

	2016	2017	2018	2019	2020
Primitieve begroting 2016	10.000	21.000	62.000	6.000	6.000
Gemeenteoplossingen (wijnz. 4)		-4.000	-4.000		
Leefbaarheid N200					
Budget OR	-10.000				
Opbrengst Landschapsheuvel	400.000	-5.000	-5.000		
Inrichtingskosten landschapsheuvel	-50.000				
Bijdrage inrichtingskosten	50.000				
Verhogen subsidie dorpscentrum		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Advieskosten HR 21	-10.000				
Automatisering:					
- Youpp	-10.500				
- Time Tell aanschaf	-6.000				
- onderhoudskosten Time Tell	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
- onderhoudskosten Youpp	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- migratie naar Oracle 11	-3.000				
Oracle licenties	-30.000	-30.000	-30.000		
Lidmaatschap Amsterdam economic board	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Bijdrage SHIP (Sluis, Haven en informatiepunt)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Kosten inbraak	-12.000				
Verbouwingkosten	-8.000				
Terugdraaien stelpost belastingen		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren cfm voor stel IASZ	20.084				
Polo bode		-2.823	-2.823	-2.823	-2.823
Opbrengst Berlingo	2.345				
Knelpuntenbudget		-200.000	-200.000		
Uitbreiding bedrijfsvoering	-20.000	-40.000	-40.000		
Uitbreiding P&C	-20.000	-40.000	-40.000		
dekking rijksbijdrage herindeling			80.000		
Controlekosten verpakkingsmateriaal Nedvang	-3.000				
prognose algemene uitkering basis dec. Circulaire 2015	-20.020	-28.489	54.938	2.355	40.781
meerkosten accountant controle sociaal domein	-10.000				
vakantie uitkering 2016/2017		-80.000			
Bijdrage gemeente snelfietsroute	-75.000				
Verbouwing dorpscentrum		-50.000	-50.000		
Verbetering fietspaden en bruggen		-25.000	-25.000		
Leaseverplichting statushouders		-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
Handhaving RO	-50.000				
Onvoorzien Mientekade		-50.000			
Aanloopkosten statushouders		-100.000			
Hartje Spaarndam onderzoekkosten	-9.648				
afschrijving Herstel en onderhoud vier bruggen (zie kadernota 2015)	-31.835				
afschrijving Krediet Lagedijk, Spaarndammerweg (zie wijziging 4, 2014)	-240.131				
afschrijving Krediet Liedeweg	-479.585				
afschrijving Renovatie Lagedijk	-187.956				
Structurele afwijkingen tov begroting (berekening Willem)	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
Opbrengst sectorpark			500.000	500.000	500.000
meerinkomsten belastingen (mjp kader)		30.000	22.000	24.000	25.000
Milieuvriendelijke onkruidbestrijding	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
extra kapitaallasten mjp kader		4.563	-5.930	-406.081	-399.712
extra uitgaven mbt reserves	-836.000	-20.000	-220.000	-20.000	-20.000
Totaal mutaties	-1.732.446	-1.125.949	-410.016	-402.749	-356.954
- reserve automatisering	19.500				
Dekking algemene reserve uitbreiding P&C + bedrijfsvoering	40.000				
Dekking reserve knelpuntenanalyse		80.000			
Dekking algemene reserve snelfietsroute	75.000				
Dekking algemene reserve Hartje Spaarndam	9.648				
Dekking algemene reserve vakantieuitkering en knelpuntenbudget		450.000	100.000		
Dekking algemene reserve terugdraaien stelpost		200.000			
Dekking verbouwing dorpscentrum		50.000	50.000		
Dekking Fietspaden en bruggen		25.000	25.000		
Dekking leaseverplichting statushouders		114.000	114.000	114.000	114.000
Rijksbijdrage leaseverplichting statushouders		114.000	114.000	114.000	114.000
Dekking extra kapitaallasten				400.000	400.000
Dekking Oraclelicenties	30.000	30.000	30.000		
Dekking reserve wegen	939.507				
Dekking Mientekade		50.000			
Dekking aanloopkosten statushouders		100.000			
Rijksbijdrage herindelingstraject			200.000		
bijstelling storting OV			30.000	30.000	30.000
Bijgestelde reserve onttrekkingen mjp kader	836.000	20.000	220.000	20.000	20.000
totaal reserve mutaties	1.949.655	1.233.000	883.000	678.000	678.000
Totaal saldo	217.209	107.051	472.984	275.251	321.046