

JAARSTUKKEN

2022

Bijlagen

WATERSCHAP DE DOMMEL

Bijlagenboek bij Jaarstukken 2022

	Pagina
A. Overzicht onderhanden deelprojecten	2
B. Overzicht (restant) kredieten en toelichting	6
C. Staat van financiële vaste activa	10
D. Staat van reserves en voorzieningen	11
E. Staat van vaste schulden	12
F. Berekening renteresultaat	13

OVERZICHT ONDERHANDEN DEELPROJECTEN

JAARREKENING 2022

BIJLAGE A

Deelproject		Cumulatieven per 01-01-2022			Mutaties in het dienstjaar		Specificatie subsidie	Specificatie vermeerderingen			Cumulatieven per 31-12-2022			Bouwrente	
Code	Omschrijving	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	Vermeerderingen	Subsidies	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	over 2015-2021 1)	Mutaties	Overboeking naar ACTIVA	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	2,25%
							Subsidie	F1000 omzetting	N1001 etc omzetting						
A000001	GT Tongelreep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000002	GT Sterkselse Aa/Kleine Dommel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000003	GT Grootte Aa (incl Bulder en Strijp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000004	GT Dommel-vallei (grens-Eindhoven)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000007	GT Keersop, Beekloop, Run	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000008	GT Mortelen, Scheeken, Dommeldal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000009	GT De Brand/De Leijen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000010	GT Dommeldelta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000011	GT Essche Stroom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000012	GT Reusel t/m De Utrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000013	GT Reusel bs De Utrecht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A000015	GT Grootte en Kleine Beerze, incl Aa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A042901	Quad Soerendonk	0	0	0	24.805	0	0	0	0	24.805	-24.805	0	0	0	0
A043001	Quad Hapert	0	0	0	24.805	0	0	0	0	24.805	-24.805	0	0	0	0
A045403	EVZ Gestel Centrumpassage	6.930	0	6.930	735	0	0	0	0	735	0	7.665	0	7.665	0
A050601	Wireless Accespoints (WiFi)	0	0	0	55.488	0	0	0	0	55.488	-55.488	0	0	0	0
A052101	Maaiboot C480H (2013)	0	0	0	59.775	0	0	0	0	59.775	0	59.775	0	59.775	0
A052401	Quad Boxtel	0	0	0	24.805	0	0	0	0	24.805	-24.805	0	0	0	0
A052501	Mobiele kraan Liebherr (2014)	0	0	0	211.750	0	0	0	0	211.750	-211.750	0	0	0	0
A052502	Mobiele kraan aanboudwelen	0	0	0	58.020	0	0	0	0	58.020	0	58.020	0	58.020	0
A052701	Smalspoorttractor Fendt 209 Vario	0	0	0	134.734	0	0	0	0	134.734	-134.734	0	0	0	0
A054001	Geluidsinstallatie	16.328	0	16.328	0	0	0	0	0	0	0	16.328	0	16.328	0
A054101	Aanpassing ivm Duurzame mobiliteit	123.779	0	123.779	-123.779	0	0	0	0	-123.779	0	0	0	0	0
A054401	Nooduitlaat Tilburg	4.464	0	4.464	231.742	0	0	0	0	231.742	0	236.206	0	236.206	0
A054601	N2000/PAS proces aangelegenheden	102.184	26.685	75.499	-41.737	-26.685	0	0	0	-15.052	0	60.447	0	60.447	0
A054701	Wateropgave t Stepke Budel	18.750	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	18.750	0	18.750	0
A057001	Fendt F 207 Boxtel	0	0	0	120.395	0	0	0	0	120.395	-120.395	0	0	0	0
A057201	Gebouwbeheersysteem Priva vervangen	0	0	0	150.004	0	0	0	0	150.004	0	150.004	0	150.004	0
A057501	Inhuur versnellings-team	111.896	0	111.896	240.268	176.082	0	0	0	64.186	0	352.165	176.082	176.083	0
A057601	Bijdrage verleggen persleid Bergeijk	545	0	545	483.759	0	0	0	0	483.759	-484.303	0	0	0	0
A057801	Techn. stand. & CPU-verv 2 zuiveringen	164.736	0	164.736	120.204	0	0	0	0	120.204	0	284.940	0	284.940	0
A059401	Techn. stand. en CPU-verv Soerendonk	0	0	0	9.916	0	0	0	0	9.916	0	9.916	0	9.916	0
A059601	Techn. stand. en CPU-verv Eindhoven	0	0	0	11.108	0	0	0	0	11.108	0	11.108	0	11.108	0
A059701	Techn. stand. en CPU-verv Hapert	0	0	0	28.162	0	0	0	0	28.162	0	28.162	0	28.162	0
A059801	Techn. stand. en CPU-verv Haren	0	0	0	28.162	0	0	0	0	28.162	0	28.162	0	28.162	0
A059901	Techn. stand. en CPU-verv Mierlo	0	0	0	1.389	0	0	0	0	1.389	0	1.389	0	1.389	0
P016107	EVZ Beekse Waterloop Nuenen	454	0	454	718	0	0	0	0	718	0	1.172	0	1.172	18
P016914	De Ruiting Landgoed Vughts	176.093	47.906	128.187	2.990	0	0	0	0	2.990	0	179.083	47.906	131.177	2.885
P016915	Essche Stroom Bruggelaar	4.126.093	365.966	3.760.128	384.594	454.035	0	0	0	-69.442	0	4.510.687	820.001	3.690.686	82.889
P016919	Regionale kering Essche Stroom	4.806.588	0	4.806.588	252.589	0	0	0	0	252.589	-5.059.177	0	0	0	0
P018701	Anti verdroging De Utrecht	4.820.449	3.592.573	1.227.876	-3.374.923	-3.486.178	-3.456.294	-584.166	-2.872.128	111.255	0	1.445.526	106.395	1.339.131	28.558
P018702	Hoogeindse beek	652.183	356.819	295.364	-307.869	-356.819	-356.820	-59.110	-297.710	48.950	-344.314	0	0	0	1.197
P018803	Scheeken	4.892	0	4.892	5.702	0	0	0	0	5.702	0	10.595	0	10.595	172
P018804	EVZ Grootte Waterloop	126.674	0	126.674	95.196	0	0	0	0	95.196	0	221.870	0	221.870	3.878
P018806	Mortelen	1.380	0	1.380	881	0	0	0	0	881	0	2.261	0	2.261	41
P019105	Beekherstel Kleine Beerze fase 1	5.107.523	2.186.423	2.921.101	2.072.522	1.061.957	0	0	0	1.010.565	0	7.180.046	3.248.380	3.931.666	73.330
P019109	Omkeren Sifon Kleine Beerze	47.819	0	47.819	624.556	0	0	0	0	624.556	0	672.375	0	672.375	8.012
P019801	Beekherstel Reusel de Mierden-Noord	1.902.785	513.694	1.389.092	-99.846	-513.694	-470.457	-73.478	-396.979	413.848	0	1.802.939	0	1.802.939	35.511
P019802	Beekherstel Reusel de Mierden-Zuid	0	0	0	16.911	0	0	0	0	16.911	0	16.911	0	16.911	188
P019901	Beekherstel Grootte Beerz traject 1+3	3.033.192	2.090.597	942.595	-1.975.934	-2.000.480	-1.984.777	-333.145	-1.651.632	24.546	0	1.057.258	90.117	967.141	21.259
P019903	Beekherstel Grootte Beerze traject 2	0	0	0	115.143	0	0	0	0	115.143	0	115.143	0	115.143	1.281
P020402	NNP Kampina 2e fase	3.296.517	2.035.790	1.260.727	75.213	241.270	0	0	0	-166.057	-1.094.670	0	0	0	0
P025106	Dommel door Eindhoven reservering	42.664	0	42.664	960	0	0	0	0	960	0	43.624	0	43.624	960
P025603	Groen blauw stim kader Stika deel 3	10.918	0	10.918	-10.918	0	0	0	0	-10.918	0	0	0	0	0
P034006	BHS Run Schaiksedijs/Stevrt	1.007.220	606.284	400.935	-224.555	-410.070	-410.099	-69.078	-341.021	185.516	0	782.665	196.214	586.451	10.985
P034602	Inrichting Rielloopdal	1.178.758	637.303	541.456	-410.603	-168.895	0	0	0	-241.708	-299.747	0	0	0	0
P034702	Vencompl. Leenderbos en Tong.reepdal	2.575.916	1.054.932	1.520.985	-601.024	-849.925	-871.799	-148.871	-722.928	248.901	0	1.974.892	205.007	1.769.886	36.610
P034803	NNP De Malpie Zuid	2.976	0	2.976	67	0	0	0	0	67	0	3.043	0	3.043	67
P034804	NNP bij Elshouters- t Heike	4.507	0	4.507	172	0	0	0	0	172	0	4.679	0	4.679	102

