

Bijlage Tabellen

Financiën:

Begroting 2024-1:

Maasgouw

Begroting Omnibuzz	Begroting 2024	Begroting 2024-1	Wijziging	Pagina Begroting 2024-1
Vervoerskosten	€	€	€	
Vervoerskosten in km's (nieuw beleid)	505.170	417.520	-87.650	39
Toeslagen hoog	3.182	1.967	-1.215	39
Toeslagen laag	11.103	7.086	-4.017	39
Meereizend OV	3.740	3.086	-654	39
Flexibel tarief	0	37.070	37.070	39
	523.195	466.729	-56.466	
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	58.647	59.308	661	40
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	61.665	63.443	1.778	41
	120.312	122.751	2.439	
Totale kosten Omnibuzz	643.507	589.480	-54.027	42 44
Raming opbrengsten klantbijdragen	-74.900	-63.521	11.379	
Per saldo	568.607	525.959	-42.648	
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw voor het jaar 2024		568.600		
Per saldo af ramen		-42.641		
Afgerond		-42.600		

Begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028	Pagina Begroting 2025-2028
Vervoerskosten:	€	€	€	€	
Vervoerskosten in km's	442.836	458.232	474.162	490.647	39 54 55 56
Toeslagen hoog	2.086	2.159	2.235	2.313	39 54 55 56
Toeslagen laag	7.518	7.781	8.053	8.335	39 54 55 56
Meereizend OV	3.274	3.388	3.507	3.630	39 54 55 56
Flexibel tarief	30.349	31.404	32.496	33.626	39 54 55 56
	486.063	502.964	520.453	538.551	
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	60.110	60.631	61.676	63.052	40 58
Overheadkosten verdeelsleutel inwoners	65.368	65.759	67.256	68.228	41 59
	125.478	126.390	128.932	131.280	
<i>Totale kosten begroting Omnibuzz</i>	611.541	629.354	649.385	669.831	42 60
Raming opbrengsten eigen klantbijdragen	-63.446	-65.365	-67.343	-69.381	-
Per saldo	548.095	563.989	582.042	600.450	
Opgenomen in begroting voor 2025-2028	601.300	632.900	654.400	654.400	
Af te ramen jaren 2025 tot en met 2028	-53.205	-68.911	-72.358	-53.950	
Afgerond	-53.200	-68.900	-72.400	-53.900	

Leerlingenvervoer begroting 2024-1, begroting 2025 en meerjarig 2026 tot en met 2028:

Begroting Omnibuzz	Begroting 2024-1
Vervoerskosten	€
Vervoerskosten leerlingenvervoer (incl. 9% btw)	256.532
Stelpost af raming conform Omnibuzz (20%)	-51.306
	205.225
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	10.607
Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers	6.907
Verdeling investeringskosten verdeelsleutel inwoners	7.095
	24.609
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz</i>	229.834
Verwachte kosten tot 01-08-2024 buiten Omnibuzz	225.000
Opgenomen in begroting	308.849
Totale begroting	308.849
Bij te ramen jaar 2024	145.985
Afgerond	-146.000

Begroting Omnibuzz	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Vervoerskosten	€	€	€	€
Vervoerskosten leerlingenvervoer (incl. 9% btw)	636.609	658.253	680.634	703.776
Stelpost af raming conform Omnibuzz (20%)	-127.322	-131.651	-136.127	-140.755
Geadviseerde raming 80%	509.287	526.603	544.507	563.021
Indirecte vervoerskosten verdeelsleutel ritten	10.904	11.198	11.478	11.765
Overheadkosten verdeelsleutel geïndiceerde reizigers	7.100	7.292	7.474	7.661
	18.004	18.490	18.952	19.426
<i>Totale kosten begroting Leerlingenvervoer Omnibuzz</i>	527.291	545.093	563.459	582.447
Opgenomen in begroting gemeente Maasgouw 2024	308.849	308.849	308.849	308.849
Totale begroting	308.849	308.849	308.849	308.849
Bij te ramen jaar 2025-2028	218.442	236.244	254.610	273.598
Afgerond	218.400	236.200	254.600	273.600