456,65	-	4.456,65	28.098,92			

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021)											2022	2022	2022	2022	2022	2022	
bal. spec.	krediet	omschrijving	aanschaf jaar	afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2021	gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	grootboeknr.		
							in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022		afd	
nr.	cat.																
34	486400	Beschoeiing Van Merlenvaart en Ringvaart (vanaf 2016 incl 472500)	m	2016	50 jaar	50	9	1.173.454,72				1.081.544,92	23.469,09	-	23.469,09	1.058.075,83	
34	487660	Herenweg fase 4 beschoeiing (5%)	m	2016	30 jaar	30	9	107.036,78				92.812,34	3.567,89	-	3.567,89	89.244,45	
34	489700	Beschoeiing Rhodondendronvijver e.a.	m	2019	20 jaar	20	9	35.000,08				34.558,96	1.750,00	-	1.750,00	32.808,96	
34	492260	Fietspad Leidsevaartweg zuid - beschoeiing (27%)	m	2020	30 jaar	30	9	565.572,13				564.958,93	18.852,40	-	18.852,40	546.106,53	
34	493400	Vervangen damwand jachthaven Van Merlen	m	2018	30 jaar	30	9	778.100,24				759.954,68	25.936,67	-	25.936,67	734.018,01	
							3.368.387,15				3.057.367,79	99.445,15	-	99.445,15	2.957.922,64	95	6.204.02.10
Programma 3: Economie																	
30101 economische zaken																	
39	491400	Uitvoering visie winkelcentrum Heemstede	m	2017	30 jaar	30	9	303.325,22				288.121,58	10.110,84	-	10.110,84	278.010,74	
16	491500	Uitvoering visie winkelcentrum - stofzuiger	e	2017	5 jaar	5	9	20.657,00				4.131,56	4.131,56	-	4.131,56	-	
							323.982,22				292.253,14	14.242,40	-	14.242,40	278.010,74	75	6.301.01.10
30301																	
16	496900	Aanpassen twee elektra aansluitingen weekmarkt	e	2020	15 jaar	15	9	20.999,54				20.810,06	1.400,00	-	1.400,00	19.410,06	
							20.999,54				20.810,06	1.400,00	-	1.400,00	19.410,06	95	6.303.01.10
Programma 4: Voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur en bibliotheek)																	
40201 basisonderwijs: huisvesting																	
13	330000	Crayenesterschool; vernieuwing school	e	1982	60 jaar	vast	5	304.273,70				78.135,82	3.721,38	-	3.721,38	74.414,44	
13	330100	Voorwegschool; vervanging school	e	1981	60 jaar	vast	5	286.433,79				91.118,67	4.555,95	-	4.555,95	86.562,72	
13	330200	Crayenesterschool; Renovatie/uitbreiding	e	1982	60 jaar	vast	5	221.185,18				74.805,69	3.562,18	-	3.562,18	71.243,51	
13	330300	Voorwegschool; verbouwing	e	1981	60 jaar	vast	5	86.406,11				27.589,79	1.379,49	-	1.379,49	26.210,30	
13	485700	STOPOZ; Werkzaamheden Voorwegschool ivm asbest	e	2016	25 jaar	25	9	91.065,96				72.852,96	3.642,64	-	3.642,64	69.210,32	
13	330500	Crayenesterschool; vervanging dakbedekking	e	1996	60 jaar	60	9	116.274,37				67.825,90	1.937,91	-	1.937,91	65.887,99	
10	489399	Voorwegschool grond	e	2000	nvt		1	169.441,21				169.441,21	-	-	-	169.441,21	
Openbaar onderwijs							1.275.080,32				581.770,04	18.799,55	-	18.799,55	562.970,49	62	6.402.01.40
10	330799	Pr. Beatrixschool; grondkosten	e	1958	nvt		1	9.221,72				7.282,16	-	-	-	7.282,16	
13	330800	Pr. Beatrixschool; overname	e	1966	60 jaar	vast	5	82.996,40				5.672,13	1.134,46	-	1.134,46	4.537,67	
13	330900	Pr. Beatrixschool; nieuwe gedeelte	e	1975	60 jaar	vast	5	170.559,65				33.670,55	2.405,04	-	2.405,04	31.265,51	
13	331100	Pr. Beatrixschool; uitbreiding met 4 lokalen	e	1975	60 jaar	vast	5	411.156,19				79.411,40	5.672,26	-	5.672,26	73.739,14	
13	331200	Pr. Beatrixschool; bouwkundige voorzieningen	e	1978	60 jaar	vast	5	35.360,82				8.485,56	499,16	-	499,16	7.986,40	
10	331399	Nic. Beetschool; grond	e	1972	nvt		1	254.393,73				226.840,59	-	-	-	226.840,59	
13	331400	Nic. Beetschool; bouw	e	1982	60 jaar	vast	5	798.679,05				254.434,86	12.115,95	-	12.115,95	242.318,91	
10	331599	Nic. Beetschool; grondkosten	e	1972	nvt		1	80.682,58				61.301,06	-	-	-	61.301,06	
10	331699	Nic. Beetschool; grondkosten aanvulling	e	1972	nvt		1	29.263,38				27.144,22	-	-	-	27.144,22	
13	331700	Nic. Beetschool; bouwkosten	e	1972	60 jaar	vast	5	123.003,93				19.966,20	1.815,13	-	1.815,13	18.151,07	
13	331900	Nic. Beetschool; vergoeding 9e lokaal	e	1990	60 jaar	vast	5	50.369,60				24.016,30	828,15	-	828,15	23.188,15	
19	494200	Nic. Beetschool: eerste inrichting 15e groep	e	2018	15 jaar	15	9	35.208,74				28.167,14	2.347,25	-	2.347,25	25.819,89	
13	332000	Bosch en Hovenschool; Renovatie	e	1979	60 jaar	vast	5	294.957,14				74.329,20	4.129,40	-	4.129,40	70.199,80	
13	332100	Bosch en Hovenschool; Renovatie school	e	1979	60 jaar	vast	5	726.354,19				190.519,56	10.584,43	-	10.584,43	179.935,13	
13	332200	Bosch en Hovenschool; afrekening renovatie	e	1984	60 jaar	vast	5	32.154,87				11.480,45	499,16	-	499,16	10.981,29	
10	332599	De Ark; grond	e	1976	nvt		1	68.295,28				55.361,19	-	-	-	55.361,19	
13	332600	De Ark; bouw	e	1976	60 jaar	vast	5	131.415,20				27.226,74	1.815,12	-	1.815,12	25.411,62	
10	332799	De Ark; grondkosten	e	1976	nvt		1	136.591,02				113.445,05	-	-	-	113.445,05	
13	332800	De Ark; bouwkosten	e	1976	60 jaar	vast	5	605.849,68				143.281,01	9.552,07	-	9.552,07	133.728,94	
13	332900	De Ark; dakbedekking	e	1990	40 jaar	vast	5	61.941,00				14.292,54	1.588,35	-	1.588,35	12.704,19	
13	333100	Valkenburgerschool; verbouwing	e	1983	60 jaar	vast	5	182.162,35				61.895,57	2.813,44	-	2.813,44	59.082,13	
13	333200	De Icarus; stichting nieuwe school	e	1979	60 jaar	vast	5	499.158,24				134.160,12	7.453,34	-	7.453,34	126.706,78	
10	333399	De Icarus; grond	e	1979	nvt		1	167.243,88				142.305,48	-	-	-	142.305,48	
13	333400	De Icarus; voorbereiding	e	1979	60 jaar	vast	5	12.226,20				3.430,57	190,60	-	190,60	3.239,97	
13	333500	De Icarus; stichting school	e	1980	60 jaar	vast	5	1.555.379,34				440.917,18	23.206,60	-	23.206,60	417.710,58	
13	333600	De Icarus; dakbedekking	e	1990	40 jaar	vast	5	44.686,01				10.312,06	1.145,80	-	1.145,80	9.166,26	
10	333799	De Evenaar; grondkosten	e	1973	nvt		1	48.409,27				47.602,45	-	-	-	47.602,45	
13	333800	De Evenaar; bouwkosten	e	1975	60 jaar	vast	5	85.446,81				25.633,97	1.831,01	-	1.831,01	23.802,96	
10	333999	De Evenaar; grondkosten	e	1973	nvt		1	65.334,35				64.255,28	-	-	-	64.255,28	
13	334000	De Evenaar; bouwkosten	e	1973	60 jaar	vast	5	171.370,10				46.149,40	3.845,79	-	3.845,79	42.303,61	
13	334100	De Evenaar; uitbreiding met 2 lokalen	e	1975	60 jaar	vast	5	88.214,87				26.523,37	1.894,54	-	1.894,54	24.628,83	
19	334200	De Evenaar; 1e inr/olp/toegang peuterspeelzaal	e	1987	60 jaar	vast	5	74.780,26				25.956,07	998,32	-	998,32	24.957,75	
Bijzonder onderwijs							7.132.865,85				2.435.469,43	98.365,37	-	98.365,37	2.337.104,06	62	6.402.01.50
40201 basisonderwijs: huisvesting																	
13	493500	Aankoop Kerklaan 61	e	2018	40 jaar	40	9	705.295,55				652.398,23	17.632,39	-	17.632,39	634.765,84	
13	494900	Verbouw Kerklaan 61	e	2019	20 jaar	20	9	58.061,74	1.356.938,00			58.061,74	2.903,09	-	2.903,09	1.412.096,65	
13	495000	IHP Nieuwbouw Nicolaas Beetschool	e	2021	40 jaar	40	9	-		3.167.343,00		-	-	-	-		
13	495100	Extra lokaal Evenaar/De Ark	e	2021	40 jaar	40	9	50.000,00				50.000,00	1.250,00	-	1.250,00	48.750,00	
13	495400	IHP Kinderopvang Nicolaas Beetschool	e	2021	40 jaar	40	9	-		316.008,00		-	-	-	-		
13	495500	IHP Gymzaal Nicolaas Beetschool	e	2021	40 jaar	40	9	-		1.088.000,00		-	-	-	-		

