



Bijlage 1
Aansluiting juni met September Programmabegroting

Situatie in juni	2012	2013	2014	2015
Saldo meerjarenbegroting 1-1-2012	-1.696.326	-2.333.206	-2.765.976	-2.746.621
1e Bestuursrapportage 2011				
WMO voorzieningen	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
Herziene meerjarenprioriteiten 2012 ev				
Vervangingsinvesteringen 2012 e.v.		-62.610	-163.413	-197.887
Bestaande ontwik. 2012-2014 geactualiseerd	-488.027	-943.330	-2.048.352	-2.916.727
Nieuwe onvermijdbare ontwikkelingen 2012-2014	-1.471.000	-1.238.145	-1.301.655	-1.366.410
Nieuw beleid college	-1.101.815	-949.000	-949.000	-749.000
Saldo meerjarenbegroting t/m 2016	-5.022.168	-5.791.291	-7.493.396	-8.241.646
DEKKINGSPLAN:				
Dekkingsplan jaarschijf 2012 van de coalitie:	1.634.118	1.634.118	1.634.118	1.634.118
Dekkingsplan jaarschijf 2013 van de coalitie:	0	1.248.500	1.248.500	1.248.500
Dekkingsplan jaarschijf 2014 van de coalitie:		0	1.548.500	1.548.500
Aanvullend dekkingsplan 2012-2014	721.000	1.194.000	1.582.000	1.582.000
andere dekkingsmogelijkheden:				
algemene uitkering 2012	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
bezuinigingsbedragen boven aanvullend dekkingsplan	1.063.932	490.932	102.932	102.932
invoering precariobelasting op kabels en leidingen	550.000	550.000	550.000	550.000
invoering toeristenbelasting	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal dekkingsplan	5.019.050	6.167.550	7.716.050	7.716.050
Saldo Juni 2011	-3.118	376.259	222.654	-525.596

Aansluiting met september:

	2012	2013	2014	2015
saldo juni 2011	-3.118	376.259	222.654	-525.596
voordeel :verzekeringspremies in 2012	200.000			
voordeel primair, kapitaalslasten door uitstel (grote) investeringen	807.325	301.713	-4.574	-14.401
voordeel primair met name OZB / inwonersaantallen	150.000	201.800	208.622	215.465
algemene uitkering verlaging uitkeringsfactor:				-900.000
precario naar pm	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
nieuw beleid college frictiekosten overdacht taken vanuit het Rijk	-350.000	-350.000		
nieuw beleid college: functie uitstraling rijstraat	-50.000			
nieuwe beleid college: duurzaamheid	-100.000			
afgevoerde onvermijdelijke ontwikkeling mauritshof (risicoparagraaf)		115.320	115.320	115.320
vervangingsinvesteringen 10% taakstelling		6.000	14.000	19.000
Saldo september 2011	104.207	101.092	6.022	-1.640.212