

Bijlage jaarstukken 2016

Inhoud

Kostenplaatsen	4
Overzicht investeringen	7
Overzicht kostenplaats financiering.....	21
Overzicht restantkredieten	22
Overzicht langlopende geldleningen	24

Kostenplaatsen

Afdeling(en)	REKENING 2015	BEGROTING 2016	REKENING 2016	VERSCHIL 2016
Lasten				
1100 Staf				
AHKP Dienstverlening ICT extern	36.727	0	42.525	-42.525
AHKP ICT Regionaal Historisch Centrum	0	9.125	6.441	2.684
AHKP ICT RUD	50.115	366.718	369.838	-3.120
AHKP ICT Werk en Inkomen Lekstroom	320.678	392.596	480.218	-87.622
CKP Bovenformatief	8.853	0	0	0
CKP Concernbrede personeelskosten	1.079.628	1.665.408	1.669.670	-4.262
Concernkostenplaats Staf	5.094.271	5.689.195	5.565.951	123.244
HKP Financiering	8.268.796	7.953.002	7.913.955	39.047
KP Gemeentesecretaris en Directie	324.097	287.851	292.911	-5.060
1200 Dienstverlening				
CKP Interne Dienstverlening	2.064.594	2.183.247	2.105.089	78.158
Kostenplaats Afdeling Dienstverlening	2.569.991	2.819.543	2.767.768	51.776
KP Belastingen	0	0	0	0
1300 Samenleving				
Kostenplaats Afdeling Samenleving	1.952.824	2.737.385	2.615.028	122.357
1400 Beheer Openbare Ruimte				
AHKP Gemeentewerf	140.173	80.729	61.327	19.402
AHKP Tractie	494.309	539.057	499.244	39.813
AHKP Voormalige Steunposten	137.178	92.658	91.513	1.145
Kostenplaats Afdeling Beheer Openbare Ruimte	3.845.758	4.004.405	3.972.103	32.302
1500 Ruimtelijk Ontwikkeling				
Kostenplaats Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling	4.058.115	4.493.828	4.283.535	210.293
KP Projectontwikkeling	1.029.398	1.056.304	1.109.325	-53.021
1600 Griffie				
KP Raadsgriffier	210.862	222.307	211.517	10.790
1700 Projectbureau Accommodaties				
CKP Projectbureau accommodaties	517.911	540.218	527.889	12.329
Totaal Lasten	32.204.278	35.133.576	34.585.847	547.729

Afdeling(en)	REKENING 2015	BEGROTING 2016	REKENING 2016	VERSCHIL 2016
Inkomsten				
1100 Staf				
AHKP Dienstverlening ICT extern	36.727	0	39.679	-39.679
AHKP ICT Regionaal Historisch Centrum	0	9.125	9.000	125
AHKP ICT RUD	164.307	341.818	370.324	-28.506
AHKP ICT Werk en Inkomen Lekstroom	475.605	320.395	452.715	-132.320
CKP Concernbrede personeelskosten	91.095	152.520	165.927	-13.407
Concernkostenplaats Staf	147.433	101.240	125.330	-24.090
HKP Financiering	12.080.152	11.875.207	11.892.899	-17.692
KP Gemeentesecretaris en Directie	0	13.334	13.333	1
1200 Dienstverlening				
CKP Interne Dienstverlening	133.898	157.518	203.756	-46.238
Kostenplaats Afdeling Dienstverlening	14.689	17.745	15.241	2.504
KP Belastingen	0	0	0	0
1300 Samenleving				
Kostenplaats Afdeling Samenleving	29.350	15.504	15.504	0
1400 Beheer Openbare Ruimte				
AHKP Gemeentewerf	80.315	0	0	0
AHKP Tractie	9.655	0	0	0
AHKP Voormalige Steunposten	22.047	35.337	39.787	-4.450
Kostenplaats Afdeling Beheer Openbare Ruimte	8.712	21.263	21.263	0
1500 Ruimtelijk Ontwikkeling				
Kostenplaats Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling	17.837	18.100	26.325	-8.225
KP Projectontwikkeling	3.255	0	0	0
1700 Projectbureau Accommodaties				
CKP Projectbureau accommodaties	3.305	0	0	0
Totaal Inkomsten	13.318.380	13.079.106	13.391.083	-311.977
Saldo kostenplaatsen	18.885.898	22.054.470	21.194.764	859.706

Overzicht investeringen

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
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	0	0	0	0		0,00	0	0	0	0	0
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	12.163,44	12.163,44
Totaal MVA ec. nut: gronden en terreinen (heffing)		243.268	0	0	243.268	243.268		0,00	0	0	243.268	12.163,44	12.163,44
MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen (heffing)													
Kringloopwinkel (bouw)	664	1.340.552,14	0,00	0,00	1.340.552,14	1.317.802,66	40	12.234,84	0,00	0,00	1.305.567,82	65.890,08	78.124,92
Totaal MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen (heffing)		1.340.552,14	0	0	1.340.552,14	1.317.802,66		12.234,84	0	0	1.305.567,82	65.890,08	78.124,92
MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwk.werk. (heffing)													
Riolering: 't Goy	333	727.828,88	0,00	0,00	727.828,88	290.840,42	50	26.341,80	0,00	0,00	264.498,62	15.996,24	42.338,04
Riolering: aanl en verzw riol Vlierweg	334	66.647,43	0,00	0,00	66.647,43	10.910,88	29	3.822,84	0,00	0,00	7.088,04	600,12	4.422,96
Riolering: Peppelkade	335	6.549,64	0,00	0,00	6.549,64	3.098,87	48	216,60	0,00	0,00	2.882,27	170,40	387,00
Riolering: Herenweg-oost	336	73.883,88	0,00	0,00	73.883,88	23.329,15	29	3.663,84	0,00	0,00	19.665,31	1.283,16	4.947,00
Riolering: Odijkseweg	337	188.191,73	0,00	0,00	188.191,73	82.003,03	50	6.493,80	0,00	0,00	75.509,23	4.510,20	11.004,00
Riolering: Or.Nassauw./Weth.vRooyenw.	339	222.222,19	0,00	0,00	222.222,19	60.906,89	29	11.852,04	0,00	0,00	49.054,85	3.349,92	15.201,96
Riolering: Burg. Haefk./Pr.Bernhardw.	342	194.001,76	0,00	0,00	194.001,76	43.245,07	29	10.896,48	0,00	0,00	32.348,59	2.378,52	13.275,00
Riolering: Koninging Juliana straat	343	103.351,09	0,00	0,00	103.351,09	22.834,91	29	5.753,04	0,00	0,00	17.081,87	1.255,92	7.008,96
Riolering: Loerikseweg -W fase 1/2	344	90.359,84	0,00	0,00	90.359,84	37.479,02	29	4.157,64	0,00	0,00	33.321,38	2.061,36	6.219,00
Riolering: Manifestatieterein	346	12.446,06	0,00	0,00	12.446,06	9.407,67	41	241,56	0,00	0,00	9.166,11	517,44	759,00
Riolering: GRP 1999 Koedijk/Heemsteedseweg bouw	347	16.387,06	0,00	0,00	16.387,06	15.835,89	41	195,00	0,00	0,00	15.640,89	870,96	1.065,96
Riolering: Drukriolering De Trip	348	15.985,16	0,00	0,00	15.985,16	14.815,81	41	182,04	0,00	0,00	14.633,77	814,92	996,96
Riolering: GRP 1999	349	66.189,69	0,00	0,00	66.189,69	60.547,30	55	494,88	0,00	0,00	60.052,42	3.330,12	3.825,00
Riolering: 't Waal	351	586.519,48	0,00	0,00	586.519,48	64.640,80	26	37.392,72	0,00	0,00	27.248,08	3.555,24	40.947,96
Riolering: Neereind/Kaaid.+L.Uitweg	352	124.770,07	0,00	0,00	124.770,07	29.151,04	26	7.523,64	0,00	0,00	21.627,40	1.603,32	9.126,96
Riolering: drukriol.Koppeld.Wayensed.+H.	353	241.038,34	0,00	0,00	241.038,34	98.381,35	26	12.231,48	0,00	0,00	86.149,87	5.410,92	17.642,40
Riolering: drukriol.Stationsl.Fortw.Utr.w	354	85.630,21	0,00	0,00	85.630,21	4.502,28	41	4.502,28	0,00	0,00	0,00	247,68	4.749,96
Riolering: Uitvoeringskredieten GRP: riolen	407	122.640,23	0,00	0,00	122.640,23	110.462,15	45	1.335,60	0,00	0,00	109.126,55	6.075,36	7.410,96
Riolering: Uitvoeringskredieten GRP: rioolgemalen	408	128.929,47	0,00	0,00	128.929,47	23.712,39	15	11.540,88	0,00	0,00	12.171,51	1.304,16	12.845,04
Riolering: GRP 2002: renovatie gemalen	435	155.880,10	0,00	0,00	155.880,10	40.895,98	15	12.973,20	0,00	0,00	27.922,78	2.044,80	15.018,00
Riolering: Uitvoeringsplan 2001: riolen	461	760.717,01	0,00	0,00	760.717,01	695.480,09	45	7.726,08	0,00	0,00	687.754,01	34.773,96	42.500,04
Riolering: Uitvoeringsplan 2001: rioolgemalen	462	326.021,57	0,00	0,00	326.021,57	111.374,57	15	25.841,28	0,00	0,00	85.533,29	5.568,72	31.410,00
Riolering: GRP 2002 uitbr.drukriolering:riolen	463	347.829,03	0,00	0,00	347.829,03	316.889,91	45	3.724,56	0,00	0,00	313.165,35	15.844,44	19.569,00
Riolering: GRP 2002 uitbr.drukrioler:rioolgemalen	464	149.069,59	0,00	0,00	149.069,59	50.923,75	15	11.815,80	0,00	0,00	39.107,95	2.546,16	14.361,96
Riolering: Operationeel plan rioler.2003: riolen	465	451.593,06	0,00	0,00	451.593,06	412.864,86	45	4.586,76	0,00	0,00	408.278,10	20.643,24	25.230,00
Riolering: Operationeel plan rioler.2003:rioolgema	466	193.539,88	0,00	0,00	193.539,88	74.692,72	16	13.858,32	0,00	0,00	60.834,40	3.734,64	17.592,96
Afvalscheidingsstat: afronding o.a geluidsscherm.	527	68.301,80	0,00	0,00	68.301,80	45.524,48	20	3.204,48	0,00	0,00	42.320,00	2.276,28	5.480,76
Riolering: Operationeel plan rioler.2004 (gemalen)	528	198.458,80	0,00	0,00	198.458,80	97.047,04	15	14.267,64	0,00	0,00	82.779,40	4.852,32	19.119,96
Riolering: Operationeel plan rioler.2004 (riolen)	577	138.655,98	0,00	0,00	138.655,98	131.187,90	45	1.290,60	0,00	0,00	129.897,30	6.559,44	7.850,04
Riolering: Uitvoeringsplan 2006	597	353.168,03	0,00	0,00	353.168,03	334.143,47	45	3.287,88	0,00	0,00	330.855,59	16.707,12	19.995,00
Riolering: GRP sanering lozingen woonschap.Ossenw.	622	49.858,20	0,00	0,00	49.858,20	48.475,56	15	1.451,76	0,00	0,00	47.023,80	3.351,72	4.803,48