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021)											2022	2022	2022	2022	2022	2022
bal. spec. nr.	omschrijving	aanschaf jaar	afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd	gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	grootboeknr.		
						in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022	afd		
					813.357,29	1.356.938,00	4.571.351,00		760.459,97	21.785,48	-	21.785,48	2.095.612,49	62	6.402.01.70	
40203 gymnastieklokalen																
10	334699	e	1975	nvt	1	35.715,68			28.451,93	-	-	-	28.451,93			
13	334700	e	1975	60 jaar	vast	5	259.603,12		55.905,46	3.993,27	-	3.993,27	51.912,19			
						295.318,80			84.357,39	3.993,27	-	3.993,27	80.364,12	62	6.402.03.15	
10	334899	e	1976	nvt	1	24.504,13			18.623,14	-	-	-	18.623,14			
13	334900	e	1976	60 jaar	vast	5	239.857,33		55.813,99	3.721,11	-	3.721,11	52.092,88			
						264.361,46			74.437,13	3.721,11	-	3.721,11	70.716,02	62	6.402.03.35	
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie																
50101 sport																
14	466500	e	2009	15 jaar	vast	5	352.865,00		84.532,86	28.177,62	-	28.177,62	56.355,24			
14	492400	e	2018	30 jaar	30	5	56.845,80		51.161,04	1.894,86	-	1.894,86	49.266,18			
						409.710,80			135.693,90	30.072,48	-	30.072,48	105.621,42	61	6.501.01.20	
50201 gemeentelijke sportaccommodaties																
10	390099	e	1987	n.v.t.	1	568.763,59			537.988,62	-	-	-	537.988,62			
13	390100	e	1987	40 jaar	vast	5	3.728.055,87		963.127,67	160.521,28	-	160.521,28	802.606,39			
13	390200	e	1987	40 jaar	vast	5	33.091,47		8.192,57	1.365,43	-	1.365,43	6.827,14			
13	390300	e	1987	40 jaar	vast	5	124.626,20		33.220,05	5.536,67	-	5.536,67	27.683,38			
14	429600	e	2002	20 jaar	20	9	128.379,64		8.719,88	6.418,98	-	6.418,98	2.300,90			
14	438602	e	2003	20 jaar	vast	5	47.938,69		9.854,58	3.284,86	-	3.284,86	6.569,72			
14	460502	e	2006	20 jaar	vast	5	248.003,02		86.163,33	14.360,55	-	14.360,55	71.802,78			
14	468500	e	2009	15 jaar	vast	5	308.261,35		71.148,14	23.716,05	-	23.716,05	47.432,09			
14	468600	e	2009	15 jaar	vast	5	114.999,42		18.414,42	9.207,21	-	9.207,21	9.207,21			
14	469900	e	2009	15 jaar	vast	5	111.082,17		63.283,59	7.910,45	-	7.910,45	55.373,14			
14	470400	e	2010	15 jaar	vast	5	300.328,46		90.562,62	90.562,62	-	90.562,62	-			
14	470440	e	2010	20 jaar	vast	5	29.938,49		15.840,02	1.760,00	-	1.760,00	14.080,02			
14	493100	e	2001	40 jaar	vast	5	516.064,76		420.438,42	22.373,76	-	22.373,76	398.064,66			
16	484100	e	2021	10 jaar	10	9	2.700,00		2.700,00	270,00	-	270,00	2.430,00			
16	484200	e	2016	20 jaar	20	9	150.000,00		131.344,28	7.500,00	-	7.500,00	123.844,28			
13	484300	e	2016	25 jaar	vast	5	108.365,23		91.494,52	4.356,88	-	4.356,88	87.137,64			
14	484500	e	2016	10 jaar	10	9	399.999,79		229.574,49	39.999,98	-	39.999,98	189.574,51			
14	484600	e	2017	20 jaar	vast	5	28.661,59		23.092,28	1.443,27	-	1.443,27	21.649,01			
13	484700	e	2016	10 jaar	vast	5	28.778,85		15.876,05	2.646,01	-	2.646,01	13.230,04			
14	485100	e	2018	20 jaar	20	9	25.243,04		23.226,68	1.262,15	-	1.262,15	21.964,53			
14	495200	e	2019	10 jaar	10	9	400.324,56		320.259,60	40.032,46	-	40.032,46	280.227,14			
14	495300	e	2019	20 jaar	20	9	30.000,00		27.000,00	1.500,00	-	1.500,00	25.500,00			
14	495800	e	2021	20 jaar	20	9	30.000,00		30.000,00	1.500,00	-	1.500,00	28.500,00			
13	496800	e	2020	20 jaar	20	9	449.999,54		449.137,82	22.499,98	-	22.499,98	426.637,84			
14	497000	e	2021	10 jaar	10	9	304.026,00		304.026,00	30.402,60	-	30.402,60	273.623,40			
14	497100	e	2021	10 jaar	10	9	302.500,00		302.500,00	30.250,00	-	30.250,00	272.250,00			
						8.520.131,73			4.277.185,63	530.681,19	-	530.681,19	3.746.504,44	61	6.502.01.10	
50602 MFA Julianaplein 1																
13	485800	e	2015	25 jaar	25	9	950.000,00		798.000,00	38.000,00	-	38.000,00	760.000,00		tlv res Julianapl 38.000	
13	485800	e	2015	25 jaar	25	9	2.431.683,07		2.133.258,99	97.267,32	-	97.267,32	2.035.991,67			
						3.381.683,07			2.931.258,99	135.267,32	-	135.267,32	2.795.991,67	61	6.506.02.20	
50702 groenvoorziening																
34	350030	m	1992	30 jaar	vast	5	99.564,37		3.312,56	3.312,56	-	3.312,56	-			
34	350130	m	1992	30 jaar	vast	5	99.308,89		3.335,21	3.335,21	-	3.335,21	-			
34	429330	m	2001	30 jaar	30	9	76.366,39		23.363,63	2.545,55	-	2.545,55	20.818,08			
34	442130	m	1996	30 jaar	vast	5	84.932,21		13.680,34	2.736,07	-	2.736,07	10.944,27			
34	446030	m	2005	30 jaar	30	9	64.728,94		34.887,53	2.157,63	-	2.157,63	32.729,90			
34	449130	m	2004	30 jaar	30	9	424.008,18		194.551,78	14.133,61	-	14.133,61	180.418,17			
33	449530	m	2004	25 jaar	25	9	150.016,00		48.005,60	6.000,64	-	6.000,64	42.004,96			
34	456830	m	2006	30 jaar	30	9	59.601,69		33.774,31	1.986,72	-	1.986,72	31.787,59			
34	461230	m	2009	30 jaar	30	9	72.428,71		43.469,35	2.414,29	-	2.414,29	41.055,06			
34	461430	m	2007	30 jaar	vast	5	155.546,03		89.630,03	5.493,00	-	5.493,00	84.137,03			
34	461830	m	2001	30 jaar	30	9	153.899,54		51.134,41	5.129,98	-	5.129,98	46.004,43			
34	462030	m	2010	30 jaar	30	9	106.835,84		71.013,32	3.561,19	-	3.561,19	67.452,13			
34	462630	m	2007	30 jaar	vast	5	41.970,87		17.970,87	2.000,00	-	2.000,00	15.970,87			
34	465130	m	2009	30 jaar	30	9	71.310,93		45.089,85	2.377,03	-	2.377,03	42.712,82			
34	467630	m	2001	30 jaar	30	9	120.065,38		36.575,27	4.002,18	-	4.002,18	32.573,09			
34	471730	m	1996	30 jaar	vast	5	168.295,32		27.556,62	5.511,39	-	5.511,39	22.045,23			
34	472230	m	2001	30 jaar	30	9	94.385,44		28.490,28	3.146,18	-	3.146,18	25.344,10			
34	473130	m	1992	30 jaar	vast	5	138.659,26		5.333,02	5.333,02	-	5.333,02	-			

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021)														2022		2022		2022		2022		2022	
bal. spec.	krediet	omschrijving	aanschaf jaar	afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2021	gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	grootboeknr.								
							in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022		afd							
34	474330	Omvormen groenbeeld Geleerdenwijk (5 fasen)	m	1998	30 jaar	30	9	383.583,14				149.132,76	12.786,10	-	12.786,10	136.346,66							
34	475030	Aanpassen beeldprofiel Herenweg	m	1998	30 jaar	vast	5	176.617,24				41.886,72	5.983,83	-	5.983,83	35.902,89							
34	475830	Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortseleen	m	2000	30 jaar	30	9	148.924,53				45.073,79	4.964,15	-	4.964,15	40.109,64							
34	492530	Laanbeplanting Korhoenlaan	m	2001	30 jaar	30	9	76.074,51				22.853,08	2.535,82	-	2.535,82	20.317,26							
34	473630	Aanpassen pont Meermond	m	2011	30 jaar	30	9	30.100,04				21.983,24	1.003,33	-	1.003,33	20.979,91							
34	480130	Bosboom Toussaintlaan verv. laanbeplanting	m	2013	30 jaar	30	9	57.872,86				44.104,54	1.929,10	-	1.929,10	42.175,44							
34	467930	Riolering Nijverheidsweg e.o.	m	2013	30 jaar	30	9	72.344,71				55.464,07	2.411,49	-	2.411,49	53.052,58							
34	478730	Riolering Thorbeckelaan	m	2013	30 jaar	30	9	23.538,73				15.432,73	784,62	-	784,62	14.648,11							
34	483630	Vervanging laanbeplanting Billitonstraat	m	2015	30 jaar	30	9	73.499,57				60.818,57	2.449,99	-	2.449,99	58.368,58							
34	485530	Kappen en opnieuw aanplanten bomen Vrijheidsdreef	m	2015	30 jaar	30	9	165.710,41				138.372,73	5.523,68	-	5.523,68	132.849,05							
34	470630	Riolering dr Piersonstraat - deel groen (5%)	m	2016	30 jaar	30	9	58.984,81				49.580,77	1.966,16	-	1.966,16	47.614,61							
34	488030	Riolering burg Van Lennepweg - groen (3%)	m	2019	30 jaar	30	9	14.820,29				14.097,41	494,01	-	494,01	13.603,40							
34	489530	Vervanging bomen Torenlaan	m	2017	30 jaar	30	9	134.445,16				125.046,88	4.481,51	-	4.481,51	120.565,37							
34	488630	Riolering Rivierenwijk noord -groen (3%)	m	2017	30 jaar	30	9	42.808,39				39.101,95	1.426,95	-	1.426,95	37.675,00							
34	492230	Fietspad Leidsevaartweg zuid - groen (5%)	m	2020	30 jaar	30	9	104.735,69				104.622,17	3.491,19	-	3.491,19	101.130,98							
34	495730	Laanbeplanting J van Ruisdaellaan	m	2020	30 jaar	30	9	112.999,61				109.345,13	3.766,65	-	3.766,65	105.578,48							
34	495930	Vervangingsplan oude populieren	m	2020	30 jaar	30	9	45.000,20				44.898,92	1.500,01	-	1.500,01	43.398,91							
34	496030	Renovatie plantsoenen (openbaar groen)	m	2020	30 jaar	30	9	122.934,04	63.533,00	63.533,00		#VERW!	4.097,80	#VERW!	#VERW!	#VERW!							
34	497330	Laanbomen J. de Witstraat	m	2021	30 jaar	30	9	36.646,00				36.646,00	1.221,53	-	1.221,53	35.424,47							
						4.063.563,92		63.533,00	63.533,00		#VERW!	137.994,17	#VERW!	#VERW!	#VERW!	95	6.507.02.10						
50703 kinderboerderij																							
14	476400	Kinderboerderij 't Molentje aanleg riolering/mestvang	e	1996	30 jaar	30	9	59.619,46				9.935,66	1.987,32	-	1.987,32	7.948,34							
						59.619,46				9.935,66	1.987,32	-	1.987,32	7.948,34	95	6.507.03.10							
50704 wandelbos groenendaal																							
13	350300	Nieuwbouw schaft- en stallingsruimte Groenendaal	e	1971	40 jaar	vast	5	74.650,02				1.814,73	1.814,73	-	1.814,73	-							
13	494800	Bouw Belvedere Groenendaal	e	2019	40 jaar	40	9	-				-	-	-	-	-							
						74.650,02				1.814,73	1.814,73	-	1.814,73	-	95	6.507.04.20							
50705 speelobjecten																							
34	490300	Renovatie en aanleg speellocaties	m	2017	10 jaar	10	9	161.437,60				109.551,40	16.143,76	-	16.143,76	93.407,64							
10	490310	Renovatie en aanleg speellocaties-grond	e	2019	n.v.t.	1	1	30.615,72				30.615,72	-	-	-	30.615,72							
14	497600	Actieplan spelen in Heemstede <i>begr wijz april</i>	e	2021	15 jaar	15	9	108.700,00				108.700,00	7.246,67	-	7.246,67	101.453,33							
						300.753,32				248.867,12	23.390,43	-	23.390,43	225.476,69	95	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				158.609,49	13.217,43	-	13.217,43	145.392,06							
						330.435,69				158.609,49	13.217,43	-	13.217,43	145.392,06	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				600.710,01	42.545,00	-	42.545,00	558.165,01							
						1.657.558,11				600.710,01	42.545,00	-	42.545,00	558.165,01	61	6.601.05.40							
60107 kinderdagverblijven en naschoolse opvang																							
10	486999	Aankoop + verbouwing Overboslaan 26 Bronstee-Mavo	e	2000								204.201,10	-	-	-	204.201,10							
13	486900	aankoop grond	e		n.v.t.	1	1	204.201,10				204.201,10	-	-	-	204.201,10							
13	486901	aankoop opstal	e		40 jaar	40	9	339.506,92				152.778,08	8.487,67	-	8.487,67	144.290,41							
13	486901	verbouwingskosten	e		25 jaar	vast	5	935.694,95				76.633,14	38.317,74	-	38.317,74	38.315,40							
						1.479.402,97				433.612,32	46.805,41	-	46.805,41	386.806,91	61	6.601.07.20							
67102 WMO 2015 begeleiding en kortdurend verblijf																							
15	493600	Aanschaf tweede personenbus SG944H	e	2018	8 jaar	8	9	97.380,34				60.862,66	12.172,54	-	12.172,54	48.690,12	tlv res WMO						
15	491600	Vervanging KoBus (tlv reserve)	e	2018	8 jaar	8	9	40.000,00				25.000,00	5.000,00	-	5.000,00	20.000,00	tlv res WMO						
15	491600	Vervanging KoBus was: 55GRV1 nu:TN519R	e	2018	8 jaar	8	9	57.665,89				36.041,29	7.208,24	-	7.208,24	28.833,05							
						195.046,23				121.903,95	24.380,78	-	24.380,78	97.523,17	51	6.671.02.75							
Programma 7: Volksgezondheid en milieu																							
70208 riolen en drainage																							
24	371510	Riolering Heemsteedse Dreef; oostzijde	eh	1993	30 jaar	vast	5	305.507,53				20.329,30	10.164,68	-	10.164,68	10.164,62							
24	371610	Riolering Heemsteedse Dreef; westzijde	eh	1993	30 jaar	vast	5	242.673,95				16.154,53	8.077,29	-	8.077,29	8.077,24							
24	371710	Riolering Leidsevaartweg-Zuid en Manpadslaan	eh	1994	30 jaar	30	9	255.024,48				25.427,01	8.500,82	-	8.500,82	16.926,19							
24	414110	Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk; riolering (16%)	eh	2003	60 jaar	vast	5	96.950,34				68.990,79	1.552,49	-	1.552,49	67.438,30							
24	421110	Aansluiting ongerioleerde panden Herenweg	eh	2001	60 jaar	vast	5	40.809,60				27.206,43	680,17	-	680,17	26.526,26							
24	430610	Aansluiting panden op riolering	eh	2002	60 jaar	60	9	50.851,65				35.362,99	847,53	-	847,53	34.515,46							
24	430710	Sluiten/verhogen nooduitlaten (12,6%)	eh	2002	60 jaar	60	9	20.740,22				14.622,78	345,67	-	345,67	14.277,11							
24	432510	Herinrichten en vervangen riolering JvGoyenstr (52%)	eh	2002	60 jaar	60	9	202.084,53				148.267,74	3.368,08	-	3.368,08	144.899,66							
24	433010	Renovatie rioolgemalen Asterkade/Eykmanlaan	eh	2002	30 jaar	30	5	85.915,88				34.365,72	2.863,86	-	2.863,86	31.501,86							
24	439210	Damwand Toorpkade/BBB Rembrandtlaan (84,1%)	eh	2003	60 jaar	60	9	661.430,16				485.726,79	11.023,84	-	11.023,84	474.702,95							
24	441910	Aansluiting ongerioleerde panden fase 4 en 5	eh	2003	60 jaar	60	9	89.229,34				64.599,27	1.487,16	-	1.487,16	63.112,11							
24	442110	Herinrichting Indische wijk deelgebied G Javalaan	eh	1996	30 jaar	vast	5	71.521,86				11.520,19	2.304,07	-	2.304,07	9.216,12							

