

|  | 2010              | 2011              | 2012              | 2013                | 2014                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A: Saldo Begroting 2010</b>   | <b>369.000 V</b>  | <b>207.000 V</b>  | <b>222.000 V</b>  | <b>-350.000 N</b>   | <b>-941.000 N</b>   |
| <b>B: Ontwikkelingen</b>   |                   |                   |                   |                     |                     |
| Vervallen stelpost voordeel Samenwerken LvC                              | -300.000 N        | -400.000 N        | -500.000 N        | -700.000 N          | -700.000 N          |
| Samenwerking LvC P&O   | -100.000 N        | -213.000 N        | -213.000 N        | -213.000 N          | -213.000 N          |
| Meerkosten Brandweer; stelpost   | -200.000 N        | -200.000 N        | -200.000 N        | -200.000 N          | -200.000 N          |
| Schrappen vervangingsinvesteringen Brandweer en mutaties kapitaallasten  | 0                 | 30.000 V          | 53.000 V          | 57.000 V            | 150.000 V           |
| Raming salarisstijging terug naar 1%                                     | 200.000 V         | 200.000 V         | 200.000 V         | 200.000 V           | 200.000 V           |
| Exploitatie Dienstencentrum (raming; 53,1% van totaal)                   | 0                 | 0                 | -160.000 N        | -160.000 N          | -160.000 N          |
| Aankoop Paters Oblaten; kapitaallasten                                   | -70.000 N         | -140.000 N        | -140.000 N        | -140.000 N          | -140.000 N          |
| Budget samenwerkingsverbanden  | -25.000 N         | -25.000 N         | -25.000 N         | -25.000 N           | -25.000 N           |
| Taakstelling Oud voor nieuw verwerken in totale bezuinigingstaakstelling | -50.000 N         | -50.000 N         | -50.000 N         | -50.000 N           | -50.000 N           |
| Huur Tango tankstation   | 83.000 V          | 83.000 V          | 83.000 V          | 83.000 V            | 83.000 V            |
| <b>B: Subtotaal ontwikkelingen</b>                                       | <b>-462.000 N</b> | <b>-715.000 N</b> | <b>-952.000 N</b> | <b>-1.148.000 N</b> | <b>-1.055.000 N</b> |
| <b>C : Start Kaderbrief 2011 (A+B)</b>                                   | <b>-93.000 N</b>  | <b>-508.000 N</b> | <b>-730.000 N</b> | <b>-1.498.000 N</b> | <b>-1.996.000 N</b> |

**D: Ontwikkelingen exploitatie**

|  |                   |                     |                     |                     |                     |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Exploitatie RB   | -191.000 N        | -8.000 N            | -178.000 N          | -177.000 N          | -204.000 N          |
| Exploitatie RMO  | -288.000 N        | -297.000 N          | -259.000 N          | -259.000 N          | -259.000 N          |
| Exploitatie Puza   | -102.000 N        | -50.000 N           | -49.000 N           | -43.000 N           | -43.000 N           |
| Exploitatie M&O  | 72.000 V          | 77.000 V            | 80.000 V            | 72.000 V            | 62.000 V            |
| Exploitatie ISD  | -438.000 N        | -624.000 N          | -624.000 N          | -629.000 N          | -624.000 N          |
| College en raad  | -17.000 N         | -35.000 N           | -35.000 N           | -35.000 N           | -35.000 N           |
| Salarissen en loonkosten   | -88.000 N         | -108.000 N          | -108.000 N          | -108.000 N          | -108.000 N          |
| Griffie  | -6.000 N          | -6.000 N            | -6.000 N            | -6.000 N            | -6.000 N            |
| Eenmalige bate verkoop grond   | 645.000 V         |                     |                     |                     |                     |
| <b>E: Subtotaal exploitatie</b>  | <b>-413.000 N</b> | <b>-1.051.000 N</b> | <b>-1.179.000 N</b> | <b>-1.185.000 N</b> | <b>-1.217.000 N</b> |
| F: Stelposten, correcties en overige   | 284.000 V         | 219.000 V           | 423.000 V           | 474.000 V           | 399.000 V           |
| <b>G: Saldo Kaderbrief (C+E+F)</b>   | <b>-222.000 N</b> | <b>-1.340.000 N</b> | <b>-1.486.000 N</b> | <b>-2.209.000 N</b> | <b>-2.814.000 N</b> |
| H: Raming te verwachten Rijksbezuinigingen<br>(oplopend naar 10% Algemene Uitkering) | -                 | -500.000 N          | -1.000.000 N        | -1.500.000 N        | -1.800.000 N        |
| <b>I: Voorlopig Begrotingsaldo (G+H)</b>   | <b>-222.000 N</b> | <b>-1.840.000 N</b> | <b>-2.486.000 N</b> | <b>-3.709.000 N</b> | <b>-4.614.000 N</b> |