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
Opzetten meetnet grondmonitoring	673	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	25.618,20	15	1.609,08	0,00	0,00	24.009,12	1.280,88	2.889,96
Opzetten meetnet oppervlaktewatermonitoring	677	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.268,48	15	268,56	0,00	0,00	3.999,92	213,48	482,04
Riolering: verv. mech. elektr. installaties 2009	679	104.130,96	0,00	0,00	104.130,96	77.013,00	15	6.181,56	0,00	0,00	70.831,44	3.850,68	10.032,24
Riolering: vervangen technische rioolbeheersysteem	680	39.038,12	0,00	0,00	39.038,12	35.059,40	8	4.177,68	0,00	0,00	30.881,72	1.752,96	5.930,64
Riolering: uitbreiding afkoppelvoorziening	681	274.072,70	0,00	0,00	274.072,70	255.969,50	25	6.647,64	0,00	0,00	249.321,86	12.798,48	19.446,12
Ondergrondse drainage Leebrug	692	96.973,49	0,00	0,00	96.973,49	88.215,89	25	2.469,72	0,00	0,00	85.746,17	4.410,84	6.880,56
Mech. elektrische installaties riolering 2011	753	38.944,04	0,00	0,00	38.944,04	31.165,52	15	2.193,60	0,00	0,00	28.971,92	1.558,32	3.751,92
Vervangen mechanische elektr. installaties 2012	781	8.905,30	0,00	0,00	8.905,30	8.059,30	15	455,04	0,00	0,00	7.604,26	402,96	858,00
Afkoppelen regenwater Houten Noord en Zuid 2012	782	358.232,75	0,00	0,00	358.232,75	342.845,75	25	8.275,32	0,00	0,00	334.570,43	17.142,24	25.417,56
Reparatie drainage Leebrug fase 3 2012	783	10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	10.141,44	25	219,00	0,00	0,00	9.922,44	507,12	726,12
Vervangen telemetriesysteem gemalen 2013	809	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00	13.394,48	8	1.932,72	0,00	0,00	11.461,76	669,72	2.602,44
Vervangen mechanische elektrische installatie '13	810	11.324,00	0,00	0,00	11.324,00	10.799,12	15	551,04	0,00	0,00	10.248,08	540,00	1.091,04
Afkoppelen hemelwater van riolering 2013	811	33.680,99	0,00	0,00	33.680,99	33.680,99	25	705,72	0,00	0,00	32.975,27	1.684,08	2.389,80
Verbeteringmaatregelen klimaatrobuust 2014	837	227.808,81	0,00	0,00	227.808,81	227.808,81	15	10.557,24	0,00	0,00	217.251,57	11.390,40	21.947,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pilot riethermie 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
Totaal MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwk.werk. (heffing)		7.521.946,42	0	0	7.521.946,42	4.529.645,13		299.110,44	0	0	4.230.534,69	232.440,96	531.551,4
MVA ec. nut: over.materiele vaste activa (heffing)													
Aanpassing afvalscheidingsstation	432	913.130,22	0,00	0,00	913.130,22	473.573,10	20	49.593,24	0,00	0,00	423.979,86	23.678,64	73.271,88
Afvalscheidingsstation: afrondin geluidsschermen	505	136.199,60	0,00	0,00	136.199,60	84.391,28	20	6.709,44	0,00	0,00	77.681,84	4.219,56	10.929,00
Kliko's: Groene containers 2004	508	17.876,00	0,00	0,00	17.876,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kliko's: papierkliko's	510	310.568,91	0,00	0,00	310.568,91	0,75	10	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
Kliko's: groene containers 2005	519	16.072,50	0,00	0,00	16.072,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kliko's: blauwe containers 2005	520	18.282,00	0,00	0,00	18.282,00	0,12	10	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
Kliko's: grijze containers 2005	521	20.818,90	0,00	0,00	20.818,90	-0,02	10	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02
Kliko's 2006	544	59.778,80	0,00	0,00	59.778,80	7.372,52	10	7.372,52	0,00	0,00	0,00	368,64	7.741,16
Kliko's 2007	566	36.944,00	0,00	0,00	36.944,00	8.896,52	10	4.339,56	0,00	0,00	4.556,96	444,84	4.784,40
Kliko's 2008	626	44.912,25	0,00	0,00	44.912,25	10.476,81	10	5.951,16	0,00	0,00	4.525,65	523,80	6.474,96
Kliko's 2009	650	46.426,00	0,00	0,00	46.426,00	18.173,08	10	5.566,32	0,00	0,00	12.606,76	908,64	6.474,96
Kliko's 2010	694	23.947,37	0,00	0,00	23.947,37	12.830,45	10	2.459,76	0,00	0,00	10.370,69	641,52	3.101,28
Aanschaf kliko's 2011	715	12.493,23	0,00	0,00	12.493,23	8.212,11	10	1.207,32	0,00	0,00	7.004,79	410,64	1.617,96
Kliko's 2012	780	62.103,43	0,00	0,00	62.103,43	46.537,99	10	5.715,72	0,00	0,00	40.822,27	2.326,92	8.042,64
Zonnepanelen Kringloopwinkel	800	15.155,31	0,00	0,00	15.155,31	14.154,15	25	367,56	0,00	0,00	13.786,59	707,76	1.075,32
Kliko's 2013	806	22.019,50	0,00	0,00	22.019,50	18.430,54	10	1.930,20	0,00	0,00	16.500,34	921,48	2.851,68
Aanschaf kliko's 2014	848	34.359,10	0,00	0,00	34.359,10	31.703,86	10	2.787,96	0,00	0,00	28.915,90	1.585,20	4.373,16
Kliko's 2015	858	46.335,24	0,00	0,00	46.335,24	46.335,24	10	3.683,88	0,00	0,00	42.651,36	2.316,72	6.000,60
Aanschaf kliko's 2016	881	0,00	40.329,87	0,00	40.329,87	0,00	10	0,00	0,00	0,00	40.329,87	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: over.materiele vaste activa (heffing)		1.837.422,36	40.329,87	0	1.877.752,23	781.088,5		97.685,49	0	0	723.732,88	39.054,36	136.739,85
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	6.126,00	6.126,00
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	5.354,64	5.354,64
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	1.181,04	1.181,04

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
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	5.375,40	5.375,40
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	12.215,04	12.215,04
Sportcomplex Oud Wulven: 2 wetra-velden	63	184.688,55	0,00	0,00	184.688,55	33.859,73	30	6.156,28	0,00	0,00	27.703,45	1.692,96	7.849,24
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	1.736,76	1.736,76
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	2.949,60	2.949,60
Sportcomplex Blokhoven: renovatie hoofdveld	70	38.169,89	0,00	0,00	38.169,89	10.687,68	25	1.526,80	0,00	0,00	9.160,88	534,36	2.061,16
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		0,00	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	56.819,16	56.819,16
Sportcomplex De Kruisboog: aanleg velden	79	972.105,03	0,00	0,00	972.105,03	516.420,24	40	24.302,63	0,00	0,00	492.117,61	25.821,00	50.123,63
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	34.260,36	34.260,36
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	5.100,60	5.100,60
Racketcentrum Houten: uitname grond GB	84	17.717,62	0,00	0,00	17.717,62	17.717,62	0	0,00	0,00	0,00	17.717,62	885,84	885,84
Sportzaal Den Oord: grondkosten	85	77.684,45	0,00	0,00	77.684,45	77.684,45	0	77.684,45	0,00	0,00	0,00	3.884,28	81.568,73
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	18.541,44	18.541,44
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	2.563,44	2.563,44
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	4.571,28	4.571,28
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	2.534,52	2.534,52
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	6.486,12	6.486,12
De Vlaswiek: 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	11.315,52	11.315,52
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	9.158,16	9.158,16
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	1.067,76	1.067,76
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	1.589,52	1.589,52
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	6.545,52	6.545,52
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	2.540,76	2.540,76
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	8.396,88	8.396,88
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	8.822,64	8.822,64
Montessori, Loc. West: grond 2 groepsruimt. 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	2.565,24	2.565,24
Klavertje Vier: grondkosten ko	265	64.132,95	0,00	0,00	64.132,95	64.132,95	0	0,00	0,00	0,00	64.132,95	3.206,64	3.206,64
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	7.412,04	7.412,04
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	9.295,20	9.295,20
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	2.195,52	2.195,52
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	9.157,08	9.157,08
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	15.149,04	15.149,04
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	9.423,60	9.423,60
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	28.792,56	28.792,56
aankoop volkstuinen	309	149.081,05	0,00	0,00	149.081,05	149.081,05		0,00	0,00	0,00	149.081,05	7.454,04	7.454,04
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	2.668,44	2.668,44
Kinderopvangcentrum De Beun: grond	314	78.848,85	0,00	0,00	78.848,85	78.848,85	0	0,00	0,00	0,00	78.848,85	3.942,48	3.942,48
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	5.937,00	5.937,00
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	863,04	863,04
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	1.429,44	1.429,44
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	8.077,08	8.077,08
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	12.928,68	12.928,68

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
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	28.340,40	28.340,40
Sportcomplex De Kruisboog: Uitbr. voetbal: aanleg	448	585.704,05	0,00	0,00	585.704,05	424.635,41	40	14.642,60	0,00	0,00	409.992,81	21.231,72	35.874,32
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	20.017,56	20.017,56
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	24.931,56	24.931,56
De Zonnwijzer: 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	26.541,96	26.541,96
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	23.106,84	23.106,84
Sporthal 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	16.598,40	16.598,40
Gymlokaal 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	2.462,64	2.462,64
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	719,16	719,16
Gymlokaal 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	2.990,40	2.990,40
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	903,24	903,24
Sportcomplex Oud Wulven: Kunstgrasveld	516	261.506,82	0,00	0,00	261.506,82	77.548,42	20	13.075,34	0,00	0,00	64.473,08	3.877,44	16.952,78
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	7.793,64	7.793,64
Sporthal 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	16.192,80	16.192,80
Sporthal 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	6.918,96	6.918,96
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	26.472,84	26.472,84
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	11.578,08	11.578,08
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	5.082,96	5.082,96
Theater a.d. Slinger: voorplein	583	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	64.999,72	20	5.000,04	0,00	0,00	59.999,68	3.249,96	8.250,00
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	1.041,24	1.041,24
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	8.205,12	8.205,12
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	15.107,16	15.107,16
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	15.809,88	15.809,88
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	34.410,36	34.410,36
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	35.745,72	35.745,72
Sportcompl.De Kruisb.: kunstgrasv.nr.1 Delta Sport	697	290.549,18	0,00	0,00	290.549,18	217.911,98	20	14.527,44	0,00	0,00	203.384,54	10.895,64	25.423,08
Sportcomplex Oud Wulven: kunstgrasveld nr.4	698	260.049,22	0,00	0,00	260.049,22	195.036,82	20	13.002,48	0,00	0,00	182.034,34	9.751,80	22.754,28
Sportcomplex 't Goy: kunstgrasveld nr.2	699	447.854,24	0,00	0,00	447.854,24	380.676,08	20	22.392,72	0,00	0,00	358.283,36	19.033,80	41.426,52
Sportveld op fietsenstalling Heemlanden	716	86.878,75	0,00	0,00	86.878,75	83.181,79	47	1.848,48	0,00	0,00	81.333,31	4.159,08	6.007,56
Sportcompl.De Kruisb:kunstgrv.nr.1 D.Sp.tlv Voorz.	741	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	117.000,00	20	7.800,00	0,00	0,00	109.200,00	5.850,00	13.650,00
WV Oud Wulven kunstgrasveld nr.4	742	186.500,00	0,00	0,00	186.500,00	139.875,20	20	9.324,96	0,00	0,00	130.550,24	6.993,72	16.318,68
Sportcomplex Oud Wulven:Kunstgrasveld (voorz.)	743	212.820,00	0,00	0,00	212.820,00	159.615,00	20	10.641,00	0,00	0,00	148.974,00	7.980,72	18.621,72
't Goy, reconstructie veld 1	749	58.442,45	0,00	0,00	58.442,45	42.857,81	15	3.896,16	0,00	0,00	38.961,65	2.142,84	6.039,00
Oud Wulven, reconstructie veld 8	750	39.895,40	0,00	0,00	39.895,40	29.256,68	15	2.659,68	0,00	0,00	26.597,00	1.462,80	4.122,48
Oud Wulven, reconstructie veld 1	751	55.876,55	0,00	0,00	55.876,55	40.975,91	15	3.725,16	0,00	0,00	37.250,75	2.048,76	5.773,92
Sportcompl.'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	126.001,23	20	7.000,08	0,00	0,00	119.001,15	6.300,12	13.300,20
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	63.342,00	63.342,00
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	30.749,40	30.749,40
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	1.900,80	1.900,80
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	6.219,24	6.219,24
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	178.940,34	15	13.782,96	0,00	0,00	165.157,38	8.947,08	22.730,04
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

