

Bijlagenboek begroting 2022 Boxtel

meewerkend

boxtel

Inhoud

1.	Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct	3
2.	Baten en Lasten per BBV Taakveld	8
3.	Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)	11
4.	Overzicht Reserves en Voorzieningen	18
4.1	Specificatie mutaties Algemene Reserve	20
4.2	Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves	22
4.3	Omschrijving en doel reserves en voorzieningen	25
5.	EMU-Saldo	28
6.	Overzicht formatie en loonkosten	29
7.	Subsidiestaat welzijnsactiviteiten	30
8.	Specificatie incidentele baten en lasten	33
9.	Berekening gemeentefonds meerjarig	36
10.	Ontwikkeling lokale lasten	41

1. Conversietabel BBV taakveld – beleidsproduct

Taakveld	Product	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	1.045	188	143	110	10	1
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie		245				
	11 Plattelandsvernieuwing	111					
	22 Jeugdzorg	251	200	140	140		
	23 WMO		22				
	25 Participatie	62					
	27 Onderwijs	319	271	249	245	242	238
	32 Grondexploitatie	306					
	33 Beheer onroerend goed	62	61	53	44	43	41
	34 Groenbeheer	49					
	35 Beheer openbare ruimte	107	107	102	101	99	98
	37 Parkeren	8	7	6	6	6	6
	41 Recreatieve voorzieningen	5					
	42 Maatschappelijke voorzieningen	6	5	5	5	5	5
	44 Sport	78	56	51	51	50	49
	54 Algemeen budgettair	4.065	2.427	476			
0.2 Burgerzaken	51 Basisregistraties	281	484	484	484	484	484
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	2.262	1.897	997	997	997	997
0.4 Overhead	50 Bestuur	12	13	13	13	13	13
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	184	166	145	132	120	107
0.62 OZB niet-woningen	53 Algemene dekkingsmiddelen	8.847	9.543	9.447	9.826	10.079	10.262
0.63 Parkeerbelasting	37 Parkeren	180	351	351	351	351	351
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	42	47	67	68	70	70
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair	58.975	62.978	58.057	57.830	58.381	59.083
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	19	26	26	26	26	26
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	244	163	229	164	165	166
	36 Verkeersmaatregelen	179	6	6	6	6	6
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden		542	11	10	10	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie		9.607	2.539	2.714	6.503	

Taakveld	Product	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	42	40	40	40	40	40
	41 Recreatieve voorzieningen	0	61	61	61	61	61
	53 Algemene dekkingsmiddelen	24	28	29	29	30	30
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	907	1.603	1.193	1.193	1.193	1.193
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	371	246	207	207	207	207
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	43 Kunst	26					
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	4.734					
	34 Groenbeheer	6	8	8	8	8	8
	41 Recreatieve voorzieningen	0					
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	2	4	4	551	551	551
	21 Minderheden	2					
	22 Jeugdzorg	7	2	2	1	1	
	23 WMO	35	91	91	91	91	91
	27 Onderwijs	3					
	42 Maatschappelijke voorzieningen	36	34	33	31	30	29
	50 Bestuur	36					
6.3 Inkomensregelingen	24 Inkomensvoorziening	9.549	8.115	7.776	7.930	7.961	8.036
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	65					
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	222	110	110	110	110	110
7.2 Riolering	13 Riolering	12.931	3.319	3.349	3.419	3.491	3.564
7.3 Afval	12 Afval	3.584	3.740	4.202	4.270	4.314	4.374
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	161	228	5	5	5	5
	10.1 Project GreentechPark Brabant	129	80				
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	1.007					
	14 Milieu	35					
	34 Groenbeheer	4					
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	233	187	187	187	187	187
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	138	27	27	27	27	27
	34 Groenbeheer	3	1	1	1	1	1

Taakveld	Product	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	1.090	5.718	1.117	1.117	40	40
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	39	70	21	21	21	21
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	666	1.607	894	894	894	894
Totaal baten		113.784	114.726	92.949	93.511	96.915	91.476
Lasten (bedragen x € 1.000)							
0.1 Bestuur	50 Bestuur	3.893	2.957	2.434	2.479	2.426	2.259
0.10 Mutaties reserves	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	631					
	11 Plattelandsvernieuwing	429					
	23 WMO	456					
	24 Inkomensvoorziening	153					
	27 Onderwijs	30	30	31	31	32	32
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	109					
	32 Grondexploitaties	168					
	33 Beheer onroerend goed	52	490	53	54	55	55
	34 Groenbeheer	107					
	37 Parkeren	15					
	50 Bestuur	946					
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	54 Algemeen budgettair	4.937	2.465	148	144	140	135
0.2 Burgerzaken	50 Bestuur	88	91	12	77	46	46
	51 Basisregistraties	1.130	1.373	1.381	1.419	1.442	1.466
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	33 Beheer onroerend goed	1.687	1.723	1.670	1.690	1.700	1.704
0.4 Overhead	50 Bestuur	1.693	2.123	2.193	2.263	2.285	2.321
0.5 Treasury	30 Volkshuisvesting	184	166	145	132	120	107
	53 Algemene dekkingsmiddelen	-430	-219	-422	-310	-100	-128
0.61 OZB woningen	51 Basisregistraties	393	452	456	471	481	491
0.64 Belastingen overig	53 Algemene dekkingsmiddelen	149	155	133	137	140	142
0.8 Overige baten en lasten	54 Algemeen budgettair		1.091	45	400	706	992
1.2 Openbare orde en veiligheid	52 Openbare orde en veiligheid	2.391	2.847	2.989	3.009	3.062	3.116
2.1 Verkeer en vervoer	35 Beheer openbare ruimte	4.339	4.892	5.248	5.303	5.497	5.520
	36 Verkeersmaatregelen	1.257	1.455	1.377	1.362	1.396	1.977

Taakveld	Product	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
2.2 Parkeren	37 Parkeren	242	269	540	269	271	272
2.4 Economische havens en waterwegen	35 Beheer openbare ruimte	52	59	60	62	63	64
2.5 Openbaar vervoer	36 Verkeersmaatregelen	1					
3.1 Economische ontwikkeling	40 Economische aangelegenheden	514	798	693	669	663	667
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	32 Grondexploitatie	225	9.657	2.539	2.714	6.503	
3.4 Economische promotie	40 Economische aangelegenheden	338	374	404	400	404	407
	41 Recreatieve voorzieningen	152	221	208	212	215	218
	53 Algemene dekkingsmiddelen	3	3	3	3	3	3
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	27 Onderwijs	4.270	4.677	4.489	4.433	4.379	4.373
5.2 Sportaccommodaties	44 Sport	2.535	2.381	1.948	1.937	1.927	1.931
5.4 Musea	43 Kunst	539	905	637	633	607	575
5.5 Cultureel erfgoed	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	183	295	336	339	342	345
5.6 Media	42 Maatschappelijke voorzieningen	492	503	502	503	503	503
	50 Bestuur	26	24	23	23	23	23
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	11 Plattelandsvernieuwing	4.706	322	413	331	335	340
	34 Groenbeheer	2.281	2.611	2.663	2.661	2.690	2.720
	35 Beheer openbare ruimte	375	433	433	435	436	437
	41 Recreatieve voorzieningen	381	455	459	458	459	447
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	20 Maatschappelijk werk	1.514	1.738	1.958	1.953	1.867	1.880
	21 Minderheden	278	299	337	265	263	260
	22 Jeugdzorg	773	1.000	707	710	756	760
	23 WMO	1.630	1.801	1.666	1.707	1.732	1.757
	27 Onderwijs	221	257	257	261	263	266
	42 Maatschappelijke voorzieningen	198	214	211	185	186	185
	50 Bestuur	456	466	417	424	428	432
6.3 Inkomensregelingen	12 Afval	119	122	125	126	128	130
	13 Riolerig	99	128	128	129	131	133
	24 Inkomensvoorziening	12.680	11.789	11.508	11.739	11.817	11.940
6.5 Arbeidsparticipatie	25 Participatie	10.284	9.630	9.323	9.028	8.842	8.639
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	23 WMO	7.296	8.371	8.168	8.170	8.172	8.172
	24 Inkomensvoorziening	427	475	478	493	502	511

Taakveld	Product	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	22 Jeugdzorg	11.024	12.650	8.088	8.153	8.019	8.025
7.1 Volksgezondheid	26 Volksgezondheid	1.048	1.196	1.196	1.218	1.243	1.269
7.2 Riolering	13 Riolering	12.832	3.192	3.222	3.290	3.360	3.431
7.3 Afval	12 Afval	3.595	3.678	4.078	4.143	4.186	4.244
7.4 Milieubeheer	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	763	1.378	911	918	922	926
	10.1 Project GreentechPark Brabant	182	180				
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	1.007					
	14 Milieu	961	1.217	1.261	1.285	1.304	1.313
	34 Groenbeheer	48	53	23	23	23	24
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	38 Begraafplaatsen	202	209	209	213	215	218
8.1 Ruimtelijke ordening	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.169	1.152	1.266	1.255	1.404	1.459
	34 Groenbeheer	2					
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	32 Grondexploitaties	1.570	5.861	1.572	1.589	523	534
8.3 Wonen en bouwen	30 Volkshuisvesting	173	326	481	363	257	261
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	1.113	1.270	1.119	1.130	1.127	1.149
Totaal lasten		113.784	114.726	92.949	93.511	96.915	91.476

