

Bijlage jaarstukken 2018

Inhoud

Overzicht investeringen	5
Overzicht financiering	18
Overzicht restantkredieten	19
Overzicht langlopende geldleningen	21

Overzicht investeringen

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2018	Vermeerdering 2018	Vermindering 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
IVA: kosten van onderzoek en ontwikkeling													
Professionalisering vastgoed PBA	840	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal IVA: kosten van onderzoek en ontwikkeling		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MVA ec. nut: gronden en terreinen (heffing)													
Kringloopwinkel (grond)	663	243.268,00	0,00	0,00	243.268,00	243.268,00	0	0,00	0,00	0,00	243.268,00	3.649,08	3.649,08
Helowerk afvalcheidingsstation	963	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: gronden en terreinen (heffing)		243.268,00	0,00	0,00	243.268,00	243.268,00		0,00	0,00	0,00	243.268,00	3.649,08	3.649,08
MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen (heffing)													
Kringloopwinkel (bouw)	664	1.340.552,14	0,00	0,00	1.340.552,14	1.281.644,62	40	26.930,88	0,00	0,00	1.254.713,74	19.403,64	46.334,52
Totaal MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen (heffing)		1.340.552,14	0,00	0,00	1.340.552,14	1.281.644,62		26.930,88	0,00	0,00	1.254.713,74	19.403,64	46.334,52
MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwk.werk. (heffing)													
Riolering: 't Goy	333	727.828,88	0,00	0,00	727.828,88	237.383,42	50	28.149,84	0,00	0,00	209.233,58	3.560,76	31.710,60
Riolering: aanl en verz w riol Vierweg	334	66.647,43	0,00	0,00	66.647,43	4.771,92	29	2.368,32	0,00	0,00	2.403,60	71,52	2.439,84
Riolering: Peppelkade	335	6.549,64	0,00	0,00	6.549,64	2.645,39	48	247,08	0,00	0,00	2.398,31	39,72	286,80
Riolering: Herenweg-oost	336	73.883,88	0,00	0,00	73.883,88	16.547,95	29	3.211,68	0,00	0,00	13.336,27	248,16	3.459,84
Riolering: Odijkseweg	337	188.191,73	0,00	0,00	188.191,73	68.613,19	50	7.177,56	0,00	0,00	61.435,63	1.029,24	8.206,80
Riolering: Or.Nassauw./Weth.vRooyenw.	339	222.222,19	0,00	0,00	222.222,19	39.628,61	29	9.687,00	0,00	0,00	29.941,61	594,48	10.281,48
Riolering: Burg.Haefk./Pr.Bernhardw.	342	194.001,76	0,00	0,00	194.001,76	24.499,99	29	8.045,28	0,00	0,00	16.454,71	367,44	8.412,72
Riolering: Koninging Juliana straat	343	103.351,09	0,00	0,00	103.351,09	12.937,43	29	4.248,48	0,00	0,00	8.688,95	194,04	4.442,52
Riolering: Loerikseweg -W fase 1/2	344	90.359,84	0,00	0,00	90.359,84	28.839,26	29	4.629,48	0,00	0,00	24.209,78	432,60	5.062,08
Riolering: Manifestatierrein	346	12.446,06	0,00	0,00	12.446,06	8.810,67	41	381,12	0,00	0,00	8.429,55	132,12	513,24
Riolering: GRP 1999 Koedijk/Heemsteedseweg bouw	347	16.387,06	0,00	0,00	16.387,06	15.340,05	41	336,36	0,00	0,00	15.003,69	230,16	566,52
Riolering: Drukiolering De Trip	348	15.985,16	0,00	0,00	15.985,16	14.302,93	41	365,76	0,00	0,00	13.937,17	214,56	580,32
Riolering: GRP 1999	349	66.189,69	0,00	0,00	66.189,69	58.982,26	55	1.204,08	0,00	0,00	57.778,18	884,76	2.088,84
Riolering: 't Waal	351	586.519,48	0,00	0,00	586.519,48	0,04	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
Riolering: Neereind/Kaaid.+L.Uitweg	352	124.770,07	0,00	0,00	124.770,07	16.380,16	26	5.378,88	0,00	0,00	11.001,28	245,76	5.624,64
Riolering: drukriol.Koppeld.Wayensed.+H.	353	241.038,34	0,00	0,00	241.038,34	72.492,79	26	14.070,00	0,00	0,00	58.422,79	1.087,44	15.157,44
Riolering: drukriol.Stationsl.Fortw.Utr.w	354	85.630,21	0,00	0,00	85.630,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riolering: Uitvoeringskredieten GRP: riolen	407	122.640,23	0,00	0,00	122.640,23	106.659,11	45	2.727,84	0,00	0,00	103.931,27	1.599,84	4.327,68
Riolering: Uitvoeringskredieten GRP: rioolgemalen	408	128.929,47	0,00	0,00	128.929,47	0,03	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
Riolering: GRP 2002: renovatie gemalen	435	155.880,10	0,00	0,00	155.880,10	18.798,94	15	9.329,52	0,00	0,00	9.469,42	282,00	9.611,52
Riolering: Uitvoeringsplan 2001: riolen	461	760.717,01	0,00	0,00	760.717,01	672.839,09	45	16.536,48	0,00	0,00	656.302,61	10.092,60	26.629,08
Riolering: Uitvoeringsplan 2001: rioolgemalen	462	326.021,57	0,00	0,00	326.021,57	64.780,97	15	21.272,88	0,00	0,00	43.508,09	971,76	22.244,64
Riolering: GRP 2002 uitbr.drukiolering:riolen	463	347.829,03	0,00	0,00	347.829,03	306.373,83	45	7.529,76	0,00	0,00	298.844,07	4.595,64	12.125,40
Riolering: GRP 2002 uitbr.drukiolering:rioolgemalen	464	149.069,59	0,00	0,00	149.069,59	29.619,43	15	9.726,60	0,00	0,00	19.892,83	444,24	10.170,84
Riolering: Operationeel plan rioler.2003: riolen	465	451.593,06	0,00	0,00	451.593,06	399.423,90	45	9.816,72	0,00	0,00	389.607,18	5.991,36	15.808,08
Riolering: Operationeel plan rioler.2003:rioolgema	466	193.539,88	0,00	0,00	193.539,88	49.144,60	15	12.013,20	0,00	0,00	37.131,40	737,16	12.750,36
Afvalcheidingsstat: afronding o.a geluidsscherm.	527	68.301,80	0,00	0,00	68.301,80	38.455,04	20	4.022,76	0,00	0,00	34.432,28	576,84	4.599,60
Riolering: Operationeel plan rioler.2004 (gemalen)	528	198.458,80	0,00	0,00	198.458,80	69.656,80	15	13.519,68	0,00	0,00	56.137,12	1.044,84	14.564,52
Riolering: Operationeel plan rioler.2004 (riolen)	577	138.655,98	0,00	0,00	138.655,98	127.493,34	45	2.696,76	0,00	0,00	124.796,58	1.912,44	4.609,20
Riolering: Uitvoeringsplan 2006	597	353.168,03	0,00	0,00	353.168,03	324.732,59	45	6.868,80	0,00	0,00	317.863,79	4.871,04	11.739,84
Riolering: GRP sanering lozingen woonschap.Ossenw.	622	49.858,20	0,00	0,00	49.858,20	44.451,12	15	2.843,88	0,00	0,00	41.607,24	945,12	3.789,00
Opzetten meetnet grondmonitoring	673	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.036,20	15	2.058,84	0,00	0,00	19.977,36	330,60	2.389,44

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Opzetten meetnet oppervlaktewatermonitoring	677	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	3.671,24	15	342,96	0,00	0,00	3.328,28	55,08	398,04
Riolering: verv. mech. elektr. installaties 2009	679	104.130,96	0,00	0,00	104.130,96	63.570,12	15	7.538,40	0,00	0,00	56.031,72	953,52	8.491,92
Riolering: vervangen technische rioolbeheersysteem	680	39.038,12	0,00	0,00	39.038,12	25.986,20	8	5.043,72	0,00	0,00	20.942,48	389,76	5.433,48
Riolering: uitbreiding afkoppelvoorziening	681	274.072,70	0,00	0,00	274.072,70	239.652,02	25	10.363,92	0,00	0,00	229.288,10	3.594,84	13.958,76
Ondergrondse drainage Leebrug	692	96.973,49	0,00	0,00	96.973,49	82.217,09	25	3.771,96	0,00	0,00	78.445,13	1.233,24	5.005,20
Mech. elektrische installaties riolering 2011	753	38.944,04	0,00	0,00	38.944,04	26.326,04	15	2.753,88	0,00	0,00	23.572,16	394,92	3.148,80
Vervangen mechanische elektr. installaties 2012	781	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30	6.824,62	15	809,28	0,00	0,00	6.015,34	102,36	911,64
Afkoppelen regenwater Houten Noord en Zuid 2012	782	358.232,75	0,00	0,00	358.232,75	322.314,71	25	13.171,56	0,00	0,00	309.143,15	4.834,68	18.006,24
Reparatie drainage Leebrug fase 3 2012	783	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	9.578,52	25	370,80	0,00	0,00	9.207,72	143,64	514,44
Vervangen telemetriesysteem gemalen 2013	809	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00	9.644,72	8	1.871,88	0,00	0,00	7.772,84	144,72	2.016,60
Vervangen mechanische elektrische installatie'13	810	11.324,00	0,00	0,00	11.324,00	9.550,04	15	732,24	0,00	0,00	8.817,80	143,28	875,52
Afkoppelen hemelwater van riolering 2013	811	33.680,99	0,00	0,00	33.680,99	31.891,31	25	1.171,44	0,00	0,00	30.719,87	478,32	1.649,76
Verbetering maatregelen klimaatrobuust 2014	837	227.808,81	0,00	0,00	227.808,81	203.651,25	15	14.304,60	0,00	0,00	189.346,65	3.054,72	17.359,32
Vervangen mechanische elektrische installatie 2016	885	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschermingsmaatregelen extreme neerslag 2016	886	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maatregelen klimaatrobuust 2016	887	37.702,43	0,00	0,00	37.702,43	37.702,43	25	1.254,12	0,00	0,00	36.448,31	565,56	1.819,68
Pilot riothemie gemeentehuis 2016	888	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afkoppelen hemelwater 2017	911	30.274,87	0,00	0,00	30.274,87	30.274,87	25	0,00	0,00	0,00	30.274,87	0,00	0,00
Duiker Speltoord/Geersloot	912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maatregelen extreme neerslag 2017	918	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ontlastputten	920	0,00	7.897,11	0,00	7.897,11	0,00	25	0,00	0,00	0,00	7.897,11	0,00	0,00
Verbetering rioleringsmaatregelen	938	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mechanisch elektr. installaties 2018	939	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afkoppelen Hemelwater en vergroenen	940	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riolering bedrijventerreinen	941	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbetering rioleringsmaatregelen	942	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afkoppelen 2019	968	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemalen 2019	969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riolering tunnels 2019	970	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwk.werk. (heffing)		7.589.923,72	7.897,11	0,00	7.597.820,83	3.999.496,23		273.965,47	0,00	0,00	3.733.427,87	59.816,88	333.782,35
MVA ec. nut: over.materiele vaste activa (heffing)													
Aanpassing afvalscheidingsstation	432	913.130,22	0,00	0,00	913.130,22	366.949,50	20	58.904,64	0,00	0,00	308.044,86	5.504,28	64.408,92
Afvalscheidingsstation: afrondin geluidsschermen	505	136.199,60	0,00	0,00	136.199,60	69.718,28	20	8.267,40	0,00	0,00	61.450,88	1.045,80	9.313,20
Kiko's 2007	566	36.944,00	0,00	0,00	36.944,00	0,08	10	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
Kiko's 2008	626	44.912,25	0,00	0,00	44.912,25	2.285,25	10	2.285,25	0,00	0,00	0,00	34,32	2.319,57
Kiko's 2009	650	46.426,00	0,00	0,00	46.426,00	9.548,08	10	3.135,36	0,00	0,00	6.412,72	143,28	3.278,64
Kiko's 2010	694	23.947,37	0,00	0,00	23.947,37	8.377,85	10	2.047,92	0,00	0,00	6.329,93	125,64	2.173,56
Aanschaf kiko's 2011	715	12.493,23	0,00	0,00	12.493,23	5.894,31	10	1.143,96	0,00	0,00	4.750,35	88,44	1.232,40
Kiko's 2012	780	62.103,43	0,00	0,00	62.103,43	34.350,91	10	6.667,08	0,00	0,00	27.683,83	515,28	7.182,36
Zonnepanelen Kringloopwinkel	800	15.155,31	0,00	0,00	15.155,31	13.251,87	25	573,12	0,00	0,00	12.678,75	198,72	771,84
Kiko's 2013	806	22.019,50	0,00	0,00	22.019,50	14.280,82	10	2.292,48	0,00	0,00	11.988,34	214,20	2.506,68
Aanschaf kiko's 2014	848	34.359,10	0,00	0,00	34.359,10	25.546,90	10	3.488,64	0,00	0,00	22.058,26	383,16	3.871,80
Kiko's 2015	858	46.335,24	0,00	0,00	46.335,24	38.279,04	10	4.539,24	0,00	0,00	33.739,80	574,20	5.113,44
Aanschaf kiko's 2016	881	40.329,87	0,00	0,00	40.329,87	36.646,71	10	3.833,64	0,00	0,00	32.813,07	549,72	4.383,36
4e Kiko en aanrechtbakjes	910	325.526,14	145.060,33	0,00	470.586,47	325.526,14	10	0,00	0,00	0,00	470.586,47	0,00	0,00
Aanschaf kiko's (10 jr annuïtair)	917	32.630,12	0,00	0,00	32.630,12	32.630,12	10	3.048,72	0,00	0,00	29.581,40	489,48	3.538,20

