

Financiële begroting

15 november 2024

Financiële recapitulatie programma's

Financiële recapitulatie programma's

| Programma | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Voor en van iedereen | 28.623.808 | 29.533.806 | 30.205.203 | 30.266.301 | 30.067.412 | 29.631.399 |
| Kansrijk opgroeien | 20.318.572 | 21.531.237 | 25.057.189 | 24.510.645 | 25.991.451 | 26.002.994 |
| Passend wonen in een groene omgeving | 37.922.234 | 44.131.067 | 42.404.741 | 40.895.214 | 39.006.090 | 38.729.488 |
| Economisch vitaal en bereikbaar | 36.658.945 | 43.157.998 | 28.262.587 | 27.593.399 | 28.023.551 | 28.210.161 |
| Duidelijke en transparante dienstverlening | 14.134.583 | 12.775.768 | 13.940.002 | 13.783.223 | 13.701.574 | 13.711.517 |
| Financieel gezond | 34.474.016 | 32.399.473 | 35.455.221 | 34.389.072 | 33.860.702 | 33.704.479 |
| Totaal lasten | 172.132.159 | 183.529.349 | 175.324.944 | 171.437.855 | 170.650.780 | 169.990.039 |
| Voor en van iedereen | -2.518.377 | -4.209.003 | -4.014.120 | -4.243.056 | -4.689.811 | -4.290.526 |
| Kansrijk opgroeien | -862.175 | -831.956 | -468.227 | -64.724 | -64.724 | -64.724 |
| Passend wonen in een groene omgeving | -24.280.146 | -27.542.644 | -22.793.538 | -21.257.578 | -20.439.826 | -20.597.193 |
| Economisch vitaal en bereikbaar | -25.836.251 | -30.618.367 | -17.740.964 | -17.753.514 | -17.753.514 | -18.146.620 |
| Duidelijke en transparante dienstverlening | -3.045.063 | -822.990 | -1.359.881 | -1.353.382 | -1.491.656 | -1.336.088 |
| Financieel gezond | -112.535.397 | -112.455.471 | -126.490.320 | -127.024.563 | -117.462.324 | -116.119.503 |
| Totaal baten | -169.077.408 | -176.480.432 | -172.867.050 | -171.696.817 | -161.901.855 | -160.554.654 |
| Resultaat voor bestemming | 3.054.751 | 7.048.917 | 2.457.893 | -258.963 | 8.748.925 | 9.435.384 |
| Totaal toevoegingen reserves | 4.800.534 | 6.437.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onttrekkingen reserves | -7.855.285 | -13.486.066 | -2.627.130 | -915.088 | -903.046 | -817.873 |
| Totaa reserves saldo | -3.054.751 | -7.048.917 | -2.627.130 | -915.088 | -903.046 | -817.873 |
| Lasten incl reserves | 176.932.693 | 189.966.498 | 175.324.944 | 171.437.855 | 170.650.780 | 169.990.039 |
| Baten incl reserves | -176.932.693 | -189.966.498 | -175.494.180 | -172.611.905 | -162.804.901 | -161.372.527 |
| Resultaat na bestemming | 0 | 0 | -169.237 | -1.174.050 | 7.845.879 | 8.617.511 |

Investeringsen

De totale uitgaven aan voorgenomen investeringen in het begrotingsjaar 2025, bedragen € 30,8 miljoen, exclusief bijdragen van derden € 800.000 (zie bijlage 1 Overzicht investeringen). De kapitaallasten van alle voorgenomen investeringen zijn verwerkt in het meerjarenperspectief van deze programmabegroting en dus in beginsel afgedekt binnen die begroting. Voor kredieten kleiner dan € 250.000 (voor bedrijfsvoering is die grens € 500.000) wordt direct goedkeuring van uw raad gevraagd bij vaststelling van de begroting. Bij de besluitvorming over de Begroting 2025-2028 stellen wij voor om deze grenzen te verhogen tot € 300.000, respectievelijk € 600.000, in afwijking van de Financiële Verordening 2023. Voor investeringen boven de grenzen worden separate raadsvoorstellen aan uw raad ter goedkeuring voorgelegd.

