

CONCEPT
 Productbegroting Maas en Peel 2017
 exclusief huisvesting

	Basis	Boeken & Tijdschrift	Boekstart	BOS	Werk & studiefac.	Programm. 0-18	Programm. Volwassen	Programm. 65+	Lees communities	Arbeids migranten	Moskee en bibliotheek	Startende ondernemers	Podium voor kennismakers	verhalen coach	Taalhuis	ondersteuning onderzoekenden	Totaal	begroting 2017	onverdeelde kosten/baten
Lasten																			
Organisatie	20.819	2.651															23.470	23.470	0
Huisvestingskosten																	0	271.713	271.713
Personeelskosten	141.714	346.466	3.462	28.416	6.052	26.065	111.129	29.981	7.955	5.719	3.026	874	9.234	2.860	19.960	4.372	747.285	747.285	0
Administratiekosten	15.492	20.634															36.126	36.126	0
Transportkosten	12.150																12.150	12.150	0
Automatisering	22.169	72.299		6.000	6.800		2.000	2.000									111.268	111.268	0
Media		176.443	2.734	4.000											500		183.677	183.677	0
Specifieke kosten		13.288															13.288	13.288	0
Overige																	0		0
Totaal Lasten	212.344	631.781	6.196	38.416	12.852	26.065	113.129	31.981	7.955	5.719	3.026	874	9.234	2.860	20.460	4.372	1.127.264	1.398.977	271.713
Baten																			
Eigen inkomsten		173.055		20.000													196.655	186.022	-10.633
Gemeentelijke subsidie																	0	1.232.259	1.232.259
Totaal Baten	0	173.055	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	0	196.655	1.418.281	1.221.626
resultaat excl. Huisvesting	-212.344	-458.726	-6.196	-18.416	-12.852	-26.065	-113.129	-31.981	-7.955	-5.719	-3.026	-874	-9.234	-2.860	-16.860	-4.372	-930.609	19.304	949.913

Verdeling:	verdeelsleutel	Peel en Maas	Beesel-Reuver	Totaal
Huisvestingskosten	vestiging	-238713	-30482	-269.195
Basis	inwoners	-162.188	-50.156	-212.344
Boeken en tijdschriften	inwoners	-350.374	-108.353	-458.726
Boekstart	inwoners	-4.732	-1.463	-6.196
Bos	vestiging	-14.324	-4.092	-18.416
Werk & studiefac.	inwoners	-9.817	-3.036	-12.852
Programma 0-18	inwoners	-19.908	-6.157	-26.065
Programma volwassenen	inwoners	-86.407	-26.721	-113.129
Programma 65+	inwoners	-24.427	-7.554	-31.981
Leescommunities	inwoners	-6.076	-1.879	-7.955
Arbeidsmigranten	100% Peel en Maas	-5.719		-5.719
Moskee en bibliotheek	100% Peel en Maas	-3.026		-3.026
Startende ondernemers	100% Peel en Maas	-874		-874
Podium voor kennismakers	inwoners	-7.053	-2.181	-9.234
Verhalencoach	inwoners	-2.184	-675	-2.860
Taalhuis	100% Peel en Maas	-16.860		-16.860
Ondersteuning onderzoekenden	100% Peel en Maas	-4.372		-4.372
		<u>-957.054</u>	<u>-242.750</u>	<u>-1.199.804</u>

berekende gemeentelijke subsidie volgens productbegroting 974.305 244.805 1.219.110 (totaal onverdeelde subsidie € 1.221.626-kostenverlaging huisvesting Beesel € 2518)

Resultaat begroting 2017 17251 2055 19.306