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Aanschaf kiko's 2018 (10jr annuïtair)	945	0,00	29.966,46	0,00	29.966,46	0,00	10	0,00	0,00	0,00	29.966,46	0,00	0,00
Ondergrondse restcontainers (12x)	946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beveiligingscamera's gemeentewerf	964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanschaf kiko's (10jr annuïtair)	967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: overmateriele vaste activa (heffing)		1.792.511,38	175.026,79	0,00	1.967.538,17	983.285,86		100.227,53	0,00	0,00	1.058.085,12	9.866,52	110.094,05
MVA ec. nut: gronden en terreinen													
Onderdoor 25:bouw gem huis (grond)	15	122.520,66	0,00	0,00	122.520,66	122.520,66	0	0,00	0,00	0,00	122.520,66	1.837,80	1.837,80
Onderdoor 25: aankoop kantstede grond	17	107.092,13	0,00	0,00	107.092,13	107.092,13	0	0,00	0,00	0,00	107.092,13	1.606,44	1.606,44
De Rank: grondkosten	31	105.368,79	0,00	0,00	105.368,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Zevensprong: grond nieuwbouw school	37	23.621,33	0,00	0,00	23.621,33	23.621,33	0	0,00	0,00	0,00	23.621,33	354,36	354,36
Gymlokaal Klavertje Vier: grond	49	107.508,94	0,00	0,00	107.508,94	107.508,94	0	0,00	0,00	0,00	107.508,94	1.612,68	1.612,68
Sportcomplex Oud Wulven: grondkosten	60	244.301,92	0,00	0,00	244.301,92	244.301,92	0	0,00	0,00	0,00	244.301,92	3.664,56	3.664,56
Sportcomplex Oud Wulven: 2 wetra-velden	63	184.688,55	0,00	0,00	184.688,55	21.547,17	30	6.156,28	0,00	0,00	15.390,89	323,16	6.479,44
Sportcomplex Blokhoven: grondkosten	67	34.735,97	0,00	0,00	34.735,97	34.735,97	0	0,00	0,00	0,00	34.735,97	521,04	521,04
Sportcomplex Blokhoven: aanlegkosten	68	38.469,73	0,00	0,00	38.469,73	0,00	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportcomplex Blokhoven: grondkosten	69	58.991,43	0,00	0,00	58.991,43	58.991,43	0	0,00	0,00	0,00	58.991,43	884,88	884,88
Sportcomplex Blokhoven: renovatie hoofdveld	70	38.169,89	0,00	0,00	38.169,89	7.634,08	25	1.526,80	0,00	0,00	6.107,28	114,48	1.641,28
Tenniscomplex Schalkwijk: aanleg	76	82.799,16	0,00	0,00	82.799,16	0,00	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tenniscomplex Schalkwijk: ombouw gravelbanen	77	20.261,29	0,00	0,00	20.261,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportcomplex De Kruisboog: grondkosten	78	1.136.383,61	0,00	0,00	1.136.383,61	1.136.383,61	0	0,00	0,00	0,00	1.136.383,61	17.045,76	17.045,76
Sportcomplex De Kruisboog: aanleg velden	79	972.105,03	0,00	0,00	972.105,03	467.814,98	40	24.302,63	0,00	0,00	443.512,35	7.017,24	31.319,87
Sportcomplex De Kruisboog: grond	80	685.206,32	0,00	0,00	685.206,32	685.206,32	0	0,00	0,00	0,00	685.206,32	10.278,12	10.278,12
Racketcentrum Houten: grondkosten	83	102.010,89	0,00	0,00	102.010,89	102.010,89	0	0,00	0,00	0,00	102.010,89	1.530,12	1.530,12
Racketcentrum Houten: uitname grond GB	84	17.717,62	0,00	0,00	17.717,62	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	265,80	265,80
Brandweerhuis Houten Grond	139	370.829,19	0,00	0,00	370.829,19	370.829,19	0	0,00	0,00	0,00	370.829,19	5.562,48	5.562,48
Het Mozaiek, De Wijngaard, grond k.o.	190	51.269,22	0,00	0,00	51.269,22	51.269,22	0	0,00	0,00	0,00	51.269,22	769,08	769,08
Het Mozaiek, De Wijngaard: grond l.o.	191	91.425,17	0,00	0,00	91.425,17	91.425,17	0	0,00	0,00	0,00	91.425,17	1.371,36	1.371,36
t Schoolhuys: grondkosten ko	194	50.689,96	0,00	0,00	50.689,96	50.689,96	0	0,00	0,00	0,00	50.689,96	760,32	760,32
t Schoolhuys: grondkosten lo	195	129.722,91	0,00	0,00	129.722,91	129.722,91	0	0,00	0,00	0,00	129.722,91	1.945,80	1.945,80
De Vaswiek: grond (Guldenslag 131)	196	226.311,45	0,00	0,00	226.311,45	226.311,45	0	0,00	0,00	0,00	226.311,45	3.394,68	3.394,68
De Zevensprong: grondkosten	197	183.163,28	0,00	0,00	183.163,28	183.163,28	0	0,00	0,00	0,00	183.163,28	2.747,40	2.747,40
Het Mozaiek: grondkosten 1966	199	21.355,36	0,00	0,00	21.355,36	21.355,36	0	0,00	0,00	0,00	21.355,36	320,28	320,28
St. Michielschool: grondkosten 1958	200	31.791,19	0,00	0,00	31.791,19	31.791,19	0	0,00	0,00	0,00	31.791,19	476,88	476,88
Montessori, locatie Oost: grondkosten lo	203	130.909,49	0,00	0,00	130.909,49	130.909,49	0	0,00	0,00	0,00	130.909,49	1.963,68	1.963,68
Montessori, locatie Oost: grondkosten ko	204	50.814,41	0,00	0,00	50.814,41	50.814,41	0	0,00	0,00	0,00	50.814,41	762,24	762,24
De Triangel: grond	205	167.937,25	0,00	0,00	167.937,25	167.937,25	0	0,00	0,00	0,00	167.937,25	2.519,04	2.519,04
Montessori, Locatie West: grond De Wissel	253	176.451,80	0,00	0,00	176.451,80	176.451,80	0	0,00	0,00	0,00	176.451,80	2.646,72	2.646,72
Montessori, Loc. West: grond 2 groepsruim. de Wissel	254	51.303,71	0,00	0,00	51.303,71	51.303,71	0	0,00	0,00	0,00	51.303,71	769,56	769,56
Klavertje Vier: grondkosten ko	265	64.132,95	0,00	0,00	64.132,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	962,04	962,04
Klavertje Vier: grondkosten lo	266	148.241,08	0,00	0,00	148.241,08	148.241,08	0	0,00	0,00	0,00	148.241,08	2.223,60	2.223,60
De Bijenkorf: grondkosten lo/ko	267	185.903,78	0,00	0,00	185.903,78	185.903,78	0	0,00	0,00	0,00	185.903,78	2.788,56	2.788,56
De Bijenkorf: grondkosten uitbr. 2 groepen	268	43.909,84	0,00	0,00	43.909,84	43.909,84	0	0,00	0,00	0,00	43.909,84	658,68	658,68
De Brug: grondkosten	269	183.141,50	0,00	0,00	183.141,50	183.141,50	0	0,00	0,00	0,00	183.141,50	2.747,16	2.747,16
Ridderspoor: grondkosten (Loerik)	270	302.981,88	0,00	0,00	302.981,88	302.981,88	0	0,00	0,00	0,00	302.981,88	4.544,76	4.544,76
De Slinger: grondkosten	288	188.473,07	0,00	0,00	188.473,07	188.473,07	0	0,00	0,00	0,00	188.473,07	2.827,08	2.827,08
Zwenbad De Wetering: grondkosten	295	575.851,63	0,00	0,00	575.851,63	575.851,63	0	0,00	0,00	0,00	575.851,63	8.637,72	8.637,72
aankoop volkstuinten	309	149.081,05	0,00	0,00	149.081,05	149.081,05	0	0,00	0,00	0,00	149.081,05	2.236,20	2.236,20
Jongerencentrum: grondkosten	310	53.369,09	0,00	0,00	53.369,09	53.369,09	0	0,00	0,00	0,00	53.369,09	800,52	800,52
Begraafplaats: grondkosten uitbreiding	330	118.739,53	0,00	0,00	118.739,53	118.739,53	0	0,00	0,00	0,00	118.739,53	1.781,04	1.781,04
Woonwagencentrum De Brug: grond	376	17.261,83	0,00	0,00	17.261,83	17.261,83	0	0,00	0,00	0,00	17.261,83	258,96	258,96
Woonwagencentrum Bovenkamp: grond	377	28.588,15	0,00	0,00	28.588,15	28.588,15	0	0,00	0,00	0,00	28.588,15	428,88	428,88
Zwenbad De Wetering: Uitbreiding 1999: grond	398	161.541,00	0,00	0,00	161.541,00	161.541,00	0	0,00	0,00	0,00	161.541,00	2.423,16	2.423,16
Sporthal De Molenwiek: grond	402	258.574,92	0,00	0,00	258.574,92	258.574,92	0	0,00	0,00	0,00	258.574,92	3.878,64	3.878,64
Sportcomplex De Kruisboog: Uitbr. voetbal: grond	447	566.808,00	0,00	0,00	566.808,00	566.808,00	0	0,00	0,00	0,00	566.808,00	8.502,12	8.502,12
Sportcomplex De Kruisboog: Uitbr. voetbal: aanleg	448	585.704,05	0,00	0,00	585.704,05	395.350,21	40	14.642,60	0,00	0,00	380.707,61	5.930,28	20.572,88
De Plantage: grond	475	400.352,00	0,00	0,00	400.352,00	400.352,00	0	0,00	0,00	0,00	400.352,00	6.005,28	6.005,28
De Stek: grond	478	498.630,00	0,00	0,00	498.630,00	498.630,00	0	0,00	0,00	0,00	498.630,00	7.479,48	7.479,48

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
De Zonnewijzer: grond	480	530.840,00	0,00	0,00	530.840,00	530.840,00	0	0,00	0,00	0,00	530.840,00	7.962,60	7.962,60
De Vlinder: grond	482	462.136,00	0,00	0,00	462.136,00	462.136,00	0	0,00	0,00	0,00	462.136,00	6.932,04	6.932,04
Sporthof De Wetering: grond	484	331.967,00	0,00	0,00	331.967,00	331.967,00	0	0,00	0,00	0,00	331.967,00	4.979,52	4.979,52
Gymkaal De Plantage: grond	490	49.251,00	0,00	0,00	49.251,00	49.251,00	0	0,00	0,00	0,00	49.251,00	738,84	738,84
Steunpost De Plantage Zuid-West: grond	493	14.384,00	0,00	0,00	14.384,00	14.384,00	0	0,00	0,00	0,00	14.384,00	215,76	215,76
Gymkaal De Vlinder: grond	495	59.807,00	0,00	0,00	59.807,00	59.807,00	0	0,00	0,00	0,00	59.807,00	897,12	897,12
Steunpost De Vlinder Zuid-Oost: grond	498	18.064,00	0,00	0,00	18.064,00	18.064,00	0	0,00	0,00	0,00	18.064,00	270,96	270,96
Sportcomplex Oud Wulven: Kunstgrasveld	516	261.506,82	0,00	0,00	261.506,82	51.397,74	20	13.075,34	0,00	0,00	38.322,40	771,00	13.846,34
S.C.C. De Vuurtoren: grond	522	155.872,15	0,00	0,00	155.872,15	155.872,15	0	0,00	0,00	0,00	155.872,15	2.338,08	2.338,08
Sporthof De Kruisboog: grond	532	323.856,00	0,00	0,00	323.856,00	323.856,00	0	0,00	0,00	0,00	323.856,00	4.857,84	4.857,84
Sporthof De Slinger: grond	535	138.380,00	0,00	0,00	138.380,00	138.380,00	0	0,00	0,00	0,00	138.380,00	2.075,76	2.075,76
De Wissel: grond	550	529.457,00	0,00	0,00	529.457,00	529.457,00	0	0,00	0,00	0,00	529.457,00	7.941,84	7.941,84
S.C.C. Schoneveld: grond	573	231.562,10	0,00	0,00	231.562,10	231.562,10	0	0,00	0,00	0,00	231.562,10	3.473,40	3.473,40
Theater a.d. De Slinger: grond	580	101.659,00	0,00	0,00	101.659,00	101.659,00	0	0,00	0,00	0,00	101.659,00	1.524,84	1.524,84
Theater a.d. Slinger: voorplein	583	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	54.999,64	20	5.000,04	0,00	0,00	49.999,60	825,00	5.825,04
De Heemlanden: uitbreiding (grond)	584	20.825,00	0,00	0,00	20.825,00	20.825,00	0	0,00	0,00	0,00	20.825,00	312,36	312,36
De Heemlanden: uitbreiding (schoolterrein)	587	164.101,68	0,00	0,00	164.101,68	164.101,68	20	0,00	0,00	0,00	164.101,68	2.461,56	2.461,56
Schoolwoningen De Plantage: grond	590	302.144,32	0,00	0,00	302.144,32	302.144,32	0	0,00	0,00	0,00	302.144,32	4.532,16	4.532,16
Schoolwoningen Beekmos: grond	593	316.198,00	0,00	0,00	316.198,00	316.198,00	0	0,00	0,00	0,00	316.198,00	4.743,00	4.743,00
De Boog: grond (was: Berg en Boschschool)	598	688.208,00	0,00	0,00	688.208,00	688.208,00	0	0,00	0,00	0,00	688.208,00	10.323,12	10.323,12
VMBO-school: grond	674	714.915,42	0,00	0,00	714.915,42	714.915,42	0	0,00	0,00	0,00	714.915,42	10.723,68	10.723,68
Sportcomp. De Kruisb.: kunstgrasv. nr.1 Delta Sport	697	290.549,18	0,00	0,00	290.549,18	188.857,10	20	14.527,44	0,00	0,00	174.329,66	2.832,84	17.360,28
Sportcomplex Oud Wulven: kunstgrasveld nr.4	698	260.049,22	0,00	0,00	260.049,22	169.031,86	20	13.002,48	0,00	0,00	156.029,38	2.535,48	15.537,96
Sportcomplex 't Goy: kunstgrasveld nr.2	699	447.854,24	0,00	0,00	447.854,24	335.890,64	20	22.392,72	0,00	0,00	313.497,92	5.038,32	27.431,04
Sportveld op fietsenstalling Heemlanden	716	86.878,75	0,00	0,00	86.878,75	79.484,83	47	1.848,48	0,00	0,00	77.636,35	1.192,32	3.040,80
Sportcomp. De Kruisb.: kunstgrv. nr.1 D.Sp.tlv Voorz.	741	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	101.400,00	20	7.800,00	0,00	0,00	93.600,00	1.521,00	9.321,00
W Oud Wulven kunstgrasveld nr.4	742	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	121.225,28	20	9.324,96	0,00	0,00	111.900,32	1.818,36	11.143,32
Sportcomplex Oud Wulven: Kunstgrasveld (voorz.)	743	212.820,00	0,00	0,00	212.820,00	138.333,00	20	10.641,00	0,00	0,00	127.692,00	2.075,04	12.716,04
't Goy, reconstructie veld 1	749	58.442,45	0,00	0,00	58.442,45	35.065,49	15	3.896,16	0,00	0,00	31.169,33	525,96	4.422,12
Oud Wulven, reconstructie veld 8	750	39.895,40	0,00	0,00	39.895,40	23.937,32	15	2.659,68	0,00	0,00	21.277,64	359,04	3.018,72
Oud Wulven, reconstructie veld 1	751	55.876,55	0,00	0,00	55.876,55	33.525,59	15	3.725,16	0,00	0,00	29.800,43	502,92	4.228,08
Sportcomp. 't Goy: kunstgr. v.nr.2 tlv voorziening	754	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herstraten schoolplein Heemlanden	756	140.001,39	0,00	0,00	140.001,39	112.001,07	20	7.000,08	0,00	0,00	105.000,99	1.680,00	8.680,08
Meerpaal: hockeyvelden (grond)	757	1.266.840,00	0,00	0,00	1.266.840,00	1.266.840,00	0	0,00	0,00	0,00	1.266.840,00	19.002,60	19.002,60
Meerpaal: honk -en softbalveld (grond)	758	614.988,00	0,00	0,00	614.988,00	614.988,00	0	0,00	0,00	0,00	614.988,00	9.224,88	9.224,88
Meerpaal: handbalveld (grond)	759	38.016,00	0,00	0,00	38.016,00	38.016,00	0	0,00	0,00	0,00	38.016,00	570,24	570,24
Meerpaal: clubgebouw (grond)	760	124.385,00	0,00	0,00	124.385,00	124.385,00	0	0,00	0,00	0,00	124.385,00	1.865,76	1.865,76
Meerpaal: aanleg 2 waterkunstgrasvelden	761	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerpaal: aanleg 3 zandkunstgrasvelden	762	206.744,11	0,00	0,00	206.744,11	151.374,42	15	13.782,96	0,00	0,00	137.591,46	2.270,64	16.053,60
Meerpaal: aanleg honk -en softbalveld	763	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerpaal: aanleg zandveld handbal	764	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolwoningen De Zonnewijzer (grond)	767	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0	0,00	0,00	0,00	300.000,00	4.500,00	4.500,00
MFA Hofstad IV, grond school	790	533.354,00	0,00	0,00	533.354,00	533.354,00	0	0,00	0,00	0,00	533.354,00	8.000,28	8.000,28
MFA Hofstad IV, grond gymzaal	792	78.716,00	0,00	0,00	78.716,00	78.716,00	0	0,00	0,00	0,00	78.716,00	1.180,80	1.180,80
MFA Hofstad IV, grond BSO + KDV	796	125.653,00	0,00	0,00	125.653,00	125.653,00	0	0,00	0,00	0,00	125.653,00	1.884,84	1.884,84
Bogermanschool, grond	798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging sportveld Deltasport	817	30.039,50	0,00	0,00	30.039,50	22.028,78	15	2.002,68	0,00	0,00	20.026,10	330,48	2.333,16
Vervanging sportveld Blokhoven	818	28.883,00	0,00	0,00	28.883,00	21.180,92	15	1.925,52	0,00	0,00	19.255,40	317,76	2.243,28
Uitbreiding Houtens (grond)	822	313.418,00	0,00	0,00	313.418,00	313.418,00	0	0,00	0,00	0,00	313.418,00	4.701,24	4.701,24
Grond Sportcentrum Houten BV	842	333.670,00	0,00	0,00	333.670,00	333.670,00	0	0,00	0,00	0,00	333.670,00	5.005,08	5.005,08