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021)												2022		2022		2022		2022		2022	
bal. spec.	krediet	omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2021	gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	grootboeknr.						
							in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022	afd						
24	442410	Renovatie rioolgemaal Glipperdreef en Dinkellaan	eh	2003	30 jaar	30	9	61.395,12				25.913,07	2.046,50	-	2.046,50	23.866,57					
24	442510	Componistenwijk fase 1 (riolering)	eh	2003	60 jaar	60	9	874.879,47				645.073,35	14.581,32	-	14.581,32	630.492,03					
24	446010	Randvoorzieningen Blekersvaartweg	eh	2001	60 jaar	60	9	787.033,21				602.828,78	13.117,22	-	13.117,22	589.711,56					
24	446011	Blekersvaartweg; riolering	eh	2006	60 jaar	60	9	698.616,45				535.630,36	11.643,61	-	11.643,61	523.986,75					
24	448610	Vervangen rioolgemaal woonschepen Cruquishaven	eh	2004	30 jaar	30	9	13.084,01				7.977,75	436,13	-	436,13	7.541,62					
24	450910	Recon. wijk t.o.v. Binnenweg herinrichting deelgebied II	eh	1998	30 jaar	vast	5	18.564,24				4.309,65	615,69	-	615,69	3.693,96					
24	453410	Bergbezinkbassin Patrijzenlaan	eh	2005	60 jaar	60	9	230.274,42				173.719,52	3.837,91	-	3.837,91	169.881,61					
24	453510	Componistenwijk fase 2 (riolering)	eh	2005	60 jaar	60	9	841.492,84				631.952,31	14.024,88	-	14.024,88	617.927,43					
24	454310	Riolering van Merlenlaan en Raadhuisplein	eh	2005	60 jaar	60	9	789.726,03				618.446,10	13.162,10	-	13.162,10	605.284,00					
24	456810	BBB Dr. Schaapmanlaan	eh	2006	60 jaar	60	9	1.021.790,01				800.402,53	17.029,83	-	17.029,83	783.372,70					
24	457210	Vernieuwing Binnenweg Raadhuisstraat-riolering	eh	2009	60 jaar	60	9	270.674,10				218.817,78	4.511,24	-	4.511,24	214.306,54					
24	457310	Reconstructie en aanleg fietspaden Glipperweg-riolering	eh	2009	60 jaar	60	9	82.768,04				66.213,80	1.379,47	-	1.379,47	64.834,33					
24	460710	Riolering Groenendaal	eh	2007	60 jaar	60	9	44.122,12				33.827,07	735,37	-	735,37	33.091,70					
24	461210	Componistenwijk fase 3 (riolering)	eh	2007	60 jaar	60	9	1.210.388,07				968.311,11	20.173,13	-	20.173,13	948.137,98					
24	461410	Renovatie Provincienwijk (riolering)	eh	2007	60 jaar	60	9	582.545,24				473.110,28	9.709,09	-	9.709,09	463.401,19					
24	461810	Verv. riool/herinr Sportparklaan (25%)	eh	2001	60 jaar	60	9	397.988,65				267.322,27	6.633,14	-	6.633,14	260.689,13					
24	461811	Randvoorzieningen Sportparklaan	eh	2001	60 jaar	60	9	795.403,02				556.442,45	13.256,72	-	13.256,72	543.185,73					
24	462010	Reconstructie Herenweg fase 1 (riolering)	eh	2010	60 jaar	60	9	178.091,19				148.468,47	2.968,19	-	2.968,19	145.500,28					
24	463110	Riolering v.d. Eijndekade	eh	2008	60 jaar	60	9	140.778,24				110.324,64	2.346,30	-	2.346,30	107.978,34					
24	465110	Herinrichting Cesar Francklaan deel riolering	eh	2009	60 jaar	60	9	317.604,78				259.267,14	5.293,41	-	5.293,41	253.973,73					
24	467610	Verv.riolering/herinrichting Heemsteedse Dr-ZD e.o.	eh	2001	60 jaar	60	9	218.300,69				141.979,04	3.638,34	-	3.638,34	138.340,70					
24	467910	Riolering Nijverheidsweg e.o.	eh	2009	60 jaar	60	9	491.604,55				432.004,27	8.193,41	-	8.193,41	423.810,86					
24	468210	Aansluiting panden 21 en 23 op drukriolering Leidsevaartweg	eh	1996	30 jaar	vast	5	27.487,28				4.985,91	997,23	-	997,23	3.988,68					
24	468410	Riolering Breiterweg	eh	2009	60 jaar	60	9	143.340,30				121.839,66	2.389,01	-	2.389,01	119.450,65					
24	469070	Wateroverlast Kerklaan en Binnendoor	eh	2009	30 jaar	30	9	37.319,79				23.635,35	1.243,99	-	1.243,99	22.391,36					
24	470610	Start project Dr. Piersonstraat e.o. (77%)	eh	2010	60 jaar	60	9	1.038.138,33				955.088,37	17.302,31	-	17.302,31	937.786,06					
24	471010	Renoveren wegdek/riool wijk Houtvaart e.o.	eh	1993	30 jaar	vast	5	389.547,29				27.787,90	13.893,96	-	13.893,96	13.893,94					
24	471310	Renoveren wegdek en riool in de wijk Het Grotstuk (75%)	eh	1995	30 jaar	vast	5	527.455,86				70.129,04	17.532,29	-	17.532,29	52.596,75					
24	471710	Reconstructie Heemsteedse Dreef omg. Julianaplein (6%)	eh	1996	30 jaar	vast	5	91.797,45				15.030,91	3.006,22	-	3.006,22	12.024,69					
24	472210	Herinrichting Kerklaan	eh	2000	60 jaar	60	9	95.058,18				35.699,55	917,64	-	917,64	34.781,91					
24	472310	Project Rembrandtlaan e.o.	eh	2001	60 jaar	60	9	1.077.459,96				780.833,75	17.957,67	-	17.957,67	762.876,08					
24	472910	Vervanging riolering Rijnlaan/Herenweg	eh	1997	60 jaar	vast	5	519.264,95				313.322,95	8.703,42	-	8.703,42	304.619,53					
24	473010	Vervanging riolering Molenlaan	eh	1997	60 jaar	vast	5	558.459,28				336.074,28	9.335,41	-	9.335,41	326.738,87					
24	473110	Heemst. Dreef. herinr. omg. J.Wagenaarlaan/verkeersinst.	eh	1992	30 jaar	vast	5	63.996,58				2.461,33	2.461,33	-	2.461,33	-					
24	475210	Vervanging riolering Nobellaan e.o.	eh	1998	60 jaar	vast	5	535.241,88				330.775,58	8.939,89	-	8.939,89	321.835,69					
24	475310	Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied	eh	1998	60 jaar	60	9	13.390,22				8.252,93	223,17	-	223,17	8.029,76					
24	475410	Vervanging riolering tussen Sportparklaan en Van Merlenbrug	eh	1997	60 jaar	60	9	103.735,79				62.249,95	1.728,93	-	1.728,93	60.521,02					
24	475810	Verv. riool wijk ten zuiden vd Zandvoortseleaan	eh	2000	60 jaar	60	9	1.872.194,18				1.212.292,05	31.203,24	-	31.203,24	1.181.088,81					
24	481610	Verv. riolering Bronsteeweg- noord e.o.	eh	1999	60 jaar	vast	5	526.730,52				324.283,88	8.796,47	-	8.796,47	315.487,41					
24	486710	Gem.rioleringsplan - aansluiten panden buitengebied	eh	1999	60 jaar	60	9	105.556,47				67.322,65	1.759,27	-	1.759,27	65.563,38					
24	486810	Riolering Havenstraat-Oost	eh	1998	60 jaar	60	9	87.538,98				53.982,94	1.458,98	-	1.458,98	52.523,96					
24	488210	Riolering Spoorzichtlaan/Spoorplein	eh	2001	60 jaar	60	9	308.880,85				206.161,43	5.148,01	-	5.148,01	201.013,42					
24	489410	Riolering Kerklaan	eh	2000	60 jaar	60	9	492.821,06				311.477,81	8.213,68	-	8.213,68	303.264,13					
24	473700	Vernieuwen rioolleiding tennispark Groenendaal	eh	2011	60 jaar	60	1	30.396,46				26.343,34	506,61	-	506,61	25.836,73					
24	471410	Reconstructie Herenweg fase 2 riool	eh	2011	60 jaar	60	9	345.718,70				293.861,42	5.761,98	-	5.761,98	288.099,44					
24	473210	Vervangen mechanische ventilatie riolering Leidsevt/Manpadsln	eh	2011	15 jaar	15	9	70.287,86				37.486,70	4.685,86	-	4.685,86	32.800,84					
24	474610	Reconstructie Herenweg fase 3	eh	2012	60 jaar	60	9	799.007,94				693.061,02	13.316,80	-	13.316,80	679.744,22					
24	479310	Verv.rioolpomp.Zandvoorterallee en J.M.Molenaarpl.	eh	2013	15 jaar	15	9	32.270,64				19.442,52	2.151,38	-	2.151,38	17.291,14					
24	478710	Riolering Thorbeckelaan	eh	2013	60 jaar	60	9	989.400,24				892.202,52	16.490,00	-	16.490,00	875.712,52					
29	482410	Vervanging rioolontopper	eh	2014	9 jaar	9	9	18.210,00				4.046,76	2.023,33	-	2.023,33	2.023,43					
24	483710	Uitvoeren meetplan riolering en grondwater	eh	2015	5 jaar	5	9	120.482,46				10.561,38	10.561,38	-	10.561,38	-					
24	481910	Vervangen telemetrie gemalen	eh	2014	15 jaar	15	9	218.664,48				212.578,20	14.577,63	-	14.577,63	198.000,57					
24	482110	Aanpassen hoofdpst telemetriestelsel	eh	2014	5 jaar	5	9	30.000,41				21.987,00	6.000,08	-	6.000,08	15.986,92					
24	486000	Gemeentelijk rioleringsplan 2017-2021	eh	2016	5 jaar	5	9	34.707,75				2.964,15	2.964,15	-	2.964,15	-					
24	487610	Herenweg fase 4 riolering (33%)	eh	2016	70 jaar	70	9	728.192,75				686.714,39	10.402,75	-	10.402,75	676.311,64					
24	488010	Riolering burg. Van Lennepweg - riool (84%)	eh	2016	70 jaar	70	9	468.262,09				457.518,13	6.689,46	-	6.689,46	450.828,67					
24	488600	Riolering Rivierenwijk Noord	eh	2016	70 jaar	70	9	78.821,00				73.834,28	1.126,01	-	1.126,01	72.708,27					
24	488610	Riolering Rivierenwijk Noord-riool (70%)	eh	2017	70 jaar	70	9	1.003.325,73				966.041,25	14.333,22	-	14.333,22	951.708,03					
24	494110	Riolering Heemsteedse dreef e.o.	eh	2018	70 jaar	70	9	1.832.799,67				1.832.799,67	26.182,85	-	26.182,85	1.806.616,82					
24	495610	Slotuin - Riolering Ir. Lelylaan	eh	2020	70 jaar	70	9	113.962,00				112.333,96	1.628,03	-	1.628,03	110.705,93					
						27.679.789,40						20.282.380,19	523.162,30	-	523.162,30	19.759.217,89	95	6.702.08.10			
70208 riolen / voorheen grondwaterbeheer																					
24	414170	Opheffen wateroverlast Geleerdenwijk (84%)	eh	2003	30 jaar	30	9	508.989,32				203.440,94	16.966,31	-	16.966,31	186.474,63					
24	433570	Drainage Geleerdenwijk, fase 2	eh	2002	30 jaar	30	9	513.046,10				222.562,36	17.101,54	-	17.101,54	205.460,82					

