

Bijlage 2: Financieel overzicht kaderbrief begroting 2015

	2015	2016	2017	2018
<i>Saldo programmabegroting 2014 - 2017</i>	-407	-63	230	230
Nieuw beleid 2015 - 2017 (nog niet goedgekeurd)	51	101	150	150
Totaal nieuw beleid 2015 - 2017	51	101	150	150
<u>Dekkingsvoorstel 2015 - 2017 (nog niet goedgekeurd)</u>				
* vrijvallende kapitaallasten	-315	-198	-153	-153
* stijging OZB	-201	-404	-645	-645
* stijging leges	-23	-46	-69	-69
Totaal dekkingsvoorstel 2015 - 2017	-539	-648	-867	-867
<i>Saldo begroting huidig beleid 2015 - 2018</i>	-895	-610	-487	-487
<u>Ontwikkelingen begroting huidig beleid</u>				
* 2e financiële rapportage 2013	-1	-1	-1	-1
* Herijking gemeentefonds	188	188	188	188
* Niet gerealiseerde bezuinigingen				
Leges publiekszaken	-38	-38	-38	-38
Compensatie loon- en prijsstijging	-55	-55	-55	-55
* Korting HH	-575	-575	-575	-575
Correctie aanpassing budgetten	152	152	152	152
* Nadelen grondbedrijf jaarrekening 2013	-75	-75	-75	-75
* Opbrengsten erfpachten	78	78	78	78
* Besparing automatisering	100	100	100	100
<i>Saldo begroting huidig beleid na ontwikkelingen</i>	-1.121	-836	-713	-713
Nieuw beleid (inclusief eenmalig) voorstel 2015	-57	-491	-250	-250
<i>Saldo</i>	-1.178	-1.327	-963	-963
<u>Dekkingsvoorstel 2015 - 2018</u>				
* kapitaallasten 1e jaar investeren 100%	315	198	153	153
* stijging OZB (3% 2015-2018)	201	408	621	841
* stijging leges (1,5% 2015-2018)	23	46	69	92
* aanpassen budgetten	220	-80	0	0
<u>Bezuinigingen</u>				
* bezuiniging HH	423	423	423	423
Totaal dekkingsvoorstel 2015 - 2018	1.182	995	1.266	1.509
<i>Uiteindelijk begrotings resultaat</i>	4	-332	303	546

Bedragen x € 1.000,00