

6. Financiële begroting

6.1 Overzicht van baten en lasten

Programma (bedragen x € 1.000)	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening						
Lasten	10.414	9.495	9.471	9.243	9.158	9.075
Baten	-1.489	-1.360	-1.415	-1.440	-1.440	-1.085
Saldo van baten en lasten	8.925	8.135	8.056	7.803	7.718	7.990
Dotaties reserves	-	276	276	276	-	-
Onttrekkingen reserves	-	-11	-	-	-	-
Resultaat	8.925	8.400	8.332	8.079	7.718	7.990
2. Veiligheid en handhaving						
Lasten	11.241	6.235	5.936	5.889	5.900	5.929
Baten	-185	-190	-190	-190	-190	-190
Saldo van baten en lasten	11.056	6.045	5.746	5.699	5.710	5.740
Dotaties reserves	-	21	17	16	16	15
Onttrekkingen reserves	-	-101	-43	-42	-42	-41
Resultaat	11.056	5.966	5.720	5.673	5.684	5.714
3. Fysiek domein						
Lasten	30.233	29.233	28.830	29.041	29.191	29.578
Baten	-13.398	-12.855	-13.341	-13.391	-13.416	-13.441
Saldo van baten en lasten	16.834	16.379	15.489	15.650	15.775	16.137
Dotaties reserves	-	754	30	68	64	59
Onttrekkingen reserves	-	-2.089	-133	-239	-234	-197
Resultaat	16.834	15.043	15.386	15.479	15.605	15.999
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk						
Lasten	7.540	7.443	7.280	7.431	7.495	7.443
Baten	-662	-738	-481	-481	-481	-481
Saldo van baten en lasten	6.878	6.705	6.800	6.950	7.014	6.962
Dotaties reserves	-	1.250	322	315	309	302
Onttrekkingen reserves	-	-1.919	-520	-513	-506	-499
Resultaat	6.878	6.036	6.602	6.753	6.817	6.765
5. Sociaal domein						
Lasten	34.302	50.091	47.256	46.440	45.905	45.656
Baten	-16.926	-37.088	-35.634	-34.951	-34.566	-34.324
Saldo van baten en lasten	17.376	13.003	11.622	11.489	11.339	11.332
Dotaties reserves	-	-	892	1.326	615	753
Onttrekkingen reserves	-	-58	-	-	-	-
Resultaat	17.376	12.946	12.514	12.815	11.954	12.085

6. Wonen, werken en vrije tijd						
Lasten	26.152	18.551	16.380	16.136	16.000	16.154
Baten	-7.143	-10.762	-5.799	-5.798	-5.482	-5.576
Saldo van baten en lasten	19.009	7.790	10.581	10.338	10.518	10.578
Dotaties reserves	-	3.923	175	167	162	157
Onttrekkingen reserves	-	-720	-473	-378	-368	-362
Resultaat	19.009	10.992	10.283	10.127	10.311	10.373
7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen						
Lasten	6.703	4.261	2.763	2.740	2.699	2.696
Baten	-75.287	-56.909	-61.813	-61.642	-62.067	-62.583
Saldo van baten en lasten	-68.584	-52.647	-59.050	-58.902	-59.368	-59.887
Dotaties reserves	3.983	888	120	113	106	100
Onttrekkingen reserves	-15.478	-6.473	-371	-324	-318	-311
Resultaat	-80.079	-58.232	-59.301	-59.113	-59.579	-60.098
Totaal saldo lasten	126.584	125.311	117.916	116.920	116.348	116.531
Totaal saldo baten	-115.090	-119.900	-118.673	-117.893	-117.642	-117.680
Geraamde totaal saldo van baten en lasten	11.494	5.410	-757	-974	-1.294	-1.149
Totaal dotaties aan reserves	3.983	7.112	1.832	2.282	1.272	1.386
Totaal onttrekkingen aan reserves	-15.478	-11.370	-1.541	-1.497	-1.468	-1.410
Geraamde resultaat	-	1.152	-466	-188	-1.490	-1.172