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
3 fibraturl velden Deltasport tbv nrs 4, 5 en 6	852	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	64.000,16	15	5.333,28	0,00	0,00	58.666,88	960,00	6.293,28
Aankoop grond tbv Tango	853	146.485,00	0,00	0,00	146.485,00	146.485,00	50	0,00	0,00	0,00	146.485,00	2.197,32	2.197,32
Grond s.c.c Triangel, Schalkwijk, Kloosterstraat 16	857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging Kunstgrasveld Korfbal Victum	890	224.018,01	0,00	0,00	224.018,01	209.083,53	15	14.934,48	0,00	0,00	194.149,05	3.136,20	18.070,68
Vervanging Kunstgrasveld SV Houten	891	194.737,92	0,00	0,00	194.737,92	181.811,40	15	12.982,56	0,00	0,00	168.828,84	2.727,12	15.709,68
Vervanging Kunstgrasveld Delta	892	177.181,35	0,00	0,00	177.181,35	165.127,93	15	11.812,08	0,00	0,00	153.315,85	2.476,92	14.289,00
Lunet ad snel grond huis	894	165.361,91	0,00	0,00	165.361,91	165.361,91		0,00	0,00	0,00	165.361,91	2.480,40	2.480,40
Lunet a/d Snel	895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verspreide percelen (Vinex)	901	4.670.779,14	0,00	0,00	4.670.779,14	4.670.779,14		0,00	0,00	0,00	4.670.779,14	0,00	0,00
6e hockeyveld: veld	905	318.916,00	0,00	100.000,00	218.916,00	318.916,00	15	19.117,32	0,00	0,00	199.798,68	4.783,80	23.901,12
6e hockeyveld: hekwerken	906	33.497,39	0,00	0,00	33.497,39	33.497,39	25	0,00	0,00	0,00	33.497,39	0,00	0,00
Terreininrichting gemeentewerf	915	2.366,78	7.687,50	0,00	10.054,28	2.366,78	25	0,00	0,00	0,00	10.054,28	0,00	0,00
Overn.grond tijdelijke won.Viveste Hoge Schaft	926	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	558.000,00	40	0,00	0,00	0,00	558.000,00	8.370,00	8.370,00
Wt Goy veld 3 normaal gras	952	0,00	7.527,65	0,00	7.527,65	0,00	15	0,00	0,00	0,00	7.527,65	0,00	0,00
SV Houten veld 5 normaal gras	953	0,00	10.725,00	0,00	10.725,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	10.725,00	0,00	0,00
Herinrichting terrein gemeentewerf	971	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: gronden en terreinen		28.363.264,78	25.940,15	100.000,00	28.289.204,93	26.249.823,54		243.412,73	0,00	0,00	25.932.350,96	323.148,24	566.560,97
MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen													
Onderdoor 25: bouw gem huis (bouw)	14	5.011.239,79	0,00	0,00	5.011.239,79	1.339.543,08	50	77.096,00	0,00	0,00	1.262.447,08	20.093,16	97.189,16
Onderdoor 25: aankoop kantstede	16	2.351.076,65	0,00	0,00	2.351.076,65	1.116.761,19	40	58.776,92	0,00	0,00	1.057.984,27	16.751,40	75.528,32
Gymlokaal Julianastraat: renovatie	48	325.788,33	0,00	0,00	325.788,33	32.578,65	40	8.144,71	0,00	0,00	24.433,94	488,64	8.633,35
Gymlokaal Klavertje Vier: bouw	50	340.866,98	0,00	0,00	340.866,98	93.738,45	40	8.521,67	0,00	0,00	85.216,78	1.406,04	9.927,71
Gymlokaal De Beijenkorf: bouw	51	340.335,16	0,00	0,00	340.335,16	76.575,47	40	8.508,38	0,00	0,00	68.067,09	1.148,64	9.657,02
Sportcomplex Oud Wulven: kleedaccommodatie	64	43.025,87	0,00	0,00	43.025,87	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportcomplex Oud Wulven: kleedacc.	65	94.008,50	0,00	0,00	94.008,50	39.953,69	40	2.350,21	0,00	0,00	37.603,48	599,28	2.949,49
Sportcomplex 't Goy: kleedaccommodatie	74	43.613,70	0,00	0,00	43.613,70	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportcomplex De Kruisboog: bouw	82	118.271,05	0,00	0,00	118.271,05	65.048,94	40	2.956,78	0,00	0,00	62.092,16	975,72	3.932,50
Sporthal De Molenwiek	89	11.731,53	0,00	0,00	11.731,53	6.452,36	40	293,29	0,00	0,00	6.159,07	96,84	390,13
Sporthal De Wetering, hefbrug 5	90	20.320,05	0,00	0,00	20.320,05	11.176,21	40	508,00	0,00	0,00	10.668,21	167,64	675,64
S.C.C. de Grund:overn gebouw 1984	91	83.562,61	0,00	0,00	83.562,61	0,00	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.C.C. De Grund: geluidsisolatie 78	93	40.204,54	0,00	0,00	40.204,54	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.C.C. De Grund: verbouw dorps huis	94	592.510,02	0,00	0,00	592.510,02	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.C.C. De Grote Geer: verbouwing	95	383.754,86	0,00	0,00	383.754,86	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.C.C. De Heuvel: verbouw en inrichting	96	296.573,56	0,00	0,00	296.573,56	14.828,74	40	7.414,34	0,00	0,00	7.414,40	222,48	7.636,82
S.C.C. De Meerkoet: herbouw	97	71.793,04	0,00	0,00	71.793,04	23.332,63	40	1.794,83	0,00	0,00	21.537,80	350,04	2.144,87
S.C.C. 't Gebouw: verbouw	102	204.503,56	0,00	0,00	204.503,56	10.225,12	40	5.112,59	0,00	0,00	5.112,53	153,36	5.265,95
Gemeentewerf: bouw Veerw 2e fase berging voert	121	125.797,98	0,00	0,00	125.797,98	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steunpost de Geer	129	43.917,53	0,00	0,00	43.917,53	3.293,55	40	1.097,94	0,00	0,00	2.195,61	49,44	1.147,38
Brandweerhuis Houten Voorbereiding nieuwbouw	137	5.827,40	0,00	0,00	5.827,40	3.205,03	40	145,69	0,00	0,00	3.059,34	48,12	193,81
Brandweerhuis Houten Loc.geb.kosten	138	47.793,27	0,00	0,00	47.793,27	26.286,29	40	1.194,83	0,00	0,00	25.091,46	394,32	1.589,15
Brandweerhuis Houten Overige kosten	140	718.243,62	0,00	0,00	718.243,62	395.034,04	40	17.956,09	0,00	0,00	377.077,95	5.925,48	23.881,57
Brandweerhuis Houten Gebouw	141	1.104.188,82	0,00	0,00	1.104.188,82	655.609,06	50	20.704,00	0,00	0,00	634.905,06	9.834,12	30.538,12
De Fontein: voorbereidingskosten incl. uren	206	18.239,35	0,00	0,00	18.239,35	9.575,64	40	455,98	0,00	0,00	9.119,66	143,64	599,62
De Fontein: bouwkosten	207	1.257.168,33	0,00	0,00	1.257.168,33	660.013,39	40	31.429,21	0,00	0,00	628.584,18	9.900,24	41.329,45
De Mozaiek, De Wijngaard: uitbr.2 groepen	208	210.059,31	0,00	0,00	210.059,31	63.018,00	40	5.251,48	0,00	0,00	57.766,52	945,24	6.196,72
De Mozaiek, De Wijngaard: bouw l.o.	209	420.558,10	0,00	0,00	420.558,10	21.028,07	40	10.513,95	0,00	0,00	10.514,12	315,48	10.829,43
t Schoolhuys: bouwkosten ko	211	284.513,63	0,00	0,00	284.513,63	56.902,58	40	7.112,84	0,00	0,00	49.789,74	853,56	7.966,40
t Schoolhuys: bouwkosten lo	212	658.481,32	0,00	0,00	658.481,32	98.772,05	40	16.462,03	0,00	0,00	82.310,02	1.481,64	17.943,67
De Vlaswiek: bouw (Guldenslag 131)	213	761.985,98	0,00	0,00	761.985,98	152.397,23	40	19.049,65	0,00	0,00	133.347,58	2.286,00	21.335,65
De Zevensprong: bouwkosten	214	661.339,36	0,00	0,00	661.339,36	148.801,42	40	16.533,48	0,00	0,00	132.267,94	2.232,00	18.765,48