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
Schoolwoningen De Zonnwijzer (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	15.000,00	15.000,00
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	26.667,72	26.667,72
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	3.935,76	3.935,76
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	6.282,60	6.282,60
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	26.034,14	15	2.002,68	0,00	0,00	24.031,46	1.301,76	3.304,44
Vervanging sportveld Blokhoven	818	28.883,00	0,00	0,00	28.883,00	25.031,96	15	1.925,52	0,00	0,00	23.106,44	1.251,60	3.177,12
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	15.670,92	15.670,92
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	16.683,48	16.683,48
3 fibraturf velden Deltasport tbv nrs 4, 5 en 6	852	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	74.666,72	15	5.333,28	0,00	0,00	69.333,44	3.733,32	9.066,60
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	7.324,20	7.324,20
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	0,00	223.534,01	0,00	223.534,01	0,00		0,00	0,00	0,00	223.534,01	0,00	0,00
Vervanging Kunstgrasveld SV Houten	891	0,00	189.344,92	0,00	189.344,92	0,00		0,00	0,00	0,00	189.344,92	0,00	0,00
Vervanging Kunstgrasveld Delta	892	0,00	186.062,51	0,00	186.062,51	0,00		0,00	0,00	0,00	186.062,51	0,00	0,00
Lunet ad snel grond huis	894	0,00	165.250,00	0,00	165.250,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	165.250,00	0,00	0,00
Lunet a/d Snel	895	0,00	393.968,57	393.968,57	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verspreide percelen (Vinex)	901	0,00	4.670.779,14	0,00	4.670.779,14	0,00		0,00	0,00	0,00	4.670.779,14	0,00	0,00
NHW: ontwikkeling waterlinie	903	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Honswijk: ontwikkeling fort	904	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: gronden en terreinen		22.174.939,58	5.828.939,15	393.968,57	27.609.910,16	20.470.545,34		262.250,74	0	0	25.643.265,18	1.023.526,92	1.285.777,66
MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen													
Onderdoor 25: bouw gem huis (bouw)	14	5.011.239,79	0,00	0,00	5.011.239,79	1.493.735,08	50	77.096,00	0,00	0,00	1.416.639,08	74.686,80	151.782,80
Onderdoor 25: aankoop kantstede	16	2.351.076,65	0,00	0,00	2.351.076,65	1.234.315,03	40	58.776,92	0,00	0,00	1.175.538,11	61.715,76	120.492,68
Gymlokaal Julianastraat: renovatie	48	325.788,33	0,00	0,00	325.788,33	48.868,07	40	8.144,71	0,00	0,00	40.723,36	2.443,44	10.588,15
Gymlokaal Klavertje Vier: bouw	50	340.866,98	0,00	0,00	340.866,98	110.781,79	40	8.521,67	0,00	0,00	102.260,12	5.539,08	14.060,75
Gymlokaal De Beijenkorf: bouw	51	340.335,16	0,00	0,00	340.335,16	93.592,23	40	8.508,38	0,00	0,00	85.083,85	4.679,64	13.188,02
Sportcomplex Oud Wulven: kleedaccommodatie	64	43.025,87	0,00	0,00	43.025,87	1.075,48	40	1.075,48	0,00	0,00	0,00	53,76	1.129,24
Sportcomplex Oud Wulven: kleedacc.	65	94.008,50	0,00	0,00	94.008,50	44.654,11	40	2.350,21	0,00	0,00	42.303,90	2.232,72	4.582,93
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	70.962,50	40	2.956,78	0,00	0,00	68.005,72	3.548,16	6.504,94
Sportzaak Den Oord: bouwkosten	86	499.818,70	0,00	0,00	499.818,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportzaal Den Oord: dakruimte	87	20.881,83	0,00	0,00	20.881,83	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sportzaal Den Oord: renovatie dak	88	91.968,59	0,00	0,00	91.968,59	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sporthal De Molenwiek	89	11.731,53	0,00	0,00	11.731,53	7.038,94	40	293,29	0,00	0,00	6.745,65	351,96	645,25
Sporthal De Wetering, hefbrug 5	90	20.320,05	0,00	0,00	20.320,05	12.192,21	40	508,00	0,00	0,00	11.684,21	609,60	1.117,60
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 dorpshuis	94	592.510,02	0,00	0,00	592.510,02	29.625,31	40	14.812,75	0,00	0,00	14.812,56	1.481,28	16.294,03
S.C.C. De Grote Geer: verbouwing	95	383.754,86	0,00	0,00	383.754,86	19.187,73	40	9.593,87	0,00	0,00	9.593,86	959,40	10.553,27
S.C.C. De Heuvel: verbouw en inrichting	96	296.573,56	0,00	0,00	296.573,56	29.657,42	40	7.414,34	0,00	0,00	22.243,08	1.482,84	8.897,18
S.C.C. De Meerkoet: herbouw	97	71.793,04	0,00	0,00	71.793,04	26.922,29	40	1.794,83	0,00	0,00	25.127,46	1.346,16	3.140,99
S.C.C. 't Gebouw: verbouw	102	204.503,56	0,00	0,00	204.503,56	20.450,30	40	5.112,59	0,00	0,00	15.337,71	1.022,52	6.135,11
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	5.489,43	40	1.097,94	0,00	0,00	4.391,49	274,44	1.372,38

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
Brandweershuis Houten Voorbereiding nieuwbouw	137	5.827,40	0,00	0,00	5.827,40	3.496,41	40	145,69	0,00	0,00	3.350,72	174,84	320,53
Brandweershuis Houten Loc.geb. kosten	138	47.793,27	0,00	0,00	47.793,27	28.675,95	40	1.194,83	0,00	0,00	27.481,12	1.433,76	2.628,59
Brandweershuis Houten Overige kosten	140	718.243,62	0,00	0,00	718.243,62	430.946,22	40	17.956,09	0,00	0,00	412.990,13	21.547,32	39.503,41
Brandweershuis Houten Gebouw	141	1.104.188,82	0,00	0,00	1.104.188,82	697.017,06	50	20.704,00	0,00	0,00	676.313,06	34.850,88	55.554,88
De Fontein: voorbereidingskosten incl. uren	206	18.239,35	0,00	0,00	18.239,35	10.487,60	40	455,98	0,00	0,00	10.031,62	524,40	980,38
De Fontein: bouwkosten	207	1.257.168,33	0,00	0,00	1.257.168,33	722.871,81	40	31.429,21	0,00	0,00	691.442,60	36.143,64	67.572,85
De Mozaiek, De Wijngaard: uitbr.2 groepen	208	210.059,31	0,00	0,00	210.059,31	73.520,96	40	5.251,48	0,00	0,00	68.269,48	3.676,08	8.927,56
De Mozaiek, De Wijngaard: bouw l.o.	209	420.558,10	0,00	0,00	420.558,10	42.055,97	40	10.513,95	0,00	0,00	31.542,02	2.102,76	12.616,71
t Schoolhuys: bouwkosten ko	211	284.513,63	0,00	0,00	284.513,63	71.128,26	40	7.112,84	0,00	0,00	64.015,42	3.556,44	10.669,28
t Schoolhuys: bouwkosten lo	212	658.481,32	0,00	0,00	658.481,32	131.696,11	40	16.462,03	0,00	0,00	115.234,08	6.584,76	23.046,79
De Vlaswiek: bouw (Guldenslag 131)	213	761.985,98	0,00	0,00	761.985,98	190.496,53	40	19.049,65	0,00	0,00	171.446,88	9.524,88	28.574,53
De Zevensprong: bouwkosten	214	661.339,36	0,00	0,00	661.339,36	181.868,38	40	16.533,48	0,00	0,00	165.334,90	9.093,36	25.626,84
De Boogerd: bouwkundige integratie (ivm WBO)	215	112.172,66	0,00	0,00	112.172,66	28.043,27	40	2.804,32	0,00	0,00	25.238,95	1.402,20	4.206,52
De Boogerd: ingrijpend onderhoud	216	31.316,95	0,00	0,00	31.316,95	10.961,15	40	782,92	0,00	0,00	10.178,23	548,04	1.330,96
Heilige Familieschool: renovatie bouwkosten	217	196.826,09	0,00	0,00	196.826,09	39.365,45	40	4.920,65	0,00	0,00	34.444,80	1.968,24	6.888,89
Heilige Familieschool: renovatie bouwkosten	218	43.571,11	0,00	0,00	43.571,11	8.714,35	40	1.089,28	0,00	0,00	7.625,07	435,72	1.525,00
Heilige Familieschool: verbouw tot 12 klassen	219	114.837,76	0,00	0,00	114.837,76	22.967,37	40	2.870,94	0,00	0,00	20.096,43	1.148,40	4.019,34
Heilige Familieschool: vervangen kozijnen	220	167.476,53	0,00	0,00	167.476,53	33.495,31	40	4.186,91	0,00	0,00	29.308,40	1.674,72	5.861,63
St. Michielschool: integratie	225	67.359,45	0,00	0,00	67.359,45	18.523,92	40	1.683,99	0,00	0,00	16.839,93	926,16	2.610,15
St. Michielschool: ingrijpend onderhoud 1998	226	111.064,48	0,00	0,00	111.064,48	61.085,69	40	2.776,61	0,00	0,00	58.309,08	3.054,24	5.830,85
Montessori, locatie Oost: bouwkosten lo	228	618.618,48	0,00	0,00	618.618,48	92.792,72	40	15.465,46	0,00	0,00	77.327,26	4.639,68	20.105,14
Montessori, locatie Oost: uitbreiding met 1 groep	230	123.333,67	0,00	0,00	123.333,67	46.249,91	40	3.083,34	0,00	0,00	43.166,57	2.312,52	5.395,86
De Triangel: bouw en inrichting	232	678.378,97	0,00	0,00	678.378,97	271.351,61	40	16.959,47	0,00	0,00	254.392,14	13.567,56	30.527,03
onderhoud buitenkant div. RK-scholen	233	12.169,70	0,00	0,00	12.169,70	6.693,53	40	304,24	0,00	0,00	6.389,29	334,68	638,92
onderhoud buitenkant div. PC-scholen	234	8.556,96	0,00	0,00	8.556,96	4.920,15	40	213,92	0,00	0,00	4.706,23	246,00	459,92
De Fontein: bouw	235	793.908,82	0,00	0,00	793.908,82	476.345,14	40	19.847,72	0,00	0,00	456.497,42	23.817,24	43.664,96
Montessori, locatie West: bouw en inricht. De Wissel	255	642.846,42	0,00	0,00	642.846,42	224.996,42	40	16.071,16	0,00	0,00	208.925,26	11.249,88	27.321,04
Montessori, loc. West: bouw en inr.2 groepesr. de Wisse	256	208.718,75	0,00	0,00	208.718,75	93.923,46	40	5.217,97	0,00	0,00	88.705,49	4.696,20	9.914,17
Montessori, loc. West: uitbr. LOM voorbereidingskst.	257	68.067,03	0,00	0,00	68.067,03	37.436,65	40	1.701,68	0,00	0,00	35.734,97	1.871,88	3.573,56
Montessori, loc. West: uitbr. LOM bouwkosten	258	199.108,09	0,00	0,00	199.108,09	109.509,40	40	4.977,70	0,00	0,00	104.531,70	5.475,48	10.453,18
Montessori, loc. West: uitbr. LOM architect en toezic	259	33.530,84	0,00	0,00	33.530,84	18.441,78	40	838,27	0,00	0,00	17.603,51	922,08	1.760,35
Montessori, locatie West: uitbreiding LOM	260	28.114,60	0,00	0,00	28.114,60	15.463,08	40	702,87	0,00	0,00	14.760,21	773,16	1.476,03
Klavertje Vier: bouwkosten lo	272	671.826,57	0,00	0,00	671.826,57	33.591,31	40	16.795,66	0,00	0,00	16.795,65	1.679,52	18.475,18
De Bijenkorf: bouwkosten lo/ko	273	970.607,36	0,00	0,00	970.607,36	194.121,45	40	24.265,18	0,00	0,00	169.856,27	9.706,08	33.971,26
De Brug: bouwkosten	274	722.173,50	0,00	0,00	722.173,50	180.543,26	40	18.054,34	0,00	0,00	162.488,92	9.027,12	27.081,46
Ridderspoor: voorbereidingskosten	275	51.228,86	0,00	0,00	51.228,86	28.175,73	40	1.280,72	0,00	0,00	26.895,01	1.408,80	2.689,52
Ridderspoor: bouwkosten (incl. zonwering)	276	2.039.373,81	0,00	0,00	2.039.373,81	1.121.655,33	40	50.984,35	0,00	0,00	1.070.670,98	56.082,72	107.067,07
Ridderspoor: basisschool Ridderspoor (Loerik)	277	151.031,91	0,00	0,00	151.031,91	87.439,58	38	3.974,52	0,00	0,00	83.465,06	4.371,96	8.346,48
Zwenbad De Wetering: voorbereiding	296	385.833,24	0,00	0,00	385.833,24	167.194,33	30	12.861,11	0,00	0,00	154.333,22	8.359,68	21.220,79
Zwenbad Wetering: bouwkosten/leges	297	2.561.540,09	0,00	0,00	2.561.540,09	1.257.214,01	40	55.942,00	0,00	0,00	1.201.272,01	62.860,68	118.802,68
Zwenbad De Wetering:architect en toezicht	298	204.503,38	0,00	0,00	204.503,38	88.617,88	30	6.816,78	0,00	0,00	81.801,10	4.430,88	11.247,66
Zwenbad De Wetering: overig en onvoorzien	299	59.823,17	0,00	0,00	59.823,17	25.923,11	30	1.994,11	0,00	0,00	23.929,00	1.296,12	3.290,23
Zwenbad Wetering: bouwrente	300	71.919,08	0,00	0,00	71.919,08	31.164,73	30	2.397,30	0,00	0,00	28.767,43	1.558,20	3.955,50
Zwenbad De Wetering: Uitbreiding 1999	301	63.073,40	0,00	0,00	63.073,40	27.333,18	30	2.102,45	0,00	0,00	25.230,73	1.366,68	3.469,13
Uitbreiding zwembad 1999	302	174.291,54	0,00	0,00	174.291,54	75.526,47	30	5.809,72	0,00	0,00	69.716,75	3.776,28	9.586,00