6.2 Overzicht kapitaallasten

Programma Bestuurlijk thema <i>(bedragen x € 1.000)</i>	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
1. Bestuur en dienstverlening						
Bestuur	-	-	25	25	24	23
Dienstverlening	1	1	1	1	-	-
Totaal	1	1	26	25	24	23
2. Veiligheid en handhaving						
Brandweer en crisisbeheersing	430	419	378	373	367	361
Integrale veiligheid	-	8	7	7	7	7
Totaal	430	427	385	380	374	367
3. Fysiek domein						
Integraal beheer openbare ruimte	2.068	1.567	1.761	1.952	2.083	2.095
Water en riolering	2.117	2.790	2.431	2.745	2.908	3.033
Verkeer	50	34	24	55	86	307
Duurzaamheid en milieu	2	2	2	2	2	2
Lijkbezorging	25	13	13	13	13	13
Afvalverwijdering en -verwerking	143	242	200	166	162	159
Totaal	4.404	4.649	4.431	4.934	5.254	5.609
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk						
Onderwijs	25	24	23	22	22	21
Onderwijshuisvesting	2.734	2.665	2.653	2.712	2.790	2.741
Totaal	2.759	2.690	2.675	2.734	2.812	2.763
6. Wonen, werken en vrije tijd						
Cultureel erfgoed	515	13	34	33	33	32
Sporten en bewegen	1.587	1.545	1.429	1.316	1.327	1.302
Speelplaatsen en -terreinen	49	48	21	25	27	26
Economie, toerisme en recreatie	41	39	32	31	29	27
Bouwen en wonen	5.098	253	231	218	209	201
Maatschappelijk vastgoed	705	697	636	626	615	604
Totaal	7.995	2.596	2.383	2.248	2.240	2.193
7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen						
Financiering	166	147	145	145	145	145
Belastingen	-	-	6	5	5	5
Totaal	166	147	150	150	150	150
10. Kostenplaatsen en hulpkostenplaatsen						
Bedrijfsvoering lasten	1.508	3.751	1.829	1.721	1.405	1.307
Totaal	1.508	3.751	1.829	1.721	1.405	1.307
Totaal generaal	17.263	14.260	11.880	12.192	12.259	12.413

6.3 Overzicht incidentele lasten en baten

Omschrijving	Programma	Baten/Lasten	2016	2017	2018	2019
Bijdrage BRU	1	Lasten	60.000			
Onderhoud oevers en kades	3	Lasten	90.000			
Onderhoud openbaar groen	3	Lasten	70.000			
Totaal (bedragen in euro's)			220.000	-	-	-