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
De Boogerd: bouwkundige integratie (ivm WBO)	215	112.172,66	0,00	0,00	112.172,66	22.434,63	40	2.804,32	0,00	0,00	19.630,31	336,48	3.140,80
De Boogerd: ingrijpend onderhoud	216	31.316,95	0,00	0,00	31.316,95	9.395,31	40	782,92	0,00	0,00	8.612,39	140,88	923,80
Heilige Familieschool: renovatie bouwkosten	217	196.826,09	0,00	0,00	196.826,09	29.524,15	40	4.920,65	0,00	0,00	24.603,50	442,92	5.363,57
Heilige Familieschool: renovatie bouwkosten	218	43.571,11	0,00	0,00	43.571,11	6.535,79	40	1.089,28	0,00	0,00	5.446,51	98,04	1.187,32
Heilige Familieschool: verbouw tot 12 klassen	219	114.837,76	0,00	0,00	114.837,76	17.225,49	40	2.870,94	0,00	0,00	14.354,55	258,36	3.129,30
Heilige Familieschool: vervangen kozijnen	220	167.476,53	0,00	0,00	167.476,53	25.121,49	40	4.186,91	0,00	0,00	20.934,58	376,80	4.563,71
St. Michielschool: integratie	225	67.359,45	0,00	0,00	67.359,45	15.155,94	40	1.683,99	0,00	0,00	13.471,95	227,28	1.911,27
St. Michielschool: ingrijpend onderhoud 1998	226	111.064,48	0,00	0,00	111.064,48	55.532,47	40	2.776,61	0,00	0,00	52.755,86	833,04	3.609,65
Montessori, locatie Oost: bouwkosten lo	228	618.618,48	0,00	0,00	618.618,48	61.861,80	40	15.465,46	0,00	0,00	46.396,34	927,96	16.393,42
Montessori, locatie Oost: uitbreiding met 1 groep	230	123.333,67	0,00	0,00	123.333,67	40.083,23	40	3.083,34	0,00	0,00	36.999,89	601,20	3.684,54
De Triangel: bouw en inrichting	232	678.378,97	0,00	0,00	678.378,97	237.432,67	40	16.959,47	0,00	0,00	220.473,20	3.561,48	20.520,95
onderhoud buitenkant div. RK-scholen	233	12.169,70	0,00	0,00	12.169,70	6.085,05	40	304,24	0,00	0,00	5.780,81	91,32	395,56
onderhoud buitenkant div. PC-scholen	234	8.556,96	0,00	0,00	8.556,96	4.492,31	40	213,92	0,00	0,00	4.278,39	67,44	281,36
De Fontein: bouw	235	793.908,82	0,00	0,00	793.908,82	436.649,70	40	19.847,72	0,00	0,00	416.801,98	6.549,72	26.397,44
Montessori,locatie West: bouw en inricht.De Wissel	255	642.846,42	0,00	0,00	642.846,42	192.854,10	40	16.071,16	0,00	0,00	176.782,94	2.892,84	18.964,00
Montessori,loc.West:bouw en inr.2 groepen,de Wisse	256	208.718,75	0,00	0,00	208.718,75	83.487,52	40	5.217,97	0,00	0,00	78.269,55	1.252,32	6.470,29
Montessori,loc.West: uitbr.LOM voorbereidingskst.	257	68.067,03	0,00	0,00	68.067,03	34.033,29	40	1.701,68	0,00	0,00	32.331,61	510,48	2.212,16
Montessori,loc.West: uitbr. LOM bouwkosten	258	199.108,09	0,00	0,00	199.108,09	99.554,00	40	4.977,70	0,00	0,00	94.576,30	1.493,28	6.470,98
Montessori,loc.West: uitbr.LOM architect en toezic	259	33.530,84	0,00	0,00	33.530,84	16.765,24	40	838,27	0,00	0,00	15.926,97	251,52	1.089,79
Montessori,locatie West: uitbreiding LOM	260	28.114,60	0,00	0,00	28.114,60	14.057,34	40	702,87	0,00	0,00	13.354,47	210,84	913,71
Klaverij Vier: bouwkosten lo	272	671.826,57	0,00	0,00	671.826,57	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Bijenkorf: bouwkosten lo/ko	273	970.607,36	0,00	0,00	970.607,36	145.591,09	40	24.265,18	0,00	0,00	121.325,91	2.183,88	26.449,06
De Brug: bouwkosten	274	722.173,50	0,00	0,00	722.173,50	144.434,58	40	18.054,34	0,00	0,00	126.380,24	2.166,48	20.220,82
Ridderspoor: voorbereidingskosten	275	51.228,86	0,00	0,00	51.228,86	25.614,29	40	1.280,72	0,00	0,00	24.333,57	384,24	1.664,96
Ridderspoor: bouwkosten (incl. zonwering)	276	2.039.373,81	0,00	0,00	2.039.373,81	1.019.686,63	40	50.984,35	0,00	0,00	968.702,28	15.295,32	66.279,67
Ridderspoor: basisschool Ridderspoor (Loerik)	277	151.031,91	0,00	0,00	151.031,91	79.490,54	38	3.974,52	0,00	0,00	75.516,02	1.192,32	5.166,84
Zwembad De Wetering: voorbereiding	296	385.833,24	0,00	0,00	385.833,24	141.472,11	30	12.861,11	0,00	0,00	128.611,00	2.122,08	14.983,19
Zwembad Wetering: bouwkosten/leges	297	2.561.540,09	0,00	0,00	2.561.540,09	1.145.330,01	40	55.942,00	0,00	0,00	1.089.388,01	17.179,92	73.121,92
Zwembad De Wetering:architect en toezicht	298	204.503,38	0,00	0,00	204.503,38	74.984,32	30	6.816,78	0,00	0,00	68.167,54	1.124,76	7.941,54
Zwembad De Wetering: overig en onvoorzien	299	59.823,17	0,00	0,00	59.823,17	21.934,89	30	1.994,11	0,00	0,00	19.940,78	329,04	2.323,15
Zwembad Wetering: bouwrente	300	71.919,08	0,00	0,00	71.919,08	26.370,13	30	2.397,30	0,00	0,00	23.972,83	395,52	2.792,82
Zwembad De Wetering: Uitbreiding 1999	301	63.073,40	0,00	0,00	63.073,40	23.128,28	30	2.102,45	0,00	0,00	21.025,83	346,92	2.449,37
Uitbreiding zwembad 1999	302	174.291,54	0,00	0,00	174.291,54	63.907,03	30	5.809,72	0,00	0,00	58.097,31	958,56	6.768,28
Jongerencentrum Enter: bouw (Hefbrug 1)	311	865.373,84	0,00	0,00	865.373,84	411.052,63	40	21.634,35	0,00	0,00	389.418,28	6.165,84	27.800,19
Basisschool Ridderspoor (Loerik)	395	27.720,30	0,00	0,00	27.720,30	17.325,30	40	693,00	0,00	0,00	16.632,30	259,92	952,92
Zwembad de Wetering: Uitbreiding1999: bouw	397	1.368.462,57	0,00	0,00	1.368.462,57	910.985,41	50	26.255,00	0,00	0,00	884.730,41	13.664,76	39.919,76
Sportcomplex De Kruisboog: voetbalcomplex	400	493.303,43	0,00	0,00	493.303,43	308.313,83	40	12.332,64	0,00	0,00	295.981,19	4.624,68	16.957,32
Sporthal De Molenwiek: bouw	401	1.903.345,72	0,00	0,00	1.903.345,72	1.267.050,60	50	36.518,00	0,00	0,00	1.230.532,60	19.005,72	55.523,72
Montessori Locatie West:uitbreiding LOM De Wissel	420	2.975,03	0,00	0,00	2.975,03	1.700,63	35	84,96	0,00	0,00	1.615,67	25,56	110,52
Sportcomplex Blokhoven: Uitbreiding kleedaccommoda	436	163.361,00	0,00	0,00	163.361,00	71.878,28	25	6.534,48	0,00	0,00	65.343,80	1.078,20	7.612,68
Speeltuin: beheerdersgebouw	472	37.493,13	0,00	0,00	37.493,13	19.496,37	25	1.499,73	0,00	0,00	17.996,64	292,44	1.792,17
Basisschool De Fontein	474	450.394,59	0,00	0,00	450.394,59	315.276,27	40	11.259,86	0,00	0,00	304.016,41	4.729,20	15.989,06
De Plantage: bouw	476	2.349.380,35	0,00	0,00	2.349.380,35	1.733.945,80	50	45.966,00	0,00	0,00	1.687.979,80	26.009,16	71.975,16
De Stek: bouw	479	2.903.073,73	0,00	0,00	2.903.073,73	2.142.596,53	50	56.799,00	0,00	0,00	2.085.797,53	32.139,00	88.938,00
De Zonnewijzer: bouw	481	3.010.379,89	0,00	0,00	3.010.379,89	2.221.789,39	50	58.899,00	0,00	0,00	2.162.890,39	33.326,88	92.225,88
De Vinder: bouw	483	2.001.704,16	0,00	0,00	2.001.704,16	1.477.343,16	50	39.164,00	0,00	0,00	1.438.179,16	22.160,16	61.324,16
Sporthal De Wetering: bouw	485	1.724.261,24	0,00	0,00	1.724.261,24	1.272.576,59	50	33.736,00	0,00	0,00	1.238.840,59	19.088,64	52.824,64
Gymlokaal De Plantage: bouw	491	830.891,83	0,00	0,00	830.891,83	628.810,61	50	16.257,00	0,00	0,00	612.553,61	9.432,12	25.689,12
Steunpost De Plantage Zuid-West: bouw	494	270.581,00	0,00	0,00	270.581,00	189.406,64	40	6.764,53	0,00	0,00	182.642,11	2.841,12	9.605,65
Gymlokaal De Vinder: bouw	496	819.069,25	0,00	0,00	819.069,25	619.861,16	50	16.026,00	0,00	0,00	603.835,16	9.297,96	25.323,96

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Steunpost De Vlinder Zuid-Oost: bouw	499	275.502,00	0,00	0,00	275.502,00	192.851,40	40	6.887,55	0,00	0,00	185.963,85	2.892,72	9.780,27
Begraafplaats Oud Wulfseweg: gebouw+voorzieningen	501	121.826,37	0,00	0,00	121.826,37	85.278,45	40	3.045,66	0,00	0,00	82.232,79	1.279,20	4.324,86
Cap.utbr. & onderw.kundige vernieuwingen (IHP'04)	506	2.198.701,00	0,00	0,00	2.198.701,00	1.622.737,35	50	43.018,00	0,00	0,00	1.579.719,35	24.341,04	67.359,04
S.C.C. De Vuurtoren: bouw	523	1.369.050,70	0,00	0,00	1.369.050,70	1.043.537,66	50	26.944,00	0,00	0,00	1.016.593,66	15.653,04	42.597,04
Sporthal De Kruisboog: bouw	533	1.764.575,66	0,00	0,00	1.764.575,66	1.345.022,10	50	34.728,00	0,00	0,00	1.310.294,10	20.175,36	54.903,36
Sporthal De Slinger: bouw	536	552.145,46	0,00	0,00	552.145,46	309.201,55	25	22.085,81	0,00	0,00	287.115,74	4.638,00	26.723,81
Klavertje Vier: aanpassing en uitbreiding (IHP'06)	540	141.638,00	0,00	0,00	141.638,00	102.687,55	40	3.540,95	0,00	0,00	99.146,60	1.540,32	5.081,27
De Mozaiek, De Wijngaard: aanpass HP 06	542	44.729,00	0,00	0,00	44.729,00	32.428,58	40	1.118,22	0,00	0,00	31.310,36	486,48	1.604,70
't Schoolhuys: ondkund. vernw. 2e monitor (IHP'06)	546	141.638,00	0,00	0,00	141.638,00	102.687,55	40	3.540,95	0,00	0,00	99.146,60	1.540,32	5.081,27
De Wissel: bouw	551	3.124.099,41	0,00	0,00	3.124.099,41	2.456.974,97	50	61.831,00	0,00	0,00	2.395.143,97	36.854,64	98.685,64
Steunpost Dorp: andere locaties	553	270.585,27	0,00	0,00	270.585,27	162.351,27	25	10.823,40	0,00	0,00	151.527,87	2.435,28	13.258,68
Steunpost De Geer: verbouw De Aalsloot	554	147.446,77	0,00	0,00	147.446,77	110.585,17	40	3.686,16	0,00	0,00	106.899,01	1.658,76	5.344,92
De Zevensprong: aanpassing IHP 2007	555	100.980,74	0,00	0,00	100.980,74	75.735,14	40	2.524,56	0,00	0,00	73.210,58	1.136,04	3.660,60
S.C.C. Schoneveld: bouw	574	3.575.522,62	0,00	0,00	3.575.522,62	3.146.460,22	50	71.510,40	0,00	0,00	3.074.949,82	47.196,96	118.707,36
Onderdoor 25: renovatie Het kant 2 (25 jaar)	578	5.587.000,50	0,00	0,00	5.587.000,50	3.575.680,86	25	223.479,96	0,00	0,00	3.352.200,90	53.635,20	277.115,16
Onderdoor 25: renovatie Het Kant 2 (10 jaar)	579	1.541.984,62	0,00	0,00	1.541.984,62	154.198,66	10	154.198,66	0,00	0,00	0,00	2.313,00	156.511,66
Theater a.d. Slinger: bouw	581	11.815.734,99	0,00	0,00	11.815.734,99	9.728.712,55	50	255.947,00	0,00	0,00	9.472.765,55	145.930,68	401.877,68
De Heemlanden: uitbreiding (bouw)	585	1.213.567,11	0,00	0,00	1.213.567,11	973.416,87	50	29.973,00	0,00	0,00	943.443,87	14.601,24	44.574,24
De Heemlanden: uitbreiding (fietstalling)	588	690.096,50	0,00	0,00	690.096,50	559.467,70	50	13.732,00	0,00	0,00	545.735,70	8.391,96	22.123,96
De Heemlanden: uitbreiding (interne verbouw)	589	651.308,32	0,00	0,00	651.308,32	502.438,24	35	18.608,76	0,00	0,00	483.829,48	7.536,60	26.145,36
Schoolwoningen De Plantage: bouw	591	1.458.631,50	0,00	0,00	1.458.631,50	1.458.631,50	10	0,00	0,00	0,00	1.458.631,50	21.879,48	21.879,48
Schoolwoningen Beekmos: bouw	594	1.409.547,55	0,00	0,00	1.409.547,55	1.409.547,55	10	0,00	0,00	0,00	1.409.547,55	21.143,16	21.143,16
Ridderspoor: uitbreiding	596	935.233,38	0,00	0,00	935.233,38	812.733,38	50	17.500,00	0,00	0,00	795.233,38	12.191,04	29.691,04
De Boog: bouw (was Berg en Boschschool)	599	5.559.209,94	0,00	0,00	5.559.209,94	4.780.652,49	50	111.184,20	0,00	0,00	4.669.468,29	71.709,84	182.894,04
De Boogerd: uitbreidingen 2e monitor IHP 2006	603	79.771,59	0,00	0,00	79.771,59	61.823,07	40	1.994,28	0,00	0,00	59.828,79	927,36	2.921,64
De Triangel: aanpassing IHP 2007	608	100.730,77	0,00	0,00	100.730,77	83.102,53	40	2.518,32	0,00	0,00	80.584,21	1.246,56	3.764,88
Montessori, locatie West: aanpassing IHP 2007	609	240.273,90	0,00	0,00	240.273,90	198.226,02	40	6.006,84	0,00	0,00	192.219,18	2.973,36	8.980,20
Dorpshuis Schalkwijk	610	1.394.928,36	0,00	225.215,06	1.169.713,30	1.302.006,52	50	22.998,32	0,00	0,00	1.053.793,14	19.530,12	42.528,44
Onderdoor 25:renovatie raadzaal (10 jaar)	613	96.740,23	0,00	0,00	96.740,23	30.862,95	10	9.674,04	0,00	0,00	21.188,91	462,96	10.137,00
Onderdoor 25: renovatie raadzaal (25 jaar)	614	516.339,96	0,00	0,00	516.339,96	351.111,48	25	20.653,56	0,00	0,00	330.457,92	5.266,68	25.920,24
Sportcomplex OudWulven: Uitbreiding kleedaccommoda	618	177.273,88	0,00	0,00	177.273,88	141.819,16	40	4.431,84	0,00	0,00	137.387,32	2.127,24	6.559,08
Sportcomplex De Kruisboog: Uitbreiding kleedaccomm	619	424.721,71	0,00	0,00	424.721,71	339.777,07	40	10.618,08	0,00	0,00	329.158,99	5.096,64	15.714,72
Het Kant 3: verlening afschrijvingstermijn	635	1.925.067,80	0,00	0,00	1.925.067,80	450.000,00	25	30.000,00	0,00	0,00	420.000,00	6.750,00	36.750,00
S.C.C. Schoneveld: nutsvoorz	648	66.165,07	0,00	0,00	66.165,07	56.240,59	40	1.654,08	0,00	0,00	54.586,51	843,60	2.497,68
Sportcomplex 't Goy: Uitbreiding kleedkameracomm	662	201.257,70	0,00	0,00	201.257,70	161.005,86	40	5.031,48	0,00	0,00	155.974,38	2.415,12	7.446,60
S.C.C De Grote Geer: korte term.aanpassing bouw	668	117.931,65	0,00	0,00	117.931,65	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VMBO-school: bouw	675	8.376.619,12	0,00	0,00	8.376.619,12	7.706.489,68	50	167.532,36	0,00	0,00	7.538.957,32	115.597,32	283.129,68
VMBO pv-cellen	707	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	108.000,00	50	2.400,00	0,00	0,00	105.600,00	1.620,00	4.020,00
Nieuwbouw Bogermansschool (bouw)	752	2.503.481,39	0,00	0,00	2.503.481,39	2.303.202,83	50	50.069,64	0,00	0,00	2.253.133,19	34.548,00	84.617,64
Meerpaal: bouw clubhuis incl. kleedgebouw	765	1.692.872,87	0,00	0,00	1.692.872,87	1.556.987,75	50	33.857,40	0,00	0,00	1.523.130,35	23.354,76	57.212,16
SCC De Meerkoet, herstel brandschade	766	36,20	0,00	0,00	36,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schoolwoningen De Zonnewijzer (bouw)	768	1.328.056,30	0,00	0,00	1.328.056,30	1.328.056,30	50	0,00	0,00	0,00	1.328.056,30	19.920,84	19.920,84
MFA Hofstad IV, bouw school	770	5.042.141,86	0,00	0,00	5.042.141,86	4.647.903,32	50	100.842,84	0,00	0,00	4.547.060,48	69.718,56	170.561,40
MFA Hofstad IV, bouw gymzaal	793	582.718,96	0,00	0,00	582.718,96	535.763,15	50	11.654,40	0,00	0,00	524.108,75	8.036,40	19.690,80
MFA Hofstad IV, bouw BSO + KDV	797	1.116.849,41	0,00	0,00	1.116.849,41	1.028.081,22	50	22.337,04	0,00	0,00	1.005.744,18	15.421,20	37.758,24
10e Lokaal St. Michielschool te Schalkwijk	801	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	22.680,00	25	1.080,00	0,00	0,00	21.600,00	340,20	1.420,20
Brandscheiding Heemlanden	802	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	28.636,32	11	4.090,92	0,00	0,00	24.545,40	429,60	4.520,52
Uitbreiding Vlaswiek 2013	820	405.000,08	0,00	0,00	405.000,08	318.214,52	14	28.928,52	0,00	0,00	289.286,00	4.773,24	33.701,76
Uitbreiding Mozaiek, Glde 2013	821	710.000,25	0,00	0,00	710.000,25	496.751,01	10	71.000,00	0,00	0,00	425.750,97	7.451,28	78.451,32
Uitbreiding Houtens (bouw)	823	1.101.131,76	0,00	0,00	1.101.131,76	1.033.715,64	49	22.472,04	0,00	0,00	1.011.243,60	15.505,68	37.977,72