2. Baten en Lasten per BBV Taakveld

Taakveld	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	1.045	188	143	110	10	1
0.10 Mutaties reserves	5.428	3.399	1.082	591	444	437
0.2 Burgerzaken	281	484	484	484	484	484
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	2.262	1.897	997	997	997	997
0.4 Overhead	12	13	13	13	13	13
0.5 Treasury	184	166	145	132	120	107
0.62 OZB niet-woningen	8.847	9.543	9.447	9.826	10.079	10.262
0.63 Parkeerbelasting	180	351	351	351	351	351
0.64 Belastingen overig	42	47	67	68	70	70
0.8 Overige baten en lasten	58.975	62.978	58.057	57.830	58.381	59.083
1.2 Openbare orde en veiligheid	19	26	26	26	26	26
2.1 Verkeer en vervoer	423	169	234	169	170	171
3.1 Economische ontwikkeling	0	542	11	10	10	9
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	0	9.607	2.539	2.714	6.503	0
3.4 Economische promotie	65	129	129	130	130	130
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	907	1.603	1.193	1.193	1.193	1.193
5.2 Sportaccommodaties	371	246	207	207	207	207
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	26	0	0	0	0	0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	4.740	8	8	8	8	8
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	121	131	129	674	672	671
6.3 Inkomensregelingen	9.549	8.115	7.776	7.930	7.961	8.036
6.5 Arbeidsparticipatie	65	0	0	0	0	0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	222	110	110	110	110	110
7.2 Riolering	12.931	3.319	3.349	3.419	3.491	3.564
7.3 Afval	3.584	3.740	4.202	4.270	4.314	4.374
7.4 Milieubeheer	1.335	308	5	5	5	5
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	233	187	187	187	187	187
8.1 Ruimtelijke ordening	141	28	28	28	28	28
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.090	5.718	1.117	1.117	40	40

Taakveld	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
8.3 Wonen en bouwen	704	1.677	915	915	915	915
Totaal baten	113.784	114.726	92.949	93.511	96.915	91.476
Lasten (bedragen x € 1.000)						
0.1 Bestuur	3.893	2.957	2.434	2.479	2.426	2.259
0.10 Mutaties reserves	3.096	520	84	85	86	86
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	4.937	2.465	148	144	140	135
0.2 Burgerzaken	1.219	1.464	1.392	1.495	1.487	1.512
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	1.687	1.723	1.670	1.690	1.700	1.704
0.4 Overhead	1.693	2.123	2.193	2.263	2.285	2.321
0.5 Treasury	-245	-53	-277	-178	20	-21
0.61 OZB woningen	393	452	456	471	481	491
0.64 Belastingen overig	149	155	133	137	140	142
0.8 Overige baten en lasten	0	1.091	45	400	706	992
1.2 Openbare orde en veiligheid	2.391	2.847	2.989	3.009	3.062	3.116
2.1 Verkeer en vervoer	5.596	6.347	6.625	6.665	6.893	7.497
2.2 Parkeren	242	269	540	269	271	272
2.4 Economische havens en waterwegen	52	59	60	62	63	64
2.5 Openbaar vervoer	1	0	0	0	0	0
3.1 Economische ontwikkeling	514	798	693	669	663	667
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	225	9.657	2.539	2.714	6.503	0
3.4 Economische promotie	492	598	615	615	622	628
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	4.270	4.677	4.489	4.433	4.379	4.373
5.2 Sportaccommodaties	2.535	2.381	1.948	1.937	1.927	1.931
5.4 Musea	539	905	637	633	607	575
5.5 Cultureel erfgoed	183	295	336	339	342	345
5.6 Media	518	526	526	526	526	526
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	7.743	3.821	3.969	3.884	3.921	3.944
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	5.070	5.773	5.553	5.504	5.494	5.539
6.3 Inkomensregelingen	12.899	12.039	11.760	11.994	12.075	12.202
6.5 Arbeidsparticipatie	10.284	9.630	9.323	9.028	8.842	8.639
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	7.723	8.846	8.646	8.663	8.674	8.683
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-	11.024	12.650	8.088	8.153	8.019	8.025
7.1 Volksgezondheid	1.048	1.196	1.196	1.218	1.243	1.269

Taakveld	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
7.2 Riolering	12.832	3.192	3.222	3.290	3.360	3.431
7.3 Afval	3.595	3.678	4.078	4.143	4.186	4.244
7.4 Milieubeheer	2.961	2.828	2.194	2.227	2.249	2.262
7.5 Begraafplaatsen en crematoria	202	209	209	213	215	218
8.1 Ruimtelijke ordening	1.170	1.152	1.266	1.255	1.404	1.459
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.570	5.861	1.572	1.589	523	534
8.3 Wonen en bouwen	1.286	1.596	1.600	1.493	1.384	1.410
Totaal lasten	113.784	114.726	92.949	93.511	96.915	91.476

3. Begroting op beheerproductniveau (collegebegroting)

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzame transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	161	473	5	5	5	5
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	4.845					
	12 Afval	826 Afval	3.584	3.740	4.202	4.270	4.314	4.374
	13 Riolering	831 Riolering	12.931	3.319	3.349	3.419	3.491	3.564
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	6					
		848 Milieuhandhaving	29					
	10.1 Project GreentechPark Brabant	846 Project GreentechPark Brabant	129	80				
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	847 Project Regionale Energie Strategie (RES)	1.007					
2 Sociale kracht	20 Maatschappelijk werk	684 Ouderenzorg	2	4	4	4	4	4
		700 Decentralisaties sociaal domein				547	547	547
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	2					
	22 Jeugdzorg	Budget ontvangen we hiervoor via de algemene uitkering.	7	2	2	1	1	
		715 Jeugdzorg	251	200	140	140		
	23 WMO	792 WMO algemeen	128	97	75	75	75	75
		795 WMO collectief vervoer	35	91	91	91	91	91
		797 WMO begeleiding	94	35	35	35	35	35
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	9.487	8.075	7.736	7.890	7.921	7.996
		757 Minimaondersteuning	61	40	40	40	40	40
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	126					
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	236	505	505	505	505	505
		321 Onderwijshuisvesting	990	1.369	936	933	929	926
		352 Kinderopvang	3					

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
3 Leefbare ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	39	70	21	21	21	21
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	184	166	145	132	120	107
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	23					
		875 Anterieure overeenkomsten	115	27	27	27	27	27
		879 Vergunningverlening omgeving	666	1.605	892	892	892	892
		882 Handhaving bouwen		2	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen		350	40	40	40	40
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	48	1.881				
		455 Grex Boxtel, Princenlant	1.123	554				
		457 Grex Boxtel, Reigerskant		2.933	1.077	1.077		
		460 Grex Boxtel, Vorst	94	3.588	2.539	2.714	6.503	
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	131	6.019				
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	2.259	1.897	997	997	997	997
		390 Beheer onroerend goed	65	61	53	44	43	41
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	53	6	6	6	6	6
		207 Natuur en landschap	9	3	3	3	3	3
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	271	257	318	252	251	251
		159 Wegonderhoud	5					
		163 Openbare verlichting	74	13	13	13	13	13
	36 Verkeersmaatregelen	183 Verkeersmaatregelen	179	6	6	6	6	6
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	188	357	357	356	356	356
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	233	187	187	187	187	187
4 Vitaal ondernemen	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer		542	11	10	10	9
		385 Toerisme	15	6	6	6	6	6

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
		386 Markten en standplaatsen	27	35	35	35	35	35
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	0					
		575 Speelvoorzieningen	5					
		577 Kermissen en evenementen		61	61	61	61	61
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	6	5	5	5	5	5
		656 Gemeenschapshuizen	36	34	33	31	30	29
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	26					
	44 Sport	507 Sportbeleid	1	11	11	11	11	11
		512 Binnensportaccommodaties	67	100	59	58	58	57
		523 Buitensportaccommodaties	195	21	21	21	21	21
		562 Zweminrichtingen	186	170	169	168	168	168
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	3 Algemeen bestuur	0	8	1	1	1	1
		5 Dagelijks bestuur		180	142	109	9	
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.045					
		21 Representatie	1					
		30 Rechtsbescherming	11	13	13	13	13	13
		153 Wijkbeheer	36					
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	281	484	484	484	484	484
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	19	26	26	26	26	26
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	1.551	1.284	888	872	854	777
		903 Precario rechten	1	2	20	21	21	21
		905 OZB	7.296	8.259	8.558	8.954	9.224	9.485
		909 Toeristenbelasting	24	28	29	29	30	30
		911 Reclamebelasting	41	46	47	48	49	49