OVERZICHT ONDERHANDEN DEELPROJECTEN

JAARREKENING 2022

BIJLAGE A

Deelproject		Cumulatieven per 01-01-2022			Mutaties in het dienstjaar		Specificatie subsidie	Specificatie vermeerderingen			Cumulatieven per 31-12-2022				Bouwrente
Code	Omschrijving	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	Vermeerderingen	Subsidies	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	over 2015-2021 1)	Mutaties	Overboeking naar ACTIVA	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	2,25%
							Subsidie	F1000 omzetting	N1001 etc omzetting						
P034805	NNP Malpie Midden PAS opgave	6.373	0	6.373	143	0	0	0	0	143	0	6.516	0	6.516	143
P034806	NNP Malpie Noord	377	0	377	8	0	0	0	0	8	0	386	0	386	8
P034807	Uitvoeringsprogramma Dommeldal	83.517	25.273	58.244	112.724	-25.273	0	0	0	137.997	0	196.241	0	196.241	2.831
P035401	Vispassage Venbergse Watermolen	1.956	0	1.956	44	0	0	0	0	44	0	2.000	0	2.000	44
P035501	Vispassage Dommelsche Watermolen	1.759	0	1.759	40	0	0	0	0	40	0	1.799	0	1.799	40
P035701	Vispassage Opwettense Watermolen	292.036	72.450	219.586	25.503	0	0	0	0	25.503	0	317.539	72.450	245.089	5.169
P045602	Hooionkse Beek Nuenen Noord	8.681	0	8.681	5.434	0	0	0	0	5.434	0	14.115	0	14.115	254
P049003	Renovatie rioolgemaal Aalst	1.190.483	0	1.190.483	3.751.879	0	0	0	0	3.751.879	0	4.942.362	0	4.942.362	67.474
P049004	Onderhoudsacties Rioolgemaal Aalst	0	0	0	398.249	0	0	0	0	398.249	-398.249	0	0	0	4.065
P051403	Waterberging Run	3.607.518	1.293.678	2.313.840	539.980	211.205	0	0	0	328.774	-2.642.614	0	0	0	27.724
P051414	Beekherstel en vistrappen in de Run	1.973.832	1.262.719	711.113	-888.047	-805.179	-810.142	-138.653	-671.489	-82.868	-628.245	0	0	0	0
P051415	NNP Grootgoor	814.878	418.595	396.283	-280.939	-263.769	-305.070	-52.086	-252.983	-17.170	-379.113	0	0	0	0
P051418	Hoogwatermaatregelen St. Oedenrode	2.836.919	0	2.836.919	1.036.079	0	0	0	0	1.036.079	0	3.872.998	0	3.872.998	74.647
P051601	NNP Vennen Budel	2.870	0	2.870	-2.870	0	0	0	0	-2.870	0	0	0	0	0
P060901	RG Budel	1.449.259	0	1.449.259	116.584	0	0	0	0	116.584	-1.565.843	0	0	0	0
P063101	rwzi Eindhoven (zandfilter)	2.014	0	2.014	-2.014	0	0	0	0	-2.014	0	0	0	0	0
P063105	Aanpas en uitbreid sliiblijn rwzi EHV	55.475	0	55.475	232.903	0	0	0	0	232.903	0	288.378	0	288.378	3.825
P063302	Oppervlaktewaterbeluchting	22.143	0	22.143	-10.042	0	0	0	0	-10.042	0	12.101	0	12.101	381
P063306	Aanvulling P063304 Demo opp.w.beluch	341.683	18.044	323.639	20.162	0	0	0	0	20.162	0	361.845	18.044	343.801	7.425
P063403	Realisatie beluchting AT	1.088.819	0	1.088.819	150.511	0	0	0	0	150.511	-1.239.330	0	0	0	4.357
P063405	Zuivere zuurstof RWZI Eindhoven	0	0	0	373.456	0	0	0	0	373.456	0	373.456	0	373.456	4.155
P064106	GOO inw landmeetgeg waterg en duiker	1.193.625	0	1.193.625	674.778	0	0	0	0	674.778	0	1.868.403	0	1.868.403	34.065
P064502	Waterharmonica	77.508	0	77.508	57.788	0	0	0	0	57.788	0	135.296	0	135.296	2.367
P065202	Baggeren Schoonberg	138	0	138	3	0	0	0	0	3	0	141	0	141	3
P067601	Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen	1.922.048	1.105.224	816.824	-992.742	-1.105.224	-1.081.588	-179.120	-902.468	112.482	0	929.305	0	929.305	19.425
P068001	Beekherstel Buulder Aa Cranendonck	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
P068701	Voorbereidkst herstel overige kering	414.425	0	414.425	-2.250	0	0	0	0	-2.250	-412.175	0	0	0	0
P068702	Raming Clusters 2025	19.223	0	19.223	-19.244	0	0	0	0	-19.244	0	-21	0	-21	214
P068703	Programmanag herstel overige kerin	0	0	0	325.302	0	0	0	0	325.302	0	325.302	0	325.302	3.619
P068705	HOVK Bossche Broek Zuid	0	0	0	190.954	0	0	0	0	190.954	0	190.954	0	190.954	2.124
P068706	HOVK De Rulse Hoeve Heeze	0	0	0	5.061	0	0	0	0	5.061	0	5.061	0	5.061	56
P068707	HOVK Halder - Volmeer	0	0	0	2.265	0	0	0	0	2.265	0	2.265	0	2.265	25
P068708	HOVK Van Salmstraat Boxtel	0	0	0	26.787	0	0	0	0	26.787	0	26.787	0	26.787	298
P068709	HOVK Logste Baan-Logste Velden	0	0	0	3.362	0	0	0	0	3.362	0	3.362	0	3.362	37
P068710	HOVK Rummeling Maarheeze	0	0	0	3.468	0	0	0	0	3.468	0	3.468	0	3.468	39
P068711	HOVK Bossche Broek Noord	0	0	0	9.863	0	0	0	0	9.863	0	9.863	0	9.863	110
P068712	RK Klotputten	0	0	0	4.283	0	0	0	0	4.283	0	4.283	0	4.283	48
P068713	HOVK Eindhovens kanaal	0	0	0	20.517	0	0	0	0	20.517	0	20.517	0	20.517	228
P068714	Hoogwaterbescherming Vught	0	0	0	11.438	0	0	0	0	11.438	0	11.438	0	11.438	127
P068715	Verkenning RK A2-Glorieux	0	0	0	849	0	0	0	0	849	0	849	0	849	9
P069301	Kernteam raamovereenkomst	2.225.119	0	2.225.119	1.942.049	0	0	0	0	1.942.049	0	4.167.167	0	4.167.167	71.113
P069302	Vervolg Kernteam raamovereenkomst	0	0	0	11.078	0	0	0	0	11.078	0	11.078	0	11.078	123
P069303	Aeratie + Chemicaliën Tilburg	0	0	0	1.912.281	0	0	0	0	1.912.281	0	1.912.281	0	1.912.281	21.274
P069304	Mechanische zuivering Tilburg	0	0	0	147.095	0	0	0	0	147.095	0	147.095	0	147.095	1.636
P069305	Bedrijfswaterinstallatie Tilburg	0	0	0	43.007	0	0	0	0	43.007	0	43.007	0	43.007	478
P069306	Diverse Inspecties Tilburg	0	0	0	133.023	0	0	0	0	133.023	0	133.023	0	133.023	1.480
P069501	Vervangen geurbestrijding RWZI Eindh	364.294	0	364.294	1.020.070	0	0	0	0	1.020.070	0	1.384.364	0	1.384.364	19.454
P069701	Vervangen RG Duizel	5.199	0	5.199	2.612	0	0	0	0	2.612	0	7.812	0	7.812	145
P069901	Vervangen RG Spoordonk	28.485	0	28.485	37.386	0	0	0	0	37.386	0	65.871	0	65.871	1.050
P070102	Renov zandvanger RWZI Eindhoven mech	100.054	0	100.054	310.107	0	0	0	0	310.107	-410.161	0	0	0	2.380
P070501	LTAP revisie RG Oirschot	34.343	0	34.343	175.688	0	0	0	0	175.688	0	210.031	0	210.031	2.719
P070601	LTAP revisie buffer Best	99	0	99	2	0	0	0	0	2	0	101	0	101	2
P071201	LTAP revisie rioolstelsel Eindhoven	11.935	0	11.935	-11.935	0	0	0	0	-11.935	0	0	0	0	0
P071207	Inprikkers Riool Zuid	162.979	0	162.979	1.560.689	0	0	0	0	1.560.689	0	1.723.668	0	1.723.668	20.989
P071208	Voorbereid renov AWR Zuid Tp44-Tp31	174.500	0	174.500	157.228	0	0	0	0	157.228	0	331.728	0	331.728	5.632
P072001	Aanpassing RG Goirle	18.175	0	18.175	11.700	0	0	0	0	11.700	0	29.874	0	29.874	535
P072501	LTAP SVI Mierlo vervangen installati	1.052	0	1.052	4.931	0	0	0	0	4.931	0	5.982	0	5.982	78
P072601	LTAP RWZI Eindh rev en verv geb.inst	1.891.638	0	1.891.638	91.483	0	0	0	0	91.483	0	1.983.121	0	1.983.121	43.106
P072602	Reinigen ATs RWZI Eindhoven	2.670.211	0	2.670.211	21.998	0	0	0	0	21.998	-2.692.209	0	0	0	0