6.4 Investeringsplanning

Investeringsplanning begroting 2016	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020
Materiële vaste Activa (economisch nut)					
Bedrijfsgebouwen					
Kantoor Endelhovelaan 1 Maarssen renovatie	-	-	-	103.591	81.083
Nifterlake College dependance Pauw enkamp	752.700	-	-	-	-
Uitbreiding Broecklandcollege	741.300	-	-	-	-
Gymzaal 't Palet Bolenstein	-	808.500	-	-	-
Totaal Bedrijfsgebouwen	1.494.000	808.500	-	103.591	81.083
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken					
Wegen Herenweg / Gageldijk	493.750	-	-	-	-
Kockengen Waterproof planm onderh wegen voorbereiding	36.435	-	63.841	54.804	-
Wegen D. Troostwijk	218.003	-	-	-	-
Wegen Julianaweg	147.683	-	-	-	-
Wegen Bolensteinstraat	133.315	-	-	-	-
Wegen Overdorp	88.905	-	-	-	-
Wegen Beekweg	-	87.815	-	-	-
Wegen fietsroute Breedstraat	-	382.139	-	-	-
Wegen Ruw ielstraat	-	153.060	-	-	-
Wegen Dorpstraat Oud Zuilen	-	194.063	-	-	-
Wegen Termeerweg	-	83.323	-	-	-
Wegen Herenstraat	-	-	803.027	-	-
Wegen Straatweg thv Centrum	-	-	608.414	-	-
Wegen Eendracht	-	-	1.489.825	-	-
Wegen Ameland	-	-	58.636	-	-
Wegen Schepersweg 1,2,3,4,5	-	-	-	1.453.409	-
Wegen Dorpstraat Nieuw er ter Aa	-	-	-	382.237	-
Wegen D. van Troostwijk Plein	-	-	-	502.038	-
Wegen Slotlaan Loenersloot	-	-	-	166.987	-
Wegen Hofjes Hollandstraat	-	-	-	69.041	-
Wegen Dorpstraat Nigtevecht	-	-	-	654.229	-
Wegen Schippersgracht	-	-	-	126.785	-
Beschoeiing Schippersgracht	-	-	-	450.000	-
Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	1.118.091	900.400	3.023.743	3.859.530	-
Vervoermiddelen					
Pick-up dubbele cabine	33.415	-	-	-	-
Aankoop 7 Fiat Punto w mo-soc rech-bouw inspec-boa's	79.800	-	-	-	-
Totaal Vervoermiddelen	113.215	-	-	-	-
Machines, apparaten en installaties					
Kantoor Endelhovelaan 1 Maarssen installaties	-	-	111.000	-	41.617
Totaal Machines, apparaten en installaties	-	-	111.000	-	41.617
Overig					
Uitv 8% reg en brandveiligheid Ds.Ulfelaan 27-29	236.467	-	-	-	-
Ondergrondse containers 2014	300.000	-	-	-	-
Ondergrondse containers 2015	300.000	-	-	-	-
Totaal Overig	836.467	-	-	-	-

Materiële vaste Activa (economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een dekking kan worden gegeven)					
Grond- weg-, en waterbouwkundige werken					
Kockengen Waterproof Groenlust 1 spelen 765007	-	90.000	30.000	50.000	100.000
Riolering Herenweg/Gageldijk	700.000	-	-	-	-
Riolering Julianaweg	218.696	-	-	-	-
Riolering Beekweg	-	61.409	-	-	-
Riolering Fietsroute Breedstraat	-	266.614	-	-	-
Riolering Ruw ielstraat	-	251.244	-	-	-
Persleidingen	-	44.000	-	-	-
Gemalen (bouw kundig) en persleidingen	-	-	46.000	-	-
Riolering Dorpstraat Oud Zuilen	-	211.884	-	-	-
Mechanische riolering 2016	241.800	-	-	-	-
Gemalen 2016	136.000	-	-	-	-
Riolering Bolensteinsstraat	124.619	-	-	-	-
Riolering K. Doornweg	64.580	-	-	-	-
Riolering Overdorp	47.601	-	-	-	-
Riolering Termeerweg	-	68.390	-	-	-
Gemalen 2017	-	39.400	-	-	-
Riolering Herenstraat	-	-	756.940	-	-
Riolering Straatweg thv Centrum	-	-	614.766	-	-
Riolering Eendracht	-	-	2.055.548	-	-
Riolering Ameland	-	-	40.208	-	-
Gemalen 2018	-	-	343.200	-	-
Riolering Schepersweg 1,2,3,4,5	-	-	-	1.447.595	-
Riolering Dorpstraat Nieuw er ter Aa	-	-	-	472.847	-
Riolering Bloklaan	-	-	-	178.229	-
Riolering D. van Troostwijk Plein	-	-	-	466.505	-
Riolering Slotlaan Loenersloot	-	-	-	242.421	-
Riolering Hofjes Hollandstraat	-	-	-	55.470	-
Riolering Dorpstraat Nigtevecht	-	-	-	631.882	-
Riolering Schippersgracht	-	-	-	124.304	-
Mechanische riolering 2019	-	-	-	500.000	-
Gemalen 2019	-	-	-	250.000	-
Totaal Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken	1.533.296	1.032.941	3.886.662	4.419.253	100.000
Materiële vaste Activa (Maatschappelijk nut)					
Grond- weg-, en waterbouwkundige werken					
Verbetering fietsoversteek rotondes Straatweg Maarssen-I	75.000	-	-	-	-
Verbetering fietsoversteek rotonde Broeckland	12.500	-	-	-	-
Uitbreiding P&R station Maarssen	242.500	-	-	-	-
Bromfietzers op de rijbaan (aanpassen bebordingen)	25.000	-	-	-	-
Actieplan paaltjes uit de fietspaden	35.000	-	-	-	-
Fietsstraat Mijdensedijk	-	175.000	-	-	-
Fietspad Safariweg – Haarrijweg Maarssen	-	150.000	-	-	-
verbetering fietsverbinding Friezenbuurt Maarssen-Kanaal	-	37.500	-	-	-
Aanbrengen verlichting langs fietspad Nieuwegweg	-	25.000	-	-	-
Fietspad tussen fietsbrug over A2 en Haarrijweg	-	-	150.000	-	-
Suggestiestroken Kanaaldijk Oost Nigtevecht – Weesp	-	-	51.750	-	-
Aanleg vrijliggend fietspad langs Portengense Zuweg	-	-	330.000	-	-
Aanleg rotonde Burg. Waverijweg - Ruimweg - Safariweg	-	-	750.000	-	-
Aanleg rotonde Burg. Waverijweg - Floraweg - Vogelweg	-	-	750.000	-	-
Aanleg rotonde Sweserengweg - afrit N230	-	-	425.000	-	-
Aanleg rotonde Sweserengweg - Maarsseveensevaart	-	-	-	850.000	-
Totaal Overig	390.000	387.500	2.456.750	850.000	-
Totaal generaal	5.485.069	3.129.341	9.478.155	9.232.374	222.700