**J: Dekking:**

pagina 3

|   | pm       | pm         | pm          | pm          | pm          |
|---|----------|------------|-------------|-------------|-------------|
| Geen nieuw beleid en geen nieuwe investeringen toestaan                             |          |            |             |             |             |
| Afkomen structurele onderschrijdingen   | 75.000 V | 150.000 V  | 150.000 V   | 150.000 V   | 150.000 V   |
| Algemene korting van 5% op budgetten 'levering goederen en diensten'                |          | 100.000 V  | 150.000 V   | 250.000 V   | 250.000 V   |
| Loslaten automatisch doorsluizen stelposten Algemene uitkering                      |          | 250.000 V  | 250.000 V   | 250.000 V   | 250.000 V   |
| Taakstelling verkoop grond verdubbelen en verlengen                                 |          | 125.000 V  | 125.000 V   | 125.000 V   | 250.000 V   |
| Verhogen grondprijs groenstroken (minus kosten)                                     |          | 15.000 V   | 15.000 V    | 15.000 V    | 15.000 V    |
| Extra beroep op reserve IBN   |          | 50.000 V   | 50.000 V    | 50.000 V    | 50.000 V    |
| Taakstelling verkoop Paters Oblaten in 2012 (vrijval kapitaallasten en exploitatie) |          |            |             | 165.000 V   | 165.000 V   |
| Investeringsstuwmeer schrappen  |          | 250.000 V  | 400.000 V   | 600.000 V   | 800.000 V   |
| Externe inhuur terugdringen   |          | 500.000 V  | 1.000.000 V | 1.000.000 V | 1.000.000 V |
| Bezuiniging op organisatie  |          | 100.000 V  | 200.000 V   | 400.000 V   | 600.000 V   |
| Smeerolie bezuiniging organisatie   |          | -200.000 N | -100.000 N  |             |             |
| Taakafstoting   |          | 300.000 V  | 400.000 V   | 750.000 V   | 1.000.000 V |

|   |                  |                    |                    |                    |                    |
|---|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Taakstelling 5% subsidies grote instellingen                                  |                  | 50.000 V           | 100.000 V          | 150.000 V          |                    |
| Doorberekenen korting Algemene Uitkering aan<br>Gemeenschappelijke Regelingen | 40.000 V         | 85.000 V           | 85.000 V           | 85.000 V           |                    |
| Kostendekkendheid leges naar 100%; incl markt<br>en evenementen               | 100.000 V        | 200.000 V          | 300.000 V          | 300.000 V          |                    |
| Nadeel verhoogde subsidies vanwege<br>kostendekkendheid leges (stelpost)      | -15.000 N        | -30.000 N          | -50.000 N          | -50.000 N          |                    |
| Actualisatie pachten, vis- en jachtrechten                                    | 15.000 V         | 15.000 V           | 15.000 V           | 15.000 V           |                    |
| Baten toeristenbelasting Hotel Dommelsvoort                                   |                  |                    |                    | 100.000 V          |                    |
| Continueren extra stijging OZB met 1%<br>boventrendmatig                      |                  |                    |                    | 30.000 V           |                    |
| Rentevoordeel BGE incidenteel   | 350.000 V        |                    |                    |                    |                    |
| Beroep op Algemene reserve  | 147.000 V        |                    |                    |                    |                    |
| <b>J: Totaal dekking</b>  | <b>222.000 V</b> | <b>2.130.000 V</b> | <b>2.960.000 V</b> | <b>4.205.000 V</b> | <b>5.160.000 V</b> |
| <b>K: Begrotingsaldo 2010-2014 (I+J)</b>                                      | <b>0</b>         | <b>290.000 V</b>   | <b>474.000 V</b>   | <b>496.000 V</b>   | <b>546.000 V</b>   |