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
Jongerencentrum Enter: bouw (Hefbrug 1)	311	865.373,84	0,00	0,00	865.373,84	454.321,33	40	21.634,35	0,00	0,00	432.686,98	22.716,12	44.350,47
Kinderopvangcentrum De Beun: bouw	315	287.917,99	0,00	0,00	287.917,99	129.563,05	40	7.197,95	0,00	0,00	122.365,10	6.478,20	13.676,15
Basisschool Ridderspoor (Loerik)	395	27.720,30	0,00	0,00	27.720,30	18.711,30	40	693,00	0,00	0,00	18.018,30	935,52	1.628,52
Zwembad de Wetering: Uitbreiding1999: bouw	397	1.368.462,57	0,00	0,00	1.368.462,57	963.495,41	50	26.255,00	0,00	0,00	937.240,41	48.174,72	74.429,72
Sportcomplex De Kruisboog: voetbalcomplex	400	493.303,43	0,00	0,00	493.303,43	332.979,11	40	12.332,64	0,00	0,00	320.646,47	16.648,92	28.981,56
Sporthal De Molenwiek: bouw	401	1.903.345,72	0,00	0,00	1.903.345,72	1.340.086,60	50	36.518,00	0,00	0,00	1.303.568,60	67.004,40	103.522,40
Montessori Locatie West:uitbreiding LOM De Wissel	420	2.975,03	0,00	0,00	2.975,03	1.870,55	35	84,96	0,00	0,00	1.785,59	93,48	178,44
Sportcomplex Blokhoven: Uitbreiding kleedaccommoda	436	163.361,00	0,00	0,00	163.361,00	84.947,24	25	6.534,48	0,00	0,00	78.412,76	4.247,40	10.781,88
Speeltuin: beheerdersgebouw	472	37.493,13	0,00	0,00	37.493,13	22.495,83	25	1.499,73	0,00	0,00	20.996,10	1.124,76	2.624,49
Basisschool De Fontein	474	450.394,59	0,00	0,00	450.394,59	337.795,99	40	11.259,86	0,00	0,00	326.536,13	16.889,76	28.149,62
De Plantage: bouw	476	2.349.380,35	0,00	0,00	2.349.380,35	1.825.877,80	50	45.966,00	0,00	0,00	1.779.911,80	91.293,84	137.259,84
De Stek: bouw	479	2.903.073,73	0,00	0,00	2.903.073,73	2.256.194,53	50	56.799,00	0,00	0,00	2.199.395,53	112.809,72	169.608,72
De Zonnewijzer: bouw	481	3.010.379,89	0,00	0,00	3.010.379,89	2.339.587,39	50	58.899,00	0,00	0,00	2.280.688,39	116.979,36	175.878,36
De Vlinder: bouw	483	2.001.704,16	0,00	0,00	2.001.704,16	1.555.671,16	50	39.164,00	0,00	0,00	1.516.507,16	77.783,52	116.947,52
Sporthal De Wetering: bouw	485	1.724.261,24	0,00	0,00	1.724.261,24	1.340.048,59	50	33.736,00	0,00	0,00	1.306.312,59	67.002,48	100.738,48
Gymlokaal De Plantage: bouw	491	830.891,83	0,00	0,00	830.891,83	661.324,61	50	16.257,00	0,00	0,00	645.067,61	33.066,24	49.323,24
Steunpost De Plantage Zuid-West: bouw	494	270.581,00	0,00	0,00	270.581,00	202.935,70	40	6.764,53	0,00	0,00	196.171,17	10.146,84	16.911,37
Gymlokaal De Vlinder: bouw	496	819.069,25	0,00	0,00	819.069,25	651.913,16	50	16.026,00	0,00	0,00	635.887,16	32.595,72	48.621,72
Steunpost De Vlinder Zuid-Oost: bouw	499	275.502,00	0,00	0,00	275.502,00	206.626,50	40	6.887,55	0,00	0,00	199.738,95	10.331,28	17.218,83
Begraafplaats Oud Wulfseweg: gebouw+voorzieningen	501	121.826,37	0,00	0,00	121.826,37	91.369,77	40	3.045,66	0,00	0,00	88.324,11	4.568,52	7.614,18
Cap. uitbr. & onderw.kundige vernieuwingen (IHP'04)	506	2.198.701,00	0,00	0,00	2.198.701,00	1.708.773,35	50	43.018,00	0,00	0,00	1.665.755,35	85.438,68	128.456,68
S.C.C. De Vuurtoren: bouw	523	1.369.050,70	0,00	0,00	1.369.050,70	1.097.425,66	50	26.944,00	0,00	0,00	1.070.481,66	54.871,32	81.815,32
Sporthal De Kruisboog: bouw	533	1.764.575,66	0,00	0,00	1.764.575,66	1.414.478,10	50	34.728,00	0,00	0,00	1.379.750,10	70.723,92	105.451,92
Sporthal De Slinger: bouw	536	552.145,46	0,00	0,00	552.145,46	353.373,17	25	22.085,81	0,00	0,00	331.287,36	17.668,68	39.754,49
Klavertje Vier: aanpassing en uitbreiding (IHP'06)	540	141.638,00	0,00	0,00	141.638,00	109.769,45	40	3.540,95	0,00	0,00	106.228,50	5.488,44	9.029,39
De Mozaiek, De Wijngaard: aanpass HP 06	542	44.729,00	0,00	0,00	44.729,00	34.665,02	40	1.118,22	0,00	0,00	33.546,80	1.733,28	2.851,50
t Schoolhuys: ondkund. vernw. 2e monitor (IHP'06)	546	141.638,00	0,00	0,00	141.638,00	109.769,45	40	3.540,95	0,00	0,00	106.228,50	5.488,44	9.029,39
De Wissel: bouw	551	3.124.099,41	0,00	0,00	3.124.099,41	2.580.636,97	50	61.831,00	0,00	0,00	2.518.805,97	129.031,80	190.862,80
Steunpost Dorp: andere locaties	553	270.585,27	0,00	0,00	270.585,27	183.998,07	25	10.823,40	0,00	0,00	173.174,67	9.199,92	20.023,32
Steunpost De Geer: verbouw De Aalsloot	554	147.446,77	0,00	0,00	147.446,77	117.957,49	40	3.686,16	0,00	0,00	114.271,33	5.897,88	9.584,04
De Zevensprong: aanpassing IHP 2007	555	100.980,74	0,00	0,00	100.980,74	80.784,26	40	2.524,56	0,00	0,00	78.259,70	4.039,20	6.563,76
S.C.C. Schoneveld: bouw	574	3.575.522,62	0,00	0,00	3.575.522,62	3.289.481,02	50	71.510,40	0,00	0,00	3.217.970,62	164.474,04	235.984,44
Onderdoor 25: renovatie Het kant 2 (25 jaar)	578	5.587.000,50	0,00	0,00	5.587.000,50	4.022.640,78	25	223.479,96	0,00	0,00	3.799.160,82	201.132,00	424.611,96
Onderdoor 25: renovatie Het Kant 2 (10 jaar)	579	1.541.984,62	0,00	0,00	1.541.984,62	462.595,54	10	154.198,44	0,00	0,00	308.397,10	23.129,76	177.328,20
Theater a.d. Slinger: bouw	581	11.815.734,99	0,00	0,00	11.815.734,99	10.240.606,55	50	255.947,00	0,00	0,00	9.984.659,55	512.030,40	767.977,40
De Heemlanden: uitbreiding (bouw)	585	1.213.567,11	0,00	0,00	1.213.567,11	1.033.362,87	50	29.973,00	0,00	0,00	1.003.389,87	51.668,04	81.641,04
De Heemlanden: uitbreiding (fietsstalling)	588	690.096,50	0,00	0,00	690.096,50	586.931,70	50	13.732,00	0,00	0,00	573.199,70	29.346,60	43.078,60
De Heemlanden: uitbreiding (interne verbouw)	589	651.308,32	0,00	0,00	651.308,32	539.655,76	35	18.608,76	0,00	0,00	521.047,00	26.982,72	45.591,48
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	72.931,56	72.931,56
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	70.477,32	70.477,32
Ridderspoor: uitbreiding	596	935.233,38	0,00	0,00	935.233,38	847.733,38	50	17.500,00	0,00	0,00	830.233,38	42.386,64	59.886,64
De Boog: bouw (was Berg en Boschschool)	599	5.559.209,94	0,00	0,00	5.559.209,94	5.003.020,89	50	111.184,20	0,00	0,00	4.891.836,69	250.151,04	361.335,24
De Boogerd: uitbreidingen 2e monitor IHP 2006	603	79.771,59	0,00	0,00	79.771,59	65.811,63	40	1.994,28	0,00	0,00	63.817,35	3.290,64	5.284,92
De Triangel: aanpassing IHP 2007	608	100.730,77	0,00	0,00	100.730,77	88.139,17	40	2.518,32	0,00	0,00	85.620,85	4.407,00	6.925,32
Montessori, locatie West: aanpassing IHP 2007	609	240.273,90	0,00	0,00	240.273,90	210.239,70	40	6.006,84	0,00	0,00	204.232,86	10.512,00	16.518,84

