

Omschrijving

PLUSSEN

	2014	2015	2016	2017	2018	Totaal:
Participatie	€ 1.500.000	€ 461.000	€ 2.035.000	€ 210.000	€ 835.000	€ 5.041.000
Glasvezelnetwerk	€ 1.000.000				€	1.000.000
Revitalisering bedrijventerr	€ 473.000				€	473.000
WMO- lagere uitgaven	€ 2.645.000	€ 3.686.000	€ 3.272.000	€ 627.000	€ 450.000	€ 10.680.000
Jeugdzorg	€	716.000	€ 1.045.000		€	€ 1.761.000
Verkoop gronden	€ 440.000	€ 875.000	€ 645.000		€	1.960.000
Grondexploitatie		€	500.000	€ 2.154.000	€ -172.000	€ 2.482.000
Brandweer	€ 211.000				€	211.000
Milieubeheer- lagere lasten		€	226.000	€ 186.000	€	412.000
Verkoop aand Alterro	€ 307.000				€	307.000
Leerlingenvervoer		€ 197.000	€ 97.000		€	294.000
OPWE - onderbesteding			€	821.750	€	821.750
Personeelskosten	€ 297.000	€ 208.000	€	437.000	€	942.000
Rentelasten	€ 300.000	€ 665.000	€ 464.000		€	1.429.000
Bedrijfsvoering	€ 487.000	€ 999.000	€ 837.000	€ 882.000	€ 1.089.000,00	€ 4.294.000
Voorz wachtgeld ex-weth	€	362.000			€	362.000
Verkoop rendo	€	635.000			€	635.000
Afvalverw	€	195.000			€	195.000
woonbeleid/Milieu	€	242.000	€ 226.000		€	468.000
Maatschappelijk vastgoed	€	141.000			€	141.000
Achterstandbestrijding	€	119.000			€	119.000
Maatschappelijke Opvang				€	995.000,00	€ 995.000
Alg Voorzieningen		€	150.000		€	150.000
AU	€	389.000	€ 693.000	€ 431.206	€ 1.650.000,00	€ 3.163.206
Dividend derden		€	240.000		€	240.000
Onvoorzien	€	907.000	€ 175.000	€ 171.044	€	1.253.044
Diversen	€ 109.000	€ 292.000,00	€ 288.000	€ 362.000	€	1.051.000
	€ 7.769.000	€ 11.089.000	€ 10.893.000	€ 6.282.000	€ 4.847.000,00	
					€	40.880.000

Per Saldo:	€	1.674.000	€	5.528.000	€	4.147.000	€	3.820.000	€	720.000
------------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	-----------	---	---------

Opmerkingen:

WMO-uitgaven	€	10.680.000
BUIG-inkomsten	€	5.041.000
Bedrijfsvoering	€	4.294.000
Grondexploitatie	€	2.482.000
Jeugdzorg	€	1.761.000

Saldo Reserves 1-1	€	61.972.000	€	60.151.000	€	57.011.000	€	55.032.000	€	55.423.000
Saldo Voorzieningen 1-1-	€	5.865.000	€	5.622.000	€	5.398.000	€	6.633.000	€	7.516.000
Totaal:	€	67.837.000	€	65.773.000	€	62.409.000	€	61.665.000	€	62.939.000

hogere rijksinkomsten BUIG

niet geïnvesteerd

schoonmaak/rollen etc

regionalisering uitgesteld

onderbest wegen/oeververb/
uitstel cao/

lagere rentelasten

hogere rijksuitk

€ 40.880.000

Begrotingen inmiddels aangepast
Herverdeling Rijk> lagere uitk STL
Kan scherper worden begroot.
Verplichte winstneming
Overschot is tekort geworden.

MINNEN

		2014	2015	2016	2017	2018	Totalen
ParticipatieWet	€	826.000	€	400.000	€	1.097.000	€ 2.323.000
NWG	€	1.060.000	€ 373.000	€ 292.000	€ 351.000	€ 337.000	€ 2.413.000
Zwembaden	€	407.000	€ 180.000				€ 587.000
Expl. Zwembaden	€	159.000	€ 253.000	€ -221.000			€ 191.000
Jeugdzorg				€ 1.010.000	€ 1.855.000		€ 2.865.000
SHV-Minimabeleid		€ 213.000	€ 255.000	€ 200.000			€ 668.000
IGSD	€	663.000	€ 423.000	€ 338.000	€ 451.000	€ 288.000	€ 2.163.000
Planschade			€ 100.000				€ 100.000
Inkomsten leges	€	562.000	€ 300.000	€ 262.000	€ -251.000		€ 873.000
Maatschappelijk Vastg			€ 239.000	€ 200.000	€ 114.000		€ 553.000
Parkeren	€	210.000	€ 70.000				€ 280.000
OPWE- invest	€	255.000	€ 125.000				€ 380.000
OPWE- overschrijding	€	300.000	€ 200.000	€ 450.000			€ 950.000
Rentelasten				€ 250.000	€ -232.000		€ 18.000
Postintake	€	257.000					€ 257.000
Incidentele ovb	€	1.000.000	€ 720.000				€ 1.720.000
Wachtgeld ex-weth	€	500.000	€ 564.000	€ 1.011.000	€ 700.000		€ 2.775.000
Idem	€	-548.000					€ -548.000
Belastingen	€	173.000	€ -42.000				€ 131.000
Dubieuze Deb	€	271.000	€ 283.000	€ -104.000			€ 450.000
MFC's		€ 239.000					€ 239.000
AU		€ 1.082.000					€ 1.082.000
Sport		€ 261.000					€ 261.000
Toeristenbel		€ 170.000					€ 170.000
		€ 200.000					€ 200.000
Grondexploitatie		€ 467.000	€ 2.774.000				€ 3.241.000
Dividend		€ 90.000					€ 90.000
			€ 272.000				€ 272.000
Diversen		€ 68.000			€ 219.000		€ 287.000
	€	6.095.000	€ 5.561.000	€ 6.746.000	€ 2.462.000	€ 4.127.000	

€ 24.991.000

Opmerkingen:

Reserve grondexpl

€ 3.241.000

NWG/IGSD

€ 2.413.000

Wachtgeld ex-weth

€ 2.775.000

Participatie

€ 2.163.000

Jeugdzorg

€ 2.865.000

hogere aantallen wwv-uitkeringen

IGSD/NWG - hogere uitgaven

extra inv 't Tolhekke/expl zwembaden

de waterwijken/ttolhekke

hogere uitg 18+/18-

schuldhulpv/bijz bijstand

uitg participatie NWG/IGSD

planschade

lagere ink leges/lager aantal aanvragen

maatsch vastgoed-hogere uitg/lagere huurink

taakst betaald parkeren

inv. 2 bruggen belt-schutsl

opwe- overschrijdingen

hogere rentelasten

digitalisering postintake

corr. Alg reserve/voorz ikb

voorz wachtgeld ex-weth

reserve voorz wachtgeld

lagere/hogere opbr forensen belasting

dub. Debiteuren

zuidwester - kap lasten

AU

sport

lagere toeristenbel

verhuiskosten college rw>vw

reserve grondexpl aangevuld

dividend BNG

begrotingswijzigingen

Diversen

€ 24.991.000

was eenmalig
tekorten uitvoeringskosten
voorziening wachtgeld verplichtingen
hogere aantallen NWG
tekorten jeugdzorg