

Bezuinigingen begroting 2019 en nota van wijziging incl. bezuinigingen

vastgesteld in de raadsvergadering op 15 november 2018

Nota van wijziging incl. de bezuinigingen

In verband met bezuinigingen worden de volgende tabellen gewijzigd.

- Overzicht van baten en lasten blz. 91
- Meerjarenraming blz. 92-93
- Investerings blz. 104-113

De nieuwe tabellen zijn hierna opgenomen.

1. Overzicht van baten en lasten

| Nr. | Omschrijving programmaonderdeel | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Ruimtelijk domein | 4.197.367 | 2.094.586 | 2.102.781- |
| 1.01 | Veiligheid | 2.009.053 | 66.250 | 1.942.803- |
| 1.02 | Economie en toerisme | 285.176 | 30.936 | 254.240- |
| 1.03 | Ruimtelijke ordening en wonen | 1.903.138 | 1.997.400 | 94.262 |
| 2. | Openbaar domein | 9.022.619 | 4.690.004 | 4.332.615- |
| 2.01 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.839.882 | 1.168.094 | 2.671.788- |
| 2.02 | Sport, cultuur en recreatie | 2.532.934 | 328.160 | 2.204.774- |
| 2.03 | Milieu | 2.649.803 | 3.193.750 | 543.947 |
| 3. | Sociaal domein | 13.838.277 | 2.950.777 | 10.887.500- |
| 3.01 | Onderwijs | 1.679.005 | 84.377 | 1.594.628- |
| 3.02 | Sociale voorzieningen | 11.504.289 | 2.866.400 | 8.637.889- |
| 3.03 | Volksgezondheid | 654.983 | - | 654.983- |
| 4. | Bestuur | 1.403.458 | 198.615 | 1.204.843- |
| 4.01 | Bestuur | 1.403.458 | 198.615 | 1.204.843- |
| 5. | Algemene dekkingsmiddelen | 240.030 | 24.234.565 | 23.994.535 |
| 5.01 | Dividend | 2.703 | 126.390 | 123.687 |
| 5.02 | Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 199.488 | 4.115.655 | 3.916.167 |
| 5.03 | Algemene uitkering | - | 19.947.000 | 19.947.000 |
| 5.04 | Saldo van financieringsfunctie | 299.930 | 45.520 | 254.410- |
| 5.05 | Overige dekkingsmiddelen | 262.091- | - | 262.091 |
| 6. | Overhead | 6.895.723 | 39.967 | 6.855.756- |
| 6.01 | Overhead | 6.895.723 | 39.967 | 6.855.756- |
| 7. | Vennootschapsbelasting | - | - | - |
| 7.01 | Vennootschapsbelasting | - | - | - |
| 8. | Onvoorzien | 50.000 | - | 50.000- |
| 8.01 | Onvoorzien | 50.000 | - | 50.000- |
| | Totaal saldo van baten en lasten | 35.647.474 | 34.208.514 | 1.438.960- |
| 9. | Reserves | 592.200 | 1.006.059 | 413.859 |
| 0.101 | Mutaties algemene reserve | 592.200 | 815.347 | 223.147 |
| 0.102 | Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen | - | 49.703 | 49.703 |
| 0.103 | Mutaties reserve onderhoud Hemmeland | - | 58.823 | 58.823 |
| 0.104 | Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland | - | 39.975 | 39.975 |
| 0.105 | Mutaties reserve zorgkosten | - | - | - |
| 0.106 | Mutaties reserve onderhoud instructiebad | - | - | - |
| 0.107 | Mutaties reserve fundering kerktorens | - | 42.211 | 42.211 |
| | Geraamd resultaat | 36.239.674 | 35.214.573 | 1.025.101- |

2. Meerjarenraming

| Nr. | Omschrijving programmaonderdeel | Realisatie 2017 | Raming 2018 | Raming 2019 |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Ruimtelijk domein | 3.629.613- | 1.217.024- | 2.102.781- |
| 1.01 | Veiligheid | 1.823.135- | 1.825.032- | 1.942.803- |
| 1.02 | Economie en toerisme | 169.693- | 226.829- | 254.240- |
| 1.03 | Ruimtelijke ordening en wonen | 1.636.785- | 834.837 | 94.262 |
| 2. | Openbaar domein | 4.544.241- | 4.447.265- | 4.332.615- |
| 2.01 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 3.208.323- | 2.911.398- | 2.671.788- |
| 2.02 | Sport, cultuur en recreatie | 1.918.086- | 1.936.883- | 2.204.774- |
| 2.03 | Milieu | 582.167 | 401.016 | 543.947 |
| 3. | Sociaal domein | 10.504.569- | 10.880.704- | 10.887.500- |
| 3.01 | Onderwijs | 878.627- | 950.659- | 1.594.628- |
| 3.02 | Sociale voorzieningen | 9.045.753- | 9.326.513- | 8.637.889- |
| 3.03 | Volksgezondheid | 580.189- | 603.532- | 654.983- |
| 4. | Bestuur | 1.801.321- | 1.221.365- | 1.204.843- |
| 4.01 | Bestuur | 1.801.321- | 1.221.365- | 1.204.843- |
| 5. | Algemene dekkingsmiddelen | 21.995.901 | 23.006.310 | 23.994.535 |
| 5.01 | Dividend | 20.323 | 123.687 | 123.687 |
| 5.02 | Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 3.560.326 | 3.670.508 | 3.916.167 |
| 5.03 | Algemene uitkering | 18.358.672 | 19.221.429 | 19.947.000 |
| 5.04 | Saldo van financieringsfunctie | 163.722- | 234.406- | 254.410- |
| 5.05 | Overige dekkingsmiddelen | 220.302 | 225.092 | 262.091 |
| 6. | Overhead | 5.584.403- | 7.035.904- | 6.855.756- |
| 6.01 | Overhead | 5.584.403- | 7.035.904- | 6.855.756- |
| 7. | Vennootschapsbelasting | 15.387- | - | - |
| 7.01 | Vennootschapsbelasting | 15.387- | - | - |
| 8. | Onvoorzien | - | 45.000- | 50.000- |
| 8.01 | Onvoorzien | - | 45.000- | 50.000- |
| | Totaal saldo baten en lasten | 4.083.633- | 1.840.952- | 1.438.960- |
| 9. | Reserves | 1.866.435 | 177.737- | 413.859 |
| 0.101 | Mutaties algemene reserve | 1.320.670 | 517.954 | 223.147 |
| 0.102 | Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen | 64.432 | 49.703 | 49.703 |
| 0.103 | Mutaties reserve onderhoud Hemmeland | 58.823 | 58.823 | 58.823 |
| 0.104 | Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland | 18.751 | 40.000 | 39.975 |
| 0.105 | Mutaties reserve zorgkosten | 403.759 | - | - |
| 0.106 | Mutaties reserve onderhoud instructiebad | - | - | - |
| 0.107 | Mutaties reserve fundering kerktorens | - | 844.217- | 42.211 |
| | Geraamd resultaat | 2.217.198- | 2.018.689- | 1.025.101- |

| Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Omschrijving programmaonderdeel | Nr. |
|--------------------|--------------------|--------------------|--|-----------|
| 2.457.387- | 2.447.512- | 2.690.637- | Ruimtelijk domein | 1. |
| 1.942.636- | 1.942.469- | 1.942.302- | Veiligheid | 1.01 |
| 224.202- | 224.164- | 227.456- | Economie en toerisme | 1.02 |
| 290.549- | 280.879- | 520.879- | Ruimtelijke ordening en wonen | 1.03 |
| 4.567.142- | 4.238.488- | 4.185.998- | Openbaar domein | 2. |
| 2.714.735- | 2.718.327- | 2.674.536- | Verkeer, vervoer en waterstaat | 2.01 |
| 2.434.155- | 2.128.906- | 2.120.207- | Sport, cultuur en recreatie | 2.02 |
| 581.748 | 608.745 | 608.745 | Milieu | 2.03 |
| 10.187.468- | 10.166.731- | 10.137.080- | Sociaal domein | 3. |
| 1.141.196- | 1.114.499- | 1.081.150- | Onderwijs | 3.01 |
| 8.384.826- | 8.384.040- | 8.383.255- | Sociale voorzieningen | 3.02 |
| 661.446- | 668.192- | 672.675- | Volksgezondheid | 3.03 |
| 1.082.813- | 1.110.841- | 1.140.841- | Bestuur | 4. |
| 1.082.813- | 1.110.841- | 1.140.841- | Bestuur | 4.01 |
| 24.523.632 | 24.862.679 | 25.115.929 | Algemene dekkingsmiddelen | 5. |
| 123.687 | 123.687 | 123.687 | Dividend | 5.01 |
| 3.988.612 | 3.994.351 | 3.995.998 | Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 5.02 |
| 20.367.000 | 20.684.000 | 20.934.000 | Algemene uitkering | 5.03 |
| 226.298- | 198.663- | 185.079- | Saldo van financieringsfunctie | 5.04 |
| 270.631 | 259.304 | 247.323 | Overige dekkingsmiddelen | 5.05 |
| 6.872.143- | 6.808.793- | 6.745.888- | Overhead | 6. |
| 6.872.143- | 6.808.793- | 6.745.888- | Overhead | 6.01 |
| - | - | - | Vennootschapsbelasting | 7. |
| - | - | - | Vennootschapsbelasting | 7.01 |
| 50.000- | 50.000- | 50.000- | Onvoorzien | 8. |
| 50.000- | 50.000- | 50.000- | Onvoorzien | 8.01 |
| 693.321- | 40.314 | 165.485 | Totaal saldo baten en lasten | |
| 699.065 | 277.192 | 246.737 | Reserves | 9. |
| 420.753 | - | - | Mutaties algemene reserve | 0.101 |
| 49.703 | 49.703 | 49.703 | Mutaties reserve kapitaallasten gebouwen | 0.102 |
| 58.823 | 58.823 | 58.823 | Mutaties reserve onderhoud Hemmeland | 0.103 |
| 127.575 | 126.455 | 96.000 | Mutaties reserve afschrijving bredeschool Broek in Waterland | 0.104 |
| - | - | - | Mutaties reserve zorgkosten | 0.105 |
| - | - | - | Mutaties reserve onderhoud instructiebad | 0.106 |
| 42.211 | 42.211 | 42.211 | Mutaties reserve fundering kerktorens | 0.107 |
| 5.744 | 317.506 | 412.222 | Geraamd resultaat | |

6. Investerings

| Omschrijving | Jaar | Soort activa | Bedrag krediet | Restant krediet | Boekwaarde 01-01-2019 | Waardevermeerd. & waardevermind 2019 | Afschr. 2019 |
|--|------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Programma 1. Ruimtelijk domein | | | 741.100 | 265.770 | 3.317.999 | - | 284.740 |
| <i>Afgesloten kredieten</i> | | | <i>300.000</i> | <i>57.780</i> | <i>3.065.212</i> | - | <i>278.415</i> |
| <i>Veiligheid</i> | | | - | - | 750.827 | - | 27.830 |
| Uitbreiding kazerne Broek | | ecn | xxx | xxx | 21.019 | - | 3.503 |
| Kazerne Broek in Waterland | | ecn | xxx | xxx | 729.807 | - | 24.327 |
| <i>Ruimtelijke ordening en wonen</i> | | | <i>300.000</i> | <i>57.780</i> | <i>2.314.385</i> | - | <i>250.585</i> |
| Grond Ipendam/Watergang | | ecn | xxx | xxx | 51.195 | - | - |
| Gronden Zwoude/Broek in Waterland | | ecn | xxx | xxx | 37.795 | - | - |
| Gronden Marken | | ecn | xxx | xxx | 328.217 | - | - |
| Grond vm Armvoogden Ipendam | | ecn | xxx | xxx | 22.934 | - | - |
| Aankoop grond Molenpad | | ecn | xxx | xxx | 52.170 | - | - |
| Weiland Kloosterdijk | | ecn | xxx | xxx | 320.249 | - | - |
| Aankoop grond Katwoude I | | ecn | xxx | xxx | 147.803 | - | - |
| Aankoop grond Katwoude II | | ecn | xxx | xxx | 206.866 | - | - |
| Aankoop grond Katwoude III | | ecn | xxx | xxx | 269.250 | - | - |
| Aankoop Galgeriet 12 | | ecn | xxx | xxx | 358.955 | - | 10.557 |
| Aankoop Galgeriet 37 | | ecn | xxx | xxx | 287.375 | - | 8.452 |
| Verbouw werkplaats buitendienst | 2017 | ecn | 300.000 | 57.780 | 231.575 | - | 231.575 |
| <i>Lopende kredieten</i> | | | <i>253.000</i> | <i>19.890</i> | <i>252.788</i> | - | <i>6.325</i> |
| <i>Economie en toerisme</i> | | | <i>253.000</i> | <i>19.890</i> | <i>252.788</i> | - | <i>6.325</i> |
| Toiletvoorziening parkeerterrein Marken | 2017 | ecn | 253.000 | 19.890 | 252.788 | - | 6.325 |
| <i>Nieuwe kredieten</i> | | | <i>188.100</i> | <i>188.100</i> | - | - | - |
| <i>Veiligheid</i> | | | <i>133.100</i> | <i>133.100</i> | - | - | - |
| Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam | 2022 | ecn | 66.550 | 66.550 | - | - | - |
| Duurzaamheid brandweerkazerne Ipendam | 2023 | ecn | 66.550 | 66.550 | - | - | - |
| <i>Economie en toerisme</i> | | | <i>55.000</i> | <i>55.000</i> | - | - | - |
| Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken | 2021 | ecn | 55.000 | 55.000 | - | - | - |
| Programma 2. Openbaar domein | | | 4.645.789 | 3.680.764 | 18.610.125 | 26.482- | 813.598 |
| <i>Afgesloten kredieten</i> | | | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>15.559.114</i> | <i>26.482-</i> | <i>467.427</i> |
| <i>Verkeer vervoer en waterstaat</i> | | | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4.403.956</i> | - | <i>106.361</i> |
| Openbare ruimte Gouwzeeschool | | mn | xxx | xxx | 161.426 | - | 17.854 |
| Verkeerscirculatieplan VCP | | mn | xxx | xxx | 80.858 | - | 3.969 |
| Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken | | mn | xxx | xxx | 482.552 | - | 52.863 |
| Aankoop grond loswal | | mn | xxx | xxx | 19.060 | - | - |
| Verbouw parkeerhok | | ecn | xxx | xxx | 12.093 | - | 1.099 |
| Parkeerautomaten parkeerterrein Marken | | ecn | xxx | xxx | 31.118 | - | 10.629 |
| Inrichting loswal | | mn | xxx | xxx | 19.055 | - | 1.899 |
| Aankoop jachthaven Hemmeland | | ecn | xxx | xxx | 3.429.332 | - | - |
| Havenkantoor jachthaven Hemmeland | | ecn | xxx | xxx | 16.420 | - | 3.284 |
| Kapschuur jachthaven Hemmeland | | ecn | xxx | xxx | 3.576 | - | 596 |
| Renovatie Damsluis | | mn | xxx | xxx | 123.571 | - | 5.868 |
| Aanleg begraafplaats Kloosterdijk | | ecn | xxx | xxx | 24.897 | - | 8.299 |