Overzicht incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten

| INCIDENTELE LASTEN EN BATEN | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Programma 1 | | | | |
| Lasten | | | | |
| Uitbreiding basisinfrastructuur WMO | 119.000 | - | - | - |
| Budgetcoach | 83.381 | - | - | - |
| Vaststellen Cultuurvisie | 120.000 | - | - | - |
| Overige < € 70.000 | 210.000 | - | - | - |
| Totaal incidentele lasten | 532.381 | - | - | - |
| <i>Saldo programma 1</i> | <i>532.381</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Programma 2 | | | | |
| Lasten | | | | |
| Vaststellen aanpak lokale huisartsenroute | 150.000 | - | - | - |
| Kosten tijdelijke huisvesting onderwijs | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Overige < € 70.000 | 120.000 | - | - | - |
| Totaal incidentele lasten | 495.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| Baten | | | | |
| Onttrekking kosten tijdelijke huisvesting uit reserve tijdelijke huisvesting onderwijs | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| Totaal incidentele baten | -225.000 | -225.000 | -225.000 | -225.000 |
| <i>Saldo programma 2</i> | <i>270.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Programma 3 | | | | |
| Lasten | | | | |
| Versterking biodiversiteit | 75.000 | 75.000 | 75.000 | - |
| Energietransitie | 200.000 | - | - | - |
| Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 1.095.390 | 1.105.238 | - | - |
| Kosten pré project fase | 200.000 | | | |
| Grex Bredius | 323.123 | 280.900 | 189.667 | - |
| Project Krijgsman | 2.030.000 | 825.000 | 825.000 | 825.000 |
| Overige < € 70.000 | 230.000 | - | - | - |
| Totaal incidentele lasten | 4.153.513 | 2.286.138 | 1.089.667 | 825.000 |
| Baten | | | | |
| Capaciteit voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | -1.095.390 | -1.105.238 | - | - |
| Grex Bredius | -225.283 | -190.366 | - | - |
| Project Krijgsman | -1.800.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| Onttrekking Algemene reserve grondexploitatie pré project fase | -200.000 | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Onttrekking reserve Uittreedsom GNR | -342.000 | -331.000 | -320.000 | -309.000 |
| Totaal incidentele baten | -3.662.673 | -1.866.604 | -560.000 | -549.000 |
| <i>Saldo programma 3</i> | <i>490.839</i> | <i>419.534</i> | <i>529.667</i> | <i>276.000</i> |

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| Programma 4 | | | | |
| Lasten | | | | |
| Overige < € 70.000 | 252.000 | 30.000 | 30.000 | - |
| Totaal incidentele lasten | 252.000 | 30.000 | 30.000 | 0 |
| <i>Saldo programma 4</i> | <i>252.000</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|----------|
| Programma 5 | | | | |
| Lasten | | | | |
| Onderzoek realistische dienstverlening | 100.000 | 50.000 | 50.000 | - |
| Bibob coördinator | 135.000 | - | - | - |
| Overige < € 70.000 | 145.000 | - | - | - |
| Totaal incidentele lasten | 380.000 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| <i>Saldo programma 5</i> | <i>380.000</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|--|-------------------|----------|----------|----------|
| Programma 6 | | | | |
| Lasten | | | | |
| Talentontwikkeling | 100.000 | - | - | - |
| Arbeidsmarkttoelage | 300.000 | - | - | - |
| Opleidingsbudget | 200.000 | - | - | - |
| Overige < € 70.000 | 105.500 | - | - | - |
| Totaal incidentele lasten | 705.500 | - | - | - |
| Baten | | | | |
| Overig: Opbrengst vastgoed ontwikkeling | -43.000 | - | - | - |
| Onttrekking begrotingsaldo 2024 uit Algemene reserve | -1.500.000 | | | |
| Totaal incidentele baten | -1.543.000 | - | - | - |
| <i>Saldo programma 6</i> | <i>-837.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

| | | | | |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Saldo incidentele baten en elasten | 1.087.720 | 499.534 | 609.667 | 276.000 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------------|