Staat van activa begroting 2022 (o.b.v. voorjaarsnota 2021)											2022	2022	2022	2022	2022	2022			
bal. spec.	krediet nr.	omschrijving	aanschaf jaar	afschrijving termijn in jaren	meth	totale aanschafwrd t/m 2021	gefaseerde aanschaf			Boekwaarde	Afschrijving	Rente	Kapitaal-	Boekwaarde	grootboeknr.				
							in 2022	in 2023	in 2024	1 jan. 2022	begroot 2022	0,00% 2022	lasten 2022	31 dec. 2022		afd			
24	433670	Drainage Lanckhorstlaan e.o. fase 1	eh	2001	30 jaar	30	9	119.562,90				47.951,23	3.985,43	-	3.985,43	43.965,80			
24	457270	Binnenweg - drainage	eh	2010	30 jaar	30	9	43.974,74				27.850,94	1.465,82	-	1.465,82	26.385,12			
24	466270	Drainage Franz Leharlaan	eh	2008	30 jaar	30	9	30.385,10				18.231,50	1.012,84	-	1.012,84	17.218,66			
24	490770	Drainage omgeving van Zandvoortselaan	eh	2001	30 jaar	30	9	1.012.816,65				323.789,71	33.760,56	-	33.760,56	290.029,15			
29	492600	Actualiseren grondwatermodel/GIS watersysteemkaart	eh	2018	5 jaar	5	9	50.712,09				20.284,89	10.142,42	-	10.142,42	10.142,47			
								2.279.486,90				864.111,57	84.434,92	-	84.434,92	779.676,65	95	6.702.08.10	
70310 Afvalstoffen inzamelmiddelen																			
14	481400	Ondergrondse containers voor plasticinzameling	e	2014	10 jaar	10	9	85.821,60				34.328,64	8.582,16	-	8.582,16	25.746,48			
19	482800	Vervanging glas- en papiercontainers	e	2015	10 jaar	10	9	252.556,73				101.022,65	25.255,67	-	25.255,67	75.766,98			
19	483800	Vervanging ondergrondse containers kunststof	e	2015	10 jaar	10	9	22.062,00				8.824,80	2.206,20	-	2.206,20	6.618,60			
19	487700	Vervanging ondergrondse perscontainers	e	2016	7 jaar	7	9	45.133,00				12.895,00	6.447,57	-	6.447,57	6.447,43			
14	496100	VB Invoering duurzaam afvalbeleid	e	2020	10 jaar	10	9	120.000,00				120.000,00	12.000,00	-	12.000,00	108.000,00			
								525.573,33				277.071,09	54.491,60	-	54.491,60	222.579,49	95	6.703.10.10	
70502 begraafplaats - uitvaartverzorging																			
23	360000	Begraafplaats: bouw columbarium	eh	1994	50 jaar	vast	5	103.317,13				47.488,06	2.064,72	-	2.064,72	45.423,34			
26	478400	Vervangen grafmachine	eh	2013	9 jaar	9	9	98.010,00				10.890,00	10.890,00	-	10.890,00	-			
29	479400	Urmentuin begraafplaats	eh	2013	30 jaar	30	9	148.550,20				138.496,96	4.951,67	-	4.951,67	133.545,29			
29	486500	Urnenzuilen	eh	2016	30 jaar	30	9	71.081,45				58.234,45	2.369,38	-	2.369,38	56.865,07			
23	486600	Vernieuwen openbare toiletten begraafplaats	eh	2016	15 jaar	15	9	40.503,75				27.006,51	2.700,25	-	2.700,25	24.306,26			
								461.462,53				283.115,98	22.976,02	-	22.976,02	260.139,96	95	6.705.02.20	
70502 begraafplaats - uitvaartverzorging																			
13	492100	Restauratie grafkapel Van Vollenhoven <i>begr wijz mrt</i>	e	2019	40 jaar	40	9	187.799,62				182.715,46	4.694,99	-	4.694,99	178.020,47			
								187.799,62				182.715,46	4.694,99	-	4.694,99	178.020,47	95	6.705.02.25	
70503 begraafplaats - onderhoud																			
24	360100	Begraafplaats: generatie aanplant	eh	1994	30 jaar	vast	5	95.229,86				9.528,76	3.176,51	-	3.176,51	6.352,25			
25	478500	Vervanging trekker begraafplaats	eh	2013	9 jaar	9	9	18.634,00				2.070,16	2.070,16	-	2.070,16	-			
								113.863,86				11.598,92	5.246,67	-	5.246,67	6.352,25	95	6.705.03.10	
Programma 8: Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing																			
80101 Bestemmingsplannen																			
19	497400	Software omgevingswet	e	2021	5 jaar	5	9	18.100,00				18.100,00	3.620,00	-	3.620,00	14.480,00			
								18.100,00				18.100,00	3.620,00	-	3.620,00	14.480,00	75	6.801.01.10	
80307 Oude Slot																			
13	476000	Toiletgroep Oude Slot	e	2012	25 jaar	25	9	81.955,43				55.755,11	3.278,22	-	3.278,22	52.476,89			
13	476001	Berging Oude Slot	e	2012	40 jaar	40	9	121.810,35				110.841,39	3.045,26	-	3.045,26	107.796,13			
								203.765,78				166.596,50	6.323,48	-	6.323,48	160.273,02	75	6.803.07.55	
80307 muziekverenigingen																			
13	340400	Verbouwing Hildebrandhuis, fase II	e	1998	25 jaar	25	9	12.165,56				972,96	486,62	-	486,62	486,34			
								12.165,56				972,96	486,62	-	486,62	486,34	75	6.803.07.60	
80308 grondzaken																			
10	380399	Aankoop terrein bij Herenweg	e	1980	nvt		1	50.760,76				21.055,40	-	-	-	21.055,40			
10	380499	Terrein Manpadslaan	e	1980	nvt		1	82.384,71				65.344,35	-	-	-	65.344,35			
14	380500	Inrichten volkstuinten Manpadslaan	e	1982	50 jaar	vast	5	22.840,57				4.987,36	454,00	-	454,00	4.533,36			
10	413599	Aankoop weiland Cruquiusweg	e	1980	nvt		1	265.109,36				265.109,36	-	-	-	265.109,36			
10	486299	Grondexploitatie Kerklaan 1	e	1980	nvt		1	7.931,31				7.931,31	-	-	-	7.931,31			
10	483300	Aankoop grond Nijverheidsweg	e	2015	nvt		1	20.000,00				20.000,00	-	-	-	20.000,00			
								449.026,71				384.427,78	454,00	-	454,00	383.973,78	75	6.803.08.10	
								107.583.565,37	1.420.471,00	4.634.884,00	-	#VERW!	3.617.670,84	#VERW!	#VERW!	#VERW!	#VERW!		

OVERZICHT VAN VERSTREKTE GELDLENINGEN

GEMEENTE HEEMSTEDE

Overzicht van verstrekte geldleningen begroting 2022																
bal. spec.	kre- diet nr.	%	Omschrijving	Aanschaf jaar	Afschrijving		totale aanschafwrd t/m 2020	2022	2022	2022	2022	2022	2022			
					jaar	termijn in jaren		meth	Boekwaarde 1 jan. 2022	Aflossingen 2022	Rente 0,00% 2022	Kapitaal- lasten 2022	Vermeer- dering 2022	Vermind- dering 2022	Boekwaarde 31 dec. 2022	
91	390000		Startersleningen (niet in activamodule) (10530)	f	2013	nvt	1	1	345.894,00	312.296,80	-	-	-	312.296,80		
90	390499	ann. 3,5%	Pré Wonen; Grond 9 woningen Vijfherenstraat (10500)	f	1948	75 jaar	75	lening	5.645,93	372,94	201,81	13,05	214,86	171,13	6.005.02.10	
90	390599	ann. 7,0%	Pré Wonen; Grond 65 woningen Componistenbuurt (10500)	f	1952	75 jaar	75	lening	114.429,76	36.970,14	5.168,26	2.587,91	7.756,17	31.801,88	6.005.02.10	
									465.969,69	349.639,88	5.370,07	2.600,96	7.971,03	-	-	344.269,81

INVESTERINGS- PROGRAMMA

GEMEENTE HEEMSTEDE

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2021

rente = 0,0%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investering excl. BTW	Bijdragen		voorber. krediet	ter- mijn	Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)				Kapitaallasten			
							voorziening	inruil/ subsidies			2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025
929	2	2021	Verbeteren fietsverbinding Leidsevaartweg Noord (deel wegen)		20101			170.000		30	170.000				5.667	5.667	5.667	5.667
	2	2021	Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west (GEWIJZIGD naar 2023)		20101	-				30	-				-	-	-	-
	2	2021	Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD NAAR 2022)		20101	-				30	-				-	-	-	-
923	2	2021	Fietsverbinding Cruquiusweg (GEWIJZIGD)		20101	800.000		450.000	350.000	30	305.000				10.167	10.167	10.167	10.167
	2	2021	Brug Jan P. Striboslaan (NIEUW)		20104	12.000			12.000	30	12.000				400	400	400	400
	2	2021	Renovatatie openbare verlichting 2021 (GEWIJZIGD)		20105	100.000			100.000	30	100.000				3.333	3.333	3.333	3.333
	2	2021	Aanpassen bewegwijzering (basis actieplan verkeersdruk Heemstede)		20107	100.000			100.000	10	100.000				10.000	10.000	10.000	10.000
	2	2021	Steiger Fie Carelsenlaan (NIEUW)		20402	18.000			18.000	30	18.000				600	600	600	600
	2	2021	Aanpassen oever Bronsteeweg (NIEUW)		20402	12.000			12.000	30	12.000				400	400	400	400
	2	2021	Beschoeiing volkstuinten Manpadslaan (VERVALLEN)		20402	-			-	30	-				-	-	-	-
	2	2021	Beschoeiing volkstuinten Herenweg (VERVALLEN)		20402	-			-	30	-				-	-	-	-
	2	2021	Beschoeiingen 2021 (NIEUW)		20402	552.000			552.000	30	552.000				18.400	18.400	18.400	18.400
	2	2021	Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (GEWIJZIGD NAAR 2022)		20101	-			-	30	-				-	-	-	-
	2	2021	Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD NAAR 2022)		20101	-			-	30	-				-	-	-	-
	5	2021	Laanbomen Denijslaan fase II (VJN 2020 naar 2022 GEWIJZIGD)		50702	-			-	30	-				-	-	-	-
	5	2021	Renovatatie groen voorplein Herfstlaan		50702	30.000			30.000	30	30.000				1.000	1.000	1.000	1.000
	5	2021	Ecologische bermen		50702	40.000			40.000	30	10.000	10.000	10.000	10.000	333	667	1.000	1.333
	5	2021	Vervangen bomen kinderboerderij		50702	15.000			15.000	30	15.000				500	500	500	500
967	5	2021	Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west -deel groen (GEWIJZIGD NAAR 2023)		50702	-			-	30	-				-	-	-	-
	7	2021	Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD NAAR 2022)	riool	70208	-			-	70	-				-	-	-	-
	7	2021	Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage (GEWIJZIGD NAAR 2022)	riool	70208	-			-	30	-				-	-	-	-
	7	2021	Verv. ledigingspomp en electra BBL Patrijzenlaan	riool	70208	5.900			5.900	15	5.900				393	393	393	393
	7	2021	Vervangen vijzelgemaal Patrijzenlaan	riool	70208	79.300			79.300	15	79.300				5.287	5.287	5.287	5.287
	7	2021	Bijdrage gemaal Koediefslaan (oppervlaktewater) (geen onderdeel rioolrecht)		20401	30.000			30.000	30	30.000				1.000	1.000	1.000	1.000
	7	2021	Vervanging grafdeiver		70502	96.800			96.800	9	96.800				10.756	10.756	10.756	10.756
			totaal domein ruimte 2021			1.891.000		620.000	1.271.000	45.000	1.196.000	10.000	10.000	10.000	56.902	57.236	57.569	57.902
			<i>waarvan rioolinvesteringen</i>			<i>85.200</i>		<i>-</i>	<i>85.200</i>	<i>-</i>	<i>85.200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>	<i>5.680</i>
	0	2021	Vervangen Sociale zaken applicatie	Inform.	00402	238.000			238.000	5	238.000				47.600	47.600	47.600	47.600
	0	2021	Vervangen presentatiemiddelen flexkantoor	Faciliteir	00404	25.000			25.000	5	25.000				5.000	5.000	5.000	5.000
	0	2021	Vervanging HYOD smartphones (pv BYOD) (GEWIJZIGD NAAR 2022)	GRIT	00407	-			-	3	-				-	-	-	-
	0	2021	Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD NAAR 2022)	Inform.	00402	-			-	5	-				-	-	-	-
	0	2021	informatiebeveiliging	Inform.	00402	23.000			23.000	4	23.000				5.750	5.750	5.750	5.750
	0	2021	Onderzoek en eerste inrichting Sharepoint	Inform.	00402	38.000			38.000	4	38.000				9.500	9.500	9.500	9.500
	0	2021	Wet Open Overheid	Inform.	00402	33.000			33.000	4	33.000				8.250	8.250	8.250	8.250
	4	2021	Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool ENG/gasloos		40201	185.400			185.400	40	92.700	92.700			2.318	4.635	4.635	4.635
	4	2021	2e tijdelijke huisvesting		40201	780.000			780.000	20	390.000	390.000			19.500	39.000	39.000	39.000
970	5	2021	RCH voetbal kunstgrasveld begr wijz jan 2021 GEWIJZIGD BEDRAG	(inc btw)	50201	79.571			79.571	10	79.571				7.957	7.957	7.957	7.957
	5	2021	RCH aanpassen verlichting honkbalveld NIEUW	(inc btw)	50201	110.110			110.110	30	110.110				3.670	3.670	3.670	3.670
971	5	2021	V.E.W. voetbal hoofdveld kunstgras begr wijz jan 2021 GEWIJZIGD BEDRAG	(inc btw)	50201	79.171			79.171	10	79.171				7.917	7.917	7.917	7.917
	5	2021	T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD NAAR 2022)	(inc btw)	50201	-			-	12	-				-	-	-	-
	5	2021	Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGD DEELS VAN 2022)	(inc btw)	50201	32.228		5.593	26.635	12	26.635				2.220	2.220	2.220	2.220
			totaal overige domeinen 2021			1.623.480		5.593	1.617.887	-	1.135.187	482.700	-	-	119.682	141.499	141.499	141.499
			Totaal 2021-I			3.514.480		625.593	2.888.887	45.000	2.331.187	492.700	10.000	10.000	176.584	198.735	199.068	199.401