OVERZICHT ONDERHANDEN DEELPROJECTEN

JAARREKENING 2022

BIJLAGE A

Deelproject		Cumulatieven per 01-01-2022			Mutaties in het dienstjaar		Specificatie subsidie	Specificatie vermeerderingen			Cumulatieven per 31-12-2022				Bouwrente
Code	Omschrijving	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	Vermeerderingen	Subsidies	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	over 2015-2021 1)	Mutaties	Overboeking naar ACTIVA	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	2,25%
							Subsidie	F1000 omzetting	N1001 etc omzetting						
P072603	Influentgem. en roostergoed RWZI Ehv	0	0	0	3.044	0	0	0	0	3.044	0	3.044	0	3.044	34
P072604	Vervangen schakelkasten	0	0	0	3.079	0	0	0	0	3.079	0	3.079	0	3.079	34
P072701	LTAP RWZI Haaren vervangen mech.inst	0	0	0	2.336	0	0	0	0	2.336	0	2.336	0	2.336	26
P072801	LTAP RG Sint-Michielsgestel	460	0	460	10	0	0	0	0	10	0	470	0	470	10
P072901	LTAP RG Nijnsel	6.443	0	6.443	4.300	0	0	0	0	4.300	0	10.743	0	10.743	191
P073001	LTAP RG Helvoirt	19.013	0	19.013	35.374	0	0	0	0	35.374	0	54.387	0	54.387	817
P073301	LTAP rioolgemea! Vught	862	0	862	19	0	0	0	0	19	0	882	0	882	19
P073701	LTAP unit PLC's rwzi Eindhoven	1.615	0	1.615	36	0	0	0	0	36	0	1.651	0	1.651	36
P074901	Poldergemea! Beukenhorst	1.311.058	0	1.311.058	105.439	0	0	0	0	105.439	-1.416.497	0	0	0	0
P075302	Herinrichting watersysteem Someren	10.398	0	10.398	234	0	0	0	0	234	0	10.632	0	10.632	234
P075303	Klimaatrobuust Someren	3.699	0	3.699	29.346	0	0	0	0	29.346	0	33.045	0	33.045	409
P075401	Keersopperbeemden	1.166.269	351.726	814.544	-383.998	-341.726	-334.320	-53.323	-280.997	-42.273	0	782.271	10.000	772.271	17.653
P075402	Keersop Midden	491.924	79.163	412.762	7.719	-79.163	-83.680	-13.360	-70.321	86.882	0	499.643	0	499.643	10.150
P075403	Keersop Kromhurken	681.948	94.707	587.240	119.969	26.338	-89.403	-12.653	-76.750	93.631	-680.871	0	0	0	12.944
P075404	Keersop Bovenlopen	0	0	0	8.052	0	0	0	0	8.052	0	8.052	0	8.052	90
P075501	Aanpak negatieve overstorten Eindhov	67	0	67	-67	0	0	0	0	-67	0	0	0	0	0
P075602	Automatiseren stuwen	1.609.793	806.750	803.043	-59.159	-67.422	0	0	0	8.263	-811.307	0	0	0	0
P075603	Automatiseren stuwen 2e tranche	37.300	0	37.300	1.365.253	566.500	0	0	0	798.753	0	1.402.553	566.500	836.053	9.716
P075604	Automatiseren stuwen 3e tranche	0	0	0	93.035	0	0	0	0	93.035	0	93.035	0	93.035	1.035
P075901	LTAP RG Ladonk	263	0	263	6	0	0	0	0	6	0	269	0	269	6
P076301	LTAP RG Casteren	6.534	0	6.534	4.029	0	0	0	0	4.029	0	10.562	0	10.562	190
P076702	Djuma vervolg	18.485	0	18.485	36.532	0	0	0	0	36.532	-55.016	0	0	0	683
P077001	Aanpak nieuwe stoffen	2	0	2	13.059	0	0	0	0	13.059	0	13.061	0	13.061	145
P077003	Pilots nieuwe stoffen	417.879	0	417.879	147.139	0	0	0	0	147.139	0	565.018	0	565.018	10.935
P077004	Full-scale Nieuwe stoffen Hapert	26.515	0	26.515	-26.515	0	0	0	0	-26.515	0	0	0	0	0
P077005	Full-scale Nieuwe stoffen Soerendonk	46.589	0	46.589	-46.589	0	0	0	0	-46.589	0	0	0	0	0
P077006	Pilot Eindhoven NenP Nieuwe stoffen	0	0	0	142	0	0	0	0	142	0	142	0	142	2
P077008	Monitoring nieuwe stoffen	0	0	0	19.289	0	0	0	0	19.289	0	19.289	0	19.289	215
P077101	Budget plan Eindh capaciteitsuitbrei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P077102	Systeemkeuze/VO Eindhoven	104.788	0	104.788	54.665	0	0	0	0	54.665	0	159.452	0	159.452	2.940
P077201	Groot onderhoud VBTs RWZI Eindhoven	230	0	230	17.737	0	0	0	0	17.737	0	17.968	0	17.968	202
P077402	LTAP gebouwrenovatie Hapert	41.789	0	41.789	17.817	0	0	0	0	17.817	0	59.605	0	59.605	1.128
P077701	Optimal.beh+ond persleiding Vught	417.892	0	417.892	0	0	0	0	0	0	-417.892	0	0	0	0
P077801	Renovatie druktoeren svi Mierlo	389.455	0	389.455	832.040	0	0	0	0	832.040	-1.221.495	0	0	0	4.518
P077802	Renovatie slibbuffers 1+2 svi Mierlo	1.742	0	1.742	39	0	0	0	0	39	0	1.781	0	1.781	39
P078001	Vrije ruimte programma LDD	7	0	7	-7	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	0
P078501	RG Haaren aanp. W-installatie + Pers	66.076	0	66.076	42.640	0	0	0	0	42.640	0	108.716	0	108.716	1.945
P078701	Buitengracht Fort Isabella in Vught	202	0	202	1.156	0	0	0	0	1.156	0	1.358	0	1.358	17
P079501	Gebiedsproces beekloop	87.603	0	87.603	-12.200	0	0	0	0	-12.200	0	75.403	0	75.403	1.813
P079601	Aanpassingen RWZI Boxtel	1.324.895	0	1.324.895	4.783.366	0	0	0	0	4.783.366	0	6.108.260	0	6.108.260	77.765
P080202	Systeemkeuze/ VO Tilburg	103.579	0	103.579	27.693	0	0	0	0	27.693	0	131.272	0	131.272	2.613
P080701	Herstel transportleiding 104 – Veldh	409.854	0	409.854	806.710	0	0	0	0	806.710	0	1.216.563	0	1.216.563	18.094
P080801	Groengas en CO2 afvang installatie	1.193.353	0	1.193.353	3.919.805	0	0	0	0	3.919.805	0	5.113.158	0	5.113.158	85.810
P081201	Waterconserverende maatregelen	668.193	0	668.193	-653.158	0	0	0	0	-653.158	0	15.036	0	15.036	7.601
P081202	Waterconserv maatreg eerste tranche	3.688	0	3.688	1.101.492	277.184	0	0	0	824.308	0	1.105.180	277.184	827.996	9.252
P081203	Schil om NNP De Utrecht	0	0	0	17.530	0	0	0	0	17.530	0	17.530	0	17.530	195
P081204	Vispassages rondom N2000	0	0	0	156.611	0	0	0	0	156.611	0	156.611	0	156.611	1.742
P081205	Vislift en waterh wzh kasteel Heeze	0	0	0	12.740	0	0	0	0	12.740	0	12.740	0	12.740	142
P081301	Werkbudget digitale transformatie	142.768	0	142.768	256.155	0	0	0	0	256.155	0	398.922	0	398.922	6.026
P081502	Afbreken tijdelijke leiding	119.679	0	119.679	148.963	0	0	0	0	148.963	0	268.642	0	268.642	4.320
P081601	Aanleg en voorfin. duikers De Gender	30.687	0	30.687	690	0	0	0	0	690	0	31.377	0	31.377	690
P082001	LTAP algehele rev.RWZI St.Oedenrode	0	0	0	849	0	0	0	0	849	0	849	0	849	9
P082401	LTAP Effluentdeb.meter RWZI Tilburg	0	0	0	22.989	0	0	0	0	22.989	0	22.989	0	22.989	256
P082501	WKC Ruimte	1.446	0	1.446	129.745	0	0	0	0	129.745	0	131.191	0	131.191	1.476
P082601	Huisvesting 3.0	50.168	0	50.168	44.885	0	0	0	0	44.885	0	95.053	0	95.053	1.616
P082801	Vervanging transportleid 15 – Mierlo	5.939	0	5.939	1.155.206	0	0	0	0	1.155.206	0	1.161.145	0	1.161.145	12.984
P082901	Vervanging transportleid 30 – Eersel	33	0	33	17.597	0	0	0	0	17.597	0	17.630	0	17.630	197
P083301	Totstandkoming basismeetnet	88.762	0	88.762	195.574	0	0	0	0	195.574	0	284.336	0	284.336	4.151
P083501	Opzetten en verbeter Datamanagement	134.509	0	134.509	68.581	0	0	0	0	68.581	0	203.090	0	203.090	3.756