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Vernieuwbouding/ verbouwing gemeentewerf	849	454.266,45	0,00	0,00	454.266,45	439.124,25	30	15.142,20	0,00	0,00	423.982,05	6.586,92	21.729,12
Kst.verkoop soc.cult.centrum de grote Geer (K)	854	8.404,96	0,00	0,00	8.404,96	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisatie kleine zaal TADS	876	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	52.317,04	41	1.341,48	0,00	0,00	50.975,56	784,80	2.126,28
Zorgunit/ woonvoorziening	880	43.306,03	0,00	0,00	43.306,03	37.531,87	15	2.887,08	0,00	0,00	34.644,79	562,92	3.450,00
Overname gebouw bibliotheek door AD van grondexpl.	889	2.455.000,00	0,00	0,00	2.455.000,00	2.455.000,00	40	0,00	0,00	0,00	2.455.000,00	36.825,00	36.825,00
Lunet ad Snel investering Huis	893	35.804,62	0,00	0,00	35.804,62	35.804,62	40	584,28	0,00	0,00	35.220,34	612,60	1.196,88
Verbouwing bibliotheekgebouw tbv de GGD	902	194.000,19	0,00	0,00	194.000,19	140.796,82	5	24.396,63	0,00	0,00	116.400,19	2.111,88	26.508,51
Renovatie Beheerderswoning Lekdijk 56a	903	112.598,58	0,00	0,00	112.598,58	112.598,58	40	2.074,80	0,00	0,00	110.523,78	1.689,00	3.763,80
Extra loods gemeentewerf	913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trap Theater aan de Slinger	934	0,00	76.615,00	0,00	76.615,00	0,00	38	0,00	0,00	0,00	76.615,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen		124.741.515,19	76.615,00	225.215,06	124.592.915,13	85.361.434,43		2.810.971,19	0,00	0,00	82.401.863,18	1.280.497,32	4.091.468,51
MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken													
Riolering: Skw.Heul/Houtensew.Oud W.	350	1.152.203,56	0,00	0,00	1.152.203,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begraafplaats Oud Wulfseweg: riolering	504	3.943,37	0,00	0,00	3.943,37	2.050,72	40	157,32	0,00	0,00	1.893,40	30,72	188,04
Vervangen voegovergangen spoortunnel Rondweg Noord	812	334.405,47	0,00	0,00	334.405,47	309.525,51	30	9.821,76	0,00	0,00	299.703,75	4.642,92	14.464,68
Fiets Vrij Heemsteedseweg	856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken		1.490.552,40	0,00	0,00	1.490.552,40	311.576,23		9.979,08	0,00	0,00	301.597,15	4.673,64	14.652,72
MVA ec. nut: vervoermiddelen													
Perceel agrarische wagens	556	103.433,74	0,00	0,00	103.433,74	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perceel lichte wagens	604	117.110,41	0,00	0,00	117.110,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perceel zware wagens	605	392.859,65	0,00	0,00	392.859,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wachtwagen (Volvo 16-BDX-1)	789	135.193,45	0,00	0,00	135.193,45	98.322,61	11	12.290,28	0,00	0,00	86.032,33	1.474,80	13.765,08
Vervanging Pick up's/ cabine wagens div. soorten BOR	924	516.345,10	42.698,84	0,00	559.043,94	516.345,10	9	0,00	0,00	0,00	559.043,94	0,00	0,00
12 e-bikes voor brandweervrijwilligers	936	38.340,00	-4.346,90	0,00	33.993,10	38.340,00	6	3.772,84	0,00	0,00	30.220,26	383,44	4.156,28
Electro voertuig buitendienst BOR	951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: vervoermiddelen		1.303.282,35	38.351,94	0,00	1.341.634,29	653.007,71		16.063,12	0,00	0,00	675.296,53	1.858,24	17.921,36
MVA ec. nut: machines, apparaten, installaties													
vervanging/aanleg netwerkbekabeling	20	237.106,08	0,00	0,00	237.106,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportcomplex Oud Wulven: trafo-voorziening	66	70.337,90	0,00	0,00	70.337,90	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BOR VRI 2005	511	174.895,22	0,00	0,00	174.895,22	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOIP actieve netwerkcomponenten	513	78.701,30	0,00	0,00	78.701,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vandalisme, inbraak, preventiemaatregelen (IHP04)	529	445.686,21	0,00	0,00	445.686,21	200.558,80	20	22.284,31	0,00	0,00	178.274,49	3.008,40	25.292,71
VOIP telefooncomputer	531	125.722,98	0,00	0,00	125.722,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitwijklocatie brandweerhuis	559	131.205,43	0,00	0,00	131.205,43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VOIP telefooncomputer (restant 2006)	612	13.028,85	0,00	0,00	13.028,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veegmachine	653	138.604,67	0,00	0,00	138.604,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borstelmachine	654	66.288,70	0,00	0,00	66.288,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hoogwerker	657	62.219,23	0,00	0,00	62.219,23	18.666,07	10	6.221,88	0,00	0,00	12.444,19	279,96	6.501,84
S.C.C De Grote Geer: korte term.aanp. inventaris	669	27.936,10	0,00	0,00	27.936,10	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbetering binnenklimaat primaire onderwijs	690	226.628,68	0,00	0,00	226.628,68	192.634,60	20	11.331,36	0,00	0,00	181.303,24	2.889,60	14.220,96
HAKO Veegmachine	700	108.595,00	0,00	0,00	108.595,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jensen Houtsnippermachine	701	16.595,00	0,00	0,00	16.595,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
New Holland tractor T5040 4wd	702	42.534,72	0,00	0,00	42.534,72	12.760,08	10	4.253,52	0,00	0,00	8.506,56	191,40	4.444,92
New Holland tractor T5040 2wd	703	28.889,00	0,00	0,00	28.889,00	8.666,84	10	2.888,88	0,00	0,00	5.777,96	129,96	3.018,84
De Heemlanden: klimaat in centrale hal	717	27.822,20	0,00	0,00	27.822,20	25.040,00	50	556,44	0,00	0,00	24.483,56	375,60	932,04
Vervanging PDA's	744	38.455,39	0,00	0,00	38.455,39	12.818,35	3	12.818,35	0,00	0,00	0,00	192,24	13.010,59
Airco systeembeheer 2012	748	57.332,36	0,00	0,00	57.332,36	31.271,96	11	5.212,08	0,00	0,00	26.059,88	469,08	5.681,16
I-pads voor gemeenteraad 2014	841	18.837,16	0,00	0,00	18.837,16	4.709,32	4	4.709,32	0,00	0,00	0,00	70,68	4.780,00
Aanschaf ICT Regionale Uitvoeringsdienst	861	415.209,30	0,00	0,00	415.209,30	249.125,46	5	83.041,92	0,00	0,00	166.083,54	3.736,80	86.778,72
Hayter 5d kooimaier	863	30.214,20	0,00	0,00	30.214,20	25.178,52	6	5.035,68	0,00	0,00	20.142,84	377,64	5.413,32