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds	58.975	62.978	58.057	57.830	58.381	59.083
		990 Resultaatbestemming	4.065	2.427	476			
Totaal baten			113.784	114.726	92.949	93.511	96.915	91.476
Lasten (bedragen x € 1.000)								
1 Duurzame transformatie	10 Klimaatadaptatie en energietransitie	845 Duurzaamheid	1.394	1.378	911	918	922	926
	11 Plattelandsvernieuwing	254 Plattelandsvernieuwing	5.135	322	413	331	335	340
	12 Afval	826 Afval	3.714	3.800	4.202	4.270	4.314	4.374
	13 Riolering	831 Riolering	12.931	3.319	3.349	3.419	3.491	3.564
	14 Milieu	840 Milieubeleid/-beheer	38	114	162	162	162	152
		843 Milieuvergunningverlening	923	1.103	1.099	1.123	1.142	1.161
		848 Milieuhandhaving	1	0	0	0	0	0
	10.1 Project GreentechPark Brabant	846 Project GreentechPark Brabant	182	180				
	10.2 Project Regionale Energie Strategie (RES)	847 Project Regionale Energie Strategie (RES)	1.007					
2 Sociale kracht	20 Maatschappelijk werk	682 Maatschappelijke ondersteuning	1.074	1.206	1.422	1.404	1.309	1.314
		684 Ouderenzorg	145	191	191	192	192	193
		700 Decentralisaties sociaal domein	296	342	346	357	366	374
	21 Minderheden	703 Minderheden/Nieuwkomers/Statushouders	278	299	337	265	263	260
	22 Jeugdzorg	707 Jeugd- en jongerenwerk	654	843	576	583	641	645
		715 Jeugdzorg	11.143	12.807	8.219	8.279	8.134	8.140
	23 WMO	792 WMO algemeen	1.464	1.183	1.216	1.257	1.281	1.307
		794 WMO hulpmiddelen	585	709	724	724	724	724
		795 WMO collectief vervoer	464	595	607	607	607	607
		796 WMO huishoudelijke hulp	2.357	2.677	2.729	2.729	2.729	2.729
		797 WMO begeleiding	4.513	5.009	4.559	4.561	4.562	4.562

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	24 Inkomensvoorziening	743 Inkomensvoorziening	10.717	9.188	8.859	9.058	9.116	9.219
		757 Minimaondersteuning	2.543	3.076	3.127	3.174	3.202	3.232
	25 Participatie	773 Participatie trajecten	1.249	1.266	1.285	1.372	1.451	1.535
		774 Participatie WSW	9.035	8.364	8.037	7.656	7.391	7.104
	26 Volksgezondheid	801 Volksgezondheidszorg	1.048	1.196	1.196	1.218	1.243	1.269
	27 Onderwijs	302 Lokaal onderwijsbeleid	1.000	1.448	1.451	1.456	1.473	1.490
		305 Leerlingenvervoer	443	549	509	469	429	429
		309 Leerplicht	67	121	121	121	121	121
		321 Onderwijshuisvesting	2.791	2.589	2.439	2.419	2.388	2.365
		352 Kinderopvang	221	257	257	261	263	266
3 Leefbare ruimte	30 Volkshuisvesting	862 Volkshuisvestingsaangelegenheden	173	326	481	363	257	261
		865 Woningexploitatie volkshuisvesting	184	166	145	132	120	107
	31 Ruimtelijke ontwikkeling	870 Bestemmingsplannen	1.169	1.152	1.266	1.255	1.404	1.459
		875 Anterieure overeenkomsten	109					
		879 Vergunningverlening omgeving	1.111	1.258	1.117	1.128	1.125	1.147
		882 Handhaving bouwen	2	12	2	2	2	2
	32 Grondexploitaties	450 Grex Boxtel, algemeen	567	493	495	512	523	534
		451 Grex Boxtel, In Goede Aarde	48	1.881				
		455 Grex Boxtel, Princenlant	1.123	554				
		457 Grex Boxtel, Reigerskant		2.933	1.077	1.077		
		460 Grex Boxtel, Vorst	94	3.638	2.539	2.714	6.503	
		461 Grex Boxtel, Spoorzone Ladonk	131	6.019				
	33 Beheer onroerend goed	389 Beleid onroerend goed	1.300	1.843	1.350	1.367	1.373	1.377
		390 Beheer onroerend goed	440	370	374	377	381	381
	34 Groenbeheer	203 Openbaar groen	2.365	2.573	2.610	2.608	2.638	2.667
		207 Natuur en landschap	73	90	75	76	76	76

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
	35 Beheer openbare ruimte	151 Wegbeheer	3.376	3.639	3.981	4.020	4.204	4.223
		159 Wegonderhoud	583	760	774	780	783	786
		163 Openbare verlichting	569	679	679	683	686	688
		169 Gladheidsbestrijding	186	247	247	255	261	260
		212 Waterbeheer	52	59	60	62	63	64
	36 Verkeersmaatregelen	156 Openbaar vervoer	1					
		183 Verkeersmaatregelen	1.257	1.455	1.377	1.362	1.396	1.977
	37 Parkeren	187 Parkeervoorzieningen	257	269	540	269	271	272
	38 Begraafplaatsen	258 Begraafplaatsen	202	209	209	213	215	218
4 Vitaal ondernemen	40 Economische aangelegenheden	381 Economisch beleid en beheer	514	798	693	669	663	667
		385 Toerisme	300	335	365	360	363	366
		386 Markten en standplaatsen	38	39	39	40	41	42
	41 Recreatieve voorzieningen	571 Recreatieve voorzieningen	126	158	164	166	167	168
		575 Speelvoorzieningen	281	326	325	322	323	311
		577 Kermissen en evenementen	126	191	178	182	184	186
	42 Maatschappelijke voorzieningen	651 Bibliotheekvoorzieningen	492	503	502	503	503	503
		656 Gemeenschapshuizen	198	214	211	185	186	185
	43 Kunst	601 Culturele en kunstzinnige vorming	539	905	637	633	607	575
	44 Sport	507 Sportbeleid	411	499	500	506	510	524
		512 Binnensportaccommodaties	330	382	335	335	334	332
		523 Buitensportaccommodaties	822	675	601	588	577	573
		562 Zweminrichtingen	973	825	511	509	506	503
	45 Monumentenzorg en oudheidkunde	615 Monumentenzorg en oudheidkunde	183	170	210	212	214	215
		625 Statisch archief		125	125	127	128	130
5 Meewerkend bestuur	50 Bestuur	1 Verkiezingen	88	91	12	77	46	46
		3 Algemeen bestuur	941	1.014	981	997	1.013	1.031

Programma	Beleidsproduct	Beheersproduct	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
		5 Dagelijks bestuur	1.662	1.265	1.199	1.187	1.094	1.103
		12 Bestuurlijke samenwerking	1.993	225	59	100	125	125
		13 Herindeling Haaren	243	454	195	195	195	
		21 Representatie	35	58	58	59	60	60
		25 Promotie en voorlichting	620	758	762	784	798	812
		29 Media	26	24	23	23	23	23
		30 Rechtsbescherming	219	251	252	260	265	269
		59 Bestuursondersteuning en bedrijfsvoering	819	1.056	1.120	1.160	1.163	1.180
		153 Wijkbeheer	456	466	417	424	428	432
	51 Basisregistraties	71 Basisregistratie personen (BRP)	859	1.054	1.059	1.088	1.105	1.124
		82 Basisregistratie vast-/onroerendgoed	664	771	777	802	818	834
	52 Openbare orde en veiligheid	101 Algemeen openbare orde en veiligheid	681	653	686	661	670	679
		105 Handhaving openbare orde en veiligheid		206	206	208	209	211
		108 Brandweer en rampenbestrijding	1.710	1.989	2.098	2.140	2.183	2.226
	53 Algemene dekkingsmiddelen	901 Treasury	-430	-219	-422	-310	-100	-128
		903 Precariorechten	3	3	3	3	3	3
		905 OZB	143	149	127	131	133	136
		909 Toeristenbelasting	3	3	3	3	3	3
		911 Reclamebelasting	3	3	3	3	3	3
	54 Algemeen budgettair	940 Uitkering gemeentefonds			112	126	141	157
		953 Stelposten		750	235	723	1.061	1.561
		979 Begrotingssaldo / Rekeningsaldo		341	-302	-449	-496	-727
		990 Resultaatbestemming	4.937	2.465	148	144	140	135
Totaal lasten			113.784	114.726	92.949	93.511	96.915	91.476

4. Overzicht Reserves en Voorzieningen

RESERVES						
Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ALGEMENE RESERVE:						
Jaarresultaat na bestemming	1.332					
Algemene Reserve	2.998	4.107	3.562	3.494	3.494	3.494
Algemene Reserve, aandeel vanuit Haaren	675	675	675	675	675	675
BESTEMMINGSRESERVES:						
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's	940	940	940	940	940	940
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049	1.049
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	1.859	1.803	1.741	1.680	1.618	1.557
Parkeervoorzieningen	219	213	207	201	195	189
Groenbeheer	198	198	198	198	198	198
Plattelandsvernieuwing	828	828	828	828	828	828
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	4.111	3.928	3.746	3.566	3.386	3.207
Realisatie buitenschoolse kinderopvang	204	204	203	202	201	200
Verbouwing Ursula	325	325	332	348	367	387
Grondexploitatie	170	607	607	607	607	607
Dommelbad (kapitaallasten)	1.466	1.481	1.491	1.501	1.511	1.522
Egalisatie onderhoud speelvoorzieningen	120	120	120	120	120	120
Sociaal Domein	296	143	72	0	0	0
Duurzame ontwikkeling	1.400	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	770	770	770	770	770	770
Bestemmingsreserves, aandeel vanuit Haaren	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
Totaal reserves	20.122	19.708	18.858	18.495	18.277	18.061