OVERZICHT ONDERHANDEN DEELPROJECTEN

JAARREKENING 2022

BIJLAGE A

Deelproject		Cumulatieven per 01-01-2022			Mutaties in het dienstjaar		Specificatie subsidie		Specificatie vermeerderingen			Cumulatieven per 31-12-2022			Bouwrente
Code	Omschrijving	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	Vermeerderingen	Subsidies	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	Omzetting BOK 2016 over 2015-2021 1)	over 2015-2021 1)	Mutaties	Overboeking naar ACTIVA	Aanschafwaarde	Subsidies	Boekwaarde	2,25%
							Subsidie	F1000 omzetting	N1001 etc omzetting						
P083601	Hoodionkse watermolen	110.277	0	110.277	376	0	0	0	0	376	-110.654	0	0	0	0
P083801	Amoveren beluchtingstank III Ehv	5.784	0	5.784	-5.784	0	0	0	0	-5.784	0	0	0	0	0
P084601	Vervanging gemalen Halder	0	0	0	65.679	0	0	0	0	65.679	0	65.679	0	65.679	731
P084701	Renovatie en uitbreiding SVI Mierlo	0	0	0	92.515	0	0	0	0	92.515	0	92.515	0	92.515	1.029
P084801	Inrichten Bossche Broek Zuid	0	0	0	196.183	0	0	0	0	196.183	0	196.183	0	196.183	2.183
P085001	Voorz fietsers en laadpalen hoofdkan	0	0	0	123.779	0	0	0	0	123.779	-123.779	0	0	0	0
P085003	Fietsstallingen buitenlocaties	0	0	0	33.266	0	0	0	0	33.266	0	33.266	0	33.266	370
P085101	Vervanging persleiding St. Oedenrode	0	0	0	117.142	0	0	0	0	117.142	0	117.142	0	117.142	1.303
P085201	Gegevenslandschap deel 1	0	0	0	27.971	0	0	0	0	27.971	0	27.971	0	27.971	311
P085401	Klimaatbuffer Brouwersweijer	0	0	0	2.336	0	0	0	0	2.336	0	2.336	0	2.336	26
P085501	Nieuwe stoffen Hapert	0	0	0	1.051.885	0	0	0	0	1.051.885	0	1.051.885	0	1.051.885	11.702
P085602	EVZ Paaihurken	0	0	0	9.698	0	0	0	0	9.698	0	9.698	0	9.698	108
P085603	EVZ Poppelsche Leij	0	0	0	9.209	0	0	0	0	9.209	0	9.209	0	9.209	102
P085701	Poort Eindhoven	0	0	0	9.432	0	0	0	0	9.432	0	9.432	0	9.432	105
P086201	Leiding 82 Maarheeze	0	0	0	1.203	0	0	0	0	1.203	0	1.203	0	1.203	13
		69.931.375	19.043.300	50.888.075	28.353.727	-7.485.929	-10.254.447	-1.717.042	-8.537.406	35.839.656	-23.084.444	69.477.568	5.834.280	63.643.287	1.100.326
			Correcties	446.102									Correcties	0	
			Totaal OHW	51.334.177									Totaal OHW	63.644.493	
1) In verband met de omzetting in 2022 van BOK subsidie naar werkbudget krijgen een aantal deelprojecten verschuivingen tussen subsidies en vermeerderingen. Deze bedragen zijn afzonderlijk vermeld bij 'Specificatie Subsidie' en Specificatie vermeerderingen (in blauwe kleur).															