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Hijskraan, seriernr. 150W301641	865	55.140,91	0,00	0,00	55.140,91	36.760,51	6	9.190,20	0,00	0,00	27.570,31	551,40	9.741,60
306 OW Hulpmachines gladheidsbestrijding	866	221.621,16	0,00	0,00	221.621,16	181.326,36	11	20.147,40	0,00	0,00	161.178,96	2.719,92	22.867,32
2 Zoutstrooiers	867	49.904,79	0,00	0,00	49.904,79	37.428,63	8	6.238,08	0,00	0,00	31.190,55	561,48	6.799,56
Ipad's 2015	875	17.220,62	0,00	0,00	17.220,62	11.480,42	3	5.740,20	0,00	0,00	5.740,22	172,20	5.912,40
Gebouwinstallaties kleine zaal TADS	877	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	40.090,96	11	4.454,52	0,00	0,00	35.636,44	601,32	5.055,84
Theatertechniek kleine zaal TADS	878	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	83.200,08	15	6.399,96	0,00	0,00	76.800,12	1.248,00	7.647,96
ICT 2e fase 2011	897	400.325,73	25.794,00	45.399,00	380.720,73	400.325,73	5	91.382,84	0,00	0,00	289.337,89	6.004,92	97.387,76
Superinnovatieve VRI De Staart	899	14.208,50	0,00	0,00	14.208,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanschaf ICT regionaal Historisch Centrum	900	28.451,22	0,00	0,00	28.451,22	22.760,94	5	5.690,28	0,00	0,00	17.070,66	341,40	6.031,68
Houtsnijpmachine Van Dale	927	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I-pads voor gemeenteraad 2018	949	0,00	11.412,13	0,00	11.412,13	0,00	0	0,00	0,00	0,00	11.412,13	0,00	0,00
ICT 3de fase 2011	954	0,00	5.571,38	0,00	5.571,38	0,00	6	0,00	0,00	0,00	5.571,38	0,00	0,00
Hardware ICT 2de -4e fase	955	0,00	353.105,37	0,00	353.105,37	0,00	5	0,00	0,00	0,00	353.105,37	0,00	0,00
Grote veegmachine Johnston	957	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Borstelmachine LM Track	958	0,00	90.084,89	0,00	90.084,89	0,00	8	0,00	0,00	0,00	90.084,89	0,00	0,00
Minigraver begraafplaatsen	959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastructuurele hardware WIL	960	0,00	181.358,24	0,00	181.358,24	0,00	5	0,00	0,00	0,00	181.358,24	0,00	0,00
Infrastructuurele hardware RUD	961	0,00	126.990,93	0,00	126.990,93	0,00	5	0,00	0,00	0,00	126.990,93	0,00	0,00
Kleine veegmachine Hako	972	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: machines, apparaten, installaties		3.514.718,61	794.316,94	45.399,00	4.263.636,55	1.594.803,63		307.597,22	0,00	0,00	2.036.124,35	23.922,00	331.519,22
MVA ec. nut: overige materiele vaste activa													
vervanging financieel systeem: TIM	25	34.944,94	0,00	0,00	34.944,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportcomplex Blokhoven: uitbreiding sportpark	71	143.278,59	0,00	0,00	143.278,59	0,00	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aanbouw t.b.v. wijkgerecht werken	130	29.535,19	0,00	0,00	29.535,19	14.767,67	40	738,38	0,00	0,00	14.029,29	221,52	959,90
Zwembad De Wetering: inrichtingskosten	303	1.694.587,67	0,00	0,00	1.694.587,67	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begraafplaats: voorbereiding	331	26.296,00	0,00	0,00	26.296,00	7.888,96	40	657,40	0,00	0,00	7.231,56	118,32	775,72
Begraafplaats: uitbreiding	332	175.715,23	0,00	0,00	175.715,23	52.714,74	40	4.392,88	0,00	0,00	48.321,86	790,68	5.183,56
3e woonwagenplaats	380	15.697,66	0,00	0,00	15.697,66	3.139,28	25	627,91	0,00	0,00	2.511,37	47,04	674,95
Sporthal De Molenwiek: inrichting	403	58.511,56	0,00	0,00	58.511,56	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIS4all	424	364.671,50	0,00	0,00	364.671,50	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT-BP03: database software	426	107.780,75	0,00	0,00	107.780,75	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persoonzoeksysteem (Ascom)	427	15.429,37	0,00	0,00	15.429,37	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Persoonsbeveiligingssysteem (Ascom)	428	18.858,11	0,00	0,00	18.858,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GWS4all	444	224.243,32	0,00	0,00	224.243,32	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verzamelcontainers hoogbouw	446	24.957,54	0,00	0,00	24.957,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Plantage: inventaris	477	214.636,50	0,00	0,00	214.636,50	42.927,30	15	14.309,10	0,00	0,00	28.618,20	643,92	14.953,02
Sporthal de Wetering: inventaris	486	108.356,98	0,00	0,00	108.356,98	21.671,38	15	7.223,80	0,00	0,00	14.447,58	325,08	7.548,88
Gymlokaal De Plantage: inventaris	492	45.080,84	0,00	0,00	45.080,84	10.536,11	0	3.005,38	0,00	0,00	7.530,73	158,04	3.163,42
Gymlokaal De Vlinder: inventaris	497	50.344,95	0,00	0,00	50.344,95	12.743,24	0	3.356,33	0,00	0,00	9.386,91	191,16	3.547,49
Aanschaf LLA4all	509	38.629,00	0,00	0,00	38.629,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Heemlanden: inrichting	515	85.478,29	0,00	0,00	85.478,29	17.095,69	15	5.698,55	0,00	0,00	11.397,14	256,44	5.954,99
Glasvezelkabel brandweerhuis	518	55.085,08	0,00	0,00	55.085,08	11.017,00	15	3.672,34	0,00	0,00	7.344,66	165,24	3.837,58
Sporthal De Kruisboog: inrichting	534	90.254,18	0,00	0,00	90.254,18	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthal De Slinger: inrichting	537	75.480,00	0,00	0,00	75.480,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De Wissel: inventaris	552	161.475,36	0,00	0,00	161.475,36	53.824,56	15	10.765,08	0,00	0,00	43.059,48	807,36	11.572,44
S.C.C. De Vuurtoren: inventaris	562	45.542,14	0,00	0,00	45.542,14	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fis all digitalisering	565	111.140,11	0,00	0,00	111.140,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beheersmodule speelruimteplan	572	26.078,33	0,00	0,00	26.078,33	10.431,29	5	5.215,68	0,00	0,00	5.215,61	156,48	5.372,16
S.C.C. Schoneveld: inrichting	575	257.343,04	0,00	0,00	257.343,04	102.936,88	10	25.734,36	0,00	0,00	77.202,52	1.544,04	27.278,40
Theater a.d. Slinger: inrichting	582	345.185,91	0,00	0,00	345.185,91	161.086,71	15	23.012,40	0,00	0,00	138.074,31	2.416,32	25.428,72

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
De Heemlanden: uitbreiding (inrichting)	586	332.746,74	0,00	0,00	332.746,74	155.282,10	15	22.183,08	0,00	0,00	133.099,02	2.329,20	24.512,28
Schoolwoningen De Plantage: inventaris	592	26.441,93	0,00	0,00	26.441,93	7.932,53	10	2.644,20	0,00	0,00	5.288,33	119,04	2.763,24
Schoolwoningen Beekmos: inventaris	595	19.598,54	0,00	0,00	19.598,54	3.919,82	10	1.959,84	0,00	0,00	1.959,98	58,80	2.018,64
De Boog: inventaris (was: Berg en Boschschool)	600	531.300,40	0,00	0,00	531.300,40	155.583,70	10	53.130,00	0,00	0,00	102.453,70	2.333,76	55.463,76
Smartdocuments	616	51.660,38	0,00	0,00	51.660,38	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vastgoed informatieplan 2008	621	138.239,24	0,00	0,00	138.239,24	55.295,60	5	27.647,88	0,00	0,00	27.647,72	829,44	28.477,32
Onderdoor 25: discussie installatie raadzaal	636	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Key2 Burgerzaken	637	15.425,00	0,00	0,00	15.425,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Key2Data distributie	638	12.791,83	0,00	0,00	12.791,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oracle update	639	20.001,41	0,00	0,00	20.001,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Key2Betalen	642	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Theater a.d. Slinger: toneeltechniek	643	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	61.600,48	30	2.933,28	0,00	0,00	58.667,20	924,00	3.857,28
Theater a.d. Slinger: inr., geluid en stoffering	644	447.050,00	0,00	0,00	447.050,00	178.820,12	15	29.803,32	0,00	0,00	149.016,80	2.682,36	32.485,68
Theater a.d. Slinger: decor en regeltafel	645	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Theater a.d. Slinger: verlichting en hoogwerker	646	56.500,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Theater a.d. Slinger: orkestbak	647	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging 2 bestaande lichtkrantkasten	649	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing slow-whoop installatie	651	68.730,07	0,00	0,00	68.730,07	13.746,07	10	6.873,00	0,00	0,00	6.873,07	206,16	7.079,16
Verkiezingsmateriaal	655	27.131,25	0,00	0,00	27.131,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Noodokalen Houten-Zuid: inrichting/speeltoest.	667	186.237,56	0,00	0,00	186.237,56	111.742,76	15	12.415,80	0,00	0,00	99.326,96	1.676,16	14.091,96
Inventaris vmbo	676	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	733.333,12	15	66.666,72	0,00	0,00	666.666,40	11.000,04	77.666,76
Plotter	682	13.122,70	0,00	0,00	13.122,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meerdere telefoons	683	29.139,67	0,00	0,00	29.139,67	9.713,11	3	9.713,11	0,00	0,00	0,00	145,68	9.858,79
Firewall	684	33.279,80	0,00	0,00	33.279,80	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementatie WABO	688	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	19.999,84	5	19.999,84	0,00	0,00	0,00	300,00	20.299,84
Vastgoedinfo uitvoering beleidsplan (GIS internet)	696	52.497,10	0,00	0,00	52.497,10	41.997,70	5	0,00	0,00	0,00	41.997,70	0,00	0,00
Oracle licenties	706	50.577,60	0,00	0,00	50.577,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT aanbesteding	711	1.466.347,31	0,00	0,00	1.466.347,31	0,11	5	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
Aanschaf en implementatie LIAS F&B / Enterprise	713	40.413,44	0,00	0,00	40.413,44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upgrade GWS4all 2011	745	13.183,85	0,00	0,00	13.183,85	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beheerssysteem OW	746	101.868,36	0,00	0,00	101.868,36	50.934,12	6	16.978,08	0,00	0,00	33.956,04	764,04	17.742,12
LIAS upgrade Enterprise	747	39.774,65	0,00	0,00	39.774,65	7.954,97	5	7.954,97	0,00	0,00	0,00	119,28	8.074,25
Schoolwoningen De Zonnwijzer (inventaris)	769	21.898,04	0,00	0,00	21.898,04	16.058,36	15	1.459,92	0,00	0,00	14.598,44	240,84	1.700,76
Dorpshuis Schalkwijk (inventaris)	771	193.680,88	0,00	0,00	193.680,88	129.120,88	15	12.912,00	0,00	0,00	116.208,88	1.936,80	14.848,80
Bouw fietstransferia	772	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	392.365,40	20	25.395,12	0,00	0,00	366.970,28	5.885,52	31.280,64
Topdesk 2011	773	15.739,97	0,00	0,00	15.739,97	5.246,69	6	2.623,32	0,00	0,00	2.623,37	78,72	2.702,04
ICT aanbesteding (restant 2012)	777	191.830,04	0,00	0,00	191.830,04	76.731,92	5	38.366,04	0,00	0,00	38.365,88	1.150,92	39.516,96
Bestuurlijk informatie systeem	785	14.908,81	0,00	0,00	14.908,81	7.454,29	6	2.484,84	0,00	0,00	4.969,45	111,84	2.596,68
Upgrade GWS4all 2012	787	34.583,83	0,00	0,00	34.583,83	23.055,91	6	5.763,96	0,00	0,00	17.291,95	345,84	6.109,80
Touchscreen welkomstzuil gemeente ingang	788	23.931,59	0,00	0,00	23.931,59	11.965,91	6	3.988,56	0,00	0,00	7.977,35	179,52	4.168,08
MFA Hofstad IV, inrichting school	791	413.946,99	0,00	0,00	413.946,99	314.127,54	15	27.596,52	0,00	0,00	286.531,02	4.711,92	32.308,44
MFA Hofstad IV, inrichting gymzaal	794	46.189,78	0,00	0,00	46.189,78	36.708,12	15	3.079,32	0,00	0,00	33.628,80	550,68	3.630,00
Toegangscntrole (KABA) Kant/Werf	803	6.106,10	0,00	0,00	6.106,10	5.550,98	11	555,12	0,00	0,00	4.995,86	83,28	638,40
Multifunctionele printers (2012)	804	69.547,44	0,00	0,00	69.547,44	0,24	5	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
Aanschaf ICT Werk en Inkomens Lekkroom	805	639.467,64	0,00	0,00	639.467,64	127.893,72	5	127.893,72	0,00	0,00	0,00	1.918,44	129.812,16
Verlichting velden De Meerpaal	808	200.270,00	0,00	0,00	200.270,00	185.369,24	30	5.882,16	0,00	0,00	179.487,08	2.780,52	8.662,68
Realisatie tech. kopp. BAG/WOZ	816	1.559,19	0,00	0,00	1.559,19	1.559,19	6	0,00	0,00	0,00	1.559,19	0,00	0,00
Uitbreiding Houtens (inventaris)	824	150.764,01	0,00	0,00	150.764,01	130.662,09	15	10.050,96	0,00	0,00	120.611,13	1.959,96	12.010,92
PerfectView	827	103.194,92	0,00	0,00	103.194,92	20.638,76	5	20.638,76	0,00	0,00	0,00	309,60	20.948,36
Migratie Oracle 11 2014	839	17.600,96	0,00	0,00	17.600,96	7.040,36	5	3.520,20	0,00	0,00	3.520,16	105,60	3.625,80