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
Dorpshuis Schalkwijk	610	1.858.227,91	0,00	366.778,81	1.491.449,10	1.811.564,50	50	22.455,84	0,00	0,00	1.422.329,85	90.578,16	113.034,00
Onderdoor 25:renovatie raadzaal (10 jaar)	613	96.740,23	0,00	0,00	96.740,23	50.211,03	10	9.674,04	0,00	0,00	40.536,99	2.510,52	12.184,56
Onderdoor 25: renovatie raadzaal (25 jaar)	614	516.339,96	0,00	0,00	516.339,96	392.418,60	25	20.653,56	0,00	0,00	371.765,04	19.620,96	40.274,52
Sportcomplex OudWulven: Uitbreiding kleedaccommoda	618	177.273,88	0,00	0,00	177.273,88	150.682,84	40	4.431,84	0,00	0,00	146.251,00	7.534,20	11.966,04
Sportcomplex De Kruisboog: Uitbreiding kleedaccomm	619	424.721,71	0,00	0,00	424.721,71	361.013,23	40	10.618,08	0,00	0,00	350.395,15	18.050,64	28.668,72
Het Kant 3: verlening afschrijvingstermijn	635	1.925.067,80	0,00	0,00	1.925.067,80	510.000,00	25	30.000,00	0,00	0,00	480.000,00	25.500,00	55.500,00
S.C.C. Schoneveld: nutsvoorz	648	66.165,07	0,00	0,00	66.165,07	59.548,75	40	1.654,08	0,00	0,00	57.894,67	2.977,44	4.631,52
Sportcomplex 't Goy: Uitbreiding kleedkameraccomm	662	201.257,70	0,00	0,00	201.257,70	171.068,82	40	5.031,48	0,00	0,00	166.037,34	8.553,48	13.584,96
S.C.C De Grote Geer: korte term.aanpassing bouw	668	117.931,65	0,00	0,00	117.931,65	94.345,05	25	4.717,32	0,00	0,00	89.627,73	4.717,20	9.434,52
VMBO-school: bouw	675	8.376.619,12	0,00	0,00	8.376.619,12	8.041.554,40	50	167.532,36	0,00	0,00	7.874.022,04	402.077,76	569.610,12
VMBO pv-cellen	707	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	112.800,00	50	2.400,00	0,00	0,00	110.400,00	5.640,00	8.040,00
Nieuwbouw Bogermanschool (bouw)	752	2.503.481,39	0,00	0,00	2.503.481,39	2.403.342,11	50	50.069,64	0,00	0,00	2.353.272,47	120.167,16	170.236,80
Meerpaal: bouw clubhuis incl. kleedgebouw	765	1.692.872,87	0,00	0,00	1.692.872,87	1.624.702,55	50	33.857,40	0,00	0,00	1.590.845,15	81.235,08	115.092,48
SCC De Meerket, 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	66.402,84	66.402,84
MFA Hofstad IV, bouw school	770	5.042.141,86	0,00	0,00	5.042.141,86	4.849.589,00	50	100.842,84	0,00	0,00	4.748.746,16	242.479,44	343.322,28
MFA Hofstad IV, bouw gymzaal	793	582.301,04	417,92	0,00	582.718,96	558.651,93	50	11.652,30	0,00	0,00	547.417,55	27.932,64	39.584,94
MFA Hofstad IV, bouw BSO + KDV	797	1.116.849,41	0,00	0,00	1.116.849,41	1.072.755,30	50	22.337,04	0,00	0,00	1.050.418,26	53.637,72	75.974,76
10e Lokaal St.Michielschool te Schalkwijk	801	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	24.840,00	25	1.080,00	0,00	0,00	23.760,00	1.242,00	2.322,00
Brandscheiding Heemlanden	802	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	36.818,16	11	4.090,92	0,00	0,00	32.727,24	1.840,92	5.931,84
Uitbreiding Vlaswiek 2013	820	405.000,08	0,00	0,00	405.000,08	376.071,56	14	28.928,52	0,00	0,00	347.143,04	18.803,52	47.732,04
Uitbreiding Mozaiek, Gilde 2013	821	710.000,25	0,00	0,00	710.000,25	638.751,09	10	71.000,04	0,00	0,00	567.751,05	31.937,52	102.937,56
Uitbreiding Houtens (bouw)	823	1.101.131,76	0,00	0,00	1.101.131,76	1.078.659,72	49	22.472,04	0,00	0,00	1.056.187,68	53.933,04	76.405,08
Vernieuwbouwing/ verbouwing gemeentewerf	849	422.590,31	31.676,14	0,00	454.266,45	422.590,31	30	0,00	0,00	0,00	454.266,45	0,00	0,00
Kst.verkoop soc.cult.centrum de grote Geer (K)	854	2.082,71	272,25	0,00	2.354,96	2.082,71	4	0,00	0,00	0,00	2.354,96	0,00	0,00
Kosten verkoop sociaal cultureel centrum Nieuwoord	855	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	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	55.000,00	41	1.341,48	0,00	0,00	53.658,52	2.750,04	4.091,52
Zorgunit/ woonvoorziening	880	43.306,03	0,00	0,00	43.306,03	43.306,03	15	2.887,08	0,00	0,00	40.418,95	2.165,28	5.052,36
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	73.650,00	73.650,00
Lunet ad Snel investering Huis	893	0,00	39.750,83	5.031,43	34.719,40	0,00	40	0,00	0,00	0,00	34.719,40	0,00	0,00
Verbouwing bibliotheekgebouw tbv de GGD	902	0,00	55.107,19	0,00	55.107,19	0,00	5	0,00	0,00	0,00	55.107,19	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen		125.724.582,15	127.224,33	371.810,24	125.479.996,24	91.365.858,55		2.822.421,51	0	0	88.298.851,13	4.497.959,16	7.320.380,67
MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken													
Riolering: Skw.Heul/Houtensw.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	2.444,12	40	243,52	0,00	0,00	2.200,60	122,16	365,68
Vervangen voegovergangen spoortunnel Rondweg Noord	812	334.405,47	0,00	0,00	334.405,47	324.087,15	30	5.549,28	0,00	0,00	318.537,87	16.204,32	21.753,60
Fiets Vrij Heemstedeseweg	856	516.108,40	3.955,00	534.760,00	-14.696,60	516.108,40	2	0,00	0,00	0,00	-14.696,60	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken		2.006.660,8	3.955	534.760	1.475.855,8	842.639,67		5.792,80	0	0	306.041,87	16.326,48	22.119,28
MVA ec. nut: vervoermiddelen													
Perceel agrarische wagens	556	103.433,74	0,00	0,00	103.433,74	20.686,54	10	10.343,40	0,00	0,00	10.343,14	1.034,28	11.377,68
Perceel lichte wagens	604	117.110,41	0,00	0,00	117.110,41	14.638,81	8	14.638,80	0,00	0,00	0,01	732,00	15.370,80
Perceel zware wagens	605	392.859,65	0,00	0,00	392.859,65	49.107,29	8	49.107,29	0,00	0,00	0,00	2.455,32	51.562,61
Vrachtwagen (Volvo 16-BDX-1)	789	135.193,45	0,00	0,00	135.193,45	122.903,17	11	12.290,28	0,00	0,00	110.612,89	6.145,20	18.435,48
Totaal MVA ec. nut: vervoermiddelen		748.597,25	0	0	748.597,25	207.335,81		86.379,77	0	0	120.956,04	10.366,8	96.746,57

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
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	0,27	20	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
Vervanging veegmachine	456	96.723,96	0,00	0,00	96.723,96	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
Vervangen materieel gladheidsbestrijding	525	224.100,06	0,00	0,00	224.100,06	22.410,06	10	22.410,06	0,00	0,00	0,00	1.120,56	23.530,62
Vandalisme, inbraak, preventiemaatregelen (IHP'04)	529	445.686,21	0,00	0,00	445.686,21	245.127,42	20	22.284,31	0,00	0,00	222.843,11	12.256,32	34.540,63
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 brandweershuis	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
Airco systeembeheer 2008	560	60.645,24	0,00	0,00	60.645,24	12.128,76	10	6.064,56	0,00	0,00	6.064,20	606,48	6.671,04
PDA's	561	22.432,14	0,00	0,00	22.432,14	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	19.800,35	7	19.800,35	0,00	0,00	0,00	990,00	20.790,35
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	31.109,83	10	6.221,88	0,00	0,00	24.887,95	1.555,44	7.777,32
Hayter 5d kooimaaiër	658	31.338,92	0,00	0,00	31.338,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hijskraan	659	47.900,14	0,00	0,00	47.900,14	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S.C.C De Grote Geer: korte term.aanp. inventaris	669	27.936,10	0,00	0,00	27.936,10	13.968,10	10	2.793,60	0,00	0,00	11.174,50	698,40	3.492,00
Verbetering binnenklimaat primaire onderwijs	690	226.628,68	0,00	0,00	226.628,68	215.297,32	20	11.331,36	0,00	0,00	203.965,96	10.764,96	22.096,32
HAKO Veegmachine	700	108.595,00	0,00	0,00	108.595,00	31.027,00	7	15.513,60	0,00	0,00	15.513,40	1.551,36	17.064,96
Jensen Houtsnippermachine	701	16.595,00	0,00	0,00	16.595,00	2.765,60	6	2.765,60	0,00	0,00	0,00	138,24	2.903,84
New Holland tractor T5040 4wd	702	42.534,72	0,00	0,00	42.534,72	21.267,12	10	4.253,52	0,00	0,00	17.013,60	1.063,32	5.316,84
New Holland tractor T5040 2wd	703	28.889,00	0,00	0,00	28.889,00	14.444,60	10	2.888,88	0,00	0,00	11.555,72	722,28	3.611,16
De Heemlanden: klimaat in centrale hal	717	27.822,20	0,00	0,00	27.822,20	26.152,88	50	556,44	0,00	0,00	25.596,44	1.307,64	1.864,08
Vervanging PDA's	744	38.455,39	0,00	0,00	38.455,39	38.455,39	3	12.818,52	0,00	0,00	25.636,87	1.922,76	14.741,28
Airco systeembeheer 2012	748	57.332,36	0,00	0,00	57.332,36	41.696,12	11	5.212,08	0,00	0,00	36.484,04	2.084,76	7.296,84
I-pads voor gemeenteraad 2014	841	18.837,16	0,00	0,00	18.837,16	14.127,88	4	4.709,28	0,00	0,00	9.418,60	706,44	5.415,72
Aanschaf ICT Regionale Uitvoeringsdienst	861	415.209,30	0,00	0,00	415.209,30	415.209,30	5	83.041,92	0,00	0,00	332.167,38	20.760,36	103.802,28
Hayter 5d kooimaaiër	863	0,00	30.214,20	0,00	30.214,20	0,00	6	0,00	0,00	0,00	30.214,20	0,00	0,00
Hijskraan, serienr. 150W301641	865	55.140,91	0,00	0,00	55.140,91	55.140,91	6	9.190,20	0,00	0,00	45.950,71	2.757,00	11.947,20
306 OW Hulpmachines gladheidsbestrijding	866	221.621,16	0,00	0,00	221.621,16	221.621,16	11	20.147,40	0,00	0,00	201.473,76	11.081,04	31.228,44
2 Zoutstrooiers	867	49.904,79	0,00	0,00	49.904,79	49.904,79	8	6.238,08	0,00	0,00	43.666,71	2.495,28	8.733,36
Ipads 2015	875	0,00	17.220,62	0,00	17.220,62	0,00	3	0,00	0,00	0,00	17.220,62	0,00	0,00
Gebouwinstallaties kleine zaal TADS	877	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	11	4.454,52	0,00	0,00	44.545,48	2.450,04	6.904,56
Theatertechniek kleine zaal TADS	878	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	96.000,00	15	6.399,96	0,00	0,00	89.600,04	4.800,00	11.199,96
ICT 2e fase 2011	897	0,00	119.269,04	60.000,00	59.269,04	0,00	5	0,00	0,00	0,00	59.269,04	0,00	0,00
Superinnovatieve VRI De Staart	899	0,00	14.208,50	14.208,50	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanschaf ICT regionaal Historisch Centrum	900	0,00	28.451,22	0,00	28.451,22	0,00	5	0,00	0,00	0,00	28.451,22	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: machines, apparaten, installaties		3.507.438,8	209.363,58	74.208,5	3.642.593,88	1.636.654,86		269.096,39	0	0	1.502.713,55	81.832,68	350.929,07
MVA ec. nut: overige materiele vaste activa													
vervanging financieel systeem: TIM	25	34.944,94	0,00	0,00	34.944,94	0,00		0,00	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	7.163,83	40	3.581,96	0,00	0,00	3.581,87	358,20	3.940,16
aanbouw t.b.v. wijkgericht werken	130	29.535,19	0,00	0,00	29.535,19	16.244,43	40	738,38	0,00	0,00	15.506,05	812,28	1.550,66
Zwenbad De Wetering: inrichtingskosten	303	1.694.587,67	0,00	0,00	1.694.587,67	0,00		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	9.203,76	40	657,40	0,00	0,00	8.546,36	460,20	1.117,60