OVERZICHT (RESTANT) KREDIETEN

JAARREKENING 2022

Bijlage B

HOOFDPROJECT		KREDIET t/m 2022 (uitgaven)	BUDGET t/m 2022 (uitgaven)	REALISATIE (uitgaven)				RESTANT KREDIET (uitgaven)	RESTANT BUDGET (uitgaven)	TOELICHTING
nr	omschrijving			Gereed t/m 2021	Gereed 2022	Onderhanden per 31/12/2022	TOTAAL			
A000000	Urenkredietproject	710.434,71	16,00	0,00	0,00	0,25	0,25	710.434,46	15,75	
A039200	Bijdrageregeling aanleg nieuwe afwateringsstructuren	847.199,65	847.199,00	849.475,16	0,00	0,00	849.475,16	-2.275,51	-2.276,16	< € 10.000
A039500	Freest/vijzelcombinatie Agric en STH boxtel	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
A040100	Herstel Nieuwe Gender	2.600.000,00	1.846.900,00	1.046.893,84	0,00	0,00	1.046.893,84	1.553.106,16	800.006,16	
A042400	Votex Roadmaster 2607 Eco vlakklepelmaaier (2016) boxtel	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	
A042900	Quad Soerendonk	27.000,00	27.000,00	0,00	24.805,00	0,00	24.805,00	2.195,00	2.195,00	
A043000	Quad Hapert	27.000,00	27.000,00	0,00	24.805,00	0,00	24.805,00	2.195,00	2.195,00	
A045400	EVZ Gestel 2e fase	523.404,75	328.557,00	253.006,85	0,00	7.664,60	260.671,45	262.733,30	67.885,55	
A045600	Programmasturing Watersysteem	213.000,25	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,25	50.000,00	
A050600	Wireless Accespoints (WiFi)	60.000,00	60.000,00	0,00	55.488,18	0,00	55.488,18	4.511,82	4.511,82	
A051500	schouwpadvijzel Schouten soerendonk	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	
A052100	maaiboot C480H (2013) boxtel	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	59.775,21	59.775,21	224,79	224,79	
A052200	Vogel/noot klepelmaaier boxtel	10.536,00	10.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.536,00	10.536,00	
A052300	Fella frontmaaier (2016) boxtel	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	10.450,00	
A052400	Quad Boxtel	27.000,00	27.000,00	0,00	24.805,00	0,00	24.805,00	2.195,00	2.195,00	
A052500	Mobiele kraan Liebherr (2014) hapert	285.000,00	285.000,00	0,00	211.750,00	58.019,50	269.769,50	15.230,50	15.230,50	
A052700	Smalspoorttractor Fendt 209 Vario (2012) hapert	135.000,00	135.000,00	0,00	134.733,50	0,00	134.733,50	266,50	266,50	
A053100	Samenwerkingsprogr. DWA met Colombia	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00	-843,00	-843,00	< € 10.000
A054000	Geluidsinstallatie	420.000,00	340.000,00	0,00	0,00	16.327,95	16.327,95	403.672,05	323.672,05	
A054100	Aanpassing ivm Duurzame mobiliteit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A054400	Nooduitlaat Tilburg	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	236.206,10	236.206,10	293.793,90	293.793,90	
A054600	N2000/PAS proces aangelegenheden	225.142,50	225.000,00	0,00	0,00	115.526,53	115.526,53	109.615,97	109.473,47	
A054700	Wateropgave 't Stepke Budel	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	18.750,08	18.750,08	231.249,92	231.249,92	
A054800	Pomp t.b.v. hoogwater	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	
A056300	Natuurpark op landpark Assisië	449.213,00	449.213,00	0,00	0,00	359.370,50	359.370,50	89.842,50	89.842,50	
A056700	Kienenhoef	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	
A057000	Fendt F 207 Boxtel	120.395,00	120.395,00	0,00	120.395,00	0,00	120.395,00	0,00	0,00	
A057200	Gebouwbeheersysteem Priva vervangen	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	150.003,70	150.003,70	74.996,30	74.996,30	
A057500	Inhuur versnellingsteam	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	352.164,63	352.164,63	643.835,37	643.835,37	
A057600	Bijdrage verleggen persleid Bergeijk	560.000,00	560.000,00	0,00	484.303,20	0,00	484.303,20	75.696,80	75.696,80	
A057800	Techn.stand. en CPU-verv 2 zuiveringen	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	284.939,77	284.939,77	65.060,23	65.060,23	
A059400	Techn. stand. en CPU-verv Soerendonk	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	9.915,84	9.915,84	35.084,16	35.084,16	
A059600	Techn. stand. en CPU-verv Eindhoven	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	11.107,99	11.107,99	18.892,01	18.892,01	
A059700	Techn. stand. en CPU-verv Hapert	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	28.162,25	28.162,25	11.837,75	11.837,75	
A059800	Techn. stand. en CPU-verv Haren	150.000,00	64.000,00	0,00	0,00	28.162,25	28.162,25	121.837,75	35.837,75	
A059900	Techn. stand. en CPU-verv Mierlo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.388,50	1.388,50	8.611,50	8.611,50	
P016100	Ruilverkaveling St.Oedenrode	2.796.637,00	2.787.157,00	3.219.864,87	0,00	1.172,05	3.221.036,92	-424.399,92	-433.879,92	1.
P016900	Essche Stroom	46.753.325,76	41.216.292,12	23.649.565,29	5.059.176,82	4.977.106,86	33.685.848,97	13.067.476,79	7.530.443,15	
P018700	Anti-verdroging De Utrecht	10.530.545,01	10.530.485,09	0,00	666.373,86	7.325.628,62	7.992.002,48	2.538.542,53	2.538.482,61	
P018800	Anti- verdroging De Mortelen fase 1 (in exploitatie)	2.594.684,53	2.524.697,17	2.532.342,65	0,00	234.725,35	2.767.068,00	-172.383,47	-242.370,83	1.
P019100	Beekherstel Kleine Beerze	15.397.531,06	14.998.989,55	5.119.291,53	0,00	8.070.823,78	13.190.115,31	2.207.415,75	1.808.874,24	
P019800	Beekherstel Reusel de Mierden	6.299.960,05	5.703.478,51	0,00	0,00	3.955.278,99	3.955.278,99	2.344.681,06	1.748.199,52	
P019900	Beekherstel Groote Beerze	9.215.950,60	9.215.950,08	1.866.988,03	0,00	3.794.934,12	5.661.922,15	3.554.028,45	3.554.027,93	
P020400	NNP Kampina	4.656.641,80	4.656.641,80	1.261.489,45	3.371.730,22	0,00	4.633.219,67	23.422,13	23.422,13	
P025100	Dommel door Eindhoven tot Wilhelminakanaal	23.475.450,00	14.908.431,00	14.141.854,38	0,00	43.623,66	14.185.478,04	9.289.971,96	722.952,96	
P025600	Gebiedsproject Proeftuin Groene Woud	191.634,25	191.634,00	131.905,74	0,00	0,00	131.905,74	59.728,51	59.728,26	
P034000	Herinrichting Keersop en Beekloop	7.379.082,25	6.717.219,68	1.894.191,55	0,00	1.163.075,21	3.057.266,76	4.321.815,49	3.659.952,92	
P034600	NNP Kleine Dommel	4.528.078,94	4.515.295,69	2.060.050,88	768.154,87	0,00	2.828.205,75	1.699.873,19	1.687.089,94	
P034700	NNP Leenderbos / Groote Heide	8.152.753,23	8.151.913,73	1.980.500,96	0,00	3.136.819,50	5.117.320,46	3.035.432,77	3.034.593,27	