Structurele mutaties reserves

| Reserves | Kostenplaats | Saldo 31-12-2022 | Onttrekking | Saldo 31-12-2023 | Onttrekking | Saldo 31-12-2024 | Onttrekking | Saldo 31-12-2025 | Onttrekking | Saldo 31-12-2026 | Onttrekking | Saldo 31-12-2027 |
|--|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| Reserve Godelindeschool | 2113104 | 2.386.811 | 64.508 | 2.322.303 | 64.508 | 2.257.795 | 64.508 | 2.193.287 | 64.508 | 2.128.779 | 64.508 | 2.064.270 |
| Reserve Egalisatie Talent Primair | 2113115 | 33.470 | 690 | 32.781 | 590 | 32.191 | 490 | 31.701 | 390 | 31.310 | 390 | 30.920 |
| Reserve Uitbreiding sportvoorzieningen | 2113116 | 716.291 | 171.394 | 544.897 | 140.732 | 404.165 | 139.789 | 264.376 | 138.847 | 125.529 | 64.674 | 60.855 |
| Reserve Tijdelijke Huisvesting Onderwijs | 2113123 | 1.525.843 | 225.000 | 1.300.843 | 225.000 | 1.075.843 | 225.000 | 850.843 | 225.000 | 625.843 | 225.000 | 400.843 |
| Reserve Dekking kaplasten Dak Villa Zeezicht | 2113126 | 618.000 | 25.749 | 592.251 | 25.749 | 566.502 | 25.749 | 540.753 | 25.749 | 515.004 | 25.749 | 489.255 |
| Res. Dekking kaplast Grote Proj. Muiden | 2113127 | 3.050.000 | 109.424 | 2.940.576 | 109.424 | 2.831.152 | 109.424 | 2.721.728 | 109.424 | 2.612.304 | 109.424 | 2.502.879 |
| Reserve Dekkaplast. Tijd. huisv onderw | 2113128 | 133.942 | 19.127 | 114.815 | 19.127 | 95.688 | 19.127 | 76.560 | 19.127 | 57.433 | 19.127 | 38.306 |
| Totaal structurele mutaties reserves | | 8.464.357 | 615.892 | 7.848.466 | 585.130 | 7.263.335 | 584.088 | 6.679.248 | 583.046 | 6.096.202 | 508.873 | 5.587.329 |

Balans

Balans

Het balanstotaal, in dit geval de materiële vaste activa en de langlopende leningen, neemt de komende jaren toe door investeringen in o.a. onderwijshuisvesting en civiele herinrichtingsprojecten.

| Balansontwikkeling | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <i>Stand per ultimo jaar</i> | | | | | | |
| Materiële Vaste Activa | 227.511 | 243.026 | 260.810 | 283.154 | 276.693 | 283.510 |
| Vlottende activa | 27.892 | 22.807 | 26.209 | 28.098 | 26.406 | 27.621 |
| Totale Activa | 255.403 | 265.833 | 287.019 | 311.252 | 303.099 | 311.131 |
| Reserves | 54.494 | 51.868 | 49.240 | 48.326 | 47.423 | 46.605 |
| Voorzieningen | 20.126 | 17.720 | 18.700 | 19.778 | 19.080 | 19.481 |
| Langlopende leningen | 149.120 | 164.582 | 187.416 | 211.485 | 204.933 | 213.382 |
| Vlottende passiva | 31.663 | 31.663 | 31.663 | 31.663 | 31.663 | 31.663 |
| Totale Passiva | 255.403 | 265.833 | 287.019 | 311.252 | 303.099 | 311.131 |

EMU-Saldo

Met het EMU-saldo wil het Rijk de begroting en de jaarrekening van gemeenten monitoren om te kunnen voldoen aan afspraken die gemaakt zijn binnen de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Het EMU-saldo is gebaseerd op het kasstelsel en bestaat uit het saldo van alle inkomsten en uitgaven op kasbasis, ongeacht of dit ten behoeve van bedrijfsvoering of investering is. Het belangrijkste verschil tussen het door de gemeente gehanteerde stelsel van lasten en baten met het door het Rijk gehanteerde kasstelsel is dat de gemeente door middel van afschrijvingen de investeringen over meerdere jaren ten laste brengt van de exploitatie, daar waar het Rijk deze investeringen in één keer ten laste brengt van het investeringsjaar.

Het EMU saldo toont een negatief beeld door het hoge volume aan voorgenomen investeringen bij met name onderwijshuisvesting (IHP) en civiele herinrichtingsprojecten.

| no. | Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----|---|------------------------------|---|---|---|---|
| | | Volgens begroting 2023 | Volgens meerjarenraming in begroting 2024 | Volgens meerjarenraming in begroting 2024 | Volgens meerjarenraming in begroting 2024 | Volgens meerjarenraming in begroting 2024 |
| 1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -413 | -2.453 | 458 | -8.169 | -8.583 |
| 2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 9.714 | 13.238 | 14.022 | 15.971 | 16.227 |
| 3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 4.034 | 4.994 | 4.939 | 4.806 | 4.737 |
| 4 | Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 25.739 | 31.021 | 36.366 | 9.510 | 23.045 |
| 5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | - | - | - | - | - |
| 6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | - | - | - | - | - |
| 7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | - | - | - | - | - |
| 8 | Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord | - | - | - | - | - |
| 9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen | 3.216 | 4.477 | 3.431 | 4.781 | 3.667 |
| 10 | Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | - | - | - | - | - |
| 11 | Verkoop van effecten: | | | | | |
| a | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | nee | nee | nee | nee | nee |
| b | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | | | | | |
| | Berekend EMU-saldo | -15.619 | -19.720 | -20.378 | -1.683 | -14.331 |