| Aflossing 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toegerekende rente 0,6% 2019 | Kapitaal-lasten 2019 | kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 | Kapitaal-lasten 2022 | Omschrijving |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| - | 3.033.260 | 19.908 | 304.648 | 71.364 | 71.045 | 76.556 | Programma 1. Ruimtelijk domein |
| - | 2.786.797 | 18.391 | 296.806 | 63.561 | 63.280 | 62.998 | Afgesloten kredieten |
| - | 722.996 | 4.505 | 32.335 | 32.168 | 32.001 | 31.834 | <i>Veiligheid</i> |
| - | 17.516 | 126 | 3.629 | 3.608 | 3.587 | 3.566 | Uitbreiding kazerne Broek |
| - | 705.480 | 4.379 | 28.706 | 28.560 | 28.414 | 28.268 | Kazerne Broek in Waterland |
| - | 2.063.800 | 13.886 | 264.471 | 31.392 | 31.278 | 31.164 | <i>Ruimtelijke ordening en wonen</i> |
| - | 51.195 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | Grond Ipendam/Watergang |
| - | 37.795 | 227 | 227 | 227 | 227 | 227 | Gronden Zwoude/Broek in Waterland |
| - | 328.217 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | 1.969 | Gronden Marken |
| - | 22.934 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | Grond vm Armvoogden Ipendam |
| - | 52.170 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 | Aankoop grond Molenpad |
| - | 320.249 | 1.921 | 1.921 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | Weiland Kloosterdijk |
| - | 147.803 | 887 | 887 | 887 | 887 | 887 | Aankoop grond Katwoude I |
| - | 206.866 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | Aankoop grond Katwoude II |
| - | 269.250 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | 1.616 | Aankoop grond katwoude III |
| - | 348.398 | 2.154 | 12.711 | 12.648 | 12.585 | 12.521 | Aankoop Galgeriet 12 |
| - | 278.923 | 1.724 | 10.176 | 10.126 | 10.075 | 10.024 | Aankoop Galgeriet 37 |
| - | - | 1.389 | 232.964 | - | - | - | Verbouw werkplaats buitendienst |
| - | 246.463 | 1.517 | 7.842 | 7.804 | 7.766 | 7.728 | Lopende kredieten |
| - | 246.463 | 1.517 | 7.842 | 7.804 | 7.766 | 7.728 | <i>Economie en toerisme</i> |
| - | 246.463 | 1.517 | 7.842 | 7.804 | 7.766 | 7.728 | Toiletvoorziening parkeerterrein Marken |
| - | - | - | - | - | - | 5.830 | Nieuwe kredieten |
| - | - | - | - | - | - | - | <i>Veiligheid</i> |
| - | - | - | - | - | - | - | Duurzaamheid brandweerkazerne Monnickendam |
| - | - | - | - | - | - | - | Duurzaamheid brandweerkazerne Ipendam |
| - | - | - | - | - | - | 5.830 | <i>Economie en toerisme</i> |
| - | - | - | - | - | - | 5.830 | Duurzaamheid douche-toiletgebouw Marken |
| - | 17.770.045 | 111.661 | 925.259 | 890.592 | 899.508 | 870.202 | Programma 2. Openbaar domein |
| - | 15.065.205 | 93.355 | 560.782 | 531.747 | 525.217 | 504.274 | Afgesloten kredieten |
| - | 4.297.594 | 26.424 | 132.785 | 132.147 | 130.739 | 111.947 | <i>Verkeer vervoer en waterstaat</i> |
| - | 143.572 | 969 | 18.823 | 18.715 | 18.608 | 18.501 | Openbare ruimte Gouwzeeschool |
| - | 76.888 | 485 | 4.455 | 4.431 | 4.407 | 4.383 | Verkeerscirculatieplan VCP |
| - | 429.689 | 2.895 | 55.758 | 55.441 | 55.124 | 54.807 | Parkeer-/verkeersmaatregelen Marken |
| - | 19.060 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | Aankoop grond loswal |
| - | 10.994 | 73 | 1.172 | 1.165 | 1.159 | 1.152 | Verbouw parkeerhok |
| - | 20.489 | 187 | 10.816 | 10.752 | 9.918 | - | Parkeerautomaten parkeerterrein Marken |
| - | 17.156 | 114 | 2.013 | 2.002 | 1.990 | 1.979 | Inrichting loswal |
| - | 3.429.332 | 20.576 | 20.576 | 20.576 | 20.576 | 20.576 | Aankoop jachthaven Hemmeland |
| - | 13.136 | 99 | 3.383 | 3.363 | 3.343 | 3.323 | Havenkantoor jachthaven Hemmeland |
| - | 2.980 | 21 | 617 | 614 | 610 | 607 | Kapschuur jachthaven Hemmeland |
| - | 117.702 | 741 | 6.610 | 6.575 | 6.539 | 6.504 | Renovatie Damsluis |
| - | 16.598 | 149 | 8.449 | 8.399 | 8.349 | - | Aanleg begraafplaats Kloosterdijk |