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
Begraafplaats: uitbreiding	332	175.715,23	0,00	0,00	175.715,23	61.500,50	40	4.392,88	0,00	0,00	57.107,62	3.075,00	7.467,88
3e woonwagenplaats	380	15.697,66	0,00	0,00	15.697,66	4.395,10	25	627,91	0,00	0,00	3.767,19	219,72	847,63
Sporthal De Molenwiek: inrichting	403	58.511,56	0,00	0,00	58.511,56	0,00		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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personenzoeksysteem (Ascom)	427	15.429,37	0,00	0,00	15.429,37	0,00		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Het Kant 3: inventaris	431	15.798,99	0,00	0,00	15.798,99	0,00		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		0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kliko's: Grijs containers 2004	459	29.475,69	0,00	0,00	29.475,69	0,00		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	71.545,50	15	14.309,10	0,00	0,00	57.236,40	3.577,32	17.886,42
Sporthal de Wetering: inventaris	486	108.356,98	0,00	0,00	108.356,98	36.118,98	15	7.223,80	0,00	0,00	28.895,18	1.806,00	9.029,80
Gymlokaal De Plantage: inventaris	492	45.080,84	0,00	0,00	45.080,84	16.546,87	0	3.005,38	0,00	0,00	13.541,49	827,40	3.832,78
Gymlokaal De Vlinder: inventaris	497	50.344,95	0,00	0,00	50.344,95	19.455,90	0	3.356,33	0,00	0,00	16.099,57	972,84	4.329,17
Begraafplaats Oud Wulfseweg: inrichting	503	17.578,68	0,00	0,00	17.578,68	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanschaf LLA4all	509	38.629,00	0,00	0,00	38.629,00	0,00		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	28.492,79	15	5.698,55	0,00	0,00	22.794,24	1.424,64	7.123,19
Glasvezelkabel brandweerkas	518	55.085,08	0,00	0,00	55.085,08	18.361,68	15	3.672,34	0,00	0,00	14.689,34	918,12	4.590,46
Sporthal De Kruisboog: inrichting	534	90.254,18	0,00	0,00	90.254,18	9.025,49	10	9.025,41	0,00	0,00	0,00	451,32	9.476,73
Sporthal De Slinger: inrichting	537	75.480,00	0,00	0,00	75.480,00	0,00		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	75.354,72	15	10.765,08	0,00	0,00	64.589,64	3.767,76	14.532,84
S.C.C. De Vuurtoren: inventaris	562	45.542,14	0,00	0,00	45.542,14	9.108,22	10	4.554,24	0,00	0,00	4.553,98	455,40	5.009,64
Fis all digitalisering	565	111.140,11	0,00	0,00	111.140,11	0,00		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	20.862,65	5	5.215,68	0,00	0,00	15.646,97	1.043,16	6.258,84
S.C.C. Schoneveld: inrichting	575	257.343,04	0,00	0,00	257.343,04	154.405,60	10	25.734,36	0,00	0,00	128.671,24	7.720,32	33.454,68
Theater a.d. Slinger: inrichting	582	345.185,91	0,00	0,00	345.185,91	207.111,51	15	23.012,40	0,00	0,00	184.099,11	10.355,52	33.367,92
De Heemlanden: uitbreiding (inrichting)	586	332.746,74	0,00	0,00	332.746,74	199.648,26	15	22.183,08	0,00	0,00	177.465,18	9.982,44	32.165,52
Schoolwoningen De Plantage: inventaris	592	26.441,93	0,00	0,00	26.441,93	13.220,93	10	2.644,20	0,00	0,00	10.576,73	661,08	3.305,28
Schoolwoningen Beekmos: inventaris	595	19.598,54	0,00	0,00	19.598,54	7.839,50	10	1.959,84	0,00	0,00	5.879,66	391,92	2.351,76
De Boog: inventaris (was: Berg en Boschschool)	600	531.300,40	0,00	0,00	531.300,40	261.843,70	10	53.130,00	0,00	0,00	208.713,70	13.092,24	66.222,24
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	110.591,36	5	27.647,88	0,00	0,00	82.943,48	5.529,60	33.177,48
Onderdoor 25: discussie installatie raadzaal	636	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,04	7	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
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
Key2 Datadistributie	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
Key2 Betalen	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	67.467,04	30	2.933,28	0,00	0,00	64.533,76	3.373,32	6.306,60
Theater a.d. Slinger: inr. ,geluid en stoffering	644	447.050,00	0,00	0,00	447.050,00	238.426,76	15	29.803,32	0,00	0,00	208.623,44	11.921,28	41.724,60
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	27.492,07	10	6.873,00	0,00	0,00	20.619,07	1.374,60	8.247,60

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
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
Noodlokalen Houten-Zuid:inrichting/speeltoest.	667	186.237,56	0,00	0,00	186.237,56	136.574,36	15	12.415,80	0,00	0,00	124.158,56	6.828,72	19.244,52
Inventaris vmbo	676	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	866.666,56	15	66.666,72	0,00	0,00	799.999,84	43.333,32	110.000,04
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
Mobilele telefoons	683	29.139,67	0,00	0,00	29.139,67	29.139,67	3	9.713,28	0,00	0,00	19.426,39	1.457,04	11.170,32
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	59.999,92	5	20.000,04	0,00	0,00	39.999,88	3.000,00	23.000,04
Gedeelte 2010 Covert - wawo / microstation	695	5.063,84	0,00	0,00	5.063,84	3.038,24	5	1.012,80	0,00	0,00	2.025,44	151,92	1.164,72
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
Handcomputers BOA	704	21.695,38	0,00	0,00	21.695,38	5.423,83	5	4.339,08	0,00	0,00	1.084,75	271,20	4.610,28
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	293.269,55	5	293.269,44	0,00	0,00	0,11	14.663,52	307.932,96
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	4.394,57	6	2.197,32	0,00	0,00	2.197,25	219,72	2.417,04
Beheerssysteem OW	746	101.868,36	0,00	0,00	101.868,36	84.890,28	6	16.978,08	0,00	0,00	67.912,20	4.244,52	21.222,60
LIAS upgrade Enterprise	747	39.774,65	0,00	0,00	39.774,65	23.864,81	5	7.954,92	0,00	0,00	15.909,89	1.193,28	9.148,20
Schoolwoningen De Zonnewijzer (inventaris)	769	21.898,04	0,00	0,00	21.898,04	18.978,20	15	1.459,92	0,00	0,00	17.518,28	948,96	2.408,88
Dorpshuis Schalkwijk (inventaris)	771	193.680,88	0,00	0,00	193.680,88	154.944,88	15	12.912,00	0,00	0,00	142.032,88	7.747,20	20.659,20
Bouw fietstransferia	772	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	434.826,32	20	18.379,68	0,00	0,00	416.446,64	21.741,36	40.121,04
Topdesk 2011	773	15.739,97	0,00	0,00	15.739,97	10.493,33	6	2.623,32	0,00	0,00	7.870,01	524,64	3.147,96
ICT aanbesteding (restant 2012)	777	191.830,04	0,00	0,00	191.830,04	153.464,00	5	38.366,04	0,00	0,00	115.097,96	7.673,16	46.039,20
Bestuurlijk informatie systeem	785	14.908,81	0,00	0,00	14.908,81	12.423,97	6	2.484,84	0,00	0,00	9.939,13	621,24	3.106,08
Upgrade GWS4all 2012	787	34.583,83	0,00	0,00	34.583,83	34.583,83	6	5.763,96	0,00	0,00	28.819,87	1.729,20	7.493,16
Touchscreen welkomstuil gemeente ingang	788	23.931,59	0,00	0,00	23.931,59	19.943,03	6	3.988,56	0,00	0,00	15.954,47	997,20	4.985,76
MFA Hofstad IV, inrichting school	791	413.946,99	0,00	0,00	413.946,99	369.320,58	15	27.596,52	0,00	0,00	341.724,06	18.466,08	46.062,60
MFA Hofstad IV, inrichting gymzaal	794	46.189,78	0,00	0,00	46.189,78	42.866,76	15	3.079,32	0,00	0,00	39.787,44	2.143,32	5.222,64
MFA Hofstad IV, PV cellen	795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toegangscontrole (KABA) Kant/Werf	803	6.106,10	0,00	0,00	6.106,10	6.106,10	11	0,00	0,00	0,00	6.106,10	0,00	0,00
Multifunctionele printers (2012)	804	69.547,44	0,00	0,00	69.547,44	27.819,12	5	13.909,44	0,00	0,00	13.909,68	1.390,92	15.300,36
Aanschaf ICT Werk en Inkommen Lekkroom	805	639.467,64	0,00	0,00	639.467,64	383.680,68	5	127.893,48	0,00	0,00	255.787,20	19.184,04	147.077,52
Verlichting velden De Meerpaal	808	200.270,00	0,00	0,00	200.270,00	194.090,24	30	3.323,52	0,00	0,00	190.766,72	9.704,52	13.028,04
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	150.764,01	15	10.050,96	0,00	0,00	140.713,05	7.538,16	17.589,12
PerfectView	827	103.194,92	0,00	0,00	103.194,92	61.916,84	5	20.639,04	0,00	0,00	41.277,80	3.095,88	23.734,92
Migratie Oracle 11 2014	839	17.600,96	0,00	0,00	17.600,96	14.080,76	5	3.520,20	0,00	0,00	10.560,56	704,04	4.224,24
Invoering BGT	850	19.343,87	23.298,48	0,00	42.642,35	19.343,87	6	0,00	0,00	0,00	42.642,35	0,00	0,00
Levering kadastrale gegevens (BKR)	862	18.481,30	534,87	0,00	19.016,17	18.481,30	6	0,00	0,00	0,00	19.016,17	0,00	0,00
Vorkheftruck, Kentekennr. 02BDFD30, Serienr. 60699	864	27.948,13	0,00	0,00	27.948,13	27.948,13	15	1.863,24	0,00	0,00	26.084,89	1.397,40	3.260,64
GPS dataprogramma's gladheidsbestrijding	868	55.670,67	0,00	0,00	55.670,67	55.670,67	8	6.958,80	0,00	0,00	48.711,87	2.783,52	9.742,32
Betaalautomaat: 8x CCV VX820EMV incl. kassalade	869	10.697,50	0,00	0,00	10.697,50	10.697,50	6	1.782,96	0,00	0,00	8.914,54	534,84	2.317,80
Sleutelsysteem FZ	870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alarminstallatie (noodnet)	871	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT 1ste fase 2011	872	275.588,57	0,00	0,00	275.588,57	275.588,57	4	68.897,16	0,00	0,00	206.691,41	13.779,48	82.676,64
Hardware ICT 1ste fase(5 jr afschr.)	873	32.198,41	10.654,50	0,00	42.852,91	32.198,41	5	0,00	0,00	0,00	42.852,91	0,00	0,00
Hardware ICT 1ste fase(6 jr afschr.)	874	0,00	97.511,54	0,00	97.511,54	0,00	6	0,00	0,00	0,00	97.511,54	0,00	0,00
Key2financiën digitaliseren	879	0,00	17.485,02	0,00	17.485,02	0,00	6	0,00	0,00	0,00	17.485,02	0,00	0,00
Implementatie Key2Begraven	884	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanschaf Koppelvlakken	896	0,00	8.307,71	0,00	8.307,71	0,00	6	0,00	0,00	0,00	8.307,71	0,00	0,00
Totaal MVA ec. nut: overige materiele vaste activa		12.854.610,19	157.792,12	0	13.012.402,31	5.772.476,97		1.082.786,28	0	0	4.847.482,81	282.640,08	1.365.426,36