Stand en verloop reserves

| Reserves | Saldo 31-12- 2022 | Toevo eging | Onttre kking | Saldo 31-12- 2023 | Toevo eging | Onttre kking | Saldo 31-12- 2024 | Toevo eging | Onttre kking | Saldo 31-12- 2025 | Toevo eging | Onttre kking | Saldo 31-12- 2026 | Toevo eging | Onttre kking | Saldo 31-12- 2027 |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|
| Algemene Reserve | 32.890 .579 | 3.923.8 28 | 5.271.7 89 | 31.542 .618 | 0 | 1.500.0 00 | 30.042 .618 | 0 | 0 | 30.042 .618 | 0 | 0 | 30.042 .618 | 0 | 0 | 30.042 .618 |
| Saldo jaarrekening | 7.092. 537 | 0 | 7.092.5 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal Algemene reserve | 39.98 3.116 | 3.923. 828 | 12.364 .326 | 31.542 .618 | 0 | 1.500.0 00 | 30.042 .618 | 0 | 0 | 30.04 2.618 | 0 | 0 | 30.04 2.618 | 0 | 0 | 30.042 .618 |
| Bestemming reserves: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Algemene Reserve | 1.206. 496 | 2.513.3 21 | 460.00 0 | 3.259. 817 | 0 | 200.00 0 | 3.059. 817 | 0 | 0 | 3.059. 817 | 0 | 0 | 3.059. 817 | 0 | 0 | 3.059. 817 |
| Grondexploit atie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve | 2.179. 241 | 0 | 0 | 2.179. 241 | 0 | 0 | 2.179. 241 | 0 | 0 | 2.179. 241 | 0 | 0 | 2.179. 241 | 0 | 0 | 2.179. 241 |
| Parkeren centrum Bussum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve | 2.386. 811 | 0 | 64.508 | 2.322. 303 | 0 | 64.508 | 2.257. 795 | 0 | 64.508 | 2.193. 287 | 0 | 64.508 | 2.128. 779 | 0 | 64.508 | 2.064. 270 |
| Godelindesch ool | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve MFC Keverdijk | 150.00 0 | 0 | 150.00 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Sociaal Domein | 1.248. 060 | 0 | 169.40 0 | 1.078. 660 | 0 | 0 | 1.078. 660 | 0 | 0 | 1.078. 660 | 0 | 0 | 1.078. 660 | 0 | 0 | 1.078. 660 |
| Reserve Bovenwijkse voorz. Krijgsman | 39.818 | 0 | 0 | 39.818 | 0 | 0 | 39.818 | 0 | 0 | 39.818 | 0 | 0 | 39.818 | 0 | 0 | 39.818 |
| Reserve Grote projecten Muiden | 641.00 0 | 0 | 0 | 641.00 0 | 0 | 0 | 641.00 0 | 0 | 0 | 641.00 0 | 0 | 0 | 641.00 0 | 0 | 0 | 641.00 0 |
| Reserve Egalisatie Talent Primair | 33.470 | 0 | 690 | 32.781 | 0 | 590 | 32.191 | 0 | 490 | 31.701 | 0 | 390 | 31.310 | 0 | 390 | 30.920 |
| Reserve Uitbreiding sportvoorzien ingen | 716.29 1 | 0 | 171.394 | 544.89 7 | 0 | 140.732 | 404.16 5 | 0 | 139.78 9 | 264.37 6 | 0 | 138.847 | 125.52 9 | 0 | 64.674 | 60.855 |
| Reserve Kwaliteitsver betering Groen Muiden | 81.287 | 0 | 80.000 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 | 0 | 0 | 1.287 |
| Reserve Tijdelijke | 1.525. 843 | 0 | 225.00 0 | 1.300. 843 | 0 | 225.00 0 | 1.075. 843 | 0 | 225.00 0 | 850.84 3 | 0 | 225.00 0 | 625.84 3 | 0 | 225.00 0 | 400.84 3 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-----------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|----------|---------------------|------------------------|
| Huisvesting Onderwijs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Stim. fonds | 500.00 0 | 0 | 0 | 500.00 0 | 0 | 0 | 500.00 0 | 0 | 0 | 500.00 0 | 0 | 0 | 500.00 0 | 0 | 0 | 500.00 0 |
| betaalbare woningen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserve Dekking kap lasten Dak Villa Zeezicht | 618.00 0 | 0 | 25.749 | 592.25 1 | 0 | 25.749 | 566.50 2 | 0 | 25.749 | 540.75 3 | 0 | 25.749 | 515.00 4 | 0 | 25.749 | 489.25 5 |
| Reserve Dek kap.last. Tijd. huisv onderw | 133.94 2 | 0 | 19.127 | 114.81 5 | 0 | 19.127 | 95.687 | 0 | 19.127 | 76.560 | 0 | 19.127 | 57.433 | 0 | 19.127 | 38.306 |
| Res. Dekking kap.last Grote Proj. Muiden | 3.050. 000 | 0 | 109.42 4 | 2.940. 576 | 0 | 109.42 4 | 2.831. 152 | 0 | 109.42 4 | 2.721. 728 | 0 | 109.42 4 | 2.612. 303 | 0 | 109.42 4 | 2.502. 879 |
| Reserve uittreedregeli ng GNR | | 4.777.0 42 | | 4.777. 042 | | 342.00 0 | 4.435. 042 | | 331.00 0 | 4.104. 042 | | 320.00 0 | 3.784. 042 | | 309.00 0 | 3.475. 042 |
| Totaal bestemming sreserves | 14.510 .259 | 7.290. 363 | 1.475.2 92 | 20.325 .331 | 0 | 1.127.1 30 | 19.19 8.200 | 0 | 915.08 8 | 18.28 3.112 | 0 | 903.04 6 | 17.38 0.066 | 0 | 817.87 3 | 16.56 2.193 |
| Totaal reserves | 54.49 3.375 | 11.214 .191 | 13.839 .617 | 51.86 7.949 | 0 | 2.627.1 30 | 49.24 0.818 | 0 | 915.08 8 | 48.32 5.731 | 0 | 903.04 6 | 47.42 2.684 | 0 | 817.87 3 | 46.60 4.812 |