Nog niet aangevraagde investeringen 2019										Bijdragen				Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)				Kapitaallasten			
kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	investering excl. BTW	voorziening	inruil/ subsidies	Netto investering	voorber. krediet	ter- mijn	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025		
	2	2019	Heemsteedse Dreef (Wagenaarlaan-Wipperplein) incl geluidsarm asfalt		20101	470.000	470.000	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	2019	Verkeersveiligheidsmaatregelen Binnenweg (kruisingen, snelheid)		20101	50.000	-	50.000	-	-	30	50.000	-	-	-	1.667	1.667	1.667	1.667		
	2	2019	Verbeteringsmaatregelen Provincieënlaan (kruispunt Provincieënlaan-Kerklaan)		20101	50.000	-	50.000	-	-	30	50.000	-	-	-	1.667	1.667	1.667	1.667		
	7	2019	Vervangen vijzelgemaal Eykmanlaan	riool	70208	102.600	-	102.600	-	-	15	102.600	-	-	-	6.840	6.840	6.840	6.840		
	7	2019	Vervangen vijzelgemaal Asterkade	riool	70208	61.900	-	61.900	-	-	15	61.900	-	-	-	4.127	4.127	4.127	4.127		
	8	2019	Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen (VERVALLEN)		80101	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-		
			totaal domein ruimte 2019			734.500	470.000	-	264.500	-		264.500	-	-	-	14.301	14.301	14.301	14.301		
			<i>waarvan rioolinvesteringen</i>			<i>164.500</i>	<i>-</i>	<i>164.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>164.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.967</i>	<i>10.967</i>	<i>10.967</i>	<i>10.967</i>		
	0	2019	Vervangen deel apparatuur in Burger-/Raadzaal	Inform.	00402	30.000	-	30.000	-	-	4	30.000	-	-	-	7.500	7.500	7.500	7.500		
	0	2019	Vervangen software Ruimtelijke beleidsplannen	Inform.	00402	38.000	-	38.000	-	-	5	38.000	-	-	-	7.600	7.600	7.600	7.600		
	0	2019	Aansluiten GDI	Inform.	00402	50.000	-	50.000	-	-	5	50.000	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
	0	2019	Vervangen Presentatiemiddelen vergaderruimtes	Inform.	00402	25.000	-	25.000	-	-	4	25.000	-	-	-	6.250	6.250	6.250	6.250		
	0	2019	Aansluiten op Nieuw Handelsregister basisregistratie	Inform.	00402	18.000	-	18.000	-	-	5	18.000	-	-	-	3.600	3.600	3.600	3.600		
			totaal overige domeinen 2019			161.000	-	161.000	-	-		161.000	-	-	-	34.950	34.950	34.950	34.950		
			Totaal 2021 - II			895.500	470.000	-	425.500	-		425.500	-	-	-	49.251	49.251	49.251	49.251		

Nog niet aangevraagde investeringen 2020										Bijdragen				Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)				Kapitaallasten			
kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	investering excl. BTW	voorziening	inruil/ subsidies	Netto investering	voorber. krediet	ter- mijn	2021	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2025		
	2	2020	Renovatie openbare verlichting 2020		20105	880.000	-	-	880.000	-	30	300.000	580.000	-	-	10.000	29.333	29.333	29.333		
933	2	2020	3 verkeerslichten Heemsteedse Dreef BEGR WIJZ APRIL (>staat van activa)		20109	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	2020	Ophogen dijk Ringvaart tussen Höcker en Bennebroek (VERVALLEN)		20402	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2	2020	Vervanging 3 auto's serviceteams (GEWIJZIGD)		20101	191.000	-	191.000	-	-	8	191.000	-	-	-	23.875	23.875	23.875	23.875		
	2	2020	Vervanging 1 gesloten auto serviceteams (GEWIJZIGD)		20101	50.000	-	50.000	-	-	8	50.000	-	-	-	6.250	6.250	6.250	6.250		
	5	2020	Onderzoeks- en uitvoeringsbudget Ecologisch Beleidsplan		50702	75.000	-	75.000	-	-	8	75.000	-	-	-	2.500	2.500	2.500	2.500		
	5	2020	Realisatie wandelnetwerk Zuid-Kennemerland		50702	15.000	-	15.000	-	-	10	15.000	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
	7	2020	Vervangen vijzelgemaal Dinkellaan	riool	70208	102.600	-	102.600	-	-	15	102.600	-	-	-	6.840	6.840	6.840	6.840		
	7	2020	Drukriool Grevelingen (Bouw+Electrotechn.)	riool	70208	5.000	-	5.000	-	-	15	5.000	-	-	-	333	333	333	333		
	7	2020	Verzwaren riool Havenstraat	riool	70208	210.000	-	210.000	-	-	70	210.000	-	-	-	3.000	3.000	3.000	3.000		
961	7	2020	Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem I (omgekeerd inzamelen) (GEWIJZIGD deel naar 2023)	Afval	70310	300.000	-	300.000	-	120.000	10	180.000	-	-	-	18.000	18.000	18.000	18.000		
	7	2020	Vervanging tractor begraafplaats (VERVALLEN)		70502	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	2020	Vervanging bedrijfswagen Bouwkunde (GEWIJZIGD)		80307	50.000	-	50.000	-	-	8	50.000	-	-	-	6.250	6.250	6.250	6.250		
			totaal domein ruimte 2020			1.878.600	-	1.878.600	120.000	-		1.178.600	580.000	-	-	78.548	97.881	97.881	97.881		
			<i>waarvan afvalinvesteringen</i>			<i>300.000</i>	<i>-</i>	<i>300.000</i>	<i>120.000</i>	<i>-</i>		<i>180.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>		
			<i>waarvan rioolinvesteringen</i>			<i>317.600</i>	<i>-</i>	<i>317.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>		<i>317.600</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>10.173</i>	<i>10.173</i>	<i>10.173</i>	<i>10.173</i>		
	0	2020	Uitbreiden Geo software	Inform.	00402	30.000	-	30.000	-	-	5	30.000	-	-	-	6.000	6.000	6.000	6.000		
	0	2020	Digitalisering clientendossiers+kopp.SZW net	Inform.	00402	50.000	-	50.000	-	-	5	50.000	-	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000		
	0	2020	Verbeteren van de luchtzuivering ruimtes handhaving en CJG	Faciliteit	00403	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5	2020	SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal uitschuifbare banken	(inc btw)	50201	54.450	-	9.450	45.000	-	30	45.000	-	-	-	1.500	1.500	1.500	1.500		
	5	2020	SC Groenendaal vervangen tribunes sporthal houten banken	(inc btw)	50201	45.074	-	7.823	37.251	-	20	37.251	-	-	-	1.863	1.863	1.863	1.863		
			totaal overige domeinen 2020			179.524	-	17.273	162.251	-		162.251	-	-	-	19.363	19.363	19.363	19.363		
			Totaal 2020 - III			2.058.124	-	17.273	2.040.851	120.000		1.340.851	580.000	-	-	97.911	117.244	117.244	117.244		
			Totaal 2020 - I + II + III			6.468.104	470.000	642.866	5.355.238	165.000		4.097.538	1.072.700	10.000	10.000	323.746	365.230	365.563	365.896		

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2022

rente = 0,0%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investering excl. BTW	Bijdragen			Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)			Kapitaallasten			
							voorziening	inruil/ subsidies	Netto investering	voorber. krediet	ter- mijn	2022	2023	2024	2023	2024
	1	2022	Vervanging auto handhaving (15-JGR-8) (NIEUW)		10202	37.000			37.000		8	37.000			4.625	4.625
	2	2022	Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING>2023)		20101				-		30	-			-	-
	2	2022	Vervangen riolering Van Merlenlaan - wegen (GEWIJZIGD van 2021)		20101	440.000		440.000			30	440.000			14.667	14.667
	2	2022	Verharding Meerhorst (NIEUW)		20101	80.000		80.000			30	80.000			2.667	2.667
	2	2022	Reconstructie van den Eijndekade (NIEUW)		20101	120.000		120.000			30	120.000			4.000	4.000
	2	2022	Fietsverbinding Haarlem-Aerdenhout-Heemstede		20101	12.500		12.500			30	12.500			417	417
	2	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan-wegen		20101	58.740		58.740			30	58.740			1.958	1.958
	2	2022	Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan) (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING >2023)		20101			-			30	-			-	-
	2	2022	Hellingbanen fietsers Cruquiusbrug		20101	75.000		75.000			30	75.000			2.500	2.500
	2	2022	Groot onderhoud Heemsteedse Dreef Noord (GEWIJZIGD VAN 2021)		20101	187.000	187.000	-			30	-			-	-
	2	2022	Groot onderhoud Johan Wagenaarlaan-Oost en César Francklaan-Oost (GEWIJZIGD VAN 2021)		20101	330.000	330.000	-			30	-			-	-
	2	2022	Brug Van der Weidenlaan (GEWIJZIGD)		20104	20.000		20.000			30	20.000			667	667
	2	2022	Brug Joh. Rosenkrantzlaan (GEWIJZIGD)		20104	73.000		73.000			30	73.000			2.433	2.433
	2	2022	Brug Anna Teding van Berkhoutpad (NIEUW)		20104	35.000		35.000			30	35.000			1.167	1.167
	2	2022	Renovatie openbare verlichting 2022		20105	460.000		460.000			30	460.000			15.333	15.333
	2	2022	Steiger Esdoornkade (NIEUW)		20402	11.000		11.000			30	11.000			367	367
	2	2022	Beschoeiingen 2022 (NIEUW)		20402	745.000		745.000			30	745.000			24.833	24.833
	2	2022	Beschoeiing Sweelinckvijver (VERVALLEN)		20402	-		-			30	-			-	-
	2	2022	Beschoeiing Heemsteeds kanaal noord (VERVALLEN)		20402	-		-			30	-			-	-
	2	2022	Vervangen gesloten bestelwagens (42-VZ-LF) (NIEUW)		20101	37.000		37.000			8	37.000			4.625	4.625
	5	2022	Vervangen bomen Molenlaan (Nieuw)		50702	65.000		65.000			30	10.000	55.000		333	2.627
	5	2022	Laanbomen Denijslaan fase II (GEWIJZIGD VJN 2020 VAN 2021 naar 2022)		50702	35.000		35.000			30	35.000			1.167	1.167
	5	2022	Vervangen laanbomen Frans Liszlaan		50702	40.000		40.000			30	40.000			1.333	1.333
	5	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan-groen (GEWIJZIGD)		50702	65.000		65.000			30	65.000			2.167	2.167
	5	2022	Actieplan spelen 2022 (NIEUW)		50705	190.400		190.400			15	190.400			12.693	12.693
967	7	2022	Vervangen riolering Van Merlenlaan - riolen (GEWIJZIGD VAN 2021)	riool	70208	929.500		929.500		130.000	70	799.500			11.421	11.421
	7	2022	Vervangen riolering Van Merlenlaan -drainage (GEWIJZIGD VAN 2021)	riool	70208	53.500		53.500			30	53.500			1.783	1.783
	7	2022	Vervangen drainage Dinkelpad	riool	70208	25.000		25.000			30	25.000			833	833
	7	2022	Vervangen riolering omg. Slotlaan	riool	70208	524.700		524.700			70	524.700			7.496	7.496
	7	2022	Rioolinvesteringen (VERVALLEN)	riool	70208	-		-				-			-	-
	7	2022	Vervangen paden begraafplaats (NIEUW)		70502	236.000		236.000			30	79.000	79.000	78.000	2.633	5.267
	7	2022	Vervanging tractor begraafplaats (Kubota B2410) (NIEUW)		70502	55.000		55.000			9	55.000			6.111	6.111
			totaal domein ruimte 2022			4.940.340	517.000	-	4.423.340	130.000		4.081.340	134.000	78.000	128.229	132.697
			<i>waarvan rioolinvesteringen</i>			<i>1.532.700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1.532.700</i>	<i>130.000</i>		<i>1.402.700</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>21.533</i>	<i>21.533</i>
	0	2022	Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD NAAR 2023)	Inform.	00402	-		-			4	-			-	-
	0	2022	Vervangen P&O systeem (GEWIJZIGD van 2021)	Inform.	00402	80.000		80.000			5	80.000			16.000	16.000
	0	2022	Vervangen printers/plotters/scanners GRIT	GRIT	00407	48.000		48.000			5	48.000			9.600	9.600
	0	2022	Vervanging HIYOD laptops (ipv BYOD)	GRIT	00407	450.000		450.000			3	450.000			150.000	150.000
	0	2022	Vervangen dubbele schermen en toetsenborden	GRIT	00407	80.000		80.000			4	80.000			20.000	20.000
	0	2022	Vervanging HYOD smartphones (ipv BYOD) (GEWIJZIGD van 2021)	GRIT	00407	245.000		245.000			3	245.000			81.667	81.667
	0	2022	Vervangen Core componenten (NIEUW)	GRIT	00407	132.000		132.000			4	132.000			33.000	33.000
	0	2022	Telefonie KCC (NIEUW)	GRIT	00407	75.500		75.500			4	75.500			18.875	18.875
	0	2022	Ipads raadsleden	Raad	00101	32.000		32.000			4	32.000			8.000	8.000
	4	2022	Nieuwbouw Nicolaas Beetsschool	(inc btw)	40201	1.218.238		1.218.238			40	609.119	609.119		15.228	30.456
	4	2022	Verbouwing Crayenesterschool	(inc btw)	40201	312.915		312.915			40	156.458	156.457		3.911	7.823
	4	2022	Verbouwing Overboslaan 28-32	(inc btw)	40201	300.000		300.000			40	150.000	150.000		3.750	7.500
	5	2022	H.B.C. tennisbaan 1 en 2 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201	-		-			12	-			-	-
	5	2022	H.B.C. tennisbaan 3 en 4 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201	-		-			12	-			-	-
	5	2022	H.B.C. tennisbaan 5 en 6 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201	-		-			12	-			-	-
	5	2022	H.B.C. tennisbaan 7 kunstgrasmat vervangen VERVALLEN; zie Totaal investeringen HBC	(inc btw)	50201	-		-			12	-			-	-
	5	2022	Totaal investeringen HBC tennis (GEWIJZIGDE BENAMING + BEDRAG)	(inc btw)	50201	327.766	56.885	270.881			12	270.881			22.573	22.573
	5	2022	Alliance hockeyveld 1	(inc btw)	50201	304.026	52.765	251.261			10	251.261			25.126	25.126
	5	2022	Alliance hockeyveld 5	(inc btw)	50201	151.250	26.250	125.000			12	125.000			10.417	10.417
	5	2022	Alliance hekwerk hockeyveld 5	(inc btw)	50201	27.225	4.725	22.500			20	22.500			1.125	1.125
	5	2022	Alliance hockeyveld 6	(inc btw)	50201	302.500	52.500	250.000			12	250.000			20.833	20.833
	5	2022	Alliance hekwerk hockeyveld 6	(inc btw)	50201	36.300	6.300	30.000			20	30.000			1.500	1.500
	5	2021	T.V. Merlenhove baan 1 tm 13 gravel toplaag vervangen (GEWIJZIGD van 2021 + bedrag aangepast)	(inc btw)	50201	210.872	36.598	174.274			20	174.274			8.714	8.714
			totaal overige sectoren 2022			4.333.592	-	236.023	4.097.569	-		3.181.993	915.576	-	450.319	473.209
			Totaal 2022			9.273.932	517.000	236.023	8.520.909	130.000		7.263.333	1.049.576	78.000	578.548	605.906