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1-2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Invoering BGT	850	35.963,09	6.534,56	0,00	42.497,65	35.963,09	6	0,00	0,00	0,00	42.497,65	0,00	0,00
Levering kadastrale gegevens (BKR)	862	19.016,17	0,00	0,00	19.016,17	15.846,85	6	3.169,32	0,00	0,00	12.677,53	237,72	3.407,04
Vorkheftruck, Kentekennr. 02BDFD30, Serienr. 60699	864	27.948,13	0,00	0,00	27.948,13	24.221,65	15	1.863,24	0,00	0,00	22.358,41	363,36	2.226,60
GPS dataprogramma's gladheidsbestrijding	868	55.670,67	0,00	0,00	55.670,67	41.753,07	8	6.958,80	0,00	0,00	34.794,27	626,28	7.585,08
Betaalautomaat: 8x CCV VX820EMV incl. kassalade	869	10.697,50	0,00	0,00	10.697,50	7.131,58	6	1.782,96	0,00	0,00	5.348,62	106,92	1.889,88
ICT 1ste fase 2011	872	275.588,57	0,00	0,00	275.588,57	137.794,25	4	68.897,16	0,00	0,00	68.897,09	2.066,88	70.964,04
Hardware ICT 1ste fase(5 jr afschr.)	873	42.852,91	0,00	0,00	42.852,91	34.282,27	5	8.570,64	0,00	0,00	25.711,63	514,20	9.084,84
Hardware ICT 1ste fase(6 jr afschr.)	874	97.511,54	0,00	0,00	97.511,54	81.259,58	6	16.251,96	0,00	0,00	65.007,62	1.218,84	17.470,80
Key2financien digitaliseren	879	18.166,75	0,00	0,00	18.166,75	18.166,75	6	3.027,84	0,00	0,00	15.138,91	272,52	3.300,36
Implementatie Key2Begraven	884	0,00	21.096,04	0,00	21.096,04	0,00	5	0,00	0,00	0,00	21.096,04	0,00	0,00
Aanschaf Koppelvlakken	896	11.395,85	3.088,14	0,00	14.483,99	11.395,85	6	0,00	0,00	0,00	14.483,99	0,00	0,00
6e hockeyveld: verlichting	907	12.864,85	34.250,00	0,00	47.114,85	12.864,85	30	0,00	0,00	0,00	47.114,85	0,00	0,00
Stellingkast gemeentewerf incl. fundering	914	838,44	36.506,42	0,00	37.344,86	838,44	11	0,00	0,00	0,00	37.344,86	0,00	0,00
Electrische zongordijnen gemeentewerf	916	9.185,12	0,00	0,00	9.185,12	9.185,12	11	834,96	0,00	0,00	8.350,16	137,76	972,72
Aanschaf nieuwe bureaustoelen	925	4.532,91	203.291,27	0,00	207.824,18	4.532,91	10	0,00	0,00	0,00	207.824,18	0,00	0,00
Update GWS4all	928	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verduurzaming Zwembad (10jaar)	929	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00
Verduurzaming Zwembad (15jaar)	930	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verduurzaming Zwembad (20jaar)	931	0,00	1.424.442,96	0,00	1.424.442,96	0,00	20	0,00	0,00	0,00	1.424.442,96	0,00	0,00
Zonnepanelen Zwembad (15jaar)	932	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zonnepanelen Zwembad (25jaar)	933	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Xerial (ter vervanging van Smartdocuments)	935	31.840,21	0,00	0,00	31.840,21	31.840,21	6	5.306,76	0,00	0,00	26.533,45	477,60	5.784,36
Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven	947	0,00	1.468,68	0,00	1.468,68	0,00	20	0,00	0,00	0,00	1.468,68	0,00	0,00
MFA Hofstad IV, PV cellen	950	0,00	102.458,20	0,00	102.458,20	0,00	15	0,00	0,00	0,00	102.458,20	0,00	0,00
Afvalcontainer vrachtauto (6)	956	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanschaf IBABIS-app (bestuur.info.systeem)	962	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: overige materiele vaste activa		12.979.141,87	1.869.606,27	0,00	14.848.748,14	4.089.263,11		798.187,30	0,00	0,00	5.160.682,08	59.701,68	857.888,98
MVA maatsch. nut: gronden en terreinen													
Speeluin: hekwerk & infrastructuur	471	389.972,04	0,00	0,00	389.972,04	272.980,44		9.749,30	0,00	0,00	263.231,14	4.094,76	13.844,06
Speeluin: speelvoorzieningen	473	139.075,20	0,00	0,00	139.075,20	27.815,04	15	9.271,68	0,00	0,00	18.543,36	417,24	9.688,92
Veilige speeltoestellen 4 schoolpleinen	563	29.212,65	0,00	0,00	29.212,65	4.868,25	12	2.434,44	0,00	0,00	2.433,81	73,08	2.507,52
Totaal MVA maatsch. nut: gronden en terreinen		558.259,89	0,00	0,00	558.259,89	305.663,73		21.455,42	0,00	0,00	284.208,31	4.585,08	26.040,50
MVA maatsc. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken													
Begraafplaats Oud Wulfseweg: parkeerplaatsen	502	34.206,31	0,00	0,00	34.206,31	13.682,47	20	1.710,32	0,00	0,00	11.972,15	205,20	1.915,52
Aanleg fietspad Beusichemseweg	661	955.365,36	0,00	0,00	955.365,36	812.060,52	20	47.768,28	0,00	0,00	764.292,24	12.180,84	59.949,12
Straatverlichting: Overname masten (5 jaar)	719	40.282,88	0,00	0,00	40.282,88	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname masten (10 jaar)	720	100.381,54	0,00	0,00	100.381,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname masten (15 jaar)	721	84.740,50	0,00	0,00	84.740,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname masten (20 jaar)	722	355.959,65	0,00	0,00	355.959,65	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname masten (25 jaar)	723	599.314,25	0,00	0,00	599.314,25	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname masten (30 jaar)	724	464.267,10	0,00	0,00	464.267,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname uitleggers (5 jaar)	725	3.227,71	0,00	0,00	3.227,71	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname uitleggers (10 jaar)	726	8.727,09	0,00	0,00	8.727,09	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname uitleggers (15 jaar)	727	7.708,13	0,00	0,00	7.708,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname uitleggers (20 jaar)	728	9.284,52	0,00	0,00	9.284,52	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname uitleggers (25 jaar)	729	10.710,07	0,00	0,00	10.710,07	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname uitleggers (30 jaar)	730	7.434,41	0,00	0,00	7.434,41	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname armaturen (5 jaar)	731	164.461,13	0,00	0,00	164.461,13	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname armaturen (10 jaar)	732	437.717,20	0,00	0,00	437.717,20	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Overname armaturen (15 jaar)	733	355.783,82	0,00	0,00	355.783,82	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12-2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Straatverlichting: Overn.Rondweg(mast.+uitleggers)	734	208.523,56	0,00	0,00	208.523,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Uitbreiding Rondweg (armaturen)	735	208.523,56	0,00	0,00	208.523,56	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Uitbreid.2010(mast.+uitleggers)	736	222.289,74	0,00	0,00	222.289,74	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Uitbreiding 2010 (armaturen)	737	210.719,63	0,00	0,00	210.719,63	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Uitbr.2011 (mast.+uitleggers)	738	117.008,80	0,00	0,00	117.008,80	0,00 30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Straatverlichting: Uitbreiding 2011 (armaturen)	739	108.651,45	0,00	0,00	108.651,45	0,00 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verv.openb.verlichting 2012 (masten en demontage)	778	161.900,70	0,00	0,00	161.900,70	0,00 30		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verv.openb.verlichting 2012 (armaturen)	779	119.865,65	0,00	0,00	119.865,65	0,00 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uitbr.straatverlichting Vinex (masten+uitleggers)	813	42.451,83	0,00	0,00	42.451,83	41.036,79 30		1.415,04	0,00	0,00	39.621,75	615,60	2.030,64
Uitbreiding straatverlichting Vinex (armaturen)	814	48.674,79	0,00	0,00	48.674,79	45.429,75 15		3.245,04	0,00	0,00	42.184,71	681,48	3.926,52
Carpoolplaats bij A27	825	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masten niet-vinex 2013	828	12.685,85	0,00	0,00	12.685,85	11.417,21 40		317,16	0,00	0,00	11.100,05	171,24	488,40
Masten vinex 2013	829	14.909,85	0,00	0,00	14.909,85	13.418,97 40		372,72	0,00	0,00	13.046,25	201,24	573,96
Armaturen niet-vinex 2013	830	12.685,85	0,00	0,00	12.685,85	10.148,57 20		634,32	0,00	0,00	9.514,25	152,28	786,60
Armaturen vinex 2013	831	14.909,85	0,00	0,00	14.909,85	11.928,09 20		745,44	0,00	0,00	11.182,65	178,92	924,36
Masten niet-vinex 2014	832	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Masten vinex 2014	833	14.550,86	0,00	0,00	14.550,86	14.187,14 40		363,72	0,00	0,00	13.823,42	212,76	576,48
Armaturen niet-vinex 2014	834	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armaturen vinex 2014	835	16.854,47	0,00	0,00	16.854,47	16.011,71 20		842,76	0,00	0,00	15.168,95	240,12	1.082,88
Vervangen openbare verlichting 2014 (masten)	845	173.479,49	0,00	0,00	173.479,49	164.805,41 40		4.337,04	0,00	0,00	160.468,37	2.472,12	6.809,16
Vervangen openbare verlichting 2014 (armaturen)	846	124.838,52	0,00	0,00	124.838,52	112.354,68 20		6.241,92	0,00	0,00	106.112,76	1.685,28	7.927,20
Vervanging armaturen 2015	860	261.044,19	0,00	0,00	261.044,19	234.939,87 20		13.052,16	0,00	0,00	221.887,71	3.524,04	16.576,20
Vervanging lichtmasten 2016	882	167.525,01	0,00	0,00	167.525,01	163.336,89 40		4.188,12	0,00	0,00	159.148,77	2.450,04	6.638,16
Vervanging armaturen 2016	883	132.500,90	0,00	0,00	132.500,90	125.875,82 20		6.625,08	0,00	0,00	119.250,74	1.888,08	8.513,16
Vervanging lichtmasten 2017	908	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	175.000,00 40		4.374,96	0,00	0,00	170.625,04	2.625,00	6.999,96
Vervanging armaturen 2017	909	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00 20		6.249,96	0,00	0,00	118.750,04	1.875,00	8.124,96
Lichtmasten gebiedsontwikkelingen	922	14.526,58	10.936,50	0,00	25.463,08	14.526,58 40		0,00	0,00	0,00	25.463,08	0,00	0,00
Armaturen gebiedsontwikkelingen	923	15.420,14	11.761,86	0,00	27.182,00	15.420,14 20		0,00	0,00	0,00	27.182,00	0,00	0,00
Vervanging lichtmasten 2018	943	0,00	131.703,75	0,00	131.703,75	0,00 40		0,00	0,00	0,00	131.703,75	0,00	0,00
Vervanging armaturen 2018	944	0,00	103.835,07	0,00	103.835,07	0,00 20		0,00	0,00	0,00	103.835,07	0,00	0,00
Vervanging lichtmasten 2019	965	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging armaturen 2019	966	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA maatsc. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken		6.364.112,94	258.237,18	0,00	6.622.350,12	2.120.580,61		102.484,04	0,00	0,00	2.276.333,75	31.359,24	133.843,28
MVA maatsc. nut: machines, apparaten, installaties													
Straatverlichting: Schalkwijkseweg/Beusichemseweg	507	119.962,60	0,00	0,00	119.962,60	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging VRI De Haag	557	120.493,02	0,00	0,00	120.493,02	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA maatsc. nut: machines, apparaten, installaties		240.455,62	0,00	0,00	240.455,62	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MVA maatsch. nut: overige materiele vaste activa													
Skatebaan	526	94.326,18	0,00	0,00	94.326,18	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.G.I. Plan, onderdeel Gemeentebrede ontsluiting	570	76.251,00	0,00	0,00	76.251,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ballenvangers	601	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bijplaatsen speeltoestellen	602	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PVA Zakelijk toerisme	775	-3.357,79	0,00	0,00	-3.357,79	-3.357,79 1		0,00	-3.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal MVA maatsch. nut: overige materiele vaste activa		202.219,39	0,00	0,00	202.219,39	-3.357,79		0,00	-3.357,79	0,00	0,00	0,00	0,00
FVA: leningen aan woningcorporaties													
Geldlening Vvreste tbv ouderen woongroep	718	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	249.592,44		0,00	0,00	109.891,53	139.700,91	2.990,43	2.990,43
Totaal FVA: leningen aan woningcorporaties		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	249.592,44		0,00	0,00	109.891,53	139.700,91	2.990,43	2.990,43
FVA: overige langlopende leningen													
"hyp. geldlening ""de doordraaiers"" - grond"	291	359.904,43	0,00	0,00	359.904,43	263.799,60		0,00	0,00	11.706,64	252.092,96	3.178,88	3.178,88
"hyp. geldlening ""de doordraaiers"" - paviljoen"	292	266.595,88	0,00	0,00	266.595,88	135.899,19		0,00	0,00	12.868,23	123.030,96	1.560,21	1.560,21

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2018	Vermeerdering 2018	Verminderings 2018	Aanschafwaarde per 31-12- 2018	Boekwaarde per 1-1-2018	Afschr. termijn	Afschrijving 2018	Afwaardering 2018	Aflossing 2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Rente 2018	Kapitaallasten 2018
Lening FC Delta Sports ivm De Kruisboog	304	284.225,29	0,00	0,00	284.225,29	240.572,00	30	0,00	0,00	6.303,48	234.268,52	12.955,20	12.955,20
Bij derden gest. waarborgsommen	384	8.313,02	0,00	0,00	8.313,02	386,13		0,00	0,00		386,13	5,76	5,76
Hypothecaire geldlening HTTC	421	381.175,38	0,00	0,00	381.175,38	303.562,87		0,00	0,00	8.581,94	294.980,93	8.090,50	8.090,50
Hypothecaire geldlening tennisclub Atalanta 1e	423	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	865.179,04	20	0,00	0,00	42.790,48	822.388,56	11.331,20	11.331,20
Hypothecaire geldlening Victum	467	130.050,54	0,00	50,54	130.000,00	75.676,98		0,00	0,00	4.857,59	70.768,85	660,83	660,83
Achtergestelde lening Vitens N.V.	549	524.151,45	0,00	0,00	524.151,45	144.651,45	15	0,00	0,00	34.500,00	110.151,45	2.477,33	2.477,33
Hypothecaire Geldlening Station Op Wielen	686	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	917.274,63	25	0,00	0,00	49.653,66	867.620,97	11.282,46	11.282,46
Hypothecaire Geldlening Tennisclub Atalanta 2e	687	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	169.665,46		0,00	0,00	4.478,14	165.187,32	8.314,46	8.314,46
Hypothecaire geldlening Pleijsier Ontwikkeling	689	2.332.984,00	0,00	0,00	2.332.984,00	2.216.334,80	5	0,00	0,00	2.216.334,80	0,00	13.814,15	13.814,15
Berg en Boschschool: geldlening	705	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	563.650,85		0,00	0,00	62.714,51	500.936,34	18.600,49	18.600,49
Geldlening st. samenw. VO Houten Nieuwegein	937	1.053.021,00	0,00	0,00	1.053.021,00	1.050.855,65		0,00	0,00	26.255,97	1.024.599,68	19.946,19	19.946,19
Hyp. geldlening padelbanen De Doordraaiers 2017	948	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00		0,00	0,00	6.154,82	58.845,18	746,26	746,26
Totaal FVA: overige langlopende leningen		9.050.420,99	0,00	50,54	9.050.370,45	7.012.508,65		0,00	0,00	2.487.200,26	4.525.257,85	112.963,92	112.963,92
FVA: kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen													
aandelen Vitens	187	2.722,68	0,00	0,00	2.722,68	2.722,68		0,00	0,00	0,00	2.722,68	40,80	40,80
aandelen BNG.	390	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	15.600,00		0,00	0,00	0,00	15.600,00	234,00	234,00
Totaal FVA: kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen		18.322,68	0,00	0,00	18.322,68	18.322,68		0,00	0,00	0,00	18.322,68	274,80	274,80
FVA: bijdragen aan activa in eigendom van derden													
Bijdrage investering Sportcentrum Houten BV	843	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	61.599,92	10	7.700,04	0,00	0,00	53.899,88	924,00	8.624,04
Bijdrage gymbenodigdheden Sportcentrum Houten BV	844	39.999,62	0,00	0,00	39.999,62	34.666,34	15	2.666,64	0,00	0,00	31.999,70	519,96	3.186,60
Totaal FVA: bijdragen aan activa in eigendom van derden		116.999,62	0,00	0,00	116.999,62	96.266,26		10.366,68	0,00	0,00	85.899,58	1.443,96	11.810,64
TOTAAL GENERAAL		200.659.521,57	3.245.991,38	370.664,60	203.534.848,35	134.567.179,94		4.721.640,66	-3.357,79	2.597.091,79	130.127.132,06	1.940.154,67	6.661.795,33

Overzicht financiering

Lasten		
Rentekosten	8.783,33	
Rente rekening courant	111,35	
Rente opgenomen langlopende geldleningen (>2 jaar)	1.897.867,28	
Rente opgenomen kortlopende geldleningen (1 jaar<)	-29.762,36	
Rente geldlening t.b.v. Grondbedrijf	-8.823,76	
Rente	-1.940.154,67	
Afschrijvingen op activa	-3.357,79	
Totaal Lasten	-75.336,62	