| Omschrijving | Jaar | Soort activa | Bedrag krediet | Restant krediet | Boekwaarde 01-01-2019 | Waardevermeerd. & waardevermind 2019 | Afschr. 2019 |
|--|------|--------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| <i>Sport cultuur en recreatie</i> | | | - | - | 2.171.416 | 26.482- | 115.832 |
| Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat | | ecn | xxx | xxx | 18.692 | - | 1.699 |
| Renovatie sportzaal Marijkestraat | | ecn | xxx | xxx | 4.489 | - | 2.244 |
| Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland | | ecn | xxx | xxx | 44.541 | - | 3.182 |
| Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat | | ecn | xxx | xxx | 37.261 | - | 2.866 |
| Aankoop grond tbv trainingsveld | | ecn | xxx | xxx | 9.486 | - | - |
| Aanleg kunstgras voetbalvelden | | ecn | xxx | xxx | 528.093 | - | 21.985 |
| Toplaag kunstgrasvoetbalvelden | | ecn | xxx | xxx | 290.491 | - | 48.415 |
| Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden | | ecn | xxx | xxx | 83.653 | - | 5.975 |
| Brede school IJpendam gymzaal | | ecn | xxx | xxx | 787.613 | 24.203- | - |
| Grond Bibliotheek | | erfp | xxx | xxx | 26.093 | - | - |
| Bibliotheek,overname | | ecn | xxx | xxx | 235.196 | - | 23.520 |
| Brede school IJpendam bibliotheek | | ecn | xxx | xxx | 74.155 | 2.279- | - |
| Aankoop recreatiegebied Hemmeland | | ecn | xxx | xxx | 1 | - | - |
| Vervanging speeltoestellen | | mn | xxx | xxx | 31.654 | - | 5.946 |
| <i>Milieu</i> | | | - | - | 8.818.574 | - | 203.156 |
| GRP,Binnenring | | ecn | xxx | xxx | 1.163.233 | - | 29.081 |
| Investerings ingevolge GRP | | ecn | xxx | xxx | 312.425 | - | 7.811 |
| Investerings ingevolge GRP | | ecn | xxx | xxx | 196.499 | - | 7.860 |
| Riolering Galgeriet | | ecn | xxx | xxx | 380.505 | - | 9.281 |
| Riolering Ringshemmen | | ecn | xxx | xxx | 577.819 | - | 12.840 |
| GRP,Herm.Reyntjeslaan | | ecn | xxx | xxx | 142.624 | - | 3.241 |
| GRP,Burg.Versteegstraat | | ecn | xxx | xxx | 63.280 | - | 1.406 |
| Drainage Ringshemmen, 1 | | ecn | xxx | xxx | 163.802 | - | 3.343 |
| GRP Monnickendam | | ecn | xxx | xxx | 76.605 | - | 1.596 |
| GRP buitengebied Kanaaldijk | | ecn | xxx | xxx | 110.566 | - | 2.256 |
| GRP vervanging buitengebied | | ecn | xxx | xxx | 375.106 | - | 7.981 |
| GRP 2007,verbetering Monnickendam | | ecn | xxx | xxx | 346.666 | - | 6.667 |
| GRP 2009,vervanging gemalen | | ecn | xxx | xxx | 27.833 | - | 538 |
| Ringshemmen,fase 2 | | ecn | xxx | xxx | 483.560 | - | 9.869 |
| Drainage Ringshemmen, 2 | | ecn | xxx | xxx | 205.763 | - | 4.199 |
| Ringshemmen,fase 3 | | ecn | xxx | xxx | 440.907 | - | 8.818 |
| GRP Marken | | ecn | xxx | xxx | 642.411 | - | 13.384 |
| GRP buitengebied IBA's | | ecn | xxx | xxx | 185.280 | - | 10.899 |
| GRP 2007,verbetering Broek in Waterland | | ecn | xxx | xxx | 72.603 | - | 1.482 |
| GRP 2007,vervanging riool buitengebied | | ecn | xxx | xxx | 457.914 | - | 8.697 |
| GRP 2007,verbetering buitengebied | | ecn | xxx | xxx | 326.312 | - | 6.126 |
| GRP 2007,vervanging gemalen | | ecn | xxx | xxx | 44.386 | - | 842 |
| GRP,vrijvervalriolen 2012 | | ecn | xxx | xxx | 142.997 | - | 2.648 |
| GRP vervanging gemalen | | ecn | xxx | xxx | 149.682 | - | 3.055 |
| GRP,gemalen, 2012 | | ecn | xxx | xxx | 16.800 | - | 1.867 |
| GRP 2008,verbetering IJpendam | | ecn | xxx | xxx | 357.711 | - | 7.300 |
| GRP 2007,verbetering Katwoude | | ecn | xxx | xxx | 911.998 | - | 17.420 |
| GRP 2008,vervanging transportriool | | ecn | xxx | xxx | 282.832 | - | 5.227 |
| GRP,drukriolering 2012 | | ecn | xxx | xxx | 53.387 | - | 5.477 |
| GRP,vrijvervalriolen 2013 | | ecn | xxx | xxx | 107.067 | - | 1.947 |
| <i>Afval</i> | | | - | - | 165.168 | - | 42.078 |
| Ondergrondse afvalcontainers | | ecn | xxx | xxx | 2.329 | - | 1.620 |
| Aanschaf containerauto afval | | ecn | xxx | xxx | 25.159 | - | 25.159 |
| Mini-containers | | ecn | xxx | xxx | 137.680 | - | 15.298 |

| Aflossing 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toegerekende rente 0,6% 2019 | Kapitaal-lasten 2019 | kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 | Kapitaal-lasten 2022 | Omschrijving |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| - | 2.029.102 | 13.028 | 128.861 | 128.007 | 124.909 | 124.068 | <i>Sport cultuur en recreatie</i> |
| - | 16.993 | 112 | 1.811 | 1.801 | 1.791 | 1.781 | Bouw/inrichtingskosten sportzaal Marijkestraat |
| - | 2.244 | 27 | 2.271 | 2.258 | - | - | Renovatie sportzaal Marijkestraat |
| - | 41.360 | 267 | 3.449 | 3.430 | 3.411 | 3.391 | Bouw/inrichtingskosten sportzaal Nieuwland |
| - | 34.395 | 224 | 3.090 | 3.073 | 3.055 | 3.038 | Bouw/inrichtingskosten sportzaal Buurterstraat |
| - | 9.486 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | Aankoop grond tbv trainingsveld |
| - | 506.109 | 3.169 | 25.153 | 25.021 | 24.889 | 24.757 | Aanleg kunstgras voetbalvelden |
| - | 242.076 | 1.743 | 50.158 | 49.868 | 49.577 | 49.287 | Toplaag kunstgrasvoetbalvelden |
| - | 77.678 | 502 | 6.477 | 6.441 | 6.405 | 6.370 | Veldmeubilair kunstgrasvoetbalvelden |
| - | 763.409 | 4.726 | 4.726 | 4.580 | 4.435 | 4.290 | Brede school Ipendam gymzaal |
| - | 26.093 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | Grond Bibliotheek |
| - | 211.676 | 1.411 | 24.931 | 24.790 | 24.649 | 24.507 | Bibliotheek,overname |
| - | 71.876 | 445 | 445 | 431 | 418 | 404 | Brede school Ipendam bibliotheek |
| - | 1 | - | - | - | - | - | Aankoop recreatiegebied Hemmeland |
| - | 25.707 | 190 | 6.136 | 6.101 | 6.065 | 6.029 | Vervanging speeltoestellen |
| - | 8.615.418 | 52.911 | 256.067 | 254.848 | 253.629 | 252.411 | <i>Milieu</i> |
| - | 1.134.153 | 6.979 | 36.060 | 35.886 | 35.711 | 35.537 | GRP,Binnenring |
| - | 304.614 | 1.875 | 9.685 | 9.638 | 9.591 | 9.545 | Investerings ingevolge GRP |
| - | 188.639 | 1.179 | 9.039 | 8.992 | 8.945 | 8.897 | Investerings ingevolge GRP |
| - | 371.225 | 2.283 | 11.564 | 11.508 | 11.452 | 11.397 | Riolering Galgeriet |
| - | 564.978 | 3.467 | 16.307 | 16.230 | 16.153 | 16.076 | Riolering Ringshemmen |
| - | 139.382 | 856 | 4.097 | 4.078 | 4.058 | 4.039 | GRP,Herm.Reyntjeslaan |
| - | 61.873 | 380 | 1.786 | 1.777 | 1.769 | 1.761 | GRP,Burg.Versteegstraat |
| - | 160.459 | 983 | 4.326 | 4.306 | 4.286 | 4.266 | Drainage Ringshemmen, 1 |
| - | 75.009 | 460 | 2.056 | 2.046 | 2.036 | 2.027 | GRP Monnickendam |
| - | 108.309 | 663 | 2.920 | 2.906 | 2.893 | 2.879 | GRP buitengebied Kanaaldijk |
| - | 367.125 | 2.251 | 10.232 | 10.184 | 10.136 | 10.088 | GRP vervanging buitengebied |
| - | 340.000 | 2.080 | 8.747 | 8.707 | 8.667 | 8.627 | GRP 2007,verbetering Monnickendam |
| - | 27.294 | 167 | 705 | 702 | 699 | 696 | GRP 2009,vervanging gemalen |
| - | 473.692 | 2.901 | 12.770 | 12.711 | 12.652 | 12.592 | Ringshemmen,fase 2 |
| - | 201.564 | 1.235 | 5.434 | 5.409 | 5.383 | 5.358 | Drainage Ringshemmen, 2 |
| - | 432.089 | 2.645 | 11.464 | 11.411 | 11.358 | 11.305 | Ringshemmen,fase 3 |
| - | 629.027 | 3.854 | 17.238 | 17.158 | 17.077 | 16.997 | GRP Marken |
| - | 174.381 | 1.112 | 12.010 | 11.945 | 11.880 | 11.814 | GRP buitengebied IBA's |
| - | 71.122 | 436 | 1.917 | 1.908 | 1.900 | 1.891 | GRP 2007,verbetering Broek in Waterland |
| - | 449.217 | 2.747 | 11.444 | 11.392 | 11.340 | 11.288 | GRP 2007,vervanging riool buitengebied |
| - | 320.186 | 1.958 | 8.084 | 8.047 | 8.010 | 7.973 | GRP 2007,verbetering buitengebied |
| - | 43.544 | 266 | 1.108 | 1.103 | 1.098 | 1.093 | GRP 2007,vervanging gemalen |
| - | 140.349 | 858 | 3.506 | 3.490 | 3.474 | 3.458 | GRP,vrijvervalriolen 2012 |
| - | 146.627 | 898 | 3.953 | 3.934 | 3.916 | 3.898 | GRP vervanging gemalen |
| - | 14.933 | 101 | 1.968 | 1.956 | 1.945 | 1.934 | GRP,gemalen, 2012 |
| - | 350.411 | 2.146 | 9.446 | 9.403 | 9.359 | 9.315 | GRP 2008,verbetering Ipendam |
| - | 894.578 | 5.472 | 22.892 | 22.787 | 22.683 | 22.578 | GRP 2007,verbetering Katwoude |
| - | 277.606 | 1.697 | 6.924 | 6.892 | 6.861 | 6.830 | GRP 2008,vervanging transportriool |
| - | 47.911 | 320 | 5.797 | 5.764 | 5.731 | 5.698 | GRP,drukriolering 2012 |
| - | 105.121 | 642 | 2.589 | 2.577 | 2.566 | 2.554 | GRP,vrijvervalriolen 2013 |
| - | 123.091 | 991 | 43.069 | 16.745 | 15.940 | 15.849 | <i>Afval</i> |
| - | 709 | 14 | 1.634 | 713 | - | - | Ondergrondse afvalcontainers |
| - | - | 151 | 25.310 | - | - | - | Aanschaf containerauto afval |
| - | 122.382 | 826 | 16.124 | 16.032 | 15.940 | 15.849 | mini containers 2017 |

