

	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 salaristijging 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 (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 Gemeenschappelijke Regelingen	40.000 V	85.000 V	85.000 V	85.000 V	
Kostendekkendheid leges naar 100%; incl markt en evenementen	100.000 V	200.000 V	300.000 V	300.000 V	
Nadeel verhoogde subsidies vanwege 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% 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>