OVERZICHT (RESTANT) KREDIETEN

JAARREKENING 2022

Bijlage B

HOOFDPROJECT		KREDIET t/m 2022 (uitgaven)	BUDGET t/m 2022 (uitgaven)	REALISATIE (uitgaven)				RESTANT KREDIET (uitgaven)	RESTANT BUDGET (uitgaven)	TOELICHTING
nr	omschrijving			Gereed t/m 2021	Gereed 2022	Onderhanden per 31/12/2022	TOTAAL			
P034800	Gebiedsprogramma Dommeldal	1.705.868,64	1.705.868,24	752.472,43	0,00	210.865,47	963.337,90	742.530,74	742.530,34	
P035400	Vispassage Venbergse Watermolen	193.464,25	193.463,50	0,00	0,00	1.999,80	1.999,80	191.464,45	191.463,70	
P035500	Vispassage Dommelsche Watermolen	217.899,50	217.899,50	0,00	0,00	1.798,57	1.798,57	216.100,93	216.100,93	
P035700	Vispassage Opwettense Watermolen	531.681,91	356.681,91	0,00	0,00	317.539,03	317.539,03	214.142,88	39.142,88	
P039800	RTC Waterketen Eindhoven eo	1.075.000,00	1.075.000,00	1.007.146,78	0,00	0,00	1.007.146,78	67.853,22	67.853,22	
P045600	EVZ Hooionkse beek / Nuenen Noord	94.149,29	94.148,50	73.136,41	0,00	14.114,58	87.250,99	6.898,30	6.897,51	
P049000	rioolgemaal aalst	8.861.500,00	8.480.000,00	2.870.541,98	398.249,06	4.942.361,97	8.211.153,01	650.346,99	268.846,99	
P051400	Waterbergingsactiviteiten	38.076.743,14	37.991.950,85	13.132.845,75	6.963.897,88	4.316.925,03	24.413.668,66	13.663.074,48	13.578.282,19	
P051600	NNP Vennen Budel	264.560,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.560,67	0,00	
P053100	\Programma GGOR AHS	360.254,75	224.821,67	103.693,23	0,00	0,00	103.693,23	256.561,52	121.128,44	
P056600	Energiefabriek rwzi Tilburg Noord	35.345.000,00	34.885.000,00	37.732.083,41	0,00	0,00	37.732.083,41	-2.387.083,41	-2.847.083,41	2.
P058400	Duurzame Slibverwerking Mierlo	1.415.000,00	1.295.000,00	858.085,38	0,00	0,00	858.085,38	556.914,62	436.914,62	
P059900	Doorontwikkelen/maatregelen Kallisto Eindhoven	585.000,00	585.000,00	569.178,27	0,00	0,00	569.178,27	15.821,73	15.821,73	
P060900	RG Budel	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	1.565.842,77	0,00	1.565.842,77	4.157,23	4.157,23	
P061000	aanpassen roosterinstallatie Hapert	425.000,00	310.000,00	306.308,63	0,00	0,00	306.308,63	118.691,37	3.691,37	
P063100	EBP rwzi Eindhoven	7.090.500,00	7.090.500,00	6.554.446,91	0,00	288.377,57	6.842.824,48	247.675,52	247.675,52	
P063300	Piekemissies cluster Eindhoven - zuurstof	5.840.000,00	5.840.000,00	5.084.550,86	0,00	372.209,05	5.456.759,91	383.240,09	383.240,09	
P063400	Piekemissies cluster Eindhoven - ammonium	7.217.000,00	7.167.000,00	1.015.762,48	1.239.329,69	688.819,05	2.943.911,22	4.273.088,78	4.223.088,78	
P064100	Beheerregister op Orde	2.974.078,00	2.146.078,00	376.458,83	0,00	1.868.402,81	2.244.861,64	729.216,36	-98.783,64	3.
P064500	Waterlandschap Pauwels	914.000,00	914.000,00	0,00	0,00	135.295,82	135.295,82	778.704,18	778.704,18	
P065200	Baggeren	5.262.000,00	4.630.000,00	4.416.532,24	0,00	141,27	4.416.673,51	845.326,49	213.326,49	
P067600	Beekherstel Reusel diverse trajecten	2.774.566,94	2.774.566,44	0,00	0,00	2.444.971,41	2.444.971,41	329.595,53	329.595,03	
P068000	Beekherstel Buulder Aa Cranendonck	1.438,45	1.438,00	0,00	0,00	7,98	7,98	1.430,47	1.430,02	
P068700	Herstel overige keringen	1.632.800,00	1.620.699,00	0,00	412.174,81	604.129,01	1.016.303,82	616.496,18	604.395,18	
P069300	vervangen RWZI Tilburg	9.450.000,00	9.450.000,00	0,00	0,00	6.413.651,62	6.413.651,62	3.036.348,38	3.036.348,38	
P069500	vervangen geurbestrijding RWZI Eindhoven	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00	1.384.363,98	1.384.363,98	5.315.636,02	5.315.636,02	
P069700	vervangen RG Duizel	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,58	7.811,58	-7.811,58	-7.811,58	< € 10.000
P069900	vervangen RG Spoordok	600.000,00	530.000,00	0,00	0,00	65.871,20	65.871,20	534.128,80	464.128,80	
P070100	renovatie zandvanger RWZI Eindhoven	558.000,00	558.000,00	0,00	410.161,32	0,00	410.161,32	147.838,68	147.838,68	
P070500	LTAP revisie RG Oirschot	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00	210.030,89	210.030,89	929.969,11	929.969,11	
P070600	LTAP revisie buffer Best	0,00	0,00	0,00	0,00	100,82	100,82	-100,82	-100,82	< € 10.000
P071200	LTAP revisie rioolstelsel Eindhoven	10.676.000,00	9.366.078,00	4.966.008,28	0,00	2.055.395,44	7.021.403,72	3.654.596,28	2.344.674,28	
P072000	aanpassing Rg Goirle	101.000,00	100.000,00	0,00	0,00	29.874,23	29.874,23	71.125,77	70.125,77	
P072500	LTAP svi Mierlo vervangen installatie	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,24	5.982,24	-5.982,24	-5.982,24	< € 10.000
P072600	LTAP Eindhoven revisie en vervanging gebouwinstallaties	8.892.000,00	8.392.000,00	0,00	2.692.209,21	1.989.243,87	4.681.453,08	4.210.546,92	3.710.546,92	
P072700	LTAP rwzi Haaren vervangen mechanische installaties	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,99	2.335,99	-2.335,99	-2.335,99	< € 10.000
P072800	LTAP RG St.Michielsgestel	0,00	0,00	0,00	0,00	470,47	470,47	-470,47	-470,47	< € 10.000
P072900	LTAP RG Nijnsel	0,00	0,00	0,00	0,00	10.742,94	10.742,94	-10.742,94	-10.742,94	4.
P073000	LTAP RG Helvoirt	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	54.386,59	54.386,59	69.613,41	69.613,41	
P073300	LTAP RG Vught	0,00	0,00	0,00	0,00	881,71	881,71	-881,71	-881,71	< € 10.000
P073700	LTAP unit PLC's rwzi Eindhoven	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,38	1.651,38	-1.651,38	-1.651,38	< € 10.000
P074900	Poldergemaal Beukenhorst	1.799.097,25	1.799.097,25	0,00	1.416.496,90	0,00	1.416.496,90	382.600,35	382.600,35	
P075300	Maatregelen gebiedsproces Someren	1.260.070,41	826.974,26	733.249,26	0,00	43.676,74	776.926,00	483.144,41	50.048,26	
P075400	Keersopperbeemden	5.281.687,67	5.281.687,17	0,00	1.298.787,75	1.729.905,43	3.028.693,18	2.252.994,49	2.252.993,99	
P075500	Aanpak negatieve overstorten	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	
P075600	automatiseren van stuwen + plaatsen	5.577.047,50	5.577.047,50	249.126,78	1.550.634,29	1.495.588,35	3.295.349,42	2.281.698,08	2.281.698,08	
P075900	LTAP RG Ladonk	0,00	0,00	0,00	0,00	268,85	268,85	-268,85	-268,85	< € 10.000
P076300	LTAP RG Casteren	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	10.562,21	10.562,21	44.437,79	44.437,79	