6.5 Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving reserve	2015		2016		2017		2018		2019				
	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12			
Algemene reserve													
Algemene reserve	10.217.702	-	-	10.217.702	-	-	10.217.702	-	-	10.217.702	-	-	10.217.702
Totaal algemene reserve	10.217.702	-	-	10.217.702	-	-	10.217.702	-	-	10.217.702	-	-	10.217.702
Overige bestemmingsreserves													
Algemene woningbouw doeleinden *	340.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	340.000	-	-	340.000
Corridor *	81.231	-	-	81.231	-	-	81.231	-	-	81.231	-	-	81.231
Monumenten	89.677	-	-	89.677	-	-	89.677	-	-	89.677	-	-	89.677
Integrale Veiligheid	154.713	-	-	154.713	-	-	154.713	-	-	154.713	-	-	154.713
Verwijderen graffiti (L)	13.936	-	5.000	8.936	-	5.000	3.936	-	3.936	-	-	-	-
Exploitatie scholen OBO	82.522	-	-	82.522	-	-	82.522	-	-	82.522	-	-	82.522
Dorpshuis Nigtevecht	281.869	-	41.699	240.170	-	39.961	200.209	-	38.224	161.985	-	36.486	125.499
Planschade Cronenburgh	103.581	-	-	103.581	-	-	103.581	-	-	103.581	-	-	103.581
Kosten Cronenburgh fase III	-0	-	-	-0	-	-	-0	-	-	-0	-	-	-0
Gemeentelijk monumentenbeleid (M)	22.294	-	-	22.294	-	-	22.294	-	-	22.294	-	-	22.294
Beheer Schoolgebouwen	199.900	23.087	-	222.987	23.087	-	246.074	23.087	-	269.161	23.087	-	292.248
Vervanging kantoormeubilair	256.500	-	-	256.500	-	-	256.500	-	-	256.500	-	-	256.500
Fietsenstalling Maarssen	93.221	-	15.500	77.721	-	15.500	62.221	-	15.500	46.721	-	15.500	31.221
Tweede Vechtbrug Breukelen	1.844.000	-	-	1.844.000	-	-	1.844.000	-	-	1.844.000	-	-	1.844.000
Groot onderhoud kapitaalgoederen	2.013.336	-	-	2.013.336	-	-	2.013.336	-	-	2.013.336	-	-	2.013.336
Ruiming explosief Loenen *	78.655	-	-	78.655	-	-	78.655	-	-	78.655	-	-	78.655
Reserve opbouw voorziening pensioenverpl Ap	828.372	276.124	-	1.104.496	276.124	-	1.380.620	-	-	1.380.620	-	-	1.380.620
Kockengen Waterproof egalisatieseserve	63.687	-	-	63.687	-	-	63.687	-	-	63.687	-	-	63.687
herstel constructiefouten c.a. onderw ijsgebouw	584.904	-	-	584.904	-	-	584.904	-	-	584.904	-	-	584.904
Risicofonds Sociaal Domein	-	891.733	-	1.241.733	1.326.154	-	2.567.887	615.132	-	3.183.019	753.000	-	3.936.019
Bestemmingsreserve vastgoed	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal overige bestemmingsreserves	7.132.398	1.190.944	62.199	8.611.143	1.625.365	60.461	10.176.047	638.219	57.660	10.756.606	776.087	51.986	11.480.707