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2023

rente = 1,3%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen			Uitgaven per jaar (moet gelijk aan nett)		
							voorziening	inruil/subsidies	Netto investering	voorbereidingskrediet	termijn	2023
2	2023	2023	Uitbreiding project Berkenlaan - wegen		20101	137.500			137.500	30	137.500	
2	2023	2023	Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west (GEWIJZIGD VAN 2021)		20101	462.000			462.000	30	262.000	200.000
2	2023	2023	Groot onderhoud Zandvoortselaan-oost (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING <2022)		20101	495.000	330.000	165.000	165.000	30	50.000	115.000
2	2023	2023	Groot onderhoud Cruquiusweg (Wipperplein-Javalaan) (GEWIJZIGD BIJ BEGROTING <2022)		20101	275.000	275.000	-	-	30		
2	2023	2023	Renovatie openbare verlichting 2023		20105	260.000		260.000	260.000	30	260.000	
2	2023	2023	Beschoeiing van Merlenvaart omgeving begraafplaats (VERVALLEN)		20402	-		-	-	30	-	
2	2023	2023	Beschoeiing Kadijk (VERVALLEN)		20402	-		-	-	30	-	
2	2023	2023	Beschoeiing Leidsevaart, Amstelbrug, Berkenrode (VERVALLEN)		20402	-		-	-	30	-	
2	2023	2023	Beschoeiing IJsbaanpad (VERVALLEN)		20402	-		-	-	30	-	
2	2023	2023	Beschoeiingen 2023 NIEUW		20402	894.000		894.000	894.000	30	894.000	
2	2023	2023	Beschoeiing Schaepmanlaan, Ringvaart (VERVALLEN)		20402	-		-	-	30	-	
5	2023	2023	Bronsteeweg/Pieter Aertszlaan-west -deel groen (GEWIJZIGD VAN 2021)		50702	33.000		33.000	33.000	30	33.000	
5	2023	2023	Vervanging riolering Berkenlaan e.o. ~ groen		50702	243.000		243.000	243.000	30	243.000	
5	2023	2023	Renovatie Groen Waasplein		50702	20.000		20.000	20.000	30	20.000	
5	2023	2023	Actieplan spelen 2023 (NIEUW)		50705	144.400		144.400	144.400	15	144.400	
7	2023	2023	Vervanging riolering Berkenlaan e.o	riool	70208	1.359.600	1.359.600	-	-	70		
7	2023	2023	Uitbreiding project Berkenlaan - drainage	riool	70208	74.900	74.900	-	-	30		
7	2023	2023	Rioolinvesteringen GRP (VERVALLEN)	riool	70208	-	-	-	-	70		
7	2023	2023	Invoering duurzaam afvalinzamelsysteem II (GEWIJZIGD deel vn 2021)	Afval	70310	1.141.500		1.141.500	1.141.500	10	380.000	380.000
7	2023	2023	Vervanging cirkelgrasmaaier begraafplaats (NIEUW)		70502	21.000		21.000	21.000	9	21.000	
8	2023	2023	Vervanging gesloten bestelwagengedrag (7-VJP-58) (NIEUW)		80307	37.000		37.000	37.000	8	37.000	
			totaal domein ruimte 2023			5.597.900	2.039.500	-	3.558.400	-	2.481.900	695.000
			<i>waarvan rioolinvesteringen(vanaf 2023 ten laste van voorziening)</i>			<i>1.434.500</i>	<i>1.434.500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
0	2023	2023	Vervangen zaaksysteem	Infom.	00402	125.000		125.000	125.000	4	125.000	
0	2023	2023	Vervangen burgerzaken- en kassasysteem	Infom.	00402	120.000		120.000	120.000	5	120.000	
0	2023	2023	Raadpleegtool wegens uitfaseren Corsa en Verseon	Infom.	00402	30.000		30.000	30.000	4	30.000	
0	2023	2023	Vervangen financieel systeem (GEWIJZIGD van 2022)	Infom.	00402	225.000		225.000	225.000	4	225.000	
4	2023	2023	Verbouwing Crayenesterschool	(inc btw)	40201	2.015.454		1.704.388	1.704.388	40	852.194	852.194
4	2023	2023	Verbouwing Crayenesterschool ENG/gasloos	(inc btw)	40201	178.650		178.650	178.650	40	89.325	89.325
4	2023	2023	Voorfinanciering kinderopvang Crayenesterschool	(inc btw)	40201	314.844		314.844	314.844	40	157.422	157.422
			totaal overige domeinen 2023			3.008.948	-	311.066	2.697.882	-	1.598.941	1.098.941
			Totaal 2023			8.606.848	2.039.500	311.066	6.256.282	-	4.080.841	1.793.941

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2024

rente = 1,3%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaak- veld	Investing excl. BTW	Bijdragen			Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)			
							voorziening	inruil/ subsidies	Netto investering	voorber. krediet	ter- mijn	2024	2025
	2	2024	Vervangen Amstelbrug (NIEUW)		20104	600.000			600.000		90	600.000	
	2	2024	Renovatie openbare verlichting 2024		20105	260.000			260.000		30	260.000	
	2	2024	Beschoeiingen 2024 (NIEUW)		20402	118.000			118.000		30	118.000	
	5	2024	Vervangen tractor wandelbos Groenendaal (NIEUW)		50704	70.000			70.000		30	70.000	
	5	2024	Actieplan spelen 2024 (NIEUW)		50705	178.900			178.900		15	178.900	
	7	2024	Rioolinvesteringen GRP	riool	70208	1.500.000	1.500.000		-		70	-	
			totaal domein ruimte 2024			2.726.900	1.500.000		1.226.900			1.226.900	
			<i>waarvan rioolinvesteringen (vanaf 2023 ten laste van voorziening)</i>			<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>-</i>			<i>-</i>	
	4	2024	Verbouwing Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	2.151.230		326.488	1.824.742		40	912.371	912.371
	4	2024	Verbouwing Overboslaan 28-32 ENG/gasloos	(incl btw)	40201	218.450			218.450		40	109.225	109.225
	4	2024	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	1.088.000			1.088.000		40	544.000	544.000
	4	2024	Nieuwbouw gymzaal Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	359.568			359.568		40	179.784	179.784
	4	2024	Voorfinanciering kinderopvang Overboslaan 28-32 (Humanitas en Casca)	(incl btw)	40201	2.996.400			2.996.400		40	1.498.200	1.498.200
	4	2024	Verbouwing Crayenesterschool	(incl btw)	40201	782.288			782.288		40	391.144	391.144
	4	2024	Verbouwing Overboslaan 28-32	(incl btw)	40201	335.851			335.851		40	167.926	167.925
			totaal overige domeinen 2024			7.931.787		326.488	7.605.299			3.802.650	3.802.649
			Totaal 2024			10.658.687	1.500.000	326.488	8.832.199			5.029.550	3.802.649

Investeringsprogramma voorjaarsnota 2021
exclusief compensabele BTW

jaarschijf 2025

rente = 1,3%

kr. nr.	progr.	jaar	Project	soort proj.	subtaakveld	Investering excl. BTW	Bijdragen			Uitgaven per jaar (moet gelijk aan netto-VB zijn)			
							voorziening	inruil/subsidies	Netto investering	voorber. krediet	termijn	2025	2026
	2	2025	Vervangen Manpadsbrug (NIEUW)		20104	225.000			225.000		90	225.000	
	2	2025	Renovatie openbare verlichting 2025 (NIEUW)		20105	260.000			260.000		30	260.000	
	2	2025	Beschoeiingen 2025 (NIEUW)		20402	383.000			383.000		30	383.000	
	7	2025	Rioolinvesteringen GRP (NIEUW)	riool	70208	1.500.000	1.500.000		-		70	-	
			totaal domein ruimte 2025			2.368.000	1.500.000		868.000			868.000	
			<i>waarvan rioolinvesteringen (vanaf 2023 ten laste van voorziening)</i>			<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>		<i>-</i>			<i>-</i>	
	5	2025	T.V. Merlenhove baan ledverlichting	(inc btw)	50201	210.812		36.587	174.225		30		
			totaal overige domeinen 2025			210.812	-	36.587	174.225			-	-
			Totaal 2025			2.578.812	1.500.000	36.587	1.042.225			868.000	-

**OVERZICHT VAN RESERVES
en VOORZIENINGEN
incl toelichting en meerjaren**

GEMEENTE HEEMSTEDE

Overzicht van reserves en voorzieningen begroting 2022

Nr.	Naam reserve/voorziening	Saldo	begrote	begrote	Saldo
		01-01-2022	Toevoegingen 2022	Onttrekkingen 2022	31-12-2022
1.	Reserves algemeen				
1.1	Algemene reserve	38.362.705	697.605	580.940	38.479.370
1.2	Saldo van rekening	1.092.250			1.092.250
	Totaal algemene reserve	39.454.955	697.605	580.940	39.571.620
2.	Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten				
2.1	Centralisatie gemeentelijke huisvesting (afschrijving)	2.902.562		129.925	2.772.637
2.2	Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg (afschrijving)	1.203.623		51.500	1.152.123
2.3	Aanpassen oevers en aanleg brug Plan Watertoren (afschrijving)	419.813		41.217	378.596
2.4	Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1	836.000		38.000	798.000
2.5	Bestemmingsreserve haven	1.950.000		50.000	1.900.000
	Totaal bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten	7.311.998	0	310.642	7.001.356
3.	Overige bestemmingsreserves				
3.1	1% regeling kunst	1.571		1.571	0
3.2	Sociale volkshuisvesting	152.063			152.063
3.3	Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG)	357.000		125.000	232.000
3.4	Egalisatiereserve begraafplaats	60.495		19.856	40.639
3.5	Reserve implementatie omgevingswet	33.890		33.890	0
3.6	Reserve sociaal domein (WMO)	4.331.200	246.500	977.700	3.600.000
3.7	Bestemmingsreserve statushouders	180.085			180.085
3.8	Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2018-2022	162.365	0	0	162.365
3.9	Bestemmingsreserve IHP	4.200.000			4.200.000
3.10	Coronacrisis	145.786	450.940	450.940	145.786
3.11	Duurzaam Heemstede	70.500		70.500	0
3.12	Verhuis- en inrichtingskosten ouderen	45.000		15.000	30.000
	Totaal overige bestemmingsreserves	9.739.955	697.440	1.694.457	8.742.938
	Totaal reserves	56.506.908	1.395.045	2.586.039	55.315.914

Overzicht van reserves en voorzieningen begroting 2022

Nr.	Naam reserve/voorziening	Saldo 01-01-2022	begrote Toevoegingen 2022	begrote Onttrekkingen 2022	Saldo 31-12-2022
4.	Voorzieningen voor verplichtingen risico's				
4.1	Pensioenen en wachtgeld	2.813.043		209.803	2.603.240
	Totaal voorzieningen voor verplichtingen risico's	2.813.043	0	209.803	2.603.240
5.	Voorzieningen ter egalisering van kosten				
5.1	Onderhoud woningen en gebouwen	50.001	688.400	687.544	50.857
5.2	Baggerplan	26.806	145.000	132.595	39.211
5.3	Onderhoud wegen	2.200.580	590.000	1.140.000	1.650.580
5.4	Onderhoud bruggen en beschoeiingen	193.836	150.000	245.000	98.836
5.5	Eigenarenonderhoud sportpark	558.893			558.893
	Totaal voorzieningen ter egalisering van kosten	3.030.116	1.573.400	2.205.139	2.398.377
6.	Voorzieningen voor middelen van derden				
6.1	Onderhoud graven	925.390		39.245	886.145
6.2	Riolering	610.956			610.956
	Totaal voorzieningen voor verplichtingen risico's	1.536.346	0	39.245	1.497.101
7.	Voorziening voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen				
7.1	Vervangingsinvesteringen riolering	2.370.000	413.677		2.783.677
	Totaal vrz voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen	2.370.000	413.677	0	2.783.677
	Totaal voorzieningen	9.749.505	1.987.077	2.454.187	9.282.395
	TOTAAL GENERAAL Reserves en voorzieningen	66.256.413	3.382.122	5.040.226	64.598.309

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

1. Reserves algemeen

1.1 Algemene reserve

Stand per 31-12-2020		38.716.767
Toevoeging 2021		
Onttrekking 2021		
- Friciekosten ingroei taakstelling personeel	-130.000	
- <i>Rekeningresultaat 2020; onttrekking algemene reserve</i>	<u>-224.062</u>	
		-354.062
Stand per 31-12-2021		38.362.705
Toevoeging 2022		
- Vrijval reserve Sociaal Domein i.v.m. plafond reserve obv omvang budgetten Wmo (10%)		697.605
Onttrekking 2022		
- Afkoopsom Waterved	-130.000	
- Onttrekking t.b.v. coronareserve (raad 24 juni 2021)	<u>-450.940</u>	
		-580.940
Stand per 31-12-2022		38.479.370