VOORZIENINGEN						
Saldo per 1 januari (bedragen x € 1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Voorziening APPA bestuurders	572	572	572	572	572	572
Voorziening wachtgeld voormalige bestuurders	441	261	118	9		
Nazorg Vlagheide (Stadsgewest)	0					
Wegenbeheer	1.660	1.645	1.618	1.542	1.562	1.563
Kunstwerken	231	242	343	157	242	149
Openbare verlichting	79	99	119	139	159	179
Legaat van Cooth	989	989	989	989	989	989
Gemeentelijk vastgoed	2.756	2.903	2.978	2.771	2.638	2.453
St. Jan's Baptistfonds	10	10	10	10	10	11
Schenking Dr. Hoekstichting	31	31	31	31	31	31
Egalisatie reinigingstarieven	51	22	22	22	22	22
Riolering	10.070	10.199	10.272	10.398	10.485	10.569
<i>Ingebracht vanuit Haaren:</i>						
Onderhoud wegen	69	69	69	69	69	69
Onderhoud groen	12	12	12	12	12	12
Onderhoud gebouwen	72	72	72	72	72	72
Reconstructie en vervanging sportvelden	15	15	15	15	15	15
Voorziening Riool	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194	1.194
Totaal voorzieningen	18.252	18.335	18.435	18.003	18.073	17.899

4.1 Specificatie mutaties Algemene Reserve

Saldo algemene reserve per 31-12-2020		2.998.452
Inbreng vanuit gemeente Haaren		675.210
2021		
<i>toevoegingen 2021:</i>		
overhevelingen 2018	530.927	
jaarresultaat 2020	1.331.700	
Kerkstraat 1-3	410.000	
totaal toevoeging		2.272.627
<i>beschikkingen 2021:</i>		
RB OVH 484.900 (2021: 468.100 + 2022: 16.800)	468.100	
RB coronamiddelen GF 113.100	113.100	
RB taakstelling verkoop OG 110.600	110.600	
Restant project Transf regio 3jr 2021-2023	68.800	
dekkingsplan 2019+2020	403.000	
totaal beschikking		1.163.600
Saldo algemene reserve per 31-12-2021		4.782.688
2022		
<i>toevoegingen 2022:</i>		
totaal toevoeging		0
<i>beschikkingen 2022:</i>		
RB OVH 517.300 (2021: 500.500 + 2022: 16.800)	16.800	
dekkingsplan 2019+2020	447.000	
Restant project Transf regio 3jr 2021-2023	68.800	
overhevelingen 2018	12.500	
totaal beschikking		545.100
Saldo algemene reserve per 31-12-2022		4.237.588

	2023		
<i>toevoegingen 2023:</i>			

		totaal toevoeging	0
<i>beschikkingen 2023:</i>			
Restant project Transf regio 3jr 2021-2023		68.800	
		totaal beschikking	68.800
		Saldo algemene reserve per 31-12-2023	4.168.788
	2024		
<i>toevoegingen 2024:</i>			

		totaal toevoeging	0
<i>beschikkingen 2024:</i>			
		totaal beschikking	0
		Saldo algemene reserve per 31-12-2024	4.168.788
	2025		
<i>toevoegingen 2025:</i>			

		totaal toevoeging	0
<i>beschikkingen 2025:</i>			
		totaal beschikking	0
		Saldo algemene reserve per 31-12-2025	4.168.788

4.2 Specificatie mutaties overige bestemmingsreserves

Omschrijving	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Egalisatie MGD budgetten IV/ICT/Veranderprogr's						
Egalisatie Loonkostenontwikkeling MGD						
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied						
rentecompensatie	storting	45.000	34.400	33.300	32.100	30.900
dekking kapitaallasten:						
- Herstraten Markt	onttrekking	86.500	79.700	78.600	77.400	76.300
- Bostel bicycle Move snelfietsroute	onttrekking	13.900	16.600	16.300	16.100	15.800
Parkeervoorzieningen						
dekking kapitaallasten:						
- Parkeren omgeving centrum + Princenlant	onttrekking	6.600	6.000	5.900	5.800	5.800
Groenbeheer						
Plattelandsvernieuwing						
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)						
rentecompensatie	storting	99.500	75.000	71.600	68.100	64.700
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	storting	30.300	30.700	31.100	31.500	31.500
dekking kapitaallasten:						
- Fellenoord Omgeving JRL	onttrekking	6.200	5.800	5.700	5.600	5.500
- De Oversteek Nieuwbouw	onttrekking	94.500	86.900	85.600	84.400	83.200
- Verbouw Petruschool	onttrekking	61.700	57.000	56.100	55.300	54.500

Omschrijving	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
- Brede School Selissen	onttrekking	51.200	46.900	46.300	45.600	45.000
- Vorsenpoel Opwaarderen Hoofdgebouw	onttrekking	22.200	20.100	19.800	19.600	19.300
- St. Willibrordusschool Nieuwbouw VSO-afdeling	onttrekking	11.800	10.600	10.400	10.300	10.200
- 2e Onderwijsarrousel De Beemden	onttrekking	24.700	22.400	22.100	21.800	21.500
- Verbouw Openbare Bibliotheek tbv Bloedstichting	onttrekking	5.200	4.800	4.800	4.700	4.600
- Aandeel in Sporthal VMBO	onttrekking	27.600	24.900	24.600	24.300	24.000
- Verbouw Gymzaal Selissen tbv Jeu de Boules	onttrekking	8.300	7.700	7.600	7.500	7.400
Realisatie buitenschoolse kinderopvang						
rentecompensatie	storting	4.900	3.900	3.900	3.900	3.800
dekking kapitaallasten:						
- Angelaschool Opwaarderen	onttrekking	5.300	4.900	4.800	4.800	4.700
Verbouwing Ursula						
rentecompensatie	storting	7.900	6.200	6.300	6.700	7.000
jaarlijkse storting t.l.v. exploitatie	storting	52.800	53.400	54.000	54.600	54.600
dekking kapitaallasten MGD via verhuur:						
- Verbouwing Frontoffice Ursulacomplex	onttrekking	46.600	45.300	44.000	42.700	41.400
- Frontoffice Ursulacomplex Inventaris	onttrekking	13.900	7.400	0	0	0
Grondexploitatie						
netto verkoopbrengst Ronduutje	storting	437.000				
Dommelbad (kapitaallasten)						
rentecompensatie	storting	35.500	28.300	28.500	28.700	28.900
dekking kapitaallasten:						
- Dommelbad, Bouwkundig deel	onttrekking	20.200	18.700	18.400	18.100	17.900

Omschrijving	stortingen/ onttrekkingen	Bedrag 2021	Bedrag 2022	Bedrag 2023	Bedrag 2024	Bedrag 2025
Sociaal Domein						
Storting in res SD restant project Transf regio 3jr 2021-2023	storting	68.800	68.800	68.800		
OVH Bijdrage regionale inkoop jeugdzorg coronagevolgen tlv res SD 62715980	onttrekking	59.400				
OVH Bijdrage regionale inkoop spec hulp coronamiddelen tlv res SD 62792980	onttrekking	21.700				
Dekking restant project Transf regio 2021-2023	onttrekking	140.300	140.300	140.300		
Duurzame ontwikkeling						
dekking voortgang landschapstriënnale	onttrekking	21.000				
uitvoering warmtetransitie	onttrekking	224.000				
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten						
TOTAAL	storting	781.700	300.700	297.500	225.600	221.400
TOTAAL	onttrekking	972.800	606.000	591.300	444.000	437.100
SALDO		-191.100	-305.300	-293.800	-218.400	-215.700
		onttrekking	onttrekking	onttrekking	onttrekking	onttrekking