| Omschrijving | Jaar | Soort activa | Bedrag krediet | Restant krediet | Boekwaarde 01-01-2019 | Waardevermeerd. & waardevermind 2019 | Afschr. 2019 |
|---|------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| Lopende kredieten | | | 3.147.053 | 2.182.028 | 3.051.011 | - | 346.171 |
| <i>Sport cultuur en recreatie</i> | | | <i>2.712.053</i> | <i>1.886.116</i> | <i>2.624.444</i> | - | <i>302.767</i> |
| Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding | 2013 | imm | 60.000 | 24.894 | 30.211 | - | 12.000 |
| Groot onderhoud sporthal 't Spil | 2017 | ecn | 600.000 | 411.981 | 593.129 | - | 30.000 |
| Voorbereiding 2e hockeyveld | 2017 | imm | 30.000 | 5.975 | 25.964 | - | 6.000 |
| Duurzaamheid gymzaal Marken | 2018 | ecn | 106.336 | 106.336 | 106.336 | - | 10.634 |
| Fundering Grote Kerk Monnickendam | 2018 | ecn | 661.067 | 661.067 | 661.067 | - | 33.053 |
| Fundering toren NH kerk Broek in Waterland | 2018 | ecn | 183.150 | 183.150 | 183.150 | - | 9.158 |
| Ondergrond speeltoestellen | 2010 | mn | 33.000 | 4.621 | 3.555 | - | 3.555 |
| Vervanging speeltoestellen | 2010 | mn | 80.000 | 2.356 | 62.532 | - | 6.667 |
| Aanschaf materieel Groendienst | 2017 | ecn | 958.500 | 485.734 | 958.500 | - | 191.700 |
| <i>Afval</i> | | | <i>435.000</i> | <i>295.912</i> | <i>426.567</i> | - | <i>43.404</i> |
| Ondergrondse containers 't Spil | 2018 | ecn | 50.000 | 960 | 49.040 | - | 4.904 |
| Ondergrondse wijkcontainers 2017 | 2017 | ecn | 192.500 | 117.241 | 185.027 | - | 19.250 |
| Ondergrondse wijkcontainers 2018 | 2018 | ecn | 192.500 | 177.712 | 192.500 | - | 19.250 |
| Nieuwe kredieten | | | 1.498.736 | 1.498.736 | - | - | - |
| <i>Milieu</i> | | | <i>1.498.736</i> | <i>1.498.736</i> | - | - | - |
| Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat | 2020 | ecn | 219.736 | 219.736 | - | - | - |
| Installaties Milieustraat | 2023 | ecn | 29.000 | 29.000 | - | - | - |
| Bouwkosten Milieustraat | 2023 | ecn | 1.110.000 | 1.110.000 | - | - | - |
| Aanschaf opslag containers | 2023 | ecn | 100.000 | 100.000 | - | - | - |
| Aanschaf vorkheftruck | 2023 | ecn | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| Programma 3. Sociaal domein | | | 9.111.308 | 5.746.346 | 10.819.355 | 3.460.718 | 512.969 |
| Afgesloten kredieten | | | - | - | 4.953.499 | 59.282- | 169.137 |
| <i>Onderwijs</i> | | | - | - | <i>4.201.350</i> | <i>48.096-</i> | <i>156.200</i> |
| Bouw/inrichtingskosten de Fuut | | ecn | xxx | xxx | 193.205 | - | 12.880 |
| Gebruksvoorzieningen | | ecn | xxx | xxx | 13.375 | - | 1.338 |
| Bouw/inrichtingskosten de Havenridders | | ecn | xxx | xxx | 169.973 | - | 10.623 |
| Gebruksvoorzieningen de Havenridders | | ecn | xxx | xxx | 8.702 | - | 870 |
| Bouw/inrichtingskosten de Overhaal | | ecn | xxx | xxx | 210.885 | - | 9.169 |
| Gebruksvoorzieningen de Overhaal | | ecn | xxx | xxx | 4.261 | - | 426 |
| Stichting nieuwbouw de Binnendijk | | ecn | xxx | xxx | 273.222 | - | 8.279 |
| Uitbreiding lokalen de Binnendijk | | ecn | xxx | xxx | 129.604 | - | 5.400 |
| Gebruksvoorzieningen de Binnendijk | | ecn | xxx | xxx | 1.299 | - | 130 |
| Uitbreiding speelterrein de Binnendijk | | ecn | xxx | xxx | 11.642 | - | 431 |
| Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy | | ecn | xxx | xxx | 182.706 | - | 11.419 |
| Vervanging kozijnen JF Kennedy | | ecn | xxx | xxx | 63.281 | - | 9.040 |
| Gebruksvoorzieningen JF Kennedy | | ecn | xxx | xxx | 8.637 | - | 864 |
| Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger | | ecn | xxx | xxx | 193.349 | - | 12.890 |
| Gebruksvoorzieningen W de Zwijger | | ecn | xxx | xxx | 8.399 | - | 840 |
| Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden | | ecn | xxx | xxx | 19.565 | - | 9.782 |
| Renovatie de Rietlanden | | ecn | xxx | xxx | 241.794 | - | 13.433 |
| Gebruksvoorzieningen de Rietlanden | | ecn | xxx | xxx | 6.859 | - | 686 |
| Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders | | ecn | xxx | xxx | 34.689 | - | 22.336 |
| Brede school Ipendam HM van Randwijck | | ecn | xxx | xxx | 976.370 | 30.004- | - |
| Brede school Ipendam St. Sebastianus | | ecn | xxx | xxx | 588.743 | 18.092- | - |
| Nieuwbouw Gouwzeeschool | | ecn | xxx | xxx | 860.792 | - | 25.363 |