Stand en verloop voorzieningen

| Voorzieningen | Saldo 31-12-2022 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2023 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2024 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2025 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2026 | Toevoeging | Onttrekking | Saldo 31-12-2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spaarpremies hypoth. Ambt. | 75.312 | 3.739 | 78.738 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 312 |
| Afkoopsummen begraafrechten | 1.399.332 | 0 | 103.925 | 1.295.407 | 0 | 103.925 | 1.191.482 | 0 | 103.925 | 1.087.557 | 0 | 103.925 | 983.632 | 0 | 103.925 | 879.707 |
| Voorziening Pensioen/wachtg. wethouders | 5.331.209 | 426.522 | 441.669 | 5.316.062 | 426.522 | 441.669 | 5.300.915 | 426.522 | 441.669 | 5.285.768 | 426.522 | 441.669 | 5.270.621 | 426.522 | 441.669 | 5.255.474 |
| Voorziening personele kosten | 1.181.616 | 0 | 58.244 | 1.123.372 | 0 | 58.244 | 1.065.128 | 0 | 58.244 | 1.006.884 | 0 | 58.244 | 948.640 | 0 | 58.244 | 890.396 |
| Verliesvoorziening Warmtebedrijf M'be | 1.132.000 | 0 | 0 | 1.132.000 | 0 | 0 | 1.132.000 | 0 | 0 | 1.132.000 | 0 | 0 | 1.132.000 | 0 | 0 | 1.132.000 |
| Totaal overige voorzieningen | 9.119.468 | 430.261 | 682.576 | 8.867.152 | 426.522 | 603.838 | 8.689.836 | 426.522 | 603.838 | 8.512.520 | 426.522 | 603.838 | 8.335.204 | 426.522 | 603.838 | 8.157.888 |
| Onderhoudsvoorzieningen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorziening onderhoud gebouwen | 1.012.671 | 924.218 | 813.582 | 1.123.307 | 1.037.950 | 1.233.327 | 927.930 | 1.037.950 | 1.392.887 | 572.993 | 1.037.950 | 1.936.559 | 325.616 | 1.037.950 | 823.151 | 110.817 |
| Voorziening onderhoud wegen | 2.408.706 | 1.742.159 | 3.922.867 | 227.997 | 1.935.559 | 2.004.287 | 159.269 | 1.935.559 | 1.121.570 | 973.258 | 1.935.559 | 1.889.715 | 1.019.101 | 1.935.559 | 1.889.715 | 1.064.945 |
| Voorziening onderhoud civieltechnische kunstwerken | 991.262 | 413.819 | 1.151.220 | 253.861 | 459.719 | 739.942 | -26.362 | 459.719 | 417.022 | 16.335 | 459.719 | 454.607 | 21.447 | 459.719 | 454.607 | 26.559 |
| Voorziening onderhoud water | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal onderhoudsvoorzieningen | 4.412.639 | 3.080.196 | 5.887.669 | 1.605.165 | 3.433.228 | 3.977.556 | 1.060.837 | 3.433.228 | 2.931.479 | 1.562.585 | 3.433.228 | 4.280.881 | 714.932 | 3.433.228 | 3.167.473 | 980.687 |