4.3 Omschrijving en doel reserves en voorzieningen

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Algemene reserve	
Algemene Reserve	Opvangen van alle niet afgedekte financiële risico's.
Bestemmingsreserves	
<i>Afdekking kapitaallasten:</i>	
Investeringsbudget infrastructuur stedelijk gebied	Financiering van grote investeringen in het stedelijk gebied (dus niet buitengebied) inclusief projecten voor parkeren en fietsverkeer. Nog uit te voeren investeringen infrastructuur.
Onderwijs IHP algemeen (kapitaallasten)	Financiering van investeringen in onderwijsgebouwen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
Dommelbad (kapitaallasten)	Financiering van investering van zwembad. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
Realisatie buitenschoolse kinderopvang (kapitaallasten)	Financiering van kinderopvang en buitenschoolse opvang in de brede scholen. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
Verbouwing Ursula (kapitaallasten)	Dekking deel kapitaallasten verbouwing frontoffice Ursulacomplex. Onderdeel van verzamelreserve Afdekking kapitaallasten afgeronde investeringen.
<i>Overige bestemmingsreserves</i>	
Egalisatie MGD-budgetten voor IV en ICT	Het voor IV en ICT behouden van door MGD hiervoor begrote budgetten die aan het eind van het jaar niet besteed zijn door MGD.
Egalisatie loonkostenontwikkeling MGD	Deze reserve is ingesteld vanaf 2020 (in raadsbesluit van eerste bestuursrapportage) en is bedoeld om resultaten die ontstaan op personele budgetten van MGD na afloop van een jaar via deze reserve beschikbaar te houden voor MGD.
Parkeervoorzieningen (deels kapitaallasten)	Aanvragers van een bouwvergunning die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm van het gebied laten meebetalen in de aanleg van parkeerplaatsen elders. Een deel van de reserve functioneert nu als dekkingsreserve, nl. voor de kapitaallasten van de afgeronde investering Parkeren omgeving centrum.
Duurzame ontwikkeling	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Onderhoud en vervanging speelvoorzieningen	Het egaliseren van de jaarlijkse budgetten voor onderhoud en vervanging speelvoorzieningen waarbij de eventuele overschotten en tekorten op de betreffende exploitatiebudgetten via de resultaatbestemming worden verrekend met deze reserve.
Plattelandsvernieuwing	Mogelijk maken dat activiteiten in meerdere jaren kunnen worden uitgevoerd zonder dat door budgetspelregels de beschikbare jaarbudgetten vervallen.
Sociaal Domein	Instellen van een buffer voor het opvangen van risico's op het sociaal domein.
Groenbeheer	Mogelijk maken dat overschotten op openbaar groen kunnen worden aangewend voor tekorten en voor nog te realiseren beleidsdoelstellingen van het geldende Groenbeleidsplan.
Grondexploitatie	Buffer voor de risico's in de grondexploitatie.
Ruimtelijke plannen/antérieure overeenkomsten	Bekostigen van bovenwijkse voorzieningen en van voorzieningen die getroffen moeten worden vanuit afgesloten antérieure overeenkomsten.
Voorzieningen	
Wegenbeheer	Egalisatie van kosten voor onderhoud wegen.
Kunstwerken	Egalisatie van kosten voor onderhoud civieltechnische kunstwerken.
Openbare verlichting	Egalisatie van kosten voor onderhoud openbare verlichting.
Gemeentelijk Vastgoed	Egalisatie van kosten van onderhoud van gemeentelijk vastgoed. Voorziening is ingesteld per 1 januari 2019 via de begroting 2020.
Legaat van Cooth	De inkomsten uit het legaat zijn bestemd voor onderwijskundige doeleinden. Uitgebreide informatie over het legaat is te vinden in het rapport van de tijdelijke commissie Legaat van Cooth van november 1990. Jaarlijks dient een overzicht voor de gemeenteraad gemaakt te worden van de inkomsten, uitgaven en bezittingen in het kader van het legaat (raadsvoorstel 19-9-1991).
St. Jan's Baptistfonds	Ondersteuning van jeugdinitiatieven uit Liempde.
Schenking Dr. Hoekstichting	De schenking moet worden ingezet ten behoeve van de basisgezondheidszorg in Boxtel.
APPA bestuurders	De gemeente heeft een verzekering afgesloten voor nabestaanden- en ouderdomspensioen. Het verzekerde kapitaal was niet voldoende. Vandaar dat bij de jaarrekening 2019 een voorziening is ingesteld om aan de toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Wachtgeld voormalige bestuurders	Aanstaande wachtgeldverplichtingen voor voormalige wethouders.

Omschrijving	Door de raad vastgesteld doel
Nazorg Vlagheide	Op basis van de begroting GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch wordt van de deelnemende gemeenten een bijdrage verwacht.
Egalisatie reinigingstarieven	Opvangen van ongewenste schommelingen in de tarieven.
Riolering	Deze voorziening is ingesteld per 1 januari 2020 en is bedoeld om kosten en opbrengsten van riolering te egaliseren en te sparen voor toekomstig onderhoud, renovatie en vervanging. De basis hiervoor is het in december 2019 door de raad vastgestelde vGRP-6.

5. EMU-Saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
www.cbs.nl/kredo

Vragenlijst

Berekening EMU-saldo
 Gemeente Boxtel (0757)

Algemene gegevens:

Overheidslaag:

Berichtgevernaam:

Berichtgevernummer:

Jaar:

Bestandsnaam:

Gemeente

Boxtel

0757

2022

EMU220060757.XLS

Omschrijving	2021	2022	2023
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2021, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2022	Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-414	-850	-363
2. Mutatie (im)materiële vaste activa	6.163	3.428	-3.049
3. Mutatie voorzieningen	83	100	-432
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)	-2.264	-1.506	-2.042
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa			
Berekend EMU-saldo	-4.230	-2.672	4.296

6. Overzicht formatie en loonkosten

HUIDIG EN VOORMALIG PERSONEEL (bedragen x € 1.000)	Totaal formatie			Totaal salarissen + sociale lasten		
	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022	rekening 2020	begroting 2021	begroting 2022
HUIDIG PERSONEEL						
Gemeenteraad				373	388	394
Burgemeester en Wethouders	4,60	5,00	5,00	531	566	588
Griffie	2,50	2,50	2,50	193	202	207
Secretaris	1,00	1,00	1,00	126	140	143
overige personele kosten				3	8	8
TOTAAL HUIDIG PERSONEEL	8,10	8,50	8,50	1.226	1.304	1.340
VOORMALIG PERSONEEL						
Voormalig personeel bestuur				120	307	273
TOTAAL VOORMALIG PERSONEEL	0,00	0,00	0,00	120	307	273
TOTAAL HUIDIG & VOORMALIG PERSONEEL	8,10	8,50	8,50	1.346	1.611	1.613

7. Subsidie staat welzijnsactiviteiten

Categorie omschrijving	Naam organisatie	Subsidie 2022
A Sportorganisaties	Atletiekvereniging Marvel	€ 866
	Handbal Combinatie Boxtel '92	€ 1.922
	JRC Basketbal Boxtel	€ 1.922
	Judoclub Liempde	€ 1.922
	L.T.V. De Merletten	€ 962
	L.T.V. De Peppelieren	€ 866
	Liempdse Omnivereniging	€ 240
	MEA EST PILA	€ 770
	R.K.S.V. Boxtel	€ 770
	Reddingsbrigade Boxtel	€ 2.162
	Rooms Katholieke Gymnastiekvereniging "Tabitta"	€ 2.162
	Rugbyvereniging JRC Ducks	€ 770
	Tae Kwon Do school Dekker	€ 1.922
	Voetbalvereniging D.V.G Liempde	€ 770
	Voetbalvereniging O.D.C.	€ 866
	Volleybalvereniging Blox	€ 240
	Zwem- en Poloclub Zegenwerp	€ 1.922
Totaal A Sportorganisaties		€ 21.054
B Jeugd en ontspanningsorganisaties	Scoutinggroep Boxtel	€ 8.074
	Stg. De Ploegers	€ 1.486
	Stg. J.A.S. Liempde (Jong Actief Sportief)	€ 1.408
	Stg. Jeugdnatuurwacht Liempde	€ 110
	Stg. Jeugdsoos 't Singeltje	€ 582
	Stg. Jeugdvakantieweek Liempde	€ 1.068
	Stg. Openbaar Jeugdcarnaval Boxtel	€ 2.747
Totaal B Jeugd en ontspanningsorganisaties		€ 15.475
C Organisaties op sociaal en cultureel gebied	Heilige bloed stichting	€ 5.000
	Katholieke Bond van Ouderen, afdeling Boxtel	€ 11.529
	Katholieke Senioren Vereniging KBO Liempde	€ 980
	Kindervakantieweek Lennisheuvel	€ 400
	Melange Actief Boxtel (KBO Boxtel)	€ 3.000

Categorie omschrijving	Naam organisatie	Subsidie 2022
	Stg. Algemeen Belang Liempde	€ 1.810
	Stg. Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde - Stg. BOL	€ 44.996
	Stg. Bockepruik	€ 5.000
	Stg. Boxtel Vooruit	€ 9.889
	Stg. Geitenwei	€ 6.130
	Stg. Omroep Dommelland	€ 25.779
	Platform Selissen	€ 16.680
	Stichting Wijkberaad Munsel	€ 4.429
	Huurdersvereniging Hoogheem/huiskamer Hoogheem	€ 2.000
Totaal C Organisaties op sociaal en cultureel gebied		€ 137.622
D Organisaties voor cultuurhistorie	Stg. Kèk Liemt	€ 2.499
	Vereniging Terug in d'n ted Liemt	€ 1.260
	Stg. beheer en behoud museumcollectie Boxtel / MUBO	€ 5.900
	Oertijdmuseum	€ 7.500
	Stg. Museum Vekemans	€ 5.000
Totaal D Organisaties voor cultuurhistorie		€ 22.159
E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden	Stg. Bazaar Boxtel	€ 5.000
	Stg. Radar	€ 12.260
	Stg. SUB / Samenwerking Uitkeringsgerechtigden Boxtel	€ 2.393
Totaal E Emancipatie allochtonen en uitkeringsgerechtigden		€ 19.653
F Gezondheidsbeleving en bevordering	Adviesraad Sociaal Domein	€ 11.000
	Alzheimer Nederland afd. Regio 's-Hertogenbosch	€ 1.092
	Cello/ VG-zorginstelling	€ 3.750
	E.H.B.O., afdeling Boxtel	€ 1.048
	E.H.B.O., afdeling Liempde	€ 547
	Stg. Heartsafe Boxtel	€ 5.000
	Stg. Nabij PST Boxtel - Palliatief Spiritueel Team	€ 2.500
	Stg. Platform voor mensen met een beperking Boxtel	€ 4.000
	Ypse	€ 23.615
Totaal F Gezondheidsbeleving en bevordering		€ 52.552
G Organisaties voor muzikale uitingen	Fanfare Concordia	€ 12.000
	Fanfare St. Arnoldus	€ 4.400
	Muziekvereniging Buxtels Harmonie	€ 14.000