OVERZICHT (RESTANT) KREDIETEN

JAARREKENING 2022

Bijlage B

HOOFDPROJECT		KREDIET t/m 2022 (uitgaven)	BUDGET t/m 2022 (uitgaven)	REALISATIE (uitgaven)				RESTANT KREDIET (uitgaven)	RESTANT BUDGET (uitgaven)	TOELICHTING
nr	omschrijving			Gereed t/m 2021	Gereed 2022	Onderhanden per 31/12/2022	TOTAAL			
P076700	Aanschaf zaaksysteem en klantomgevin	809.000,00	809.000,00	567.064,10	55.016,48	0,00	622.080,58	186.919,42	186.919,42	
P077000	Aanpak nieuwe stoffen	2.655.000,00	800.000,00	0,00	0,00	785.009,52	785.009,52	1.869.990,48	14.990,48	
P077100	Planfase Eindhoven capaciteitsuitbreiding	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	159.452,08	159.452,08	440.547,92	440.547,92	
P077200	Groot onderhoud VBTs RWZI Eindhoven	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00	17.967,51	17.967,51	422.032,49	422.032,49	
P077400	Gebouwenrenovatie RWZI's	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	59.605,34	59.605,34	190.394,66	190.394,66	
P077700	Optimal.beh+ond persleiding Vught	418.000,00	418.000,00	0,00	417.892,01	0,00	417.892,01	107,99	107,99	
P077800	Ren. slibbuffer+druktoren svi Mierlo	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	1.221.495,06	1.781,07	1.223.276,13	26.723,87	26.723,87	
P078000	Vrije ruimte programma LDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P078500	RG Haaren aanp. W-installatie + Pers	1.332.000,00	1.332.000,00	0,00	0,00	108.716,18	108.716,18	1.223.283,82	1.223.283,82	
P078700	Buitengracht Fort Isabella in Vught	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	1.357,90	1.357,90	598.642,10	598.642,10	
P079500	Gebiedsproces beekloop	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	90.402,84	90.402,84	59.597,16	59.597,16	
P079600	Aanpassingen RWZI Boxtel	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	6.108.260,23	6.108.260,23	191.739,77	191.739,77	
P080200	Planfase Tilburg capaciteitsuitbr	1.760.000,00	1.760.000,00	1.510.000,00	0,00	131.271,77	1.641.271,77	118.728,23	118.728,23	
P080400	Zonwering 2e verdieping	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	
P080700	Herstel transportleiding 104 – Veldh	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.216.563,46	1.216.563,46	-101.563,46	-101.563,46	5.
P080800	Groengas en CO2 afvang installatie	7.550.000,00	7.550.000,00	0,00	0,00	5.113.158,24	5.113.158,24	2.436.841,76	2.436.841,76	
P081100	Omleidingskanaal kleine Beerze	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	
P081200	droogte maatregelen A-watgangen 2021	3.279.558,00	3.279.558,00	0,00	0,00	1.307.095,92	1.307.095,92	1.972.462,08	1.972.462,08	
P081300	Werkbudget digitale transformatie	1.500.000,00	550.000,00	0,00	0,00	398.922,48	398.922,48	1.101.077,52	151.077,52	
P081500	Tijd. leiding waterinlaat bij Rendac	717.000,00	717.000,00	268.986,28	0,00	268.642,00	537.628,28	179.371,72	179.371,72	
P081600	Aanleg en voorfin. duikers De Gender	1.188.246,00	1.188.246,00	0,00	0,00	31.377,03	31.377,03	1.156.868,97	1.156.868,97	
P082000	LTAP algehele rev.RWZI St.Oedenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	849,45	849,45	-849,45	-849,45	< € 10.000
P082400	LTAP Effluentdeb.meter RWZI Tilburg	0,00	0,00	0,00	0,00	81.794,63	81.794,63	-81.794,63	-81.794,63	6.
P082500	WKC Ruimte	580.000,00	400.000,00	0,00	0,00	131.191,29	131.191,29	448.808,71	268.808,71	
P082600	Huisvesting 3.0	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	95.053,30	95.053,30	4.946,70	4.946,70	
P082800	Vervanging transportleid 15 – Mierlo	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	1.161.145,14	1.161.145,14	948.854,86	948.854,86	
P082900	Vervanging transportleid 30 – Eersel	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	17.630,32	17.630,32	152.369,68	152.369,68	
P083300	Totstandkoming basismeetnet	317.600,00	317.600,00	0,00	0,00	284.336,40	284.336,40	33.263,60	33.263,60	
P083500	Opzetten en verbeter Datamanagement	465.000,00	241.000,00	0,00	0,00	203.090,07	203.090,07	261.909,93	37.909,93	
P083600	Hooiondkse watermolen	156.000,00	156.000,00	0,00	110.653,75	0,00	110.653,75	45.346,25	45.346,25	
P083800	Amoveren beluchtingstank III EHV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
P084600	Vervangen gemalen Halder	1.924.935,00	1.924.935,00	0,00	0,00	65.679,00	65.679,00	1.859.256,00	1.859.256,00	
P084700	Renovatie en uitbreiding SVI Mierlo	0,00	0,00	0,00	0,00	92.515,45	92.515,45	-92.515,45	-92.515,45	7.
P084800	Inrichten Bossche Broek Zuid	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00	196.182,50	196.182,50	-2.182,50	-2.182,50	< € 10.000
P084900	Optimalisat waterinlaat Sonse Heide	145.750,00	145.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.750,00	145.750,00	
P085000	Voorz fietsers en laadpalen hoofdkan	287.990,00	163.779,30	0,00	123.779,30	33.266,04	157.045,34	130.944,66	6.733,96	
P085100	Vervanging persleiding St. Oedenrode	0,00	0,00	0,00	0,00	117.142,31	117.142,31	-117.142,31	-117.142,31	8.
P085200	Gegevenslandschap	0,00	0,00	0,00	0,00	27.971,02	27.971,02	-27.971,02	-27.971,02	9.
P085400	Klimaatbuffer Brouwersweijer	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	2.335,99	2.335,99	-25,99	-25,99	< € 10.000
P085500	Nieuwe stoffen Hapert en Soerendonk	2.300.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.051.884,93	1.051.884,93	1.248.115,07	848.115,07	
P085600	Inrichtingsprogramma EVZ	16.065,00	16.065,00	0,00	0,00	18.907,19	18.907,19	-2.842,19	-2.842,19	< € 10.000
P085700	Poort Eindhoven	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,43	9.432,43	-9.432,43	-9.432,43	< € 10.000
P086200	Leiding 82 Maarheeze	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,39	1.203,39	-1.203,39	-1.203,39	< € 10.000

Kred_Budg_Real (HP)

370.382.912,71	343.142.694,51	143.155.942,47	30.823.140,93	85.912.623,16	259.891.706,56	110.491.206,15	83.250.987,95
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------	---------------

OVERZICHT (RESTANT) KREDIETEN

JAARREKENING 2022

Bijlage B

HOOFDPROJECT		KREDIET t/m 2022 (uitgaven)	BUDGET t/m 2022 (uitgaven)	REALISATIE (uitgaven)				RESTANT KREDIET (uitgaven)	RESTANT BUDGET (uitgaven)	TOELICHTING
nr	omschrijving			Gereed t/m 2021	Gereed 2022	Onderhanden per 31/12/2022	TOTAAL			

Toelichting:

1. Gevolg eerder afgesloten deelprojecten.
2. Is een gevolg van het feit dat krediet is verwerkt op een afgerond deelproject in plaats van een nieuw deelproject. Er zijn extra inkomsten welke te maken hebben met extra uitgaven op een reeds afgesloten project. Derhalve is er per saldo geen overschrijding.
3. Krediet is eind 2022 toegekend en dus voldoende aanwezig. Het budget is per abuis geheel in 2023 toegekend in plaats van (deels) al in 2022.
4. Uren onterecht op project geschreven, in feb 2023 gecorrigeerd naar de exploitatie.
5. Krediet is op 24 januari 2023 aangevraagd en goedgekeurd.
6. Overige opbrengsten worden iets later (begin 2023) gerealiseerd, zodat het project weer neutraal is. € 59.000 van overschrijding wordt gedekt door extra opbrengsten i.v.m. extra uitgaven.
7. Krediet is op 24 januari 2023 aangevraagd en goedgekeurd.
8. Krediet wordt in maart 2023 aangevraagd.
9. Krediet is januari 2023 toegekend, maar wel in 2022 aangevraagd.

