bijgewerkt 2 juli 2018	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**
Inwoners		9549	9774	9999	10224	10449	10674	10899	11124	11349	11574	11799	12024	12249	12474	12699				
onbenutte belastingr basis 2018*	1.420.170	1.229.976	1.168.035	1.120.050	1.067.305	1.009.523	993.112	975.275	955.951	935.075	912.581	888.402	862.466	834.701	805.029	773.374	1,03	stijging OZB waarde gemiddekd in NL plus meerinwoners/woningen		
Aant.objecten/woningen 4244 in 2018,+ n/j		4244	4344	4444	4544	4644	4744	4844	4944	5044	5144	5244	5344	5444	5544	5644	100	n= aantal woningen per jaar er is nog een potentie van 400 w na 2032 totaal 1881		
toename aantal woningen			1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02		in 2032 wordt het aantal van 1400 woningen bereikt.		
OZB verhoging		**11%**	**5%**	**4,00%**	**4,00%**	**4,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**	**2,00%**		Als er nog gebouwd zou worden langs de snelweg (Plan Seegers en Jonk dan komen er nog een paar honderd bij		
OZB gebruikers	169960	188656	198088	206012	214252	222822	227279	231825	236461	241190	246014	250934	255953	261072	266293	271619				
OZB eigenaren	1559076	1730574	1817103	1889787	1965379	2043994	2084874	2126571	2169103	2212485	2256734	2301869	2347906	2394865	2442762	2491617				
totaal OZB	1729036	1919230	2015191	2095799	2179631	2266816	2312153	2358396	2405564	2453675	2502748	2552803	2603859	2655937	2709055	2763236				
Totaal extra OZB in jaar N		190194	95961	80608	83832	87185	45336	46243	47168	48111	49073	50055	51056	52077	53119	54181		denk ook aande Drie Merenhoek langs zuiddijk uitkijkend op P		
Tot OZB.gecorrig extra won. dubbeling 19-21 verwijderd		0	0	0	0	89104	135416	182634	230776	279860	329907	380935	432964	486016	540111	595269				
OZB Boven op begroting 2018			95961	176569	260401															
Beheerplannen min C niveau incl extra voorzieningen		-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-430.000	-400.000	-425.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000				
Effecten beheerskosten reductie door bewoners			1.000	2.000	3.000	4.000	6.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000				
Verkoop Gem huis 1 j later berheerkosten vervallen structureel			-175.000																	
Verkoop TD geb 45 k explo voordeel					-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000				
verkoop Gemeentewerf				-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000				
Social domein- meevaller/extra inspanning	620.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000				
nieuw beleid tav uitkeringen met tegenprestatie				25.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
nieuwe locatie gemh en raadszaal circuleren				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000				
Algemene uitkering Rijk mei circulaire (gehalveerd tov maart)		14.000	85.000	140.000	250.000	330.000	430.000	530.000	530.000	630.000	530.000	530.000	830.000	530.000	530.000	930.000				
overhead toename						-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000								
Omgevingswet invoeren 60 k			-60.000	-60.000	-60.000															
servicepunt ipv basisbib 35k voordeel				35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
verkoop gemeenteh na aftrek bw			1.100.000																	
Verkoop TD gebouw na aftrek bw				450.000																
Verkoop Gemeente werf 9 ton			900.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Bloeiende Perelaar tijdelijke voorzieningen		-70.000																		
Ontwikkeling Middenbeemster		-40.000	-40.000																	
Woonagenda		-35.000	-68.000																	
Interbestuurlijk programma IBP																				
1Klimaat	minder pijpen, meer bergen investeren				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000								
2 Toekomst beste Wonen	afhankelijk subsidie P 6,5 k/ woning van het gas				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-500.000	-1.000.000	-2.000.000	-4.650.000	715		
3 Regionale Economie versneller	?																17	jaren nog te gaan		
4 Vitaal Platteland	Zijn we																in 2049 alle woningen aangepast			
5 Merkb beter Soc domein	Waardeer vrijwilligers				-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000				
6 Problematisch schulden	Niet echt Beemster groot probleem																			
7 NL en migrant voorbereid	Doen we reeds																			
8 Goed openbaar bestuur	Regionaal opschalen				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
9 Passende fin verhoudingen	Meer decentralisaties met minder €				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000				