| Aflossing 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toegerekende rente 0,6% 2019 | Kapitaal-lasten 2019 | kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 | Kapitaal-lasten 2022 | Omschrijving |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| - | 2.704.840 | 18.306 | 364.477 | 358.845 | 350.999 | 342.768 | Lopende kredieten |
| - | 2.321.677 | 15.747 | 318.513 | 313.141 | 305.556 | 297.586 | <i>Sport cultuur en recreatie</i> |
| - | 18.211 | 181 | 12.181 | 12.109 | 6.248 | - | Groot onderhoud sporthal 't Spil, voorbereiding |
| - | 563.129 | 3.559 | 33.559 | 33.379 | 33.199 | 33.019 | Groot onderhoud sporthal 't Spil |
| - | 19.964 | 156 | 6.156 | 6.120 | 6.084 | 6.048 | Voorbereiding 2e hockeyveld |
| - | 95.702 | 638 | 11.272 | 11.208 | 11.144 | 11.080 | Duurzaamheid gymzaal Marken |
| - | 628.014 | 3.966 | 37.020 | 36.821 | 36.623 | 36.425 | Fundering Grote Kerk Monnickendam |
| - | 173.992 | 1.099 | 10.256 | 10.202 | 10.147 | 10.092 | Fundering toren NH kerk Broek in Waterland |
| - | - | 21 | 3.577 | - | - | - | Ondergrond speeltoestellen |
| - | 55.865 | 375 | 7.042 | 7.002 | 6.962 | 6.922 | Vervanging speeltoestellen |
| - | 766.800 | 5.751 | 197.451 | 196.301 | 195.151 | 194.000 | Aanschaf materieel Groendienst |
| - | 383.163 | 2.559 | 45.964 | 45.703 | 45.443 | 45.182 | <i>Afval</i> |
| - | 44.136 | 294 | 5.198 | 5.169 | 5.139 | 5.110 | Ondergrondse containers 't Spil |
| - | 165.777 | 1.110 | 20.360 | 20.245 | 20.129 | 20.014 | Ondergrondse wijkcontainers 2017 |
| - | 173.250 | 1.155 | 20.405 | 20.290 | 20.174 | 20.059 | Ondergrondse wijkcontainers 2018 |
| - | - | - | - | - | 23.292 | 23.160 | Nieuwe kredieten |
| - | - | - | - | - | 23.292 | 23.160 | <i>Milieu</i> |
| - | - | - | - | - | 23.292 | 23.160 | Duurzaamheid sportzaal Marijkestraat |
| - | - | - | - | - | - | - | Installaties Milieustraat |
| - | - | - | - | - | - | - | Bouwkosten Milieustraat |
| - | - | - | - | - | - | - | Aanschaf opslag containers |
| - | - | - | - | - | - | - | Aanschaf vorkheftruck |
| - | 13.767.103 | 64.916 | 577.885 | 660.652 | 633.172 | 599.035 | Programma 3. Sociaal domein |
| - | 4.725.080 | 29.721 | 198.858 | 174.567 | 151.199 | 150.098 | Afgesloten kredieten |
| - | 3.997.055 | 25.208 | 181.408 | 170.199 | 146.898 | 145.865 | <i>Onderwijs</i> |
| - | 180.325 | 1.159 | 14.040 | 13.962 | 13.885 | 13.808 | Bouw/inrichtingskosten de Fuut |
| - | 12.038 | 80 | 1.418 | 1.410 | 1.402 | 1.394 | Gebruiksvoorzieningen |
| - | 159.350 | 1.020 | 11.643 | 11.579 | 11.516 | 11.452 | Bouw/inrichtingskosten de Havenridders |
| - | 7.832 | 52 | 922 | 917 | 912 | 907 | Gebruiksvoorzieningen de Havenridders |
| - | 201.716 | 1.265 | 10.434 | 10.379 | 10.324 | 10.269 | Bouw/inrichtingskosten de Overhaal |
| - | 3.835 | 26 | 452 | 449 | 447 | 444 | Gebruiksvoorzieningen de Overhaal |
| - | 264.943 | 1.639 | 9.919 | 9.869 | 9.819 | 9.770 | Stichting nieuwbouw de Binnendijk |
| - | 124.204 | 778 | 6.178 | 6.145 | 6.113 | 6.081 | Uitbreiding lokalen de Binnendijk |
| - | 1.169 | 8 | 138 | 137 | 136 | 135 | Gebruiksvoorzieningen de Binnendijk |
| - | 11.211 | 70 | 501 | 498 | 496 | 493 | Uitbreiding speelterrein de Binnendijk |
| - | 171.287 | 1.096 | 12.515 | 12.447 | 12.378 | 12.310 | Bouw/inrichtingskosten JF Kennedy |
| - | 54.241 | 380 | 9.420 | 9.366 | 9.311 | 9.257 | Vervanging kozijnen JF Kennedy |
| - | 7.773 | 52 | 915 | 910 | 905 | 900 | Gebruiksvoorzieningen JF Kennedy |
| - | 180.459 | 1.160 | 14.050 | 13.973 | 13.895 | 13.818 | Bouw/inrichtingskosten W de Zwijger |
| - | 7.559 | 50 | 890 | 885 | 880 | 875 | Gebruiksvoorzieningen W de Zwijger |
| - | 9.782 | 117 | 9.900 | 9.841 | - | - | Bouw/inrichtingskosten de Rietlanden |
| - | 228.361 | 1.451 | 14.884 | 14.803 | 14.723 | 14.642 | Renovatie de Rietlanden |
| - | 6.173 | 41 | 727 | 723 | 719 | 715 | Gebruiksvoorzieningen de Rietlanden |
| - | 12.353 | 208 | 22.544 | 12.428 | - | - | Tijd.uitbreiding huisvesting de Havenridders |
| - | 946.366 | 5.858 | 5.858 | 5.678 | 5.498 | 5.318 | Brede school Ipendam HM van Randwijck |
| - | 570.651 | 3.532 | 3.532 | 3.424 | 3.315 | 3.207 | Brede school Ipendam St. Sebastianus |
| - | 835.429 | 5.165 | 30.528 | 30.375 | 30.223 | 30.071 | Nieuwbouw Gouwzeeschool |