STAAT VAN FINANCIËLE VASTE ACTIVA

JAARREKENING 2022

BIJLAGE C

OMSCHRIJVING	STAND 01-01-2022			MUTATIES IN 2022			STAND 31-12-2022			TOTAAL RENTE 2,25%
	AANSCHAF- PRIJS	CUMULATIEV- VERMINDE- RINGEN	BOEK- WAARDE				AANSCHAF- PRIJS	CUMULATIEV- VERMINDE- RINGEN	BOEK- WAARDE	
				VERMEER- DERINGEN	VERMINDERINGEN NORMAAL	EXTRA				
DEELNEMINGEN EN EFFECTEN										
97 aandelen A Nederlandse Waterschapsbank	11.004	0	11.004				11.004	0	11.004	248
436 bonusaandelen A Nederlandse Waterschapsbank	49.462	0	49.462				49.462	0	49.462	1.113
360 aandelen B Nederlandse Waterschapsbank	40.840	0	40.840				40.840	0	40.840	919
Aandelen N.V. Slibverbranding Noord-Brabant Na statutenwijziging 1 juli 2010: 1.175.352 stuks	1.429.408	254.056	1.175.352				1.429.408	254.056	1.175.352	26.445
Agio'stortingen N.V. Slibverbranding Noord-Brabant	47.974.922	44.165.416	3.809.506		476.195		47.974.922	44.641.611	3.333.311	80.357
607 Aandelen AquaMinerals B.V.	0	0	0	66.764			66.764	0	66.764	125
BETAALDE WAARBORGSMOMMEN LANGE TERMIJN										
Waarborgsommen	227	0	227		227		227	227	0	
Funding leaseauto's wagenplan	14.300	6.979	7.321		7.321		14.300	14.300	0	34
TOTAAL FINANCIËLE VASTE ACTIVA	49.520.163	44.426.451	5.093.712	66.764	483.743	0	49.586.927	44.910.194	4.676.733	109.241

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
JAARREKENING 2022
BIJLAGE D

	Omschrijving	Stand per 31-12-21	Verdeling resultaat 2021	Saldo 1-1-2022	Stand per 1-01-22	Toevoeging rente in 2022		Onttrekking in 2022 *)	Toevoeging in 2022		Stand per 31-12-22
A	ALGEMENE RESERVES										
09060	Taakreserve kwantiteitsbeheer	€ 3.521.878	€ 3.932.780	€ 7.454.658	€ 7.454.658		2,25%				€ 7.454.658
09070	Taakreserve kwaliteitsbeheer	€ 27.627.758	€ 3.988.880-	€ 23.638.878	€ 23.638.878		2,25%				€ 23.638.878
	Totaal Algemene reserves	€ 31.149.636	€ 56.101-	€ 31.093.535	€ 31.093.535	€ -		€ -	€ -		€ 31.093.535
B	BESTEMMINGSRESERVES VOOR TARIEFSEGALISATIE										
05012	Categoriegebonden reserve gebouwd kwantiteitsbeheer	€ -	€ -	€ -	€ -		2,25%				€ -
05012	Categoriegebonden reserve gebouwd kwaliteitsbeheer	€ -	€ -	€ -	€ -		2,25%				€ -
	Totaal bestemmingsreserves voor tariefsegalisatie	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -		€ -
C	OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES										
	Bestemmingsreserve budgetoverhevelingen	€ -	€ 995.000	€ 995.000	€ 995.000			€ 995.000			€ -
05011	Bestemmingsreserve GTD I	€ 226.306	€ 27.268-	€ 199.038	€ 199.038		7,00%				€ 199.038
05017	Bestemmingsreserve Transitiefonds	€ 477.000	€ 129.109-	€ 347.891	€ 347.891						€ 347.891
05020	Bestemmingsreserve LDD	€ 1.400.000	€ 1.400.000-	€ -	€ -						€ -
	Totaal overige bestemmingsreserves	€ 2.103.306	€ 561.377-	€ 1.541.929	€ 1.541.929	€ -		€ 995.000	€ -		€ 546.929
D	VOORZIENINGEN										
07100	Wachtgeldverplichtingen	€ 155.700		€ 155.700	€ 155.700			€ 59.227	€ 4.527		€ 101.000
07101	Pensioenen	€ 1.481.241		€ 1.481.241	€ 1.481.241			€ 215.415			€ 1.265.826
07102	Pensioen niet gepensioneerde bestuurder	€ -		€ -	€ -			€ 7.270	€ 947.852		€ 940.582
	Totaal voorzieningen	€ 1.636.941	€ -	€ 1.636.941	€ 1.636.941	€ -		€ 281.912	€ 952.379		€ 2.307.408
	Totaal reserves en voorzieningen	€ 34.889.883	€ 617.477-	€ 34.272.406	€ 34.272.406	€ -		€ 1.276.912	€ 952.379		€ 33.947.873

STAAT VAN VASTE SCHULDEN

JAARREKENING 2022

Bijlage E

NR	LENING NR	EINDDATUM	OORSPRONKE- LIJK BEDRAG VAN DE GELDLENING	RENTE- PER- CEN- TAGE	LOOP- TIJD IN JAREN	VERVALDAGEN VAN DE		STAND VAN DE LENING PER 31-12-2021	NIEUWE LENINGEN	AFLOSSING 2022	STAND VAN DE LENING PER 31-12-2022	GEWONE AFLOSSINGS- VERPLICHTING 2023	VERSCHUL- DIGDE RENTE PER 31 DECEMBER 2021	TEN LASTE VAN 2022 KOMENDE RENTE	NOG NIET VERSCHEENEN RENTE PER 31 DECEMBER 2022	RENTE- VOET	REST LOOP- TIJD	BET.RENTE OF RENTE- BESTAND- DEEL ANNUITEIT
						RENTE BETALING (ACHTERAF)	AFLOS- SINGEN											
	33 leningen		404.573.548					277.001.613	40.000.000	9.319.726	307.681.888	25.855.018	3.351.089	7.471.077	3.449.709	2,428%	15	7.372.458

BEREKENING RENTERESULTAAT**JAARREKENING 2022****BIJLAGE F**

Voor de toerekening van de rente aan de activa wordt een rentepercentage van 2,25% gehanteerd. Het verschil tussen de over de vaste activa toegerekende rente en de werkelijke rentelasten in 2022 bedraagt € 616.000 (geraamd was € 920.000). Dit renteresultaat is in de rekening van baten en lasten verantwoord onder de post rentebaten.

Dit verschil komt vooral door een lager investeringsbedrag dan begroot waardoor de toe te rekenen rente lager is (tegen 2,25%). De werkelijke rentelasten zijn hoger door de gestegen rente. Daar tegenover staat meer toerekening rente aan onderhanden werk.

De gecalculeerde rente wordt in de rekening van baten en lasten als rentelasten verantwoord. De verdeling van de rente over de innovaties is opgenomen in de staat van materiële vaste activa en immateriële vaste activa en is berekend over de gemiddelde boekwaarde.

A. Berekening van de kapitaalbehoefte per 31 december 2022:		(x € 1.000)
Boekwaarde van de materiële en immateriële vaste activa	362.207	
Boekwaarde van de financiële vaste activa:		
Agiostrong SNB	3.810	
Overige financiële vaste activa	860	
Funding leaseauto's Wagenplan	7	

Totaal boekwaarde materiële, immateriële en financiële vaste activa		366.884
Saldo vaste geldleningen, zie bijlage E	307.682	
Saldo reserves en voorzieningen, zie bijlage D	33.948	

		341.630

Financieringstekort per 31 december 2022		25.254

B. Berekening van de rentelasten en de benodigde middelen voor de betaling van de rente		
Rente van de per 1 januari beschikbare financieringsmiddelen (toe te voegen rente in 2022 2,25% of vaste rente voor zover aangegeven)		
Rentelasten		(x € 1.000)
Rente van de vaste geldleningen (zie bijlage E)		7.483
Rente van rekening-courant / kasgeldleningen		-24
Rente debiteuren		-2
Rente crediteuren		0
Rente ontvangen verstrekte vaste geldleningen (hypotheek personeel)		0
Te activeren rentelasten		-1.100

Totaal rentelasten		6.358

C. Berekening van de toegerekende rente					(x € 1.000)
Voor de toerekening van de rente aan de activa wordt een rentepercentage van 2,25% gehanteerd. De boekwaarden waarover de rente wordt berekend bedragen:					
	BW jan.22	BW dec.22	BW gemiddeld	Berekende rente	
Vaste activa, bijlage A en B	346.231	362.207	354.219	7.965	
Waarvan te activeren, bijlage B				-1.100	
Financiële vaste activa, bijlage C	5.094	4.677	4.885	109	

Totaal boekwaarde	351.325	366.884	359.104		
Totaal toegerekende rente					6.974

D. Bepaling renteresultaat		(x € 1.000)
Totaal toegerekende rente (zie onder C.)		6.974
Totaal rentelasten (zie onder B.)		6.358

Voordelig renteresultaat		616