| Door derden beklemde middelen met een specifieke | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| aanwendingsri chting | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Egalisatie rioolheffing | 6.431. 217 | 205.73 6 | 304.32 2 | 6.332. 631 | 0 | 153.58 5 | 6.179. 046 | 0 | 84.571 | 6.094. 475 | 0 | 379.82 7 | 5.714. 648 | 0 | 324.03 9 | 5.390. 609 |
| Egalisatie afvalstoffenheff ing | 105.51 6 | 0 | 5.608 | 99.90 8 | 376.40 5 | 0 | 476.31 3 | 321.11 2 | 0 | 797.42 5 | 188.48 3 | 0 | 985.9 08 | 118.90 2 | 0 | 1.104. 810 |
| Egalisatie sociale recherche | 57.743 | 8.000 | 0 | 65.743 | 8.000 | 0 | 73.743 | 8.000 | 0 | 81.743 | 8.000 | 0 | 89.743 | 8.000 | 0 | 97.743 |
| Vervangingsvo orziening riolering | 0 | 749.90 0 | 0 | 749.9 00 | 749.90 0 | 0 | 1.499. 800 | 749.90 0 | 0 | 2.249. 700 | 749.90 0 | 0 | 2.999. 601 | 749.90 0 | 0 | 3.749. 500 |
| Egalisatievoorzi ening project Krijgsman | 0 | 0 | 0 | 0 | 720.00 0 | 0 | 720.0 00 | 0 | 240.00 0 | 480.0 00 | 0 | 240.00 0 | 240.0 00 | 0 | 240.00 0 | 0 |
| Totaal voorzieningen derden | 6.594 .476 | 963.63 6 | 309.93 0 | 7.248. 182 | 1.854. 305 | 153.58 5 | 8.948 .902 | 1.079. 012 | 324.57 1 | 9.703. 343 | 946.3 83 | 619.82 7 | 10.02 9.900 | 876.8 02 | 564.03 9 | 10.34 2.662 |
| Totaal voorzieningen | 20.12 6.583 | 4.474. 092 | 6.880. 175 | 17.72 0.499 | 5.714. 055 | 4.734. 979 | 18.69 9.575 | 4.938. 762 | 3.859. 888 | 19.77 8.449 | 4.806. 133 | 5.504. 546 | 19.08 0.036 | 4.736. 552 | 4.335. 350 | 19.48 1.237 |

Financiële positie

Algemene Dekkingsmiddelen

| Bedragen in € x 1.000 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Algemene Dekkingsmiddelen | | | | | | |
| Belastingen | -11.908 | -12.207 | -13.237 | -13.237 | -13.237 | -13.237 |
| Algemene uitkering | -95.803 | -95.302 | -107.811 | -108.143 | -98.202 | -97.198 |
| Dividend | -230 | -287 | -287 | -287 | -287 | -287 |
| Saldo financieringsfunctie | -916 | -1.433 | -2.066 | -2.315 | -2.699 | -2.359 |
| Overige alg dekkingsmiddelen | 22 | 253 | 169 | 1.174 | -7.846 | -8.618 |
| Totaal | -108.835 | -108.977 | -123.233 | -122.808 | -122.271 | -121.700 |
| Bedrag voor onvoorzien | 0 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Overhead

| Bedragen in € x 1.000 | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|-----------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Overhead | | | | | | |
| Lasten | 20.588 | 24.636 | 27.427 | 26.493 | 26.498 | 26.511 |
| Baten | -543 | -44 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Totaal | 20.045 | 24.592 | 27.387 | 26.454 | 26.458 | 26.471 |