| Omschrijving | Jaar | Soort activa | Bedrag krediet | Restant krediet | Boekwaarde 01-01-2019 | Waardevermeerd. & waardevermind 2019 | Afschr. 2019 |
|--|------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|
| <i>Sociale voorzieningen</i> | | | - | - | 752.149 | 11.187- | 12.937 |
| Stichtingskapitaal het Broekerhuis | | ecn | xxx | xxx | 45 | - | - |
| Grond dorpswoning Zuiderwoude | | erfp | xxx | xxx | 1.134 | - | - |
| St.Dorpswoning Katwoude | | fin | xxx | xxx | 374.000 | - | - |
| Stichtingskosten De Bolder | | ecn | xxx | xxx | 12.937 | - | 12.937 |
| Brede school Ipendam buitenschoolse opvang | | ecn | xxx | xxx | 364.032 | 11.187- | - |
| Lopende kredieten | | | 9.111.308 | 5.746.346 | 5.865.855 | 3.520.000 | 343.832 |
| <i>Onderwijs</i> | | | 7.681.308 | 4.554.752 | 4.027.181 | 3.520.000 | 224.119 |
| Voorbereiding brede school Broek in Waterland | 2013 | imm | 160.000 | 127 | 94.404 | - | 31.975 |
| Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase | 2018 | ecn | 320.000 | 101.667 | 320.000 | - | 8.000 |
| Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase | 2019 | ecn | 3.520.000 | 3.520.000 | - | 3.520.000 | - |
| Renovatie de Blauwe Ster | 2017 | ecn | 1.400.656 | xxx | 1.332.125 | - | 70.112 |
| Renovatie de Fuut | 2018 | ecn | 1.033.577 | 33.577 | 1.033.577 | - | 51.679 |
| Renovatie de Verwondering | 2018 | ecn | 855.075 | 833.781 | 855.075 | - | 42.754 |
| Flexlocatie de Fuut | 2018 | ecn | 392.000 | 65.600 | 392.000 | - | 19.600 |
| <i>Sociale voorzieningen</i> | | | 1.430.000 | 1.191.595 | 1.838.674 | - | 119.713 |
| Voorbereiding renovatie de Bolder | 2017 | imm | 130.000 | 5.639 | 115.843 | - | 26.000 |
| Renovatie de Bolder, bouwkosten | 2018 | ecn | 893.920 | 779.876 | 1.268.524 | - | 63.426 |
| Renovatie de Bolder, installaties | 2018 | ecn | 406.080 | 406.080 | 454.307 | - | 30.287 |
| Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen | | | 354.500 | - | 1.674.628 | - | 7.332 |
| Afgesloten kredieten | | | 354.500 | - | 1.674.628 | - | 7.332 |
| <i>Dividend</i> | | | - | - | 450.377 | - | - |
| Aandelen E.Z.W. | | fin | xxx | xxx | 415.277 | - | - |
| Aandelen B.N.G. | | fin | xxx | xxx | 35.100 | - | - |
| <i>Saldo van financieringsfunctie</i> | | | 354.500 | - | 1.224.251 | - | 7.332 |
| Lening VV Monnickendam, veldverlichting | | ecn | 50.000 | xxx | 32.874 | - | - |
| Lening St.Waterlandse Hockey Accommodatie | | ecn | 304.500 | xxx | 214.438 | - | - |
| Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | | ecn | xxx | xxx | 960.638 | - | - |
| EGEM-i basisregistratie WOZ | | ecn | xxx | xxx | 16.301 | - | 7.332 |
| Programma 6. Overhead | | | 1.377.999 | 1.125.769 | 2.881.162 | 254.480 | 317.675 |
| <i>Overhead</i> | | | 1.377.999 | 1.125.769 | 2.881.162 | 254.480 | 317.675 |
| Afgesloten kredieten | | | - | - | 2.535.469 | - | 244.171 |
| Gemeentekantoor | | ecn | xxx | xxx | 2.140.969 | - | 85.639 |
| Verbouwing publiekshal | | ecn | xxx | xxx | 72.166 | - | 18.041 |
| Vervanging aanhanger | | ecn | xxx | xxx | 569 | - | 569 |
| Vervanging voertuigen | | ecn | xxx | xxx | 96.362 | - | 32.121 |
| Vervanging serverpark | | ecn | xxx | xxx | 2.250 | - | 2.250 |
| ICT ontwikkeling 2014 | | ecn | xxx | xxx | 25.549 | - | 25.549 |
| ICT ontwikkeling 2015 | | ecn | xxx | xxx | 103.183 | - | 51.591 |
| ICT ontwikkeling 2016 | | ecn | xxx | xxx | 36.020 | - | 12.007 |
| ICT ontwikkeling 2017 | | ecn | xxx | xxx | 46.234 | - | 11.559 |
| EGEM-i topografie/BGT | | ecn | xxx | xxx | 12.167 | - | 4.846 |