10 Overkoepelende thema's	?																			
Beleidsvoornemens mjp																				
Samenwerking revitaliseren			-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000				
gebiedsontwikkeling MB	allen als rendabel project																			
uitbreiding Bloeiende Perelaar					-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000				
nieuwbouw bij Blauwe Morgenster					-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000				
Integrale Veilgheid																				
Sociale Infrastructuur																				
Maatregel GGVP	investeringen			-4.000	-4.000	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000				
Digitalisering dossiers			-50.000	-40.000	-30.000															
Aankoop voetbalv Wbeemster	geen doel op zich																			
Participatie	zie burger panel																			
Volkstuinen Noorderpad	investering kan praktisch rendabel																			
Overdracht wegen HHNK	gesloten portefuille eerste 10 jaar door bruidsschat en op technisch hoog niveau opgeleverd																			
Oostdijk stop lozen	investering						-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000				
Sanering Wormerweg	geen prioriteit																			
Inrichten burger panel						-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000				
Bestuurlijke vernieuwing	Zie IBP 8																			
HGB voert Betje Wolff uit				-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000				
Fusie voorbereidingskosten		-105.000																		
Wachtgelden reserverving 1 malig		-74500																		
investering samen met P P&R in fasen					-30.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	opgenomen in beheer plannen 25k			
Parkeerbelasting met voorziening bij P	Samen met Purmerend Parkeerprobleem oplossen in B dijk					175.000	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000				
Trajectcontrole door Werelderfgoed + aslastheffing						270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	400.000	400.000	400.000	400.000	nog opnemen in beheerplannen			
Overige Eigen Middelen netto inkomsten gemeente																				
GREX De Keyzer 240 w opleveren in ' 21 2,5k/w						600.000											beheerplannen extra 25.000			
GREX Gebiedsontwik gem huis ev								0	0		0	0	0	0	0	0	verkocht aan derden, zij maken resultaat of verlies			
GREX Nt West 74 w in 2021 2,5 k/w					200.000												winstneming volgens BBV verplicht			
GREX De Keyzer 350 wopl. in 2023 6,3 k/w							1.100.000		1.100.000								loslaten 25% soc maar 10% max soc huur+ 10% soc koop			
GREX NT Oost 300 w2028 top locatie en dichtheid 12k/w											1.800.000	1.800.000					per woning 8 k die stijgt naar 20k per woning winst			
GREX ZOBII 300 w 2030 7,5 k/w														2.250.000						
GREX ZOBII 390 w 2032 7,5k/w																2.925.000				
Extra resultaat/verlies ref 18-21	**-104.000**	**-615.500**	**1.093.961**	**-72.431**	**-736.599**															
Resultaat vaststellen begroting 2018		198000	423000	694000	748000															
Resultaat eind 2018	**-104.000**	**-417.500**	**1.516.961**	**621.569**	**11.401**	**-16.896**	**652.416**	**-196.366**	**836.776**	**-114.140**	**1.535.907**	**1.486.935**	**323.964**	**2.077.016**	**-618.889**	**1.761.269**				
Ontwikkeling Algemene reserve																				
saldo 1 jan	3.193.050	2.120.193	2.476.737	3.999.050	4.670.415	4.713.572	4.405.373	4.782.771	4.328.326	4.900.011	4.518.115	5.782.573	6.502.029	5.560.023	6.369.490	4.482.559				
saldo kader nota 17-21	-641129	-120085	-113087	196694	135087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
autonome ontwikkelingen	-372728	-359714	-223019	-251768	-249287	-291303	-275018	-258079	-265091	-267756	-271449	-267479	-265971	-267549	-268041	-268098				
ontwikkelingen in programma's	-59000	-306969	-234916	-281986	-149390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
geamendeerde voostel t/m '21	0	1.758.812	999374	1.080.855	1.043.346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Extra resultaat/verlies regel 67	0	-615.500	1.093.961	-72.431	-736.599	-16.896	652.416	-196.366	836.776	-114.140	1.535.907	1.486.935	323.964	2.077.016	-618.889	1.761.269				
Schuld arm (dus alleen nog schulden waar ook toekomstige generatie voordeel bij heeft												-500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-4.500.000	schuldafbouw totaal		
Alg. Res. 31/12 mini 1,5 milj.	**2.120.193**	**2.476.737**	**3.999.050**	**4.670.415**	**4.713.572**	**4.405.373**	**4.782.771**	**4.328.326**	**4.900.011**	**4.518.115**	**5.782.573**	**6.502.029**	**5.560.023**	**6.369.490**	**4.482.559**	**4.975.731**		schuld vrij/arm in 2032		
onvoorzien	25.000	25.000	25.000	0																
onbenutte belastingcapaciteit OZB	1.420.170	1.229.976	1.168.035	1.120.050	1.067.305	1.009.523	975.275	993.112	955.951	935.075	912.581	888.402	862.466	834.701	805.029	773.374				
Stille reserve	2.005.029	1.100.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
aandelen (mis HVC etc?)	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622	1.622				
Totale weerstand capaciteit	**5.572.014**	**4.833.335**	**5.393.707**	**5.792.087**	**5.782.498**	**5.416.518**	**5.759.668**	**5.323.060**	**5.857.584**	**5.454.812**	**6.696.776**	**7.392.053**	**6.424.111**	**7.205.812**	**5.289.211**	**5.750.726**				
Benodigde weerstand vermogen	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000				
Ratio	2,65	2,30	2,57	2,76	2,75	2,58	2,74	2,53	2,79	2,60	3,19	3,52	3,06	3,43	2,52	2,74				

Rode getallen komen uit openbare gemeentelijke bronnen, zijn gerealiseerd of in begrotingen opgenomen

* Onbenutte belasting capaciteit: als je stijging van OZB lager is als de landelijke gemiddelde stijging zal je capaciteit niet afnemen en daarmee substantieel blijven voor het bepalen van je weerstandcapaciteit.
** Getallenn mei circuliare geschat helft van maart circulaire
*** Alleen als de algemene uitkering toeneemt kan er financieel een toekomst zijn
***** Als wegenonderhoud alleen voor Beemster er bij komt ben je weg als gemeente
**** Of je moet andere belastingen in gaan voeren Parkeer belasting, door rij belasting door Wereld erfgoed op lokale wegen