Omschrijving reserve	2015			2016			2017			2018			2019		
	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking
Kapitaallastenreserves															
Brandw eergarage Loenen	269.543	8.086	20.922	256.707	7.701	20.537	243.871	7.316	20.151	231.036	6.931	19.766	218.201		
Fietspad Oost-Kanaaldijk	85.445	2.563	31.045	56.963	1.709	30.191	28.481	854	29.336	-1	-	-	-1		
Samenw oonschool Loenen	4.371.280	131.138	232.796	4.269.622	128.089	229.746	4.167.965	125.039	226.697	4.066.307	121.989	223.647	3.964.649		
Bredeschool Nigtevecht	2.598.956	77.969	129.948	2.546.977	76.409	128.388	2.494.998	74.850	126.826	2.443.022	73.291	125.270	2.391.043		
Bredeschool Vreeland zie reserve 7086	890.498	26.715	48.434	868.779	26.063	47.783	847.059	25.412	47.131	825.340	24.760	46.480	803.620		
Dorpshuis Loenen	869.957	26.099	54.162	841.894	25.257	53.320	813.831	24.415	52.478	785.768	23.573	51.636	757.705		
Onderw ijshuisvesting	1.839.994	55.200	93.733	1.801.461	54.044	92.298	1.763.207	52.896	90.864	1.725.239	51.757	89.429	1.687.567		
Ondergrondse containers 2012	166.667	5.000	21.667	150.000	4.500	21.167	133.333	4.000	20.667	116.666	3.500	20.167	99.999		
Brandw eergarage Brouw erij (B)	303.980	9.119	22.336	290.763	8.723	21.939	277.547	8.329	21.543	264.333	7.930	21.146	251.117		
OVO Brokledede 4 in 1 plan (B) 498	191.710	5.751	11.077	186.384	5.592	10.917	181.059	5.432	10.757	175.734	5.272	10.597	170.409		
OVO Brokledede 4 in 1 plan (B)	66.286	1.989	3.830	64.445	1.933	3.775	62.603	1.878	3.719	60.762	1.823	3.664	58.921		
Bibliotheek 4 in 1 plan (B)	216.976	6.509	12.536	210.949	6.328	12.356	204.921	6.148	12.175	198.894	5.967	11.994	192.867		
Muziekschool 4 in 1 plan (B)	74.527	2.236	4.306	72.457	2.174	4.244	70.387	2.112	4.182	68.317	2.049	4.120	66.246		
Stinzenhal Broekdijk-Oost (B)	1.187.238	35.617	70.536	1.152.319	34.570	69.488	1.117.401	33.522	68.441	1.082.482	32.474	67.393	1.047.563		
Sportcomplex Broekdijk-Oost herinrichting (B)	91.354	2.741	91.323	2.772	83	2.855	0	-	-	0	-	-	0		
Broekdijk-Oost terreininrichting inclusief parkeer	80.535	2.416	21.721	61.230	1.837	21.142	41.925	1.258	20.563	22.620	679	19.984	3.315		
Broekdijk-Oost aanleg handbalvelden en terreini	27.174	815	7.336	20.653	620	7.140	14.133	424	6.945	7.612	228	6.749	1.091		
RHC voorbereiding realisatie (B)	200.000	6.000	11.000	195.000	5.850	10.850	190.000	5.700	10.700	185.000	5.550	10.550	180.000		
Cultuurhuis (B)	168.000	5.040	9.040	164.000	4.920	8.920	160.000	4.800	8.800	156.000	4.680	8.680	152.000		
Hal 4 in 1 plan (B)	234.850	7.046	13.569	228.327	6.850	13.373	221.804	6.654	13.178	215.280	6.458	12.982	208.756		
Kantine 4 in 1 plan (B)	11.743	352	678	11.417	343	669	11.091	333	659	10.765	323	649	10.439		
Huisvesting ambtelijke organisatie 2005 (B)	41.100	1.233	3.973	38.360	1.151	3.891	35.620	1.069	3.809	32.880	986	3.726	30.140		
Onderw ijshuisvesting Safari sporthal	2.430.774	72.923	123.564	2.380.133	71.404	122.045	2.329.492	69.885	120.526	2.278.851	68.366	119.007	2.228.210		
Bibliotheekgebouw Maarsenbroek Bisonspoor 1	236.772	7.103	11.839	232.036	6.961	11.697	227.300	6.819	11.554	222.565	6.677	11.412	217.830		
Huisvesting ambtelijke en bestuurlijke organisati	3.068.815	92.064	263.841	2.897.038	86.911	258.688	2.725.261	81.758	253.534	2.553.485	76.605	248.381	2.381.709		
Herinrichting Rijksstraatweg Loenen aan de Ve	1.365.000	-	-	1.365.000	40.950	109.200	1.296.750	38.903	107.153	1.228.500	36.855	105.105	1.160.250		
Duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke pand	428.600	12.858	70.645	370.813	11.124	28.911	353.026	10.591	28.377	335.240	10.057	27.844	317.453		
Verbetering langzaam verkeersroute Breukelerl	743.208	22.296	59.457	706.047	21.181	58.342	668.886	20.067	57.227	631.726	18.952	56.112	594.566		
Restauratie Goudenstein	471.516	14.145	33.006	452.655	13.580	32.440	433.795	13.014	31.874	414.935	12.448	31.309	396.074		
Totaal kapitaallastenreserves	22.732.497	641.023	1.478.320	21.895.200	656.857	1.436.312	21.115.745	633.478	1.409.866	20.339.357	610.180	1.357.799	19.591.738		
Grondeexploitatie-reserves															
Bestemmingsreserve Inrichting Hazeslinger	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000	-	-	500.000		
Grondeexploitatie	584.797	-	-	584.797	-	-	584.797	-	-	584.797	-	-	584.797		
Totaal grondeexploitatie-reserves	1.084.797	-	-	1.084.797	-	-	1.084.797	-	-	1.084.797	-	-	1.084.797		
Totaal generaal	41.167.393	1.831.967	1.540.519	41.808.841	2.282.222	1.496.773	42.594.290	1.271.697	1.467.526	42.398.461	1.386.267	1.409.785	42.374.943		