| Aflossing 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toegerekende rente 0,6% 2019 | Kapitaal-lasten 2019 | kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 | Kapitaal-lasten 2022 | Omschrijving |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| - | 728.025 | 4.513 | 17.450 | 4.368 | 4.301 | 4.234 | <i>Sociale voorzieningen</i> |
| - | 45 | - | - | - | - | - | Stichtingskapitaal het Broeckerhuis |
| - | 1.134 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Grond dorps huis Zuiderwoude |
| - | 374.000 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | 2.244 | St.Dorps huis Katwoude |
| - | - | 78 | 13.015 | - | - | - | Stichtingskosten De Bolder |
| - | 352.845 | 2.184 | 2.184 | 2.117 | 2.050 | 1.983 | Brede school Ipendam buitenschoolse opvang |
| - | 9.042.023 | 35.195 | 379.028 | 486.085 | 481.974 | 448.937 | Lopende kredieten |
| - | 7.323.062 | 24.163 | 248.282 | 356.057 | 352.665 | 320.346 | <i>Onderwijs</i> |
| - | 62.429 | 566 | 32.541 | 32.349 | 30.637 | - | Voorbereiding brede school Broek in Waterland |
| - | 312.000 | 1.920 | 9.920 | 9.872 | 9.824 | 9.776 | Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 1e fase |
| - | 3.520.000 | - | - | 109.120 | 108.592 | 108.064 | Bouw brede school Broek in Waterland, bouw 2e fase |
| - | 1.262.014 | 7.993 | 78.105 | 77.684 | 77.263 | 76.843 | Renovatie de Blauwe Ster |
| - | 981.898 | 6.201 | 57.880 | 57.570 | 57.260 | 56.950 | Renovatie de Fuut |
| - | 812.321 | 5.130 | 47.884 | 47.628 | 47.371 | 47.115 | Renovatie de Verwondering |
| - | 372.400 | 2.352 | 21.952 | 21.834 | 21.717 | 21.599 | Flexlocatie De Fuut |
| - | 1.718.961 | 11.032 | 130.745 | 130.027 | 129.309 | 128.591 | <i>Sociale voorzieningen</i> |
| - | 89.843 | 695 | 26.695 | 26.539 | 26.383 | 26.227 | Voorbereiding renovatie de Bolder |
| - | 1.205.098 | 7.611 | 71.037 | 70.657 | 70.276 | 69.896 | Renovatie de Bolder, bouwkosten |
| - | 424.020 | 2.726 | 33.013 | 32.831 | 32.650 | 32.468 | Renovatie de Bolder, installaties |
| 54.876 | 1.612.420 | 48.319 | 55.651 | 53.633 | 45.899 | 42.235 | Programma 5. Algemene dekkingsmiddelen |
| 54.876 | 1.612.420 | 48.319 | 55.651 | 53.633 | 45.899 | 42.235 | Afgesloten kredieten |
| - | 450.377 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | 2.702 | <i>Dividend</i> |
| - | 415.277 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | 2.492 | Aandelen E.Z.W. |
| - | 35.100 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | Aandelen B.N.G. |
| 54.876 | 1.162.043 | 45.617 | 52.949 | 50.931 | 43.197 | 39.532 | <i>Saldo van financieringsfunctie</i> |
| 3.202 | 29.671 | 930 | 930 | 834 | 735 | 633 | Lening VV Monnickendam, veldverlichting |
| 19.689 | 194.749 | 6.164 | 6.164 | 5.565 | 4.948 | 4.312 | Lening St.Waterlandse Hockey Accomm. |
| 31.985 | 928.653 | 38.426 | 38.426 | 37.146 | 35.867 | 34.587 | Lening Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland |
| - | 8.969 | 98 | 7.430 | 7.386 | 1.647 | - | EGEM-i basisregistratie WOZ |
| - | 2.817.967 | 17.287 | 334.962 | 343.363 | 299.801 | 263.852 | Programma 6. Overhead |
| - | 2.817.967 | 17.287 | 334.962 | 343.363 | 299.801 | 263.852 | <i>Overhead</i> |
| - | 2.291.298 | 15.213 | 259.384 | 229.551 | 174.294 | 126.720 | Afgesloten kredieten |
| - | 2.055.330 | 12.846 | 98.485 | 97.971 | 97.457 | 96.943 | Gemeentekantoor |
| - | 54.124 | 433 | 18.474 | 18.366 | 18.258 | 18.150 | Verbouwing publiekshal |
| - | - | 3 | 572 | - | - | - | Vervanging aanhanger |
| - | 64.242 | 578 | 32.699 | 32.506 | 32.313 | - | Vervanging voertuigen |
| - | - | 14 | 2.264 | - | - | - | Vervanging serverpark |
| - | 0 | 153 | 25.702 | 0 | - | - | ICT ontwikkeling 2014 |
| - | 51.591 | 619 | 52.210 | 51.901 | - | - | ICT ontwikkeling 2015 |
| - | 24.014 | 216 | 12.223 | 12.151 | 12.079 | - | ICT ontwikkeling 2016 |
| - | 34.676 | 277 | 11.836 | 11.767 | 11.697 | 11.628 | ICT ontwikkeling 2017 |
| - | 7.321 | 73 | 4.919 | 4.890 | 2.490 | - | EGEM-i topografie/BGT |

| Omschrijving | Jaar | Soort activa | Bedrag krediet | Restant krediet | Boekwaarde 01-01-2019 | Waardevermeerd. & waardevermind 2019 | Afschr. 2019 |
|-------------------------------------|------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <i>Lopende kredieten</i> | | | <i>621.999</i> | <i>369.769</i> | <i>345.692</i> | <i>254.480</i> | <i>73.504</i> |
| Aanschaf pickup-truck | 2019 | ecn | 57.000 | 57.000 | - | 57.000 | |
| EGEM-i bedrijven/handelsregister | 2010 | ecn | 25.000 | 11.283 | 22.046 | | 5.000 |
| ICT ontwikkeling 2018 | 2018 | ecn | 60.000 | 2.912 | 60.000 | | 12.000 |
| ICT ontwikkeling 2019 | 2019 | ecn | 60.000 | 60.000 | - | 60.000 | - |
| Informatieplan 2017 | 2017 | ecn | 282.519 | 101.095 | 263.646 | | 56.504 |
| Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan | 2019 | ecn | 137.480 | 137.480 | - | 137.480 | - |
| <i>Nieuwe kredieten</i> | | | <i>756.000</i> | <i>756.000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| Bouwkosten nieuwbouw buitendienst | 2023 | ecn | 536.000 | 536.000 | - | - | - |
| Installaties nieuwbouw buitendienst | 2023 | ecn | 100.000 | 100.000 | - | - | - |
| ICT ontwikkeling 2020 | 2020 | ecn | 60.000 | 60.000 | - | - | - |
| ICT ontwikkeling 2021 | 2021 | ecn | 60.000 | 60.000 | - | - | - |
| ICT ontwikkeling 2022 | 2022 | ecn | 60.000 | 60.000 | - | - | - |
| TOTAAL | | | 16.230.696 | 10.818.649 | 37.303.269 | 3.688.716 | 1.936.314 |

| Aflossing 2019 | Boekwaarde 31-12-2019 | Toegerekende rente 0,6% 2019 | Kapitaal-lasten 2019 | kapitaal-lasten 2020 | Kapitaal-lasten 2021 | Kapitaal-lasten 2022 | Omschrijving |
|----------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| - | 526.669 | 2.074 | 75.578 | 113.812 | 113.148 | 112.484 | Lopende kredieten |
| - | 57.000 | - | - | 11.742 | 11.674 | 11.605 | Aanschaf pickup-truck |
| - | 17.046 | 132 | 5.132 | 5.102 | 5.072 | 5.042 | EGEM-i bedrijven/handelsregister |
| - | 48.000 | 360 | 12.360 | 12.288 | 12.216 | 12.144 | ICT ontwikkeling 2018 |
| - | 60.000 | - | - | 12.360 | 12.288 | 12.216 | ICT ontwikkeling 2019 |
| - | 207.143 | 1.582 | 58.086 | 57.747 | 57.408 | 57.069 | Informatieplan 2017 |
| - | 137.480 | - | - | 14.573 | 14.490 | 14.408 | Duurzaamheid gemeentehuis Pierebaan |
| - | - | - | - | - | 12.360 | 24.648 | Nieuwe kredieten |
| - | - | - | - | - | - | - | Bouwkosten nieuwbouw buitendienst |
| - | - | - | - | - | - | - | Installaties nieuwbouw buitendienst |
| - | - | - | - | - | 12.360 | 12.288 | ICT ontwikkeling 2020 |
| - | - | - | - | - | - | 12.360 | ICT ontwikkeling 2021 |
| - | - | - | - | - | - | - | ICT ontwikkeling 2022 |
| 54.876 | 39.000.794 | 262.091 | 2.198.405 | 2.019.604 | 1.949.426 | 1.851.881 | TOTAAL |

COLOFON

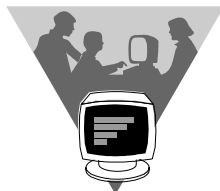
Uitgave:

Gemeente Waterland
Postbus 1000
1140 BA MONNICKENDAM

Bezoekadres:

Pierebaan 3
1141 GV MONNICKENDAM
Telefoon: 0299 - 658585
Telefax: 0299 - 658599

Samenstelling en lay-out:



Afdeling Financiën
Telefoon: 0299 - 658561
Telefax: 0299 - 658599

Voor opmerkingen en/of suggesties met betrekking tot de opbouw, indeling en lay-out kan contact opgenomen worden met de afdeling Financiën.

Voor inhoudelijke vragen kan contact opgenomen worden met het afdelingshoofd van de betreffende vakafdeling of de gemeentelijke voorlichter.