Baten		
Rente rekening courant		5.869,83
Afschrijving		-3.357,79
Totaal Baten		2.512,04
Positief resultaat kostenplaats financiering		-77.848,66

Overzicht restantkredieten

Activanummer	Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Raadsbesluitnummer en datum	Begroot uitgaven 2018	Werkelijk uitgaven 2018	Verplichtingen uitgaven 2018	Restant krediet uitgaven 2018	Begroot inkomsten 2018	Werkelijk inkomsten 2018	Restant krediet inkomsten 2018	Afgesloten/gereed	Afdeling	Omschrijving afdeling
Materiële vaste activa													
4 MVA ec. nut: gronden en terreinen (heffing)													
963	764160	Hekwerk afvalseparatiestation	2018-069; 11-12-2018	20.000			20.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 4 MVA ec. nut: gronden en terreinen (heffing)				20.000			20.000						
6 MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwwerk. (heffing)													
888	764064	Pilot riothermie gemeentehuis 2016	2015-094; 16-01-2016	185.000			185.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
911	764090	Afkoppelen hemelwater 2017	Wijz. 171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	69.725			69.725				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
918	764088	Maatregelen extreme neerslag 2017	Wijz. 171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	65.000			65.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
920	764086	Ontlastputten	Wijz. 171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	215.000	7.897		207.103				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
939	764141	Mechanische elektr. installaties 2018	BWV17.0390 dd. 19-12-2017	125.000			125.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
940	764142	Afkoppelen hemelwater en vergroenen	BWV17.0390 dd. 19-12-2017	100.000			100.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
941	764143	Riolering bedrijventerreinen	BWV17.0390 dd. 19-12-2017	120.000			120.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
942	764144	Verbetering rioleringsmaatregelen	BWV17.0390 dd. 19-12-2017	120.000			120.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 6 MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwwerk. (heffing)				999.725	7.897		991.828						
9 MVA ec. nut: overmateriele vaste activa (heffing)													
910	764069	4e Kiklo en aanrechtbakjes	Wijz. 171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	146.474	145.060		1.414				Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
945	764147	Aanschaf kiklo's 2018 (10jr annuïtair)	BWV17.0390 dd. 19-12-2017	30.000	29.966		34				Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
946	764148	Ondergrondse restcontainers (12x)	BWV17.0390 dd. 19-12-2017	84.000			84.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
964	764173	Beveiligingscamera's gemeentewerf	2018-069; 11-12-2018	25.000			25.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 9 MVA ec. nut: overmateriele vaste activa (heffing)				285.474	175.027		110.447						
10 MVA ec. nut: gronden en terreinen													
818	763491	Vervanging sportveld Blokhoven	2013-041	32.525			32.525				Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
905	764080	6e hockeyveld: veld	Wijz. 176001; BWV16.0388 dd. 13-12-2016; 2016-082; 14-02-2017	-56.882			-56.882		100.000	-100.000	Gereed	1700	Projectbureau Accommodaties
906	764081	6e hockeyveld: hekwerken	Wijz. 176001; BWV16.0388 dd. 13-12-2016; 2016-082; 14-02-2017	335			335				Gereed	1700	Projectbureau Accommodaties
915	764085	Terreininrichting gemeentewerf	Wijz. 171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	7.633	7.688		-55				Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
952	764114	VV 't Goy veld 3 normaal gras	2018033; 28-06-2018	37.754	7.528		30.226				Gereed	1700	Projectbureau Accommodaties
953	764115	SV Houten veld 5 normaal gras	2018033; 28-06-2018	31.201	10.725		20.476				Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
971	764186	Herinrichting terrein gemeentewerf	2018-069; 11-12-2018	249.000			249.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 10 MVA ec. nut: gronden en terreinen				301.566	25.940		275.626		100.000	-100.000			
11 MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen													
610	761811	Dorpshuis Schalkwijk (bouw)	2006-155 19-12-06; 2011-045 22-09-11						225.215	-225.215	Gereed	1300	Samenleving
913	764084	Extra loods gemeentewerf	Wijz. 171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	60.000			60.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
934	764111	Trap Theater aan de Slinger	2017078; 07-11-2017	76.615	76.615						Gereed	1300	Samenleving
Totaal 11 MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen				136.615	76.615		60.000		225.215	-225.215			
13 MVA ec. nut: vervoermiddelen													
924	764092	Verv. Pick up 's/ cabinevagens div. soorten BOR	Wijz. 171006; 2017-060; 06-07-2017	26.625	42.699		-16.074				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
936	764123	12 e-bikes voor brandweervrijwilligers	Wijz. 171157; BWV17.0332 dd. 14-11-2017	1.660	-4.347		6.007				Gereed	1300	Samenleving
951	764113	Electro voertuig buitendienst BOR	2018033; 28-06-2018	40.286			40.286				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 13 MVA ec. nut: vervoermiddelen				68.571	38.352		30.219						
14 MVA ec. nut: machines, apparaten, installaties													
897	763997	ICT 2e fase 2011	2016-032 14-06-2016	25.794	25.794			-60.000	45.399	-105.399	Gereed	1100	Staf
949	763735	I-pads voor gemeenteraad 2018	2018033; 28-06-2018	19.003	11.412		7.591				Gereed	1600	Griffie
954	764116	ICT 3e fase 2011	2018033; 28-06-2018	163.948	5.571		158.377				Exploitatie	1100	Staf
955	764117	Hardware ICT 2e - 4e fase	2018033; 28-06-2018	436.300	353.105		83.195				Exploitatie	1100	Staf
957	764119	Grote veegmachine Johnston	2018033; 28-06-2018	140.000			140.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
958	764120	Borstelmaschine LM Track	2018033; 28-06-2018	84.825	90.085		-5.260				Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte

Activanummer	Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Raadsbesluitnummer en datum	Begroot uitgaven 2018	Werkelijk uitgaven 2018	Verplichtingen uitgaven 2018	Restant krediet uitgaven 2018	Begroot inkomsten 2018	Werkelijk inkomsten 2018	Restant krediet inkomsten 2018	Afgesloten/gereed	Afdeling	Omschrijving afdeling
959	764121	Minigraver begraafplaatsen	2018033; 28-06-2018	25.000			25.000				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
960	764122	Infrastructurele hardware WIL	2018022; 15-05-2018	175.000	181.358		-6.358				Gereed	1100	Staf
961	764124	Infrastructurele hardware RUD	2018022; 15-05-2018	175.000	126.991		48.009				Exploitatie	1100	Staf
Totaal 14 MVA ec. nut: machines, apparaten, installaties				1.244.870	794.317		450.553	-60.000	45.399	-105.399			
15 MVA ec. nut: overige materiele vaste activa													
696	762615	Vastgoedinfo uitvoering beleidsplan (GIS internet)	2010-017 1-7-2010	7.503			7.503				Exploitatie	1200	Dienstverlening
816	763465	Realisatie tech.kopp.BAG/WOZ	2013-041	12.557			12.557				Exploitatie	1200	Dienstverlening
850	763765	Invoering BGT	2014-035	19.649	6.535		13.114	-9.388		-9.388	Exploitatie	1200	Dienstverlening
884	764056	Implementatie Key2Begraven	2015-098; 19-01-2016	21.500	21.096		404				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
896	763996	Aanschaf koppelvlakken/ elektronisch doorgifte ver	2016-032 14-06-2016	4.736	3.088		1.648				Exploitatie	1200	Dienstverlening
907	764082	6e hockeyveld: verlichting	Wijz.176001; BWV16.0388 dd. 13-12-2016; 2016-082; 14-02-2017	41.268	34.250		7.018				Gereed	1700	Projectbureau Accommodaties
914	764071	Stellingkast gemeentewerf incl. fundering	Wijz.171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	29.162	36.506		-7.344				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
925	764093	Aanschaf nieuwe bureaustoelen	Wijz.171006; 2017-060; 06-07-2017	206.696	203.291		3.405				Exploitatie	1200	Dienstverlening
928	764096	Update GWSfall	Wijz.171006; 2017-060; 06-07-2017	15.967			15.967				Exploitatie	1300	Samenleving
929	764101	Verduurzaming Zwembad (10jaar)	Wijz.175003; 2017-052; 06-07-2017	32.000	28.800		3.200				Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
930	764102	Verduurzaming Zwembad (15jaar)	Wijz.175003; 2017-052; 06-07-2017	925.000			925.000				Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
931	764103	Verduurzaming Zwembad (20jaar)	Wijz.175003; 2017-052; 06-07-2017	616.000	1.424.443		-808.443				Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
932	764104	Zonnepanelen Zwembad (15jaar)	Wijz.175003; 2017-052; 06-07-2017	25.000			25.000				Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
933	764105	Zonnepanelen Zwembad (25jaar)	Wijz.175003; 2017-052; 06-07-2017	125.000			125.000				Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
947	764149	Uitbreiding begraafplaats Oud Wulven	2018033 28062018 en BWV17.0390 dd. 19122017	312.000	1.469		310.531				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
950	763265	MFA Hofstad IV, PV cellen	2018033; 28-06-2018	106.468	102.458		4.010				Gereed	1300	Samenleving
956	764118	Afvalcontainer vrachtauto	2018033; 28-06-2018	14.849			14.849				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
962	764155	Aanschaf IBABS-app (bestuurl.info.systeem)	Tweede bestuursrapportage 2018	21.374	7.670		13.704				Exploitatie	1600	Griffie
Totaal 15 MVA ec. nut: overige materiele vaste activa				2.536.729	1.869.606		667.123	-9.388		-9.388			
22 MVA maatsc. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken													
922	764065	Lichtmasten gebiedsontwikkelingen	Wijz.171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	228.446	10.937		217.510				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
923	764066	Armaturen gebiedsontwikkelingen	Wijz.171154; BWV17.0095 dd. 28-3-2017	204.049	11.762		192.287				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
943	764145	Vervangen lichtmasten 2018	2018033 28062018 en BWV17.0390 dd. 19122017	262.000	131.704		130.296				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
944	764146	Vervangen armaturen 2018	BWV17.0390 dd. 19-12-2017	188.000	103.835		84.165				Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 22 MVA maatsc. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken				882.495	258.237		624.258						
Totaal Materiele vaste activa				6.476.045	3.245.991		3.230.054	-69.388	370.614	-440.002			
Totaal Overzicht				6.476.045	3.245.991		3.230.054	-69.388	370.614	-440.002			

Overzicht langlopende geldleningen

Groot boek nr.	Oorspronkelijk bedrag van de geldlening of het voorschot	Datum en nummer van het/de raadsbesluit, goedkeuringsbesluit, beschikking tot toekenning	O, S of R	Jaar van de (laatste) aflossing	Rente-percentage	Restantbedrag van de lening of het voorschot per vervaldag in 2017	Bedrag van de in 2018 opgenomen leningen of voorschotten	Betaalde rente	Aflossing	Restantbedrag van de lening of het voorschot per vervaldag in 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. Obligatieleningen					0,00				0,00
	2. Onderhandse leningen van:									
	a. Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen					0,00				0,00
	b. Binnenlandse banken en overige financiële instellingen									
	Algemene Dienst:									
220017	10.000.000,00	NWB Bank, leningnummer 01-24621	S	2026	4,069	9.000.000,00	0,00	366.210,00	1.000.000,00	8.000.000,00
220018	15.000.000,00	NWB Bank, leningnummer 01-24622	S	2037	4,104	15.000.000,00	0,00	615.600,00	750.000,00	14.250.000,00
220022	5.000.000,00	BNG, leningnummer 40.104871	S	2020	3,719	3.000.000,00	0,00	111.570,00	1.000.000,00	2.000.000,00
220024	5.000.000,00	BNG, leningnummer 40.105518	S	2020	3,395	5.000.000,00	0,00	169.750,00	0,00	5.000.000,00
220026	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.106156	S	2020	3,170	3.000.000,00	0,00	95.100,00	1.000.000,00	2.000.000,00
220029	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.107143	S	2021	2,820	4.000.000,00	0,00	112.800,00	1.000.000,00	3.000.000,00
220031	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.108597	S	2028	2,600	7.333.333,32	0,00	190.666,67	666.666,67	6.666.666,65
220032	5.000.000,00	BNG, leningnummer 40.108598	S	2033	2,964	4.000.000,00	0,00	118.560,00	250.000,00	3.750.000,00
220038	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.111426	S	2027	0,473	10.000.000,00	0,00	47.300,00	1.000.000,00	9.000.000,00
220035	5.000.000,00	AEGON leningnummer B02333794	S	2038	3,100	4.200.000,00	0,00	130.200,00	200.000,00	4.000.000,00
220036	1.070.597,19	BNG, leningnummer 40.109271 (Station op Wielen)	S	2034	1,030	923.654,95	0,00	9.513,65	49.993,20	873.661,75
220023	750.000,00	SVN, leningnummer 878.189.020 (Ouderenwoongroep)	S	2020	1,500	249.592,44	0,00	2.990,43	109.891,53	139.700,91
220020	672.537,00	SVN, leningnummer 874.272.020 (dorpshuis Schalkwijk)	S	2018	1,500	16.834,58	0,00	31,58	16.834,58	0,00
220041	5.000.000,00	NWB Bank, leningnummer 1025459	S	2019	(0,280)	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
						65.723.415,29	5.000.000,00	1.970.292,33	7.043.385,98	63.680.029,31
	Grondbedrijf									
220037	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.111091	S	2020	0,020	10.000.000,00	0,00	2.010,96	0,00	10.000.000,00
220039	10.000.000,00	NWB Bank, leningnummer 01-29387	S	2019	(0,077)	10.000.000,00	0,00	(7.700,00)	0,00	10.000.000,00
220040	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.112294	S	2020	(0,185)	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
						20.000.000,00	10.000.000,00	5.689,04-	-	30.000.000,00
	Sub-totaal "Binnenlandse banken en overige financiële instellingen"					85.723.415,29	15.000.000,00	1.964.603,29	7.043.385,98	93.680.029,31
	c. Binnenlandse bedrijven					0,00				0,00
	d. Overige binnenlandse sectoren					0,00				0,00
	e. Buitenlandse instellingen					0,00				0,00
	3. Door derden belegde gelden					0,00				0,00
	4. Waarborgsommen					41.155,25				41.155,25
	TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN					85.764.570,54	15.000.000,00	1.964.603,29	7.043.385,98	93.721.184,56