1.2 Rekeningsresultaat

Stand per 31-12-2020		788.438
Toevoeging 2021		
- Resultaat primaire begroting	40.000	
- Eerste begrotingswijziging	139.000	
- Mutatie voorjaarsnota 2021 incl kapitaallasten	913.250	
- <i>Rekeningresultaat 2020; van algemene reserve</i>	<u>224.062</u>	
		1.316.312
Onttrekking 2021		
- <i>Resultaat 2020; naar exploitatiebudgetten 2021</i>		-1.012.500
Stand per 31-12-2021		1.092.250
Geen mutaties 2021 begroot		0
Stand per 31-12-2022		1.092.250

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

2. Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten

2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting

Stand per 31-12-2020	3.032.487
Onttrekking 2021	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
Stand per 31-12-2021	2.902.562
Onttrekking 2022	
- Afschrijving verbouwing en uitbreiding raadhuis	-129.925
Stand per 31-12-2022	2.772.637

2.2 Huisvesting buitendiensten aan de Cruquiusweg

Stand per 31-12-2020	1.255.123
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-51.500
Stand per 31-12-2021	1.203.623
Onttrekking 2022	
- Afschrijving 2022	-51.500
Stand per 31-12-2022	1.152.123

2.3 Aanpassen oevers en brug Plan Watertoren (afschrijving)

Stand per 31-12-2020	461.030
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-41.217
Stand per 31-12-2021	419.813
Onttrekking 2022	
- Afschrijving 2022	-41.217
Stand per 31-12-2022	378.596

2.4 Multifunctionele accommodatie Julianaplein 1

Stand per 31-12-2020	874.000
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-38.000
Stand per 31-12-2021	836.000
Onttrekking 2022	
- Afschrijving 2022	-38.000
Stand per 31-12-2022	798.000

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

2.5 Reserve kapitaallasten haven

Stand per 31-12-2020	2.000.000
Onttrekking 2021	
- Afschrijving 2021	-50.000
Stand per 31-12-2021	1.950.000
Onttrekking 2022	
- Afschrijving 2022	-50.000
Stand per 31-12-2022	1.900.000

3. Overige bestemmingsreserves

3.1 1% regeling kunstwerken

Stand per 31-12-2020	23.571
Onttrekking 2021	
- Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte	-22.000
Stand per 31-12-2021	1.571
Onttrekking 2022	
- Achterstallig onderhoud beelden openbare ruimte	-1.571
Stand per 31-12-2022	0

3.2 Reserve (sociale) volkshuisvesting

Stand per 31-12-2020	197.063
Onttrekking 2021	
- Overheveling bestemmingsreserve "verhuis- en inrichtingskosten ouderen" (VJN 2021)	-45.000
Stand per 31-12-2021	152.063
Geen mutaties 2022 begroot	0
Stand per 31-12-2022	152.063

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

3.3 Reserve PW Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en Bbz (BUIG)

Stand per 31-12-2020		500.000
Onttrekking 2021		
- Nadelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz)	-118.000	
- Nadelig resultaat Bbz gevestigde ondernemers bedrijfskapitaal	<u>-25.000</u>	
		-143.000
Stand per 31-12-2021		<u>357.000</u>
Onttrekking 2022		
- Nadelig resultaat BUIG (PW, IOAW, IOAZ en Bbz)	-100.000	
- Nadelig resultaat Bbz gevestigde ondernemers bedrijfskapitaal	<u>-25.000</u>	
		-125.000
Stand per 31-12-2022		<u>232.000</u>

3.4 Egalisatiereserve begraafplaats

Stand per 31-12-2020		72.329
Toevoeging 2021		
- Lagere kapitaallasten 2021		3.985
Onttrekking 2021		
- Exploitatieresultaat uitvaart 2021		-15.819
Stand per 31-12-2021		<u>60.495</u>
Onttrekking 2022		
- Exploitatieresultaat uitvaart 2022		-19.856
Stand per 31-12-2022		<u>40.639</u>

3.5 Implementatie omgevingswet

Stand per 31-12-2020		95.621
Onttrekking 2021		
- Implementatie omgevingswet		-61.731
Stand per 31-12-2021		<u>33.890</u>
Onttrekking 2022		
- Implementatie omgevingswet		-33.890
Stand per 31-12-2022		<u>0</u>

3.6 Reserve Sociaal domein

Stand per 31-12-2020		3.685.703
Toevoeging 2021		
- Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp	279.556	
- Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp (meicirc - te boeken bij NJN)	411.200	
- Doordecentralisatie beschermd wonen	<u>175.000</u>	
		865.756
Onttrekking 2021		

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

- Inhaalafschrijving sportvelden gemeentelijk sportcomplex	-203.086	
- Kapitaallasten TN-519-R	-5.000	
- Kapitaallasten SG-844-H	-12.173	
		<u>-220.259</u>

Stand per 31-12-2021 **4.331.200**

Toevoeging 2022

- Hogere uitkering gemeentefonds oormerk jeugdhulp voor 2022	246.500	
		<u>246.500</u>

Onttrekking 2022

- Onttrekking reserve sociaal domein - dekking decentralisatie beschermd wonen	-50.000	
- Dekking versterking preventief aanbod jeugdhulp (kadernota 2022)	-75.000	
- Toename gebruik en kosten Wmo en Jeug (kadernota 2022)	-75.000	
- Onttrekking reserve (incl inhaalafschrijving kunstgrasveld MHC in 2022 + bus)	-80.095	
		<u>-280.095</u>
- AF: vrijval i.v.m. plafond reserve sociaal Domein obv omvang budgetten Wmo (10%)		-697.605

Stand per 31-12-2022 **3.600.000**

3.7 Bestemmingsreserve statushouders

Stand per 31-12-2020 **180.085**

Geen mutaties 2021 begroot

Stand per 31-12-2021 **180.085**

Geen mutaties 2022 begroot **0**

Stand per 31-12-2022 **180.085**

3.8 Bestemmingsreserve nieuwe initiatieven 2019-2022

Stand per 31-12-2020 **187.365**

Onttrekking 2021

- Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven	-25.000	
---	---------	--

Stand per 31-12-2021 **162.365**

Onttrekking 2022

- Stimuleringsbudget inwoners- en buurtinitiatieven	-25.000	
---	---------	--

Stand per 31-12-2022 **137.365**

3.9 Bestemmingsreserve IHP

Stand per 31-12-2020 **4.200.000**

Geen mutaties 2021 begroot **0**

Stand per 31-12-2021 **4.200.000**

Onttrekking 2022 **0**

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

Stand per 31-12-2022	4.200.000
3.10 Coronacrisis	
Stand per 31-12-2020	368.143
Toevoeging 2021	
- 3e Steunpakket Rijk toegevoegd bij resultaatsbestemming	66.583
- Inkomsten dec circ. 2020 3e steunpakket 2021	168.000
- Inkomsten maartbrief 2021	185.000
	<u>419.583</u>
- onttrekking conform raadsbesluit coronareserve	-641.940
Stand per 31-12-2021	145.786
Toevoeging 2022:	
- Storting 2022 (vanuit Algemene reserve, raad 24-6-2021)	450.940
Onttrekking 2022:	
- Onttrekking 2022 (raad 24-6-2021)	-450.940
Stand per 31-12-2022	145.786
3.11 Duurzaam Heemstede	
Stand per 31-12-2021	0
Toevoeging 2021	
- Storting vjn 2021	262.000
Onttrekking 2021	
- Klimaatgelden en duurzaamheid	-128.500
- Salaris medewerker klimaat en duurzaamheid	-63.000
	<u>-191.500</u>
Stand per 31-12-2021	70.500
Onttrekking 2022	
- Salaris medewerker klimaat en duurzaamheid	-70.500
Stand per 31-12-2022	0
3.12 Verhuis- en inrichtingskosten ouderen	
Stand per 31-12-2021	0
Toevoeging 2021	
- Vorming reserve	45.000
Stand per 31-12-2021	45.000
Toevoeging 2022	
Onttrekking 2022	
- Onttrekking reserve verhuis- en inrichtingskosten ouderen t.b.v. verhuiscoaches	-15.000
Stand per 31-12-2022	30.000

4. Voorzieningen voor verplichtingen risico's

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

4.1 Pensioenen en wachtgelden

Stand per 31-12-2020	3.034.995
Onttrekking 2021	-221.952
Stand per 31-12-2021	<u>2.813.043</u>
Onttrekking 2022	-209.803
Stand per 31-12-2022	<u><u>2.603.240</u></u>

5. Voorzieningen ter egalisering van kosten

5.1 Onderhoud woningen en gebouwen

Stand per 31-12-2020	377.676
Toevoeging 2021	
- Storting 2021 basis geactualiseerd onderhoudsplan	675.270
- Verbeteren luchtzuiveringsinstallatie (voorjaarsnota 2021)	<u>50.000</u>
	725.270
Onttrekking 2021	
- Onderhoudsplan 2021	-1.052.945
Stand per 31-12-2021	<u>50.001</u>
Toevoeging 2022	
- Storting 2022 basis geactualiseerd onderhoudsplan	688.400
Onttrekking 2022	
- Onderhoudsplan 2022	-687.544
Stand per 31-12-2022	<u><u>50.857</u></u>

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

5.2 Baggerplan

Stand per 31-12-2020	542.972
Toevoeging 2021	
- Storting 2021	145.000
Onttrekking 2021	
- Uitgaven 2021	-661.166
Stand per 31-12-2021	26.806
Toevoeging 2022	
- Storting 2022	145.000
Onttrekking 2022	
- Uitgaven 2022	-132.595
Stand per 31-12-2022	39.211

5.3 Onderhoud wegen

Stand per 31-12-2020	2.610.580
Toevoeging 2021	
- Begroting 2021	590.000
Onttrekking 2021	
- Uitgaven 2021 (meerjarenplanning)	-1.000.000
Stand per 31-12-2021	2.200.580
Toevoeging 2022	
- Begroting 2022	590.000
Onttrekking 2022	
- Uitgaven 2022 (meerjarenplanning)	-1.140.000
Stand per 31-12-2022	1.650.580

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

5.4 Onderhoud bruggen en beschoeiingen

Stand per 31-12-2020	288.836
Toevoeging 2021	
- Begroting 2021	150.000
Onttrekking 2021	
- Uitgaven 2021	-245.000
Stand per 31-12-2021	193.836
Toevoeging 2022	
- Begroting 2022	150.000
Onttrekking 2022	
- Uitgaven 2022	-245.000
Stand per 31-12-2022	98.836

5.5 Eigenarenonderhoud sportpark

Stand per 31-12-2020	550.998
Toevoeging 2021	
- Tenniscomplexen	19.038
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	84.196
- Sportpark (waaronder de velden)	70.558
	<u>173.792</u>
Onttrekking 2021	
- Tenniscomplexen	-11.167
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	-92.167
- Sportpark (waaronder de velden)	-62.563
	<u>-165.897</u>
Stand per 31-12-2021	558.893
Toevoeging 2022	
- Tenniscomplexen	19.400
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	85.796
- Sportpark (waaronder de velden)	71.899
	<u>177.095</u>
Onttrekking 2022	
- Tenniscomplexen	-11.379
- Sportcentrum (waaronder het zwembad)	-93.918
- Sportpark (waaronder de velden)	-63.752
	<u>-169.049</u>
Stand per 31-12-2022	566.939

6. Voorzieningen voor middelen van derden

6.1 Onderhoud graven

Stand per 31-12-2021	964.346
Onttrekking 2021	
- Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2021	-38.956

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

Stand per 31-12-2022	925.390
-----------------------------	----------------

Onttrekking 2022

- Exploitatieresultaat onderhoud begraafplaats 2022	-39.245
---	---------

Stand per 31-12-2022	886.145
-----------------------------	----------------

6.2 Riolering

Stand per 31-12-2021	594.456
-----------------------------	----------------

Toevoeging 2021

- Lagere kapitaallasten (voorjaarsnota)	74.382
---	--------

Onttrekking 2021

- Voorjaarsnota 2021	-57.882
----------------------	---------

Stand per 31-12-2021	610.956
-----------------------------	----------------

Geen mutaties 2021 begroot	0
----------------------------	---

Stand per 31-12-2022	610.956
-----------------------------	----------------

* *Deze voorziening wordt bij vaststelling nieuw GRP 2022-2026 samengevoegd met voorziening vervangingsinvesteringen riool (behandeling raad oktober 2021)*

7. Voorzieningen voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen

Toelichting reserves en voorzieningen begroting 2022

7.1 Vervangingsinvesteringen (onderhoud) riolering

Stand per 31-12-2020	1.870.000
Toevoeging 2021	
- Begroting 2021	500.000
Stand per 31-12-2021	<u>2.370.000</u>
Toevoeging 2022	
- Begroting 2022 (op basis nieuw GRP 2022-2026; behandeling raad oktober 2021)	413.677
Stand per 31-12-2022	<u><u>2.783.677</u></u>