Categorie omschrijving	Naam organisatie	Subsidie 2022
	R.K. Gildenbonds Harmonie	€ 12.529
	Vereniging kerstkoor Boxtel (doorstart Stg. Projectkoor Boxtel)	€ 1.600
Totaal G Organisaties voor muzikale uitingen		€ 44.529
H Overige organisaties	Kunstlicht 99	€ 2.100
	Slachtofferhulp Nederland	€ 10.164
	Stg. Dierenambulance 's Hertogenbosch	€ 3.300
	Stg. Halt	€ 17.177
	Stg. Rond Kerk en Orion	€ 5.800
	Stg. Wijkorgaan Boxtel-Oost	€ 20.191
	Voedselbank Nederland Zuid Boxtel	€ 28.160
	Stg. Platform Esch Perspectief	€ 5.780
Totaal H Overige organisaties		€ 92.672
I Gemeenschapshuizen	Gemeenschapshuis De Rots	€ 27.604
	Gemeenschapshuis Lennisheuvel	€ 11.167
	Stg. Gemeenschapshuis Selissen / de Walnoot	€ 23.127
Totaal I Gemeenschapshuizen		€ 61.898
J Professionele organisaties	Huis 73 (voorheen Stg Babel)	€ 478.467
	Stg. Brede Scholen Boxtel	€ 476.356
	Stg. Contourde Twern	€ 1.142.882
	Stg ContourdeTwern: jongerenwerk R-newt	€ 256.853
	Stg. Kinderboerderij Boxtel	€ 85.852
	Stg. Podium Boxtel	€ 89.748
	MEE	€ 331.500
Totaal J Professionele organisaties		€ 2.861.658
K Peuterspeelzalen	Kindercentrum Kindertuin Peuterspeelzalen BV / VVE	€ 205.184
	Stichting Humankind	€ 23.450
Totaal K Peuterspeelzalen		€ 228.634
TOTAAL		€ 3.557.906

De bedragen op deze subsidiestaat zijn subsidieplafonds. Aan de bedragen op deze subsidiestaat kunnen door de subsidieaanvragers geen rechten worden ontleend.

8. Specificatie incidentele baten en lasten

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
<i>Incidentele baten:</i>				
Programma Sociale Kracht				
Transformatieproject regio 2021 t/m 2023 uit reserve sociaal domein	140	140		
Programma Leefbare Ruimte				
Beheer openbare ruimte: overdracht Korenmolen	66			
Grondexploitatie: voorraadmutatie balans	3.616	3.791	6.503	
Programma Meewerkend Bestuur				
Dekking incidentele lasten voormalig bestuur uit voorziening	142	109	9	
Gemeentefonds Ahri-uitkering herindeling Haaren	195	195	195	
Dekking begrotingstekort uit algemene reserve	447			
Dekking overhevelingen uit algemene reserve	29			
Overige incidentele onttrekkingen aan reserves	69	69		
Totaal incidentele baten	4.705	4.305	6.707	
<i>Incidentele lasten:</i>				
Programma Duurzame Transformatie				
Plattelandsvernieuwing restopgave ecologische verbindingzone	90			
Milieu versterking omgevingsveiligheidsdiensten	10	10	10	
Programma Sociale Kracht				
Maatschappelijk werk: Beleidsakkoord realisatie ouderenagenda	100	100		
Minderheden: ondersteuning en begeleiding statushouders inclusief tolkkosten	31			
Jeugdzorg: budget voor taalhuis in 2022	21			
Jeugdzorg: bijdrage Transformatieproject regio 2021 t/m 2023	140	140		
Jeugdzorg: uitvoeringskosten inkoop regio wegens corona	17	12		
Programma Leefbare Ruimte				

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Volkshuisvesting Beleidsakkoord realisatie van tijdelijke woonvormen	50	50		
Volkshuisvesting woonwensenonderzoek	25			
Volkshuisvesting: beleid huisvesting van arbeidsmigranten	149	60		
Beleidsakkoord: ruimtelijke visie noord-west	50			
Ruimtelijke ontwikkeling: invoering nieuwe Omgevingswet	50	25		
Beheer openbare ruimte: overdracht Korenmolen	82			
Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: proces nieuwe visie op mobiliteit	25	25		
Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: autoluw maken woonwijken	25			
Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: betaald parkeren waar ruimte schaars is	50			
Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: onderzoek knelpunten parkeren woonwijken	25			
Verkeersmaatregelen Beleidsakkoord: onderzoek langparkeren centrum	200			
Beleidsakkoord: opstellen van het bomenbeleidsplan	50			
Beleidsakkoord: transitie van bedrijfsgebouwen naar woningen	10			
Verkeersmaatregelen: onderzoekskosten Eindhovenseweg en Gaardenwijken	28			
Grondexploitatie: exploitatie op basis van het geactualiseerde grondexploitatieplan	3.616	3.791	6.503	
Programma Vitaal Ondernemen				
Beleidsakkoord: opstellen van een nieuwe economische agenda	25			
Beleidsakkoord: versterking van het toeristische profiel beleef Boxtel	25			
Economische aangelegenheden: voortzetten van de ondernemersvijfdaagse		10		

Incidentele baten en lasten (x € 1.000)	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Subsidie voor Brass 'n woods	10			
Kunst en cultuur Beleidsakkoord actualiseren van het kunst- en cultuurbeleid	25	25		
Incidentele subsidies voor kunst en cultuur	46	39	34	
Beleidsakkoord: opwaarderen van hartjes in de wijk	25			
Programma Meewerkend Bestuur				
Bestuur: wachtgeldverplichtingen voormalig bestuurders	142	109	9	
Bestuur: bijdrage € 1 per inwoner Integraal veiligheidsbeleid	33			
Herindeling Haaren uitgavenbudget	195	195	195	
Overige incidentele stortingen in reserves	69	69		
Totaal incidentele lasten	5.439	4.659	6.751	
Saldo incidentele baten/lasten	-734	-355	-44	

9. Berekening gemeentefonds meerjarig

Gemeente:	Boxtel
Opgave:	Meicirculaire 2021 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden)
Circulaire:	Meicirculaire 2021 dd 31 mei 2021 (nr. 2021 - 0000287810)
Jaar:	2022, 2023, 2024, 2025
Uitkeringsfactor:	Lopende prijzen
	2022: 1,7040 / 2023: 1,7210 / 2024: 1,7410 / 2025: 1,7740

Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven												
Maatstaf	2022			2023			2024			2025		
	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering	Berekend Aantal	Gewicht / %	Uitkering
1c Waarde niet-woningen eigenaren	4.716.474,00	-0,1631	-769.308,79	4.740.057,00	-0,1631	-773.155,44	4.763.759,00	-0,1631	-777.021,49	4.787.580,00	-0,1631	-780.906,96
1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater)	4.506.474,00	-0,1315	-592.385,02	4.530.057,00	-0,1315	-595.485,05	4.553.759,00	-0,1315	-598.600,73	4.577.580,00	-0,1315	-601.732,05
1a Waarde woningen eigenaren	36.894.016,00	-0,0838	-3.090.353,46	38.264.416,00	-0,0838	-3.205.142,28	38.708.416,00	-0,0838	-3.242.333,05	39.054.016,00	-0,0838	-3.271.281,54
Subtotaal			-4.452.047,27			-4.573.782,77			-4.617.955,27			-4.653.920,55

Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is												
Maatstaf	2022			2023			2024			2025		
	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis	Berekend Aantal	Gewicht	Bedrag in basis
1e OZB waarde niet-woningen	471,65	380,05	179.249,59	474,01	380,05	180.145,87	476,38	380,05	181.046,66	478,76	380,05	181.951,98
8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016)	460,67	2.148,46	989.723,91	477	2.148,46	1.024.815,42	475	2.148,46	1.020.518,50	471,67	2.148,46	1.013.356,97
3a Eén-ouder-huishoudens	1.020,00	817,33	833.676,60	1.030,00	769,52	792.605,60	1.040,00	769,58	800.363,20	1.050,00	769,58	808.059,00
2 Inwoners	33.057,00	161,55	5.340.358,35	33.157,00	161,64	5.359.497,48	33.257,00	161,69	5.377.324,33	33.357,00	161,74	5.395.161,18
5 Inwoners: ouderen boven 64 jaar	7.615,00	100,8	767.592,00	7.765,00	100,75	782.323,75	7.915,00	100,68	796.882,20	8.015,00	100,62	806.469,30
5a Inwoners: ouderen 75 t/m 84 jaar	2.389,00	26,45	63.189,05	2.409,00	26,45	63.718,05	2.429,00	26,45	64.247,05	2.449,00	26,45	64.776,05
7 Lage inkomens	4.154,00	30,64	127.278,56	4.164,00	30,64	127.584,96	4.174,00	30,64	127.891,36	4.184,00	30,64	128.197,76
7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	2.651,10	691,14	1.832.281,25	2.604,00	690,56	1.798.218,24	2.595,50	689,79	1.790.349,95	2.591,10	689,17	1.785.708,39
12 Minderheden	1.535,00	323,39	496.403,65	1.540,00	323,39	498.020,60	1.545,00	323,39	499.637,55	1.550,00	323,39	501.254,50
11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016)	2.301,67	86,21	198.426,68	2.318,00	86,21	199.834,78	2.316,00	86,21	199.662,36	2.312,67	86,21	199.374,99