Omschrijving voorziening	2015			2016			2017			2018			2019		
	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31/12	Dotatie	Onttrekking
Pensioen Wethouders	2.857.947	115.738	-	2.973.685	119.211	-	3.092.896	122.787	-	3.215.683	126.470	-	3.342.153		
Wachtgeld voormalig personeel	70.707	102.258	-	172.965	102.258	-	275.223	102.258	-	377.481	102.258	-	479.739		
Wachtgeld voormalig bestuurders	282.580	147.850	-	430.430	147.850	-	578.280	147.850	-	726.130	147.850	-	873.980		
Afw ikkeling OpBuuren	3.538	-	-	3.538	-	-	3.538	-	-	3.538	-	-	3.538		
Afw ikkeling Stationsweg Noord	12.216	-	-	12.216	-	-	12.216	-	-	12.216	-	-	12.216		
Voormalig personeel Bisonsport	505.449	-	-	505.449	-	-	505.449	-	-	505.449	-	-	505.449		
Afw ikkeling Maarssebrug	6.584	-	-	6.584	-	-	6.584	-	-	6.584	-	-	6.584		
Afw ikkeling Safari	105.063	-	-	105.063	-	-	105.063	-	-	105.063	-	-	105.063		
Exploitatieresultaat De Werf Kockengen	11.133	-	-	11.133	-	-	11.133	-	-	11.133	-	-	11.133		
Exploitatieresultaat De Karavaan	111.372	-	-	111.372	-	-	111.372	-	-	111.372	-	-	111.372		
Geluidscherm A2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Onderhoud wegen	5.251.696	2.459.055	-	7.710.751	2.459.055	-	10.169.806	2.324.235	-	12.494.041	2.324.235	-	14.818.276		
Bommenregeling	4.738.459	-	-	4.738.459	-	-	4.738.459	-	-	4.738.459	-	-	4.738.459		
voorziening Schildershof	323.000	-	-	323.000	-	-	323.000	-	-	323.000	-	-	323.000		
frictiekosten herindeling 2010 tot en met 2014	986.141	-	-	986.141	-	-	986.141	-	-	986.141	-	-	986.141		
Voorziening riolering	7.818.640	325.781	-	8.144.421	204.571	-	8.348.992	204.571	-	8.553.563	204.571	-	8.758.134		
Egalisatievoorziening gemeentereiniging	37.498	-	-	37.498	-	-	37.498	-	-	37.498	-	-	37.498		
Onderhoudsvoorzieningen	1.950.028	670.849	536.861	2.084.016	670.849	274.716	2.480.149	670.849	449.237	2.701.761	670.849	781.041	2.591.569		
Totaal generaal	25.072.050	3.821.531	536.861	28.356.720	3.703.794	274.716	31.785.798	3.572.550	449.237	34.909.111	3.576.233	781.041	37.704.303		