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
MVA maatsch. nut: gronden en terreinen													
Reparaties onveilige speeltoestellen	452	9.575,65	0,00	0,00	9.575,65	797,95	12	797,95	0,00	0,00	0,00	39,84	837,79
Herplaatsen speeltoestellen	453	125.465,35	0,00	0,00	125.465,35	10.455,37	12	10.455,37	0,00	0,00	0,00	522,72	10.978,09
Speeltuin: hekwerk & infrastructuur	471	389.972,04	0,00	0,00	389.972,04	292.479,04		9.749,30	0,00	0,00	282.729,74	14.623,92	24.373,22
Speeltuin: speelvoorzieningen	473	139.075,20	0,00	0,00	139.075,20	46.358,40	15	9.271,68	0,00	0,00	37.086,72	2.317,92	11.589,60
Veilige speeltoestellen 4 schoolpleinen	563	29.212,65	0,00	0,00	29.212,65	9.737,13	12	2.434,44	0,00	0,00	7.302,69	486,84	2.921,28
Totaal MVA maatsch. nut: gronden en terreinen		693.300,89	0	0	693.300,89	359.827,89		32.708,74	0	0	327.119,15	17.991,24	50.699,98
MVA maatsch. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken													
Begraafplaats Oud Wulfseweg: parkeerplaatsen	502	34.206,31	0,00	0,00	34.206,31	17.103,11	20	1.710,32	0,00	0,00	15.392,79	855,12	2.565,44
Aanleg fietspad Beusichemseweg	661	955.365,36	0,00	0,00	955.365,36	907.597,08	20	47.768,28	0,00	0,00	859.828,80	45.379,80	93.148,08
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
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	16.114,00	26.337,83	0,00	42.451,83	16.114,00	30	0,00	0,00	0,00	42.451,83	0,00	0,00
Uitbreiding straatverlichting Vinex (armaturen)	814	22.403,01	26.271,78	0,00	48.674,79	22.403,01	15	0,00	0,00	0,00	48.674,79	0,00	0,00
Carpoolplaats bij A27	825	34.686,37	0,00	32.200,00	2.486,37	34.686,37	3	0,00	0,00	0,00	2.486,37	0,00	0,00
Masten niet-vinex 2013	828	12.685,85	0,00	0,00	12.685,85	12.051,53	40	317,16	0,00	0,00	11.734,37	602,52	919,68
Masten vinex 2013	829	14.909,85	0,00	0,00	14.909,85	14.164,41	40	372,72	0,00	0,00	13.791,69	708,24	1.080,96
Armaturen niet-vinex 2013	830	12.685,85	0,00	0,00	12.685,85	11.417,21	20	634,32	0,00	0,00	10.782,89	570,84	1.205,16
Armaturen vinex 2013	831	14.909,85	0,00	0,00	14.909,85	13.418,97	20	745,44	0,00	0,00	12.673,53	670,92	1.416,36
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	14.550,86	40	0,00	0,00	0,00	14.550,86	0,00	0,00
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	16.854,47	20	0,00	0,00	0,00	16.854,47	0,00	0,00
Vervangen openbare verlichting 2014 (masten)	845	173.479,49	0,00	0,00	173.479,49	173.479,49	40	4.337,04	0,00	0,00	169.142,45	8.673,96	13.011,00
Vervangen openbare verlichting 2014 (armaturen)	846	124.838,52	0,00	0,00	124.838,52	124.838,52	20	6.241,92	0,00	0,00	118.596,60	6.241,92	12.483,84
Vervanging armaturen 2015	860	261.044,19	0,00	0,00	261.044,19	261.044,19	20	13.052,16	0,00	0,00	247.992,03	13.052,16	26.104,32
Vervanging lichtmasten 2016	882	0,00	167.525,01	0,00	167.525,01	0,00	40	0,00	0,00	0,00	167.525,01	0,00	0,00
Vervanging armaturen 2016	883	0,00	132.500,90	0,00	132.500,90	0,00	20	0,00	0,00	0,00	132.500,90	0,00	0,00
Totaal MVA maatsch. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken		5.716.217,07	352.635,52	32.200	6.036.652,59	1.639.723,22		75.179,36	0	0	1.884.979,38	76.755,48	151.934,84

Omschrijving activum	Activanummer	Aanschafwaarde per 1-1- 2016	Vermeerdering 2016	Vermindering 2016	Aanschafwaarde per 31-12- 2016	Boekwaarde per 1-1- 2016	Afschr. termijn	Afschrijving 2016	Afwaardering 2016	Aflossing 2016	Boekwaarde per 31-12- 2016	Rente 2016	Kapitaallasten 2016
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	0	240.455,62	0		0,00	0	0	0	0	0
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
Het nieuwe werken	755	149.999,93	0,00	0,00	149.999,93	37.499,93	4	37.499,93	0,00	0,00	0,00	1.875,00	39.374,93
PVA Zakelijk toerisme	775	-3.357,79	0,00	0,00	-3.357,79	-3.357,79	1	0,00	0,00	0,00	-3.357,79	0,00	0,00
Het Nieuwe Werken (2e fase)	807	90.773,83	0,00	0,00	90.773,83	45.088,93	4	22.693,44	0,00	0,00	22.395,49	2.254,44	24.947,88
Youpp IKB	898	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 maatsch. nut: overige materiele vaste activa		442.993,15	0	0	442.993,15	79.231,07		60.193,37	0	0	19.037,7	4.129,44	64.322,81
FVA: leningen aan woningcorporaties													
Geldlening Viveste tbv ouderen woongroep	718	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	462.646,19		0,00	0,00	104.797,28	357.848,91	8.084,68	8.084,68
Totaal FVA: leningen aan woningcorporaties		750.000	0	0	750.000	462.646,19		0,00	0	104.797,28	357.848,91	8.084,68	8.084,68
FVA: overige langlopende leningen													
lening st. sporth. Schalkwijk	287	45.378,02	0,00	0,00	45.378,02	2.268,90	20	0,00	0,00	2.268,90	0,00	135,68	135,68
"hyp. geldlening ""de doordraaiers"" - grond"	291	359.904,43	0,00	0,00	359.904,43	281.339,71	40	0,00	0,00	7.740,40	273.599,31	12.278,60	12.278,60
"hyp. geldlening ""de doordraaiers"" - paviljoen"	292	266.595,88	0,00	0,00	266.595,88	157.738,29	40	0,00	0,00	10.194,32	147.543,97	6.766,60	6.766,60
Lening FC Delta Sports ivm De Kruisboog	304	284.225,29	0,00	0,00	284.225,29	252.195,77	30	0,00	0,00	5.653,91	246.541,86	13.604,77	13.604,77
Bij derden gest. waarborgsommen	384	8.313,02	0,00	0,00	8.313,02	8.086,13		0,00	0,00	7.700,00	386,13	404,28	404,28
Hypothecaire geldlening HTTC	421	381.175,38	0,00	0,00	381.175,38	320.047,74		0,00	0,00	8.131,29	311.916,45	8.541,15	8.541,15
Hypothecaire geldlening tennisclub Atalanta 1e	423	1.185.000,00	0,00	0,00	1.185.000,00	949.059,80	20	0,00	0,00	41.659,54	907.400,26	12.462,14	12.462,14
Hypothecaire geldlening Victum	467	130.050,54	0,00	0,00	130.050,54	85.361,75		0,00	0,00	4.820,60	80.541,15	748,36	748,36
Achtergestelde lening Vitens N.V.	549	524.151,45	0,00	0,00	524.151,45	213.651,45	15	0,00	0,00	34.500,00	179.151,45	4.989,47	4.989,47
Hypothecaire Geldlening Station Op Wielen	686	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.014.779,37	25	0,00	0,00	48.454,38	966.324,99	12.481,74	12.481,74
Hypothecaire Geldlening Tennisclub Atalanta 2e	687	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	177.983,39		0,00	0,00	4.056,06	173.927,33	8.736,54	8.736,54
Hypothecaire geldlening Plejsier Ontwikkeling	689	2.332.984,00	0,00	0,00	2.332.984,00	2.332.984,00	5	0,00	0,00	58.324,60	2.274.659,40	80.888,92	80.888,92
Berg en Boschschool: geldlening	705	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	683.133,47		0,00	0,00	58.771,58	624.361,89	22.543,42	22.543,42
Geldlening André Winkel Beheer	708	201.780,00	0,00	0,00	201.780,00	100.890,00	4	0,00	0,00	50.445,00	50.445,00	2.869,06	2.869,06
Totaal FVA: overige langlopende leningen		8.179.558,01	0	0	8.179.558,01	6.579.519,77		0,00	0	342.720,58	6.236.799,19	187.450,73	187.450,73
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	136,08	136,08
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	780,00	780,00
Totaal FVA: kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen		18.322,68	0	0	18.322,68	18.322,68		0,00	0	0	18.322,68	916,08	916,08
FVA: bijdragen aan activa in eigendom van derden													
Bijdrage investering Sportcentrum Houten BV	843	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	10	0,00	0,00	7.700,04	69.299,96	3.849,96	3.849,96
Bijdrage gymbenodigdheden Sportcentrum Houten BV	844	39.999,62	0,00	0,00	39.999,62	39.999,62	15	0,00	0,00	2.666,64	37.332,98	2.000,04	2.000,04
Totaal FVA: bijdragen aan activa in eigendom van derden		116.999,62	0	0	116.999,62	116.999,62		0,00	0	10.366,68	106.632,94	5.850	5.850
TOTAAL GENERAAL		194.117.864,73	6.720.239,57	1.406.947,31	199.431.156,99	136.423.585,93		5.105.839,73	0	457.884,54	136.173.153,92	6.563.378,61	11.669.218,34

Overzicht kostenplaats financiering

Lasten	
Rente rekening courant	730,51
Rente opgenomen langlopende geldleningen (>2 jaar)	2.599.551,53
Rente opgenomen kortlopende geldleningen (1 jaar<)	-7.908,35
Rente geldlening t.b.v. Grondbedrijf	205.375,00
Afschrijvingen op activa	5.116.206,41
Totaal Lasten	7.913.955,10
Baten	
Renteopbrengsten	206.750,00
Rente rekening courant	6.563,88
Kapitaallasten	11.679.585,02
Totaal Baten	11.892.898,90
Positief resultaat kostenplaats financiering	-3.978.943,80