3b Huishoudens	16.046,00	90,61	1.453.928,06	16.231,00	90,61	1.470.690,91	16.375,00	90,61	1.483.738,75	16.499,00	90,61	1.494.974,39
3c Eenpersoonshuishoudens	4.962,00	51,62	256.138,44	5.022,00	51,54	258.833,88	5.082,00	51,44	261.418,08	5.142,00	51,36	264.093,12
8b Loonkostensubsidie	104	1.954,21	203.237,84	104	1.954,21	203.237,84	104	1.954,21	203.237,84	104	1.954,21	203.237,84
4a Inwoners: jongeren jonger dan 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019)	6.265,00	718,92	4.504.033,80	6.215,00	684,38	4.253.421,70	6.165,00	684,43	4.219.510,95	6.115,00	684,43	4.185.289,45
7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico	689,15	237,97	163.997,03	683,65	219,2	149.856,08	678,15	219,22	148.664,04	672,65	219,22	147.458,33
7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens	9.863,96	-121,3	-1.196.497,85	9.863,48	-111,73	-1.102.046,20	9.864,57	-111,74	-1.102.266,72	9.863,44	-111,74	-1.102.141,28
7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen huishoudens met kinderen	2.278,98	-474,61	-1.081.626,70	2.278,98	-437,16	-996.278,90	2.278,98	-437,2	-996.370,06	2.278,98	-437,2	-996.370,06
3h Ouders met (langdurig) psychisch medicijngebruik	299,06	3.501,72	1.047.219,06	307,94	3.225,44	993.240,76	316,57	3.225,76	1.021.184,91	324,96	3.225,76	1.048.234,95
3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen	367	1.239,24	454.801,08	367	1.141,46	418.915,82	367	1.141,57	418.956,19	367	1.141,57	418.956,19
8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen	133	638,86	84.968,38	131,67	588,45	77.479,25	133	588,51	78.271,83	133	588,51	78.271,83
8d Bijstandsvangere eenouderhuishoudens	116,33	1.692,03	196.839,49	115	1.558,51	179.228,65	115	1.558,67	179.247,05	115	1.558,67	179.247,05
11b-2 Uitkeringsvangere minus bijstandsvangere	1.841,00	1.052,68	1.937.983,88	1.841,00	984,7	1.812.832,70	1.841,00	984,26	1.812.022,66	1.841,00	983,82	1.811.212,62
11c-2 Wajong	424	869,25	368.562,00	424	866,99	367.603,76	424	864,06	366.361,44	424	861,73	365.373,52
3i-2 Medicijngebruik met drempel	5.357,37	378,52	2.027.870,35	5.375,37	377,77	2.030.654,23	5.393,38	376,92	2.032.871,76	5.411,38	376,23	2.035.924,49
8e Re-integratie klassiek	0,685	333.993,39	228.785,47	0,685	333.853,88	228.689,91	0,685	333.709,96	228.591,32	0,685	333.709,96	228.591,32
4b Inwoners jonger dan 65 jaar	25.442,00	4,21	107.110,82	25.392,00	4,21	106.900,32	25.342,00	4,21	106.689,82	25.342,00	4,21	106.689,82
5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar	4.405,00	0,19	836,95	4.525,00	0,19	859,75	4.645,00	0,19	882,55	4.715,00	0,19	895,85
5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder	824	0,19	156,56	831	0,19	157,89	841	0,19	159,79	851	0,19	161,69
3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar	856	16,36	14.004,16	856	16,35	13.995,60	856	16,35	13.995,60	856	16,35	13.995,60
3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar	719	65,34	46.979,46	719	65,3	46.950,70	719	65,3	46.950,70	719	65,3	46.950,70
3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder	388	114,42	44.394,96	388	114,35	44.367,80	388	114,35	44.367,80	388	114,35	44.367,80
7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar	467,46	128,32	59.984,11	450,69	128,23	57.792,27	452,18	128,23	57.982,75	455,46	128,23	58.404,10
7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar	255,78	512,89	131.186,23	246,21	512,54	126.193,26	246,64	512,54	126.414,09	248,07	512,54	127.143,24
7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder	95,26	896,31	85.378,40	94,31	895,7	84.474,84	97,01	895,7	86.894,25	100,04	895,7	89.605,23
7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar)	1.129,79	117,2	132.411,21	1.129,79	117,12	132.320,83	1.129,79	117,12	132.320,83	1.129,79	117,12	132.320,83

7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar)	627,13	468,86	294.036,27	627,13	468,53	293.829,31	627,13	468,53	293.829,31	627,13	468,53	293.829,31
7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder)	222,49	820,48	182.547,04	222,49	819,9	182.417,99	222,49	819,9	182.417,99	222,49	819,9	182.417,99
3j Bedden	113.090,00	0,85	96.126,50	113.090,00	0,85	96.126,50	113.090,00	0,85	96.126,50	113.090,00	0,85	96.126,50
13 Klantenpotentieel lokaal	31.134,00	46,07	1.434.343,38	31.228,00	46,06	1.438.361,68	31.322,00	46,04	1.442.064,88	31.416,00	46,02	1.445.764,32
14 Klantenpotentieel regionaal	17.874,00	23,68	423.256,32	17.928,00	23,68	424.535,04	17.982,00	23,68	425.813,76	18.036,00	23,68	427.092,48
15e Leerlingen VO	1.685,60	370,5	624.514,80	1.685,60	370,5	624.514,80	1.685,60	370,5	624.514,80	1.685,60	370,5	624.514,80
15d Leerlingen (V)SO	933,76	230,78	215.493,13	933,76	230,78	215.493,13	933,76	230,78	215.493,13	933,76	230,78	215.493,13
15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3	85	-1.583,16	-134.568,60	85	-1.458,26	-123.952,10	85	-1.458,41	-123.964,85	85	-1.458,41	-123.964,85
15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2	84	-2.484,44	-208.692,96	84	-2.288,43	-192.228,12	84	-2.288,66	-192.247,44	84	-2.288,66	-192.247,44
38 Bedrijfsvestigingen	3.681,00	75,28	277.105,68	3.681,00	75,28	277.105,68	3.681,00	75,28	277.105,68	3.681,00	75,28	277.105,68
29 Historische woningen in bewoonde oorden												
1930	1.588,00	31,39	49.847,32	1.588,00	31,39	49.847,32	1.588,00	31,39	49.847,32	1.588,00	31,39	49.847,32
31a ISV (a) stadsvernieuwing	0,00037831	6.087.306,96	2.302,89	0,00037831	6.087.306,96	2.302,89	0,00037831	6.087.306,96	2.302,89	0,00037831	6.087.306,96	2.302,89
31b ISV (b) herstructurering	0,00039722	3.736.019,31	1.484,02	0,00039722	3.736.019,31	1.484,02	0,00039722	3.736.019,31	1.484,02	0,00039722	3.736.019,31	1.484,02
36 Kernen	5	9.075,05	45.375,25	5	9.075,05	45.375,25	5	9.075,05	45.375,25	5	9.075,05	45.375,25
37 Kernen * bodemfactor buitengebied	5	14.878,30	74.391,50	5	14.878,30	74.391,50	5	14.878,30	74.391,50	5	14.878,30	74.391,50
36a Kernen met 500 of meer adressen	3	60.291,06	180.873,18	3	60.278,65	180.835,95	3	60.262,60	180.787,80	3	60.249,80	180.749,40
34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente	1.775,00	11,72	20.803,00	1.775,00	11,72	20.803,00	1.775,00	11,72	20.803,00	1.775,00	11,72	20.803,00
35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor	8.348,92	5,82	48.590,69	8.374,17	5,82	48.737,68	8.399,43	5,82	48.884,67	8.424,68	5,82	49.031,66
32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	17.433,64	58,46	1.019.170,59	18.096,00	58,49	1.058.435,04	18.310,60	58,52	1.071.536,31	18.477,64	58,55	1.081.865,82
23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied	60	1.525,03	91.501,80	60	1.525,03	91.501,80	60	1.525,03	91.501,80	60	1.525,03	91.501,80
22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen	190	3.089,49	587.003,10	190	3.089,49	587.003,10	190	3.089,49	587.003,10	190	3.089,49	587.003,10
21 Oppervlakte bebouwing	250	588,37	147.092,50	250	588,37	147.092,50	250	588,37	147.092,50	250	588,37	147.092,50
23a Oppervlakte bebouwing buitengebied	60	1.921,87	115.312,20	60	1.921,87	115.312,20	60	1.921,87	115.312,20	60	1.921,87	115.312,20
22a Oppervlakte bebouwing woonkern	190	2.284,96	434.142,40	190	2.284,96	434.142,40	190	2.284,96	434.142,40	190	2.284,96	434.142,40
19 Oppervlakte binnenwater	133	38	5.054,00	133	38	5.054,00	133	38	5.054,00	133	38	5.054,00
16 Oppervlakte land	6.895,00	41,07	283.177,65	6.895,00	41,07	283.177,65	6.895,00	41,07	283.177,65	6.895,00	41,07	283.177,65

18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente	6.895,00	26,89	185.406,55	6.895,00	26,89	185.406,55	6.895,00	26,89	185.406,55	6.895,00	26,89	185.406,55
24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016)	15.029,00	57,04	857.254,16	15.600,00	57,04	889.824,00	15.785,00	57,04	900.376,40	15.929,00	57,04	908.590,16
25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen	15.029,00	50,79	763.322,91	15.600,00	50,79	792.324,00	15.785,00	50,79	801.720,15	15.929,00	50,79	809.033,91
39 Vast bedrag	1	296.565,44	296.565,44	1	301.748,19	301.748,19	1	306.880,59	306.880,59	1	311.918,62	311.918,62
Subtotaal			30.513.695,55			30.338.141,38			30.424.255,25			30.497.414,42

Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf)				
Jaren	2022	2023	2024	2025
Uitkeringsfactor	1,704	1,721	1,741	1,774
Subtotaal (B x C (=uf))	51.995.337,22	52.211.941,31	52.968.628,38	54.102.413,18

Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
	2022	2023	2024	2025
Berekend	Berekend	Berekend	Berekend	Berekend
Maatstaf	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Uitkering	Uitkering	Uitkering	Uitkering	Uitkering
45 Herindeling	193.744,00	193.744,00	193.744,00	--
56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein	2.075,29	2.075,29	2.075,29	2.075,29
Subtotaal	195.819,29	195.819,29	195.819,29	2.075,29

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is				
	2022	2023	2024	2025
Berekend	Berekend	Berekend	Berekend	Berekend
Maatstaf	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal
Uitkering	Uitkering	Uitkering	Uitkering	Uitkering
71 Brede impuls				
combinatiefuncties/buurtspportcoaches (DU)	144.892,00	144.892,00	144.892,00	144.892,00
170 Decentralisatie provinciale taken				
vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU)	41.833,00	41.833,00	41.833,00	41.833,00
103 Gezond in de stad (DU)	3.427,00	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
205 Voorschoolse voorziening peuters (DU)	49.269,00	49.269,00	49.269,00	49.269,00
223 Armoedebestrijding kinderen (DU)	129.357,00	129.357,00	129.357,00	129.357,00
383 Inburgering (IU)	122.755,00	123.668,00	119.751,00	115.389,00
393 Versterking omgevingsveiligheidsdiensten (DU)	10.456,00	10.456,00	10.456,00	n.v.t.

Subtotaal	501.989,00	499.475,00	495.558,00	480.740,00
-----------	------------	------------	------------	------------

Onderdeel F - 3 D's in het sociaal domein								
Maatstaf	2022		2023		2024		2025	
	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering	Berekend Aantal	Uitkering
260 Participatie (IU)	8.676.742,00	8.676.742,00	8.359.571,00	8.359.571,00	8.152.834,00	8.152.834,00	7.934.280,00	7.934.280,00
261 Voogdij/18+ (IU)	452.261,00	452.261,00	452.261,00	452.261,00	452.261,00	452.261,00	452.261,00	452.261,00
Subtotaal	9.129.003,00		8.811.832,00		8.605.095,00		8.386.541,00	

Totaal	57.370.101,24	57.145.284,83	57.647.145,40	58.317.848,92
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

10. Ontwikkeling lokale lasten

Overzicht belastingen en heffingen 2022						
Belastingen en heffingen opbrengst	Rekening 2020 (x € 1.000)	Begroting 2021 (x € 1.000)	Begroting 2022 (x € 1.000)	per inwoner in €		
				Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
BELASTINGEN						
Onroerende zaakbelastingen						
Woningen:						
* eigenaren	4.392	5.031	5.246	142,58	152,67	158,70
Niet-Woningen:						
* eigenaren	1.752	1.868	1.917	56,90	56,69	58,00
* gebruikers	1.157	1.359	1.395	37,56	41,23	42,18
Totaal	7.301	8.258	8.558	237,04	250,59	258,88
RECHTEN EN HEFFINGEN						
Afvalstoffenheffing	2.945	3.285	3.902	95,61	99,68	118,03
Rioolheffing	3.065	3.284	3.313	99,52	99,63	100,21
Begrafenisrechten	233	187	187	7,57	5,66	5,64
Marktgelden	25	30	30	0,83	0,90	0,90
Omgevingsvergunning	661	1.601	888	21,45	48,58	26,86
Parkeergelden	164	325	325	5,33	9,85	9,82
Toeristenbelasting	24	28	29	0,77	0,85	0,86
Precariorechten	1	2	20	0,04	0,05	0,61
Reclamebelasting	41	46	47	1,33	1,38	1,41
Overige leges	330	531	531	10,71	16,11	16,06
Totaal	7.489	9.319	9.272	243,16	282,69	280,40
Algeheel totaal	14.790	17.577	17.830	480,20	533,28	539,28

Overzicht dekkingspercentages kostendekkende activiteiten, inclusief compensabele BTW

Dekkingspercentages Rechten en heffingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Afvalstoffenheffing	88%	98%	100%
Marktgelden	64%	68%	67%
Burgerzaken	33%	46%	46%
Begrafnisrechten	116%	89%	89%
Riolering	102%	100%	100%
Tarieven en heffingen	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Onroerende zaakbelasting			
Woningen:			
* eigenaren	0,1189%	0,1212%	0,1135%
Niet-Woningen:			
* eigenaren	0,2925%	0,3047%	0,3127%
* gebruikers	0,2197%	0,2335%	0,2396%
Afvalstoffenheffing			
* eenpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 162,00	€ 158,40	€ 191,90
- eenmalige korting	-€ 19,00	-€ 1,80	
* meerpersoonshuishouden			
- vast tarief diftar	€ 200,20	€ 195,54	€ 237,10
- eenmalige korting	-€ 23,00	-€ 2,10	
- tarief lediging 240 liter rest	€ 6,50	€ 6,50	€ 6,06
- tarief lediging 180 liter rest	€ 5,66	€ 5,66	€ 5,24
- tarief lediging 140 liter rest	€ 5,10	€ 5,10	€ 4,69
- tarief lediging 60 liter rest		€ 4,02	€ 3,86
Rioolheffing			
* waterverbruik t/m 200 m3	€ 180,20	€ 180,24	€ 182,04
* waterverbruik per m3 > 200 m3	€ 1,65	€ 1,65	€ 1,66
Toeristenbelasting per nacht	€ 0,98	€ 1,01	€ 1,03

Overzicht woonlasten per 1 januari 2022					
woonlasten situatie 1:		huurder			
		waterverbruik huishouden		< 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing		2020	2021	2022	stijging
Afvalstoffenheffing	€	242,20	€ 258,44	€ 297,70	15,19%
Rioolheffing	€	180,20	€ 180,24	€ 182,04	1,00%
Totaal	€	422,40	€ 438,68	€ 479,74	9,36%
woonlasten situatie 2:		eigenaar			
		waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden		€ 200.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing		2020	2021	2022	stijging
OZB eigenaar	€	227,00	€ 242,00	€ 247,00	2,07%
Afvalstoffenheffing	€	242,20	€ 258,44	€ 297,70	15,19%
Rioolheffing	€	180,20	€ 180,24	€ 182,04	1,00%
Totaal	€	649,40	€ 680,68	€ 726,74	6,77%
woonlasten situatie 3:		eigenaar			
		waarde woning waardemutatie waterverbruik huishouden		€ 250.000 9,00% < 200 m3 meerpersoons	
Soort heffing		2020	2021	2022	stijging
OZB eigenaar	€	284,00	€ 303,00	€ 309,00	1,98%
Afvalstoffenheffing	€	242,20	€ 258,44	€ 297,70	15,19%
Rioolheffing	€	180,20	€ 180,24	€ 182,04	1,00%
Totaal	€	706,40	€ 741,68	€ 788,74	6,35%
woonlasten situatie 4:		eigenaar			
		waarde woning		€ 400.000	

	waardemutatie waterverbruik huishouden	9,00% < 200 m3 meerpersoons		
Soort heffing	2020	2021	2022	stijging
OZB eigenaar	€ 455,00	€ 484,00	€ 494,00	2,07%
Afvalstoffenheffing	€ 242,20	€ 258,44	€ 297,70	15,19%
Rioolheffing	€ 180,20	€ 180,24	€ 182,04	1,00%
Totaal	€ 877,40	€ 922,68	€ 973,74	5,53%
woonlasten situatie 5:				
	eigenaar			
	waarde woning		€ 600.000	
	waardemutatie		9,00%	
	waterverbruik		< 200 m3	
	huishouden		meerpersoons	
Soort heffing	2020	2021	2022	stijging
OZB eigenaar	€ 683,00	€ 727,00	€ 742,00	2,06%
Afvalstoffenheffing	€ 242,20	€ 258,44	€ 297,70	15,19%
Rioolheffing	€ 180,20	€ 180,24	€ 182,04	1,00%
Totaal	€ 1.105,40	€ 1.165,68	€ 1.221,74	4,81%

Ontwikkeling lokale lasten	lasten 2021	lasten 2022	stijging
huurder	€ 438,68	€ 479,74	9,36%
eigenaar met een woning van € 200.000	€ 680,68	€ 726,74	6,77%
eigenaar met een woning van € 250.000	€ 741,68	€ 788,74	6,35%
eigenaar met een woning van € 400.000	€ 922,68	€ 973,74	5,53%
eigenaar met een woning van € 600.000	€ 1.165,68	€ 1.221,74	4,81%

woonlasten Gemiddelde WOZ	eigenaar	
	waarde woning	€ 284.000
	waardemutatie	9,00%
	waterverbruik	< 200 m3

	huishouden		meerpersoons		
Soort heffing	2020	2021	2022	stijging	
OZB eigenaar	€ 323,00	€ 344,00	€ 351,00	2,03%	
Afvalstoffenheffing	€ 242,20	€ 258,44	€ 297,70	15,19%	
Rioolheffing	€ 180,20	€ 180,24	€ 182,04	1,00%	
Totaal	€ 745,40	€ 782,68	€ 830,74	6,14%	