RESERVES EN VOORZIENINGEN 2021 - 2025	2021	2022		2023			2024			2025			
	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec	storting	onttrekking	31-dec
1. Reserves algemeen													
1.1 Algemene reserve	38.362.705	697.605	580.940	38.479.370			38.479.370		18.000	38.461.370		125.000	38.336.370
1.2 Rekeningsresultaat	1.092.250	0	0	1.092.250	0	0	1.092.250	0		1.092.250	0	0	1.092.250
Totaal	39.454.955	697.605	580.940	39.571.620	0	0	39.571.620	0	18.000	39.553.620	0	125.000	39.428.620
2 Bestemmingsreserves ter dekking kapitaallasten													
2.1 Centralisatie gemeentelijke huisvesting	2.902.562	0	129.925	2.772.637	0	129.925	2.642.712	0	129.925	2.512.787	0	129.925	2.382.862
2.2 Reserve huisvesting buitendiensten Cruquiusweg (afschrijving)	1.203.623	0	51.500	1.152.123	0	51.500	1.100.623	0	51.500	1.049.123	0	51.500	997.623
2.3 Aanleg oevers en brug Plan Watertoren	419.813	0	41.217	378.596	0	41.217	337.379	0	41.217	296.162	0	41.217	254.945
2.4. Reserve kapitaallasten accommodatie Julianaplein 1	836.000	0	38.000	798.000	0	38.000	760.000	0	38.000	722.000	0	38.000	684.000
2.5 Haven	1.950.000	0	50.000	1.900.000	0	50.000	1.850.000	0	50.000	1.800.000	0	50.000	1.750.000
Totaal	7.311.998	0	310.642	7.001.356	0	310.642	6.690.714	0	310.642	6.380.072	0	310.642	6.069.430
3. Overige bestemmingsreserves													
3.1 1% regeling kunst	1.571	0	1.571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Sociale volkshuisvesting	152.063	0	0	152.063	0	0	152.063	0	0	152.063	0	0	152.063
3.3 Reserve PW - Inkomensdeel, IOAW, IOAZ en BBZ starters	357.000	0	125.000	232.000	0	125.000	107.000	18.000	125.000	0	125.000	125.000	0
3.4 Egalisatiereserve begraafplaats	60.495	0	19.856	40.639	0	0	40.639	0	0	40.639	0	0	40.639
3.5 Implementatie omgevingswet	33.890	0	33.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6 Reserve Sociaal domein	4.331.200	246.500	977.700	3.600.000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000	0	0	3.600.000
3.7 Reserve statushouders	180.085	0	0	180.085	0	0	180.085	0	0	180.085	0	0	180.085
3.8 Reserve nieuwe initiatieven 2019-2022	162.365	0	0	162.365	0	0	162.365	0	0	162.365	0	0	162.365
3.9 Bestemmingsreserve IHP	4.200.000	0	0	4.200.000	0	740.149	3.459.851	0	678.603	2.781.248	0	485.500	2.295.748
3.10 Coronacrisis	145.786	450.940	450.940	145.786	0	0	145.786	0	0	145.786	0	0	145.786
3.11 Duurzaam Heemstede	70.500	0	0	70.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.12 Verhuis- en inrichtingskosten ouderen	45.000	0	15.000	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000	0	0	30.000
Totaal	9.739.955	697.440	1.694.457	8.742.938	0	865.149	7.877.789	18.000	803.603	7.092.186	125.000	610.500	6.606.686
TOTAAL RESERVES	56.506.908	1.395.045	2.586.039	55.315.914	0	1.175.791	54.140.123	18.000	1.132.245	53.025.878	125.000	1.046.142	52.104.736
4. Voorzieningen													
4.1 Pensioenen en wachtgelden	2.813.043	0	209.803	2.603.240	0	211.023	2.392.217	0	212.260	2.179.957	0	213.500	1.966.457
5. Voorzieningen ter egalisering van kosten													
5.1 Onderhoud woningen en gebouwen	50.001	688.400	687.544	50.857	688.400	272.586	466.671	688.400	940.807	214.264	688.400	678.279	224.385
5.2 Baggerplan 2003-2012	26.806	145.000	132.595	39.211	145.000	166.162	18.049	145.000	130.185	32.864	145.000	139.425	38.439
5.3 Onderhoud wegen	2.200.580	590.000	1.140.000	1.650.580	590.000	110.000	2.130.580	590.000	481.000	2.239.580	590.000	2.780.000	49.580
5.4 Onderhoud bruggen en beschoeiingen	193.836	150.000	245.000	98.836	150.000	245.000	3.836	150.000	113.597	40.239	150.000	144.833	45.406
5.5 Eigenarenonderhoud sportpark	558.893			558.893	177.095	169.049	566.939	177.095	169.049	574.985	177.095	169.049	583.031
6. Voorzieningen voor middelen van derden													
6.1 Onderhoud graven	925.390	0	39.245	886.145	0	0	886.145	0	0	886.145	0	0	886.145
6.2 Riolering	610.956	0	0	610.956	0	0	610.956	0	115.806	495.150	0	0	495.150
7. Voorziening voor bijdragen toekomstige vervangingsinvesteringen													
7.1 Vervangingsinvesteringen riolen	2.370.000	413.677	0	2.783.677	317.199	1.172.099	1.928.777	693.166	2.621.943	0	887.680	509.177	378.503
Totaal	9.749.505	1.987.077	2.454.187	9.282.395	2.067.694	2.345.919	9.004.170	2.443.661	4.784.647	6.663.184	2.638.175	4.634.263	4.667.096
TOTAAL GENERAAL Reserves en Voorzieningen	66.256.413	3.382.122	5.040.226	64.598.309	2.067.694	3.521.710	63.144.293	2.461.661	5.916.892	59.689.062	2.763.175	5.680.405	56.771.832

OVERZICHT OPGENOMEN GELDLeningen

GEMEENTE HEEMSTEDE

Staat van opgenomen geldleningen begroting 2022

Nummer	Oorspronkelijk leningbedrag	Datum en nummer collegebesluit	Jaar laatste aflossing	Rente- procentage	Restantbedrag begin dienstjaar	Leningbedrag opgenomen in dienstjaar	rente	aflossing	Restantbedrag einde dienstjaar
213 (vh 206)	2.420.000	B&W 19-06-20 624285	2030	0,00	1.980.000		-	220.000	1.760.000
214 (vh 207)	2.100.000	B&W 19-06-20 624285	2026	0,00	1.500.000		-	300.000	1.200.000
215 (vh 208)	3.484.000	B&W 19-06-20 624285	2033	0,00	3.216.000		-	268.000	2.948.000
216 (vh 209)	3.400.000	B&W 19-06-20 624285	2029	0,00	3.060.000		-	340.000	2.720.000
217 (vh 210)	3.300.000	B&W 19-06-20 624285	2031	0,00	3.000.000		-	300.000	2.700.000
			Totaal		12.756.000	0	0,00	1.428.000	11.328.000

OVERZICHT GEWAARBORGDE GELDLENINGEN

GEMEENTE HEEMSTEDE

Overzicht van gewaarborgde geldleningen begroting 2022

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	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	4.414.848	339.296	4.075.552	4.075.552	x	2031
17	226.890	kleedkamers/cv/etc.	R.C.H.	16-12-01	5,50 ann	117.672	9.139	108.533	108.533	x	2031
19	773.695	Renovatie kleedaccommodatie en bouw kdv	St. sportpark HBC	20-12-01 nr. 129	5,35 ann 25 jaar	285.286	41.575	243.711	243.711	x	2027
21	100.000	bouw kleedkamers	R.C.H.	27-03-03 nr. 28	5,20 ann 30 jr	58.318	3.622	54.696	54.696	x	2033
22	2.000.000	bouw nieuw clubhuis en kinderdagverblijf	MHC Alliance	05-08-03 nr. 14	4,81 ann 30 jr	1.158.483	73.587	1.084.896	1.084.896	x	2033
24	1.885.000	kredietfaciliteit Rabobank	College Hageveld	Raad 26-2-04 nr. 8	Euribor + 0,25	1.585.000	150.000	1.435.000	1.435.000	x	2031
Totalen:						7.619.607	617.219	7.002.388	7.002.388		
						13.380.519					

Overzicht van gewaarborgde geldleningen begroting 2022 (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	
21	3.188.000	herfinanciering	Pré Wonen	24-09-02	5,129	1.158.210	169.725	988.485	988.485	laatste aflossing 2027
25	2.230.000	Herfinanciering	Woonzorg Nederland	14-03-06 nr. 13	3,377	2.230.000	0	2.230.000	2.230.000	looptijd 20 jaar; aflossing ineens op 6-4-2026
27	10.000.000	renovatie Provinciënwijk	Elan Wonen	17-07-07 nr. 19	4,694	10.000.000	0	10.000.000	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	0	10.000.000	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	0	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	0	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	0	3.500.000	3.500.000	aflossing nader overeen te komen; rente tot 2022 vast
40	9.000.000	vervanging voor nr 34 (in 2017)	Elan Wonen	18-04-17 nr. 3	Eur.	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	aflossing nader overeen te komen; rente tot 2022 vast
41	3.771.520	herfinanciering leningnr 35 en 36	Woonzorg Nederland	27-11-18 nr. 12	Eur.	3.064.360	235.720	2.828.640	2.828.640	jaarlijkse aflossing € 235.720 laatste op 1 december 2034
42	10.000.000	woningbezit	Elan Wonen	26-05-20 608965	0,61	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	looptijd 18 jaar; aflossing ineens op 1 april 2039
43	15.000.000	woningbezit	Pré Wonen	26-05-20 608965	0,512	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	looptijd 50 jaar; aflossing ineens 20 juni 2070
Totalen:										
	86.689.520					83.952.570	405.445	83.547.125	83.547.125	

UITKERING GEMEENTEFONDS

GEMEENTE HEEMSTEDÉ

Uitkering gemeentefonds 2022

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven			
Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht/%	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	2.698.500,00	-0,1631	-440.155,03
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	2.296.000,00	-0,1315	-301.813,79
1a Waarde woningen eigenaren	60.820.000,00	-0,0838	-5.094.465,66
Subtotaal			-5.836.434,48
Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is			
Maatstaf	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	269,85	380,05	102.556,49
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	256,67	2.148,46	551.438,07
3a Eén-ouder-huishoudens	790	817,33	645.690,70
2 Inwoners	27.571,00	161,55	4.454.095,05
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	7.422,00	100,8	748.137,60
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.636,00	26,45	69.722,20
7 Lage inkomens	3.004,00	30,64	92.042,56
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	1.695,90	691,14	1.172.104,33
12 Minderheden	861	323,39	278.438,79
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	1.303,67	86,21	112.389,10
3b Huishoudens	12.804,00	90,61	1.160.170,44
3c Eenpersoonshuishoudens	4.464,00	51,62	230.431,68
8b Loonkostensubsidie	12	1.954,21	23.450,52
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	5.905,00	718,92	4.245.222,60
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	336,59	237,97	80.097,13
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	11.801,99	-121,3	-1.431.581,39
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	3.032,22	-474,61	-1.439.121,93
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	139,65	3.501,72	489.009,73
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	295	1.239,24	365.575,80
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	59,67	638,86	38.118,65
8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens	49,67	1.692,03	84.037,49
11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers	1.047,00	1.052,68	1.102.155,96
11c-2 Wajong	375	869,25	325.968,75
3i-2 Medicijngebruik met drempel	4.126,49	378,52	1.561.959,51
8e Re-integratie klassiek	0,121	333.993,39	40.413,20
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	20.149,00	4,21	84.827,29
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	3.632,00	0,19	690,08
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	1.153,00	0,19	219,07
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	974	16,36	15.934,64
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	1.014,00	65,34	66.254,76
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	630	114,42	72.084,60
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	301,82	128,32	38.729,03
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	233,36	512,89	119.689,49
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	111,88	896,31	100.283,23
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	393,2	117,2	46.082,95
7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	304,02	468,86	142.542,82
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	145,76	820,48	119.593,74
3j Bedden	196.178,00	0,85	166.751,30
13 Klantenpotentieel lokaal	22.340,00	46,07	1.029.203,80
14 Klantenpotentieel regionaal	5.810,00	23,68	137.580,80
15e Leerlingen VO	1.426,40	370,5	528.481,20
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	12	-1.583,16	-18.997,92
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	17	-2.484,44	-42.235,48
38 Bedrijfsvestigingen	4.007,00	75,28	301.646,96
29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930	3.226,00	31,39	101.264,14
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00073677	6.087.306,96	4.484,93
31b ISV (b) herstructurering	0,00031776	3.736.019,31	1.187,16
36 Kernen	1	9.075,05	9.075,05
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	1	14.878,30	14.878,30
36a Kernen met 500 of meer adressen	1	60.291,06	60.291,06
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	713	11,72	8.356,36
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	20.371,11	5,82	118.559,87
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	23.205,69	58,46	1.356.604,87
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	6	1.525,03	9.150,18
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	116	3.089,49	358.380,84
21 Oppervlakte bebouwing	121	588,37	71.192,77
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	6	1.921,87	11.531,22
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	116	2.284,96	265.055,36
19 Oppervlakte binnenwater	47	38	1.786,00
16 Oppervlakte land	918	41,07	37.702,26
18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	918	26,89	24.685,02
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	13.081,00	57,04	746.140,24
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	13.081,00	50,79	664.383,99
39 Vast bedrag	1	296.565,44	296.565,44
Subtotaal			22.173.160,45
Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)			
Uitkeringsfactor			1,704
Subtotaal (B x C (=uf))			37.783.065,41
Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
Maatstaf			Uitkering
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein			-59.555,00
Subtotaal			-59.555,00
Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is			
			Uitkering
71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU)			120.872,00
170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)			10.215,00
103 Gezond in de stad (DU)			7.185,00
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)			36.601,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)			50.521,00
383 Inburgering (IU)			99.715,00
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)			2.000,00
Subtotaal			327.109,00
Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein			
			Uitkering
260 Participatie (IU)			1.418.870,00
261 Voogdij/18+ (IU)			786.875,00
Subtotaal			2.205.745,00
Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker			
Gemeenteposten			Uitkering
afronding			-429,93
Stelpost overdracht bodemtaken van provincie naar gemeenten			62.500,00
Stelpost extra compensatie jeugdzorg 2022			1.222.000,00
Subtotaal			1.284.070,07
Totaal			35.704.000,00