* Ten tijde van het opstellen van de begroting 2016 is bij de 2e bestuursrapportage 2015 voorgesteld om deze voorziening op te heffen.

6.6 EMU-saldo



Centraal Bureau voor de Statistiek
Sector Overheidsfinanciën en consumentenprijzen, kmr B2-081
Antwoordnummer 25000, 2490 XA Den Haag

Vragenlijst
Berekening EMU-saldo
Gemeente Stichtse Vecht (1904)

Algemene gegevens:	
Gemeentenaam:	Stichtse Vecht
Gemeentenummer:	1904
Jaar:	2016
Naam contactpersoon:	G. Heij
Telefoon:	0346-254561
E-mail:	gijsbert.heij@stichtsevecht.nl
Bestandsnaam:	EMU160061904.XLS

Omschrijving	2015	2016	2017
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2015, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2016	Volgens meerjarenraming in begroting 2016
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-4.907	757	974
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	9.256	7.141	7.281
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.085	3.851	3.752
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.859	5.485	3.129
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	1.282		
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	749		
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	7.520	2.133	1.745
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	-6.478	4.131	7.133

6.7 Kerngegevens Stichtse Vecht 2016-2019

Bij verschillende ramingen wordt gebruik gemaakt van een aantal kerngegevens. Kerngegevens zijn onder andere het aantal inwoners en het aantal woningen. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt voor het berekenen van de Algemene uitkering voor de jaren 2016-2019

Maatstaven en aantallen	2016	2017	2018	2019
Inwoners per 1 januari	64.040	64.286	64.175	64.048
Inwoners < 20 jaar per 1 januari	14.945	14.894	14.852	14.795
Inwoners vanaf 65 jaar	11.381	11.659	11.953	12.235
Inwoners 75 - 85	3.342	3.406	3.484	3.601
Eenouder huishoudens	8.550	8.657	8.768	8.881
Bijstandsontvangers (3-jaars gemiddelde)	701	726	748	769
Minderheden per 1 januari	3.106	3.143	3.180	3.217
Leerlingen voortgezet onderwijs per 1 oktober	4.283	4.291	4.325	4.335
Woonruimten per 1 januari	28.298	28.704	28.753	28.786