Overzicht restantkredieten

Overzicht restant kredieten													
Activanummer	Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Raadsbesluitnummer en datum	Begroot uitgaven 2016	Werkelijk uitgaven 2016	Verplichtingen uitgaven 2.016	Restant krediet uitgaven 2016	Begroot inkomsten 2016	Werkelijk inkomsten 2016	Restant krediet inkomsten 2016	Afgesloten/gereed	Afdeling	Omschrijving afdeling
Immateriële vaste activa													
1 IVA: kosten van onderzoek en ontwikkeling													
840	720001	Professionalisering vastgoed PBA	2013-041	0			0	0		0	Gereed	1700	Projectbureau Accommodaties
Totaal 1 IVA: kosten van onderzoek en ontwikkeling				0			0	0		0			
Totaal Immateriële vaste activa				0			0	0		0			
Materiële vaste activa													
6 MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwk.werk. (heffing)													
885	764061	Vervangen mechanisch elektrische installaties 2016	2015-094; 16-01-2016	195.000	0,00		195.000	0		0	Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
886	764062	Beschermingsmaatregelen extreme neerslag 2016	2015-094; 16-01-2016	60.000			60.000	0		0	Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
887	764063	Maatregelen klimaatrobuust 2016	2015-094; 16-01-2016	100.000	0,00		100.000	0		0	Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
888	764064	Pilot riothermie gemeentehuis 2016	2015-094; 16-01-2016	185.000			185.000	0		0	Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 6 MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwk.werk. (heffing)				540.000	0,00		540.000	0		0			
9 MVA ec. nut: over.materiele vaste activa (heffing)													
881	763836	Aanschaf kilko's 2016	2015-098; 19-01-2016	30.000	40.329,87		-10.329,87	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 9 MVA ec. nut: over.materiele vaste activa (heffing)				30.000	40.329,87		-10.329,87	0		0			
10 MVA ec. nut: gronden en terreinen													
818	763491	Vervanging sportveld Blokhoven	2013-041	32.525			32.525	0		0	Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
890	762670	Vervanging Kunstgrasveld Korfbal Victum	2016-032; 14-06-2016	520.327	223.534,01		296.792,99	0		0	Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
891	762650	Vervanging Kunstgrasveld SV Houten	2016-032; 14-06-2016	229.036	189.344,92	0,00	39.691,08	0		0	Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
892	762660	Vervanging Kunstgrasveld Deltasports '95	2016-032; 14-06-2016	229.036	186.062,51		42.973,49	0		0	Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
894	764002	Lunet ad snel grond huis	2016-003; 09-02-2016	165.250	165.250,00		0	0		0	Gereed	1500	Ruimtelijk Ontwikkeling
895	764003	Verwerving Lunet aan de Snel	2016-003; 09-02-2016	414.450	393.968,57		20.481,43	414.450	393.968,57	20.481,43	Exploitatie	1500	Ruimtelijk Ontwikkeling
901	764007	Verspreide percelen (Vinex)		0	4.670.779,14		-4.670.779,14	0		0	Gereed	1500	Ruimtelijk Ontwikkeling
Totaal 10 MVA ec. nut: gronden en terreinen				1.590.624	5.828.939,15	0,00	-4.238.315,15	414.450	393.968,57	20.481,43			
11 MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen													
610	761811	Dorpshuis Schalkwijk (bouw)	2006-155 19-12-06; 2011-045 22-09-11	0			0	0	366.778,81	-366.778,81	Exploitatie	1300	Samenleving
793	762851	MFA Hofstad 4 / bouw gymzaal	2012-029 28-6-2012	90.000	417,92		89.582,08	0		0	Exploitatie	1300	Samenleving
849	763771	Vernieuwbouwing/ verbouwing gemeentewerf	2014-066	-61.598	31.676,14	0,00	-93.274,14	-4.008		-4.008	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
854	763811	Kst.verkoop soc. culturele centrum de grote Geer	2014-066	-3.322	272,25		-3.594,25	-1.239		-1.239	Exploitatie	1700	Projectbureau Accommodaties
893	764004	Lunet ad Snel investering Huis	2016-003; 09-02-2016	34.300	39.750,83		-5.450,83	0	5.031,43	-5.031,43	Exploitatie	1500	Ruimtelijk Ontwikkeling
902	764006	Verbouwing bibliotheekgebouw tbv de GGD	16.0064; 14-06-2016	294.000	55.107,19		238.892,81	100.000		100.000	Exploitatie	1500	Ruimtelijk Ontwikkeling
Totaal 11 MVA ec. nut: bedrijfsgebouwen				353.380	127.224,33	0,00	226.155,67	94.753	371.810,24	-277.057,24			

Overzicht restant kredieten													
Activanummer	Grootboeknummer	Omschrijving Grootboeknummer	Raadsbesluitnummer en datum	Begroot uitgaven 2016	Werkelijk uitgaven 2016	Verplichtingen uitgaven 2.016	Restant krediet uitgaven 2016	Begroot inkomsten 2016	Werkelijk inkomsten 2016	Restant krediet inkomsten 2016	Afgesloten/gereed	Afdeling	Omschrijving afdeling
12 MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken													
856	763692	Fiets Vrij Heemsteedseweg	2014-086; 2015-033	19.592	3.955,00		15.637	535.700	534.760,00	940	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 12 MVA ec. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken				19.592	3.955,00		15.637	535.700	534.760,00	940			
14 MVA ec. nut: machines, apparaten, installaties													
863	763884	Hayter 5d kooimaier	2015-033	31.077	30.214,20		862,8	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
875	764005	Ipads 2015	2015-033	25.502	17.220,62		8.281,38	0		0	Gereed	1100	Staf
897	763997	ICT 2e fase 2011	2016-032 14-06-2016	445.262	119.269,04		325.992,96	0	60.000,00	-60.000	Exploitatie	1100	Staf
899	761605	Superinnovatieve VRI De Staart	16.0206; 05-07-2016	28.000	14.208,50		13.791,5	28.000	14.208,50	13.791,5	Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
900	763999	Aanschaf ICT Regionaal Historisch Centrum	2016-068 08-11-2016	30.588	28.451,22		2.136,78	0		0	Gereed	1100	Staf
Totaal 14 MVA ec. nut: machines, apparaten, installaties				560.429	209.363,58		351.065,42	28.000	74.208,50	-46.208,5			
15 MVA ec. nut: overige materiele vaste activa													
696	762615	Vastgoedinfo uitvoering beleidsplan (GIS internet)	2010-017 1-7-2010	7.503			7.503	0		0	Exploitatie	1200	Dienstverlening
803	763315	Toegangscontrole (KABA) Kant/Werf	2012-068 13-11-2012	72.357	0,00		72.357	0		0	Gereed	1200	Dienstverlening
816	763465	Realisatie tech.kopp.BAG/WOZ	2013-041	12.557			12.557	0		0	Exploitatie	1200	Dienstverlening
850	763765	Invoering BGT	2014-035	45.056	23.298,48	0,00	21.757,52	-600		-600	Exploitatie	1200	Dienstverlening
862	763875	Levering kadastrale gegevens (BKR)	2015-033	5.518	534,87		4.983,13	0		0	Gereed	1200	Dienstverlening
870	763955	Sleutelsysteem FZ	2015-033	21.664			21.664	0		0	Gereed	1200	Dienstverlening
871	763965	Alarminstallatie (noodnet)	2015-033	75.822			75.822	0		0	Gereed	1200	Dienstverlening
873	763985	Hardware ICT 1ste fase(5 jr afschr.)	2015-033	10.518	10.654,50	0,00	-136,5	0		0	Gereed	1100	Staf
874	763995	Hardware ICT 1ste fase(6 jr afschr.)	2015-033	138.370	97.511,54	0,00	40.858,46	0		0	Gereed	1100	Staf
879	764055	Key2financiën digitaliseren	2015-075	22.270	17.485,02	0,00	4.784,98	0		0	Exploitatie	1100	Staf
884	764056	Implementatie Key2Begraven	2015-098; 19-01-2016	18.000			18.000	0		0	Exploitatie	1400	Beheer Openbare Ruimte
896	763996	Aanschaf koppelpakken/ elektronisch doorgifte ver	2016-032 14-06-2016	16.132	8.307,71		7.824,29	0		0	Exploitatie	1200	Dienstverlening
Totaal 15 MVA ec. nut: overige materiele vaste activa				445.767	157.792,12	0,00	287.974,88	-600		-600			
22 MVA maatsc. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken													
813	763332	Uitbr. 13 straatverlichting Vinex(masten +uitleg.)	2013-021	194.387	26.337,83		168.049,17	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
814	763412	Uitbr. 2013 straatverlichting Vinex (armaturen)	2013-021	188.097	26.271,78	0,00	161.825,22	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
825	763352	Carpoolplaats bij A27	2013-065	-2.486			-2.486	32.200	32.200,00	0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
832	763602	Masten niet-vinex 2014	13.0416;10-12-2013	5.000			5.000	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
833	763612	Masten vinex 2014	13.0416;10-12-2013	62.449			62.449	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
834	763622	Armaturen niet-vinex 2014	13.0416;10-12-2013	5.000			5.000	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
835	763632	Armaturen vinex 2014	2013-085	60.145			60.145	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
860	763852	Vervanging armaturen 2015	2014-086			0,00	0				Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
882	763633	Vervanging lichtmasten 2016	2015-098; 19-01-2016	175.000	167.525,01		7.474,99	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
883	763634	Vervanging armaturen 2016	2015-098; 19-01-2016	125.000	132.500,90		-7.500,9	0		0	Gereed	1400	Beheer Openbare Ruimte
Totaal 22 MVA maatsc. nut: grond/weg/waterbouwkundige werken				812.592	352.635,52	0,00	459.956,48	32.200	32.200,00	0			
25 MVA maatsch. nut: overige materiele vaste activa													
775	763095	PVA Ontwikkeling zakelijk toerisme	2011-055 20-12-2011	16.358			16.358	0		0	Exploitatie	1500	Ruimtelijk Ontwikkeling
898	763998	Youpp IKB	Geen besluit?		0,00	0,00	0				Gereed	1100	Staf
Totaal 25 MVA maatsch. nut: overige materiele vaste activa				16.358	0,00	0,00	16.358	0		0			
Totaal Materiële vaste activa				4.368.742	6.720.239,57	0,00	-2.351.497,57	1.104.503	1.406.947,31	-302.444,31			
Totaal Overzicht				4.368.742	6.720.239,57	0,00	-2.351.497,57	1.104.503	1.406.947,31	-302.444,31			

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 2015	Bedrag van de in 2016 opgenomen leningen of voorschotten	Betaalde rente	Aflossing	Restantbedrag van de lening of het voorschot per vervaldag in 2016
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	10.000.000,00	0,00	406.900,00	0,00	10.000.000,00
220018	15.000.000,00	NWB Bank, leningnummer 01-24622	S	2037	4,104	15.000.000,00	0,00	615.600,00	0,00	15.000.000,00
220019	10.000.000,00	NWB Bank, leningnummer 01-24965	S	2017	4,168	10.000.000,00	0,00	416.800,00	0,00	10.000.000,00
220022	5.000.000,00	BNG, leningnummer 40.104871	S	2020	3,719	5.000.000,00	0,00	185.950,00	1.000.000,00	4.000.000,00
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	5.000.000,00	0,00	158.500,00	1.000.000,00	4.000.000,00
220029	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.107143	S	2021	2,820	6.000.000,00	0,00	169.200,00	1.000.000,00	5.000.000,00
220031	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.108597	S	2028	2,600	8.666.666,66	0,00	225.333,33	666.666,67	7.999.999,99
220032	5.000.000,00	BNG, leningnummer 40.108598	S	2033	2,964	4.500.000,00	0,00	133.380,00	250.000,00	4.250.000,00
220035	5.000.000,00	AEGON leningnummer B02333794	S	2038	3,100	4.600.000,00	0,00	144.976,67	200.000,00	4.400.000,00
220036	1.070.597,19	BNG, leningnummer 40.109271 (Station op Wielen)	S	2034	1,030	1.022.117,50	0,00	10.527,81	48.979,03	973.138,47
220023	750.000,00	SVN, leningnummer 878.189.020 (Ouderenwoongroep)	S	2020	1,500	462.646,19	0,00	8.084,68	104.797,28	357.848,91
220020	672.537,00	SVN, leningnummer 874.272.020 (dorpshuis Schalkwijk)	S	2018	1,500	215.603,21	0,00	2.557,36	98.639,60	116.963,61
						75.467.033,56	-	2.647.559,85	4.369.082,58	71.097.950,98
		Grondbedrijf								
220033	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.108599	S	2016	0,990	10.000.000,00	0,00	99.000,00	10.000.000,00	0,00
220034	10.000.000,00	BNG, leningnummer 40.108600	S	2017	1,325	10.000.000,00	0,00	132.500,00	0,00	10.000.000,00
						20.000.000,00	-	231.500,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Sub-totaal "Binnenlandse banken en overige financiële instellingen"					95.467.033,56	0,00	2.879.059,85	14.369.082,58	81.097.950,98
	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					31.855,25	8.000,00			39.855,25
	TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN					95.498.888,81	8.000,00	2.879.059,85	14.369.082,